



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Materiál pro 20. řádné zasedání Zastupitelstva města Karviné, konané dne 14.06.2021

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2020

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2020 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a uzavřít jej v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Důvodová zpráva:

ZM-20-OE-Závěrečný účet-DZ.pdf

Přílohy k usnesení:

ZM-20-OE-Závěrečný účet-1U.pdf

Vyřizuje: Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů
Ing. Vladimír Tvrdoň

Schválil: Ing. Romana Piatková MPA (vedoucí odboru) v. r.

Předkládá RM: Ing. Jan Wolf (primátor) v. r.

Důvodová zpráva

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2020

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

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme zastupitelstvu města ke schválení závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2020.

Rada města Karviné svým usnesením č. 2352 ze dne 26.5.2021 doporučila Zastupitelstvu města Karviné projednat a schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2020 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a uzavřít jej vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ ZA ROK 2020

OBSAH

I. TABULKOVÁ ČÁST	3
ZDROJE.....	3
1 Daňové příjmy.....	3
2 Nedaňové příjmy.....	3
3 Kapitálové příjmy	3
4 Přijaté transfery.....	3
8 Financování	4
VÝDAJE	4
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	4
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství.....	4
3 Služby pro obyvatelstvo.....	5
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	8
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	9
6 Všeobecná veřejná správa a služby.....	9
PŘÍSPĚVKY A DOTACE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM	11
II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU	15
ZDROJE.....	15
1 Daňové příjmy	15
2 Nedaňové příjmy	17
3 Kapitálové příjmy.....	19
4 Přijaté transfery	20
8 Financování.....	23
VÝDAJE	24
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	24
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	24
3 Služby pro obyvatelstvo	31
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	44
5 Bezpečnost státu a právní ochrana.....	46
6 Všeobecná veřejná správa a služby	49
III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ)	53
IV. FISKÁLNÍ PRAVIDLO	65
V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ FONDŮ	66
VI. PŘEHLED O ZDROJÍCH A VÝDAJÍCH BANKOVNÍHO ÚČTU REZERVY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA OBNOVU VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ.....	67
VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	68
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY	68
MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ.....	76

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ	79
SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ	82
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JUVENTUS, KARVINÁ	86
VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM	89
IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ.....	90
X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA.....	100
XI. ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.....	117
XII. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	131
XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝKAZ FIN 2 - 12 M.....	202

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

ZDROJE:

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
1-Daňové příjmy				
111 Daně z příjmů fyzických osob	220 000 000,00	203 840 000,00	217 685 110,23	106,79
112 Daně z příjmů právnických osob	170 000 000,00	158 116 880,00	151 571 976,06	95,86
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	377 000 000,00	355 000 000,00	374 586 679,34	105,52
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	302 102,26	580,97
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	6 300 000,00	6 300 000,00	6 496 520,83	103,12
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	14 030 000,00	14 030 000,00	14 670 783,44	104,57
136 Správní poplatky	6 482 000,00	6 482 000,00	6 770 575,00	104,45
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	45 000 000,00	45 000 000,00	39 621 116,56	88,05
151 Daně z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	60 011 150,45	100,02
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	399 015,69	0,00
2-Nedaňové příjmy				
211 Příjmy z vlastní činnosti	24 551 500,00	24 655 872,10	28 247 166,37	114,57
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	5 566 800,00	5 566 800,00	100,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	23 518 000,00	25 018 000,00	28 313 940,62	113,17
214 Výnosy z finančního majetku	5 000 000,00	5 000 000,00	7 241 048,83	144,82
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 493 000,00	4 181 990,91	119,72
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	27 000,00	2 706 923,27	2 925 275,20	108,07
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	994,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	52 739 000,00	61 776 963,38	30 295 701,58	49,04
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	1 157 500,00	0,00
3-Kapitálové příjmy				
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	6 251 440,00	844,79
4-Přijaté transfery				
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	51 840 700,00	181 761 885,92	181 761 885,92	100,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	100 000,00	17 723 892,68	17 723 892,68	100,00
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	3 432 269,32	3 432 269,32	100,00
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	2 675 236,17	2 675 236,17	100,00
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	1 788 331,66	1 788 331,66	100,00
Celkový součet	1 060 723 200,00	1 185 360 054,50	1 193 878 503,12	100,72

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
8-Financování				
811 Krátkodobé financování	80 203 500,00	423 450 935,03	-26 604 550,01	-6,28
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-36 841,98	0,00
Celkový součet	80 203 500,00	423 450 935,03	-26 641 391,99	-6,29

Zdroje	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
Příjmy	1 060 723 200,00	1 185 360 054,50	1 193 878 503,12	100,72
Financování	80 203 500,00	423 450 935,03	-26 641 391,99	-6,29
Celkový součet	1 140 926 700,00	1 608 810 989,53	1 167 237 111,13	94,43

VÝDAJE:

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
101-Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
101 zvířecí útluky	1 600 000,00	1 635 000,00	1 634 999,69	100,00
101 ostatní výdaje	200 000,00	1 065 300,00	982 235,72	92,20
212-Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví				
212 průmyslové zóny	980 000,00	780 000,00	572 950,46	73,46
214-Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch				
214 tržiště	410 000,00	270 000,00	156 645,04	58,02
214 cestovní ruch	949 000,00	949 000,00	694 436,52	73,18
214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
216-Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb				
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	10 575,33	5,88
221-Pozemní komunikace				
221 zimní údržba	5 000 000,00	2 812 990,00	2 812 989,83	100,00
221 čištění	6 210 000,00	6 195 620,00	6 179 078,29	99,73
221 opravy	25 250 000,00	80 256 865,15	62 902 452,93	78,38
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	16 647 649,03	5 052 146,33	30,35
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	0,00	5 422 380,00	393 703,75	7,26
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	170 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha	0,00	7 814 289,93	7 814 289,93	100,00
221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5	400 000,00	6 126 390,53	5 762 204,32	94,06
221 Akce - Výstavba parkovací plochy na ul. Čajkovského v Karviné-Mizerově - ZUŠ	0,00	10 449 962,82	10 435 853,49	99,86

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	0,00	46 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. U Lesa v Karviné-Ráji	8 000 000,00	8 000 000,00	7 371 367,19	92,14
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	380 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	0,00	255 093,00	9 680,00	3,79
221 Akce - Oprava komunikace na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě	0,00	7 000 000,00	1 412 620,76	20,18
221 ostatní výdaje	23 027 000,00	22 289 607,00	1 431 810,22	6,42
222-Silniční doprava				
222 Akce - Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	1 765 380,00	1 716 848,34	97,25
222 ostatní výdaje	2 977 000,00	3 618 000,00	3 498 263,55	96,69
226-Správa v dopravě				
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	13 995,00	24,13
229-Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě				
229 dopravní obslužnost	34 280 000,00	38 465 243,00	38 326 625,80	99,64
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	2 754 000,00	2 754 000,00	2 752 327,00	99,94
229 ostatní výdaje	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
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	0,00	6 700 000,00	2 662 752,87	39,74
232 ostatní výdaje	1 080 000,00	3 721 734,95	3 268 815,93	87,83
233-Vodní toky a vodohospodářská díla				
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	2 938 869,75	259 484,50	8,83
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	2 000 000,00	2 163 701,10	64 856,00	3,00
233 ostatní výdaje	2 120 000,00	2 120 000,00	2 119 495,33	99,98
251-Podpora podnikání				
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	40 000,00	40 000,00	35 783,46	89,46
251 ostatní výdaje	550 000,00	550 000,00	170 540,26	31,01
311-Předškolní a základní vzdělávání				
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	56 213 354,00	57 733 194,00	57 733 194,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	19 214 347,00	35 816 578,45	32 399 241,45	90,46
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3	150 000,00	163 000,00	25 000,00	15,34
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4	150 000,00	167 565,00	49 500,00	29,54
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	0,00	5 258 374,74	2 096 359,11	39,87
311 ostatní výdaje	300 000,00	1 896 800,00	1 481 496,17	78,11
321-Vysokoškolské vzdělávání				
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	1 030 000,00	800 000,00	77,67
321 ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
323-Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání				
323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 819 000,00	4 569 000,00	4 569 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	336 000,00	882 966,54	882 966,54	100,00
329-Ostatní činnost a nespécifikované výdaje				
329 Projekt - AD TECH	500 000,00	1 500 924,87	1 299 313,39	86,57
329 Projekt - Make your way	0,00	289 821,14	203 074,39	70,07
329 ostatní výdaje	222 000,00	904 700,00	385 250,00	42,58
331-Kultura				
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	29 064 496,00	29 064 496,00	29 064 496,00	100,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 887 000,00	23 887 000,00	23 887 000,00	100,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	1 026 820,00	2 422 820,00	2 193 320,00	90,53
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 105 400,00	12 206 400,00	7 756 400,00	63,54
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	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
331 účelový transfer Stanislavu Filipovi	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě	0,00	60 771,83	60 771,83	100,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	300 000,00	419 521,00	0,00	0,00
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie	0,00	35 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	1 500 000,00	1 504 000,00	1 409 834,29	93,74
331 ostatní výdaje	2 453 000,00	5 625 806,00	2 242 807,79	39,87
332-Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí				
332 Zámek Fryštát	3 555 000,00	3 842 776,00	2 923 332,39	76,07
332 Projekt - Dědictví, které spojuje přes hranici	755 000,00	755 000,00	473 010,30	62,65
332 ostatní výdaje	885 000,00	1 844 200,00	1 066 664,28	57,84
334-Sdělovací prostředky				
334 ostatní výdaje	4 082 000,00	4 024 000,00	3 933 684,76	97,76
339-Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků				
339 celoměstské akce	2 006 000,00	1 462 000,00	1 032 954,27	70,65
339 ostatní výdaje	569 000,00	609 000,00	392 321,78	64,42
341-Sport				
341 sportovní zařízení v majetku města	16 946 383,00	16 999 176,00	14 396 773,25	84,69
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	100,00
341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	9 000 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	4 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu ostatní	5 000 000,00	5 000 000,00	4 964 922,00	99,30
341 ostatní výdaje	1 300 000,00	2 601 613,39	952 000,00	36,59
342-Zájmová činnost a rekreace				
342 kluby seniorů a spolkový dům	2 796 500,00	3 025 683,00	1 999 140,27	66,07
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	33 100,00	47,29
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	3 136 038,89	763 939,00	24,36
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích	60 000 000,00	68 707 956,90	24 631 746,46	35,85
342 ostatní výdaje	5 248 000,00	5 945 416,11	5 026 460,51	84,54
351-Ambulantní péče				
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	0,00	250 000,00	228 690,00	91,48
351 ostatní výdaje	0,00	200 000,00	69 575,00	34,79
352-Lůžková péče				
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
359-Ostatní činnost ve zdravotnictví				
359 ozdravné programy	1 615 000,00	1 820 000,00	769 942,00	42,30
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 762,84	55,26
361-Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	21 450 000,00	4 350 000,00	20,28
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	0,00	38 000 000,00	3 975 562,49	10,46
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871v Karviné-Ráji	25 000 000,00	25 919 000,00	9 155 656,37	35,32
361 Akce - Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
361 ostatní výdaje	65 745 400,00	68 102 976,46	55 821 039,93	81,97
363-Komunální služby a územní rozvoj				
363 veřejné osvětlení	17 000 000,00	30 581 420,00	28 302 282,52	92,55
363 územně plánovací dokumentace a podklady	5 180 000,00	8 176 000,00	3 481 172,56	42,58
363 pohřebnictví	6 600 000,00	6 738 192,00	6 380 894,07	94,70
363 Zápůjčka společnosti Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné	0,00	319 671,22	105 509,15	33,01
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	80 000 000,00	98 881 595,41	4 525 953,38	4,58
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	2 000 000,00	5 247 025,66	1 896 270,38	36,14
363 ostatní výdaje	10 571 000,00	10 656 359,00	7 847 891,95	73,65

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
369-Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
369 Akce - Areál OSP v Karviné-Hranicích	0,00	1 000 000,00	66 550,00	6,66
369 Akce - Výkup pozemků bývalého OSP v Karviné-Hranicích	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	0,00	1 000 000,00	129 332,70	12,93
369 Akce - Využití lokality Bažantnice v Karviné-Ráji	0,00	1 000 000,00	175 976,90	17,60
369 ostatní výdaje	878 000,00	2 009 000,00	1 373 130,50	68,35
371-Ochrana ovzduší a klimatu				
371 spolufinancování kotlíkových dotací	970 000,00	970 000,00	550 000,00	56,70
371 návratné finanční výpomoci	3 000 000,00	9 830 000,00	1 160 000,00	11,80
371 Projekt - AIR TRITIA+	781 000,00	0,00	0,00	0,00
371 Projekt - Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné	0,00	200 000,00	40 200,00	20,10
371 ostatní výdaje	200 000,00	331 526,15	247 619,45	74,69
372-Nakládání s odpady				
372 ostatní výdaje	55 926 000,00	58 606 028,01	58 591 358,00	99,97
374-Ochrana přírody a krajiny				
374 veřejná zeleň	27 265 000,00	33 776 408,00	32 837 369,82	97,22
374 ostatní výdaje	638 000,00	883 000,00	878 000,00	99,43
376-Správa v ochraně životního prostředí				
376 ostatní výdaje	50 000,00	51 500,00	22 560,00	43,81
379-Ostatní činnosti v životním prostředí				
379 celoměstské akce	537 000,00	377 000,00	179 627,28	47,65
390-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
390 ostatní výdaje	532 000,00	1 051 000,00	524 911,00	49,94
431-Sociální poradenství				
431 příspěvky na sociální péči	443 000,00	457 000,00	457 000,00	100,00
432-Sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
432 příspěvky na sociální péči	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00
433-Sociální péče a pomoc manželství a rodinám				
433 příspěvky na sociální péči	200 000,00	146 000,00	130 000,00	89,04
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	8 040 368,38	1 106 081,22	13,76
434-Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc				
434 poskytování služby Senior taxi	1 205 000,00	1 205 000,00	1 095 513,20	90,91
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00	25 932 100,00	25 932 100,00	100,00
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	900 000,00	17 310 980,00	17 310 980,00	100,00
434 příspěvky na sociální péči	1 476 000,00	1 271 334,11	1 182 000,00	92,97
434 Projekt - Terénní sociální práce	0,00	51 524,40	51 524,40	100,00
434 ostatní výdaje	378 000,00	339 475,60	226 295,32	66,66
435-Sociální služby v oblasti sociální péče				
435 příspěvky na sociální péči	1 938 000,00	2 331 490,79	2 315 190,79	99,30
437-Služby sociální prevence				

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
437 příspěvky na sociální péči	1 913 000,00	2 282 500,00	2 282 410,00	100,00
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
437 ostatní výdaje	190 000,00	120 000,00	0,00	0,00
521-Ochrana obyvatelstva				
521 účelový transfer Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná IČ: 00426458	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
521 účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
521 účelový transfer ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
521 ostatní výdaje	710 000,00	23 439 956,56	2 515 792,31	10,73
527-Krizové řízení				
527 ostatní výdaje	292 000,00	292 000,00	177 220,00	60,69
529-Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy				
529 Projekt - Společně proti povodni	0,00	17 245 044,34	17 245 044,34	100,00
531-Bezpečnost a veřejný pořádek				
531 sociální fond	1 505 000,00	2 123 959,14	1 378 672,80	64,91
531 platy a odměny včetně odvodů	51 410 000,00	54 542 582,00	54 275 175,97	99,51
531 energie	1 060 000,00	1 204 149,94	1 008 239,52	83,73
531 autoprovaz	4 435 000,00	5 371 901,00	2 074 035,05	38,61
531 Akce - GO střech budov "A" a "C" Městské policie Karviná	0,00	7 700 000,00	6 573 598,85	85,37
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	90 500,00	577 765,35	527 929,77	91,37
531 ostatní výdaje	7 318 000,00	4 900 469,00	3 574 640,99	72,94
539-Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				
539 prevence kriminality	401 000,00	196 265,00	9 809,47	5,00
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdroju	0,00	544 327,43	544 327,43	100,00
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	675 788,00	640 401,83	94,76
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	31 460,00	31 460,00	100,00
539 Projekt - Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova	151 000,00	151 000,00	141 310,00	93,58
551-Požární ochrana				
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	500 000,00	499 252,60	99,85
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	0,00	207 383,50	62 453,50	30,11
551 ostatní výdaje	1 202 000,00	1 262 000,00	730 159,17	57,86
611-Zastupitelské orgány a volby				
611 sociální fond	367 000,00	540 971,32	411 142,00	76,00
611 platy a odměny včetně odvodů	12 698 200,00	12 698 200,00	10 052 999,24	79,17
611 volby	250 000,00	3 212 000,00	3 198 528,99	99,58
611 ostatní výdaje	1 040 000,00	1 040 000,00	277 848,19	26,72
614-Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)				
614 ostatní výdaje	0,00	16 245,00	16 245,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
617-Regionální a místní správa				
617 sociální fond	10 933 000,00	15 061 568,63	11 554 048,29	76,71
617 platy a odměny včetně odvodů	183 205 000,00	186 872 725,14	186 842 046,21	99,98
617 energie	7 000 000,00	7 000 000,00	4 507 459,57	64,39
617 autoprovoz	3 629 000,00	3 629 000,00	3 118 790,14	85,94
617 výpočetní technika	23 165 000,00	24 282 505,55	22 578 210,73	92,98
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	87 748,00	92,37
617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	63 389,00	97,52
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	171 641,44	98,08
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	264 120,00	94,33
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	411 000,00	445 185,00	415 916,00	93,43
617 Projekt - Rozvoj MKDS 2020	0,00	3 001 785,45	3 001 334,00	99,98
617 ostatní výdaje	13 847 000,00	16 620 081,93	13 273 981,01	79,87
622-Zahraníční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)				
622 Projekt - JaKa synergie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
631-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	154 358,23	52,32
632-Pojištění funkčně nespécifikované				
632 pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	5 438 415,00	89,61
639-Ostatní finanční operace				
639 platby daní	15 000 000,00	30 116 880,00	25 830 412,93	85,77
640-Ostatní činnosti				
640 rezerva	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	25 135 438,94	2 576 118,27	10,25
Celkový součet	1 140 926 700,00	1 608 810 989,53	1 167 237 111,13	72,55

PŘÍSPĚVKY A DOTACE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
MěDK	35 992 400,00	36 093 400,00	31 643 400,00	87,67
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463				
příspěvek na provoz	23 887 000,00	23 887 000,00	23 887 000,00	100,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463				
příspěvek na celoměstské akce	5 750 000,00	5 750 000,00	1 300 000,00	22,61
příspěvek na odpisy	6 355 400,00	6 355 400,00	6 355 400,00	100,00
Projekt "Karvinské varhany" pro MěDK	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00
Regionální knihovna	30 091 316,00	31 487 316,00	31 257 816,00	99,27
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355				
příspěvek na provoz	29 064 496,00	29 064 496,00	29 064 496,00	100,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355				
příspěvek na celoměstské akce	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00
příspěvek na odpisy	797 320,00	797 320,00	797 320,00	100,00
Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	100,00
Projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ pro RKK	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Projekt „Mladí na obzoru“ pro RKK	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Rozšíření knihovního fondu polské literatury s důrazem na obnovu zastaralého fondu naučné literatury pro všechny věkové kategorie" pro RKK	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Sociální služby Karviná	26 652 100,00	43 243 080,00	43 243 080,00	100,00
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136				
příspěvek na provoz	25 752 100,00	25 932 100,00	25 932 100,00	100,00
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136				
příspěvek na odpisy	900 000,00	966 116,00	966 116,00	100,00
Dotace na financování sociálních služeb pro SSKa	0,00	9 756 000,00	9 756 000,00	100,00
Projekt „Pořízení vozidla pro přepravu imobilních osob na vozíku“ pro SSK	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Projekt "Podpora služeb sociální prevence 3" pro SSKa	0,00	3 707 000,00	3 707 000,00	100,00
Dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru pro SSK	0,00	1 591 166,00	1 591 166,00	100,00
Dotace na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 2020 pro SSK	0,00	6 862,00	6 862,00	100,00
Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s epidemií COVID 19 pro SSK	0,00	1 083 836,00	1 083 836,00	100,00
Středisko volného času JUVENTUS	6 155 000,00	5 451 966,54	5 451 966,54	100,00
323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891				
příspěvek na provoz	5 819 000,00	4 569 000,00	4 569 000,00	100,00
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891				

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
příspěvek na odpisy	336 000,00	781 120,00	781 120,00	100,00
Dotace na okresní a krajská kola soutěží typu A a B vyhlášených MŠMT pro SVČ Juventus	0,00	74 449,54	74 449,54	100,00
Dotace na okresní a krajská kola sportovních soutěží typu B vyhlášených MŠMT pro SVČ Juventus	0,00	27 397,00	27 397,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského	6 716 000,00	8 069 958,00	8 069 958,00	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 228 000,00	5 228 000,00	5 228 000,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 488 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	100,00
Projekt "Šablony III. - ZŠ Borovského Karviná" pro ZŠ a MŠ Borovského	0,00	1 256 958,00	1 256 958,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní	6 701 760,00	8 313 204,00	8 313 204,00	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 456 375,00	5 587 075,00	5 587 075,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 245 385,00	1 326 129,00	1 326 129,00	100,00
Projekt "Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" pro ZŠ a MŠ Cihelní	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická	8 875 000,00	11 731 210,75	11 731 210,75	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	8 015 000,00	8 471 000,00	8 471 000,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Dělnická	0,00	803 706,75	803 706,75	100,00
Projekt "Budování pevného základu pro další život III" pro ZŠ a MŠ Dělnická	0,00	1 596 504,00	1 596 504,00	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)	2 833 500,00	3 217 500,00	3 217 500,00	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	2 067 000,00	2 451 000,00	2 451 000,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	766 500,00	766 500,00	766 500,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby	6 730 000,00	8 933 136,00	8 933 136,00	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 385 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 290 000,00	1 347 588,00	1 347 588,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Družby	0,00	1 122 345,00	1 122 345,00	100,00
Projekt "Společně k lepšímu učení III" pro ZŠ a MŠ Družby	0,00	1 023 203,00	1 023 203,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského	4 856 647,00	5 624 315,00	5 624 315,00	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 810 000,00	3 843 300,00	3 843 300,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
příspěvek na odpisy	976 647,00	976 647,00	976 647,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Projekt "Šablony III na Majáku" pro ZŠ a MŠ Majakovského	0,00	734 368,00	734 368,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova	7 453 922,00	11 881 355,70	11 881 355,70	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 017 800,00	5 113 800,00	5 113 800,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	2 264 122,00	2 264 122,00	2 264 122,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Mendelova	0,00	182 063,70	182 063,70	100,00
Projekt "Od dvou do patnácti (let) III" pro ZŠ a MŠ Mendelova	0,00	1 209 370,00	1 209 370,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny	5 870 862,00	7 333 058,00	7 333 058,00	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	4 643 100,00	4 922 740,00	4 922 740,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 047 762,00	1 069 084,00	1 069 084,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
Projekt "Na Pramenech všichni spolu" pro ZŠ a MŠ Prameny	0,00	1 161 234,00	1 161 234,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská	4 668 058,00	4 702 058,00	4 702 058,00	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 482 600,00	3 516 600,00	3 516 600,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 185 458,00	1 185 458,00	1 185 458,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská	3 987 396,00	6 017 831,00	6 017 831,00	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 405 000,00	3 457 600,00	3 457 600,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	1 647 400,00	1 647 400,00	100,00
příspěvek na odpisy	527 396,00	527 396,00	527 396,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Školská	0,00	330 435,00	330 435,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa	5 865 711,00	6 689 964,00	6 689 964,00	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	4 423 083,00	4 423 083,00	4 423 083,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	1 264 628,00	1 288 881,00	1 288 881,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny	6 368 845,00	7 618 845,00	7 618 845,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 280 396,00	5 333 996,00	5 333 996,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	1 196 400,00	1 196 400,00	100,00
příspěvek na odpisy	988 449,00	988 449,00	988 449,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Celkový součet	169 818 517,00	206 408 197,99	201 728 697,99	97,73

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2020 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 9. 12. 2019 usnesením č. 197 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 1 mld. 140 mil. 926 tis. 700 Kč.

V průběhu 1. – 3. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 441 mil. 681 tis. 841,23 Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 272 ze dne 27. 4. 2020 a usnesení Rady města Karviné č. 1113 ze dne 15. 1. 2020, č. 1121 ze dne 29. 1. 2020, č. 1177 ze dne 26. 2. 2020, č. 1233 ze dne 11. 3. 2020, č. 1269 ze dne 25. 3. 2020, č. 1294 ze dne 8. 4. 2020, č. 1348 ze dne 22. 4. 2020, č. 1368 ze dne 6. 5. 2020, č. 1392 ze dne 20. 5. 2020, č. 1440 ze dne 3. 6. 2020, č. 1484 a 1485 ze dne 17. 6. 2020, č. 1511 ze dne 1. 7. 2020, č. 1529, č. 1530 a č. 1531 ze dne 22. 7. 2020, č. 1586 ze dne 26. 8. 2020, č. 1680 a č. 1681 ze dne 9. 9. 2020 a č. 1708 ze dne 23. 9. 2020.

V průběhu 4. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 26 mil. 202 tis. 448,30 Kč v souladu s usnesením Rady města Karviné č. 1751 ze dne 7. 10. 2020, č. 1797 a č. 1798 ze dne 21. 10. 2020, č. 1832 a č. 1837 ze dne 4. 11. 2020, č. 1865 ze dne 18. 11. 2020, č. 1919, č. 1920, č. 1926 a č. 1929 ze dne 2. 12. 2020, č. 1967 ze dne 16. 12. 2020 a č. 2010 ze dne 13. 1. 2021.

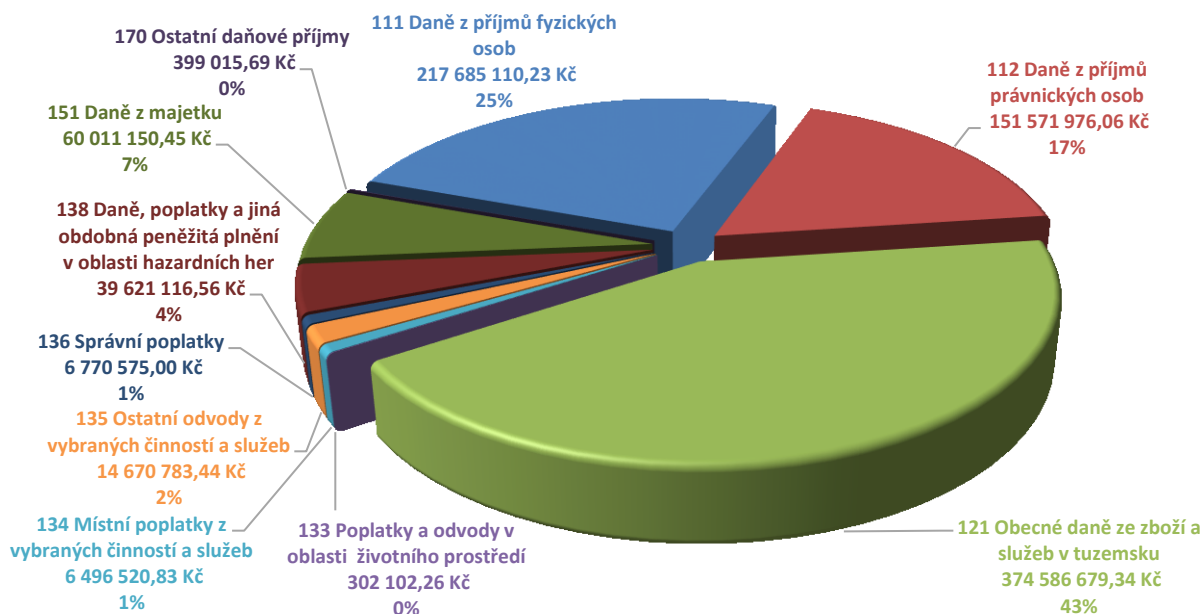
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představoval částku 1 mld. 608 mil. 810 tis. 989,53 Kč.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo rok 2020 kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 26 mil. 641 tis. 391,99 Kč.

ZDROJE

1 Daňové příjmy

Celkové daňové příjmy byly naplněny na 102,74 %, ve výši 872,12 mil. Kč.



1 Daňové příjmy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
111 Daně z příjmů fyzických osob	220 000 000,00	203 840 000,00	217 685 110,23	106,79
112 Daně z příjmů právnických osob	170 000 000,00	158 116 880,00	151 571 976,06	95,86
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	377 000 000,00	355 000 000,00	374 586 679,34	105,52
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	302 102,26	580,97
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	6 300 000,00	6 300 000,00	6 496 520,83	103,12
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	14 030 000,00	14 030 000,00	14 670 783,44	104,57
136 Správní poplatky	6 482 000,00	6 482 000,00	6 770 575,00	104,45
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	45 000 000,00	45 000 000,00	39 621 116,56	88,05
151 Daně z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	60 011 150,45	100,02
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	399 015,69	0,00

111 Daně z příjmů fyzických osob

Představovaly daň z příjmů fyzických osob placenou plátcí (daň ze závislé činnosti a funkčních požitků) ve výši 196,46 mil. Kč, placenou poplatníky (daň placená na základě podaných daňových přiznání) ve výši 2,99 mil. Kč a vybíranou srážkou (daň z příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou) ve výši 18,24 mil. Kč.

112 Daně z příjmů právnických osob

Jednalo se o daň z příjmů právnických osob ve výši 136,46 mil. Kč a daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 15,12 mil. Kč. U daně z příjmů právnických osob za obce se jednalo o proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2019 současně do příjmů i výdajů. K faktickému převodu daně nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.

121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

Příjem daně z přidané hodnoty ve výši 374,59 mil. Kč.

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 299,97 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 2,14 tis. Kč.

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb

Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1,91 mil. Kč, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 1,98 mil. Kč, poplatek ze psů ve výši 2,35 mil. Kč, poplatek z pobytu ve výši 109,13 tis. Kč a zrušené místní poplatky ve výši 151,91 tis. Kč - dobíhající poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce dle horního zákona ve výši 13,87 mil. Kč, příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 773,95 tis. Kč a vybraná ekologická daň ve výši 26 tis. Kč.

136 Správní poplatky

Poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Největší vybraný objem činily poplatky při výkonu dopravně-správních agend ve výši 3,59 mil. Kč, poplatky ve stavebním řízení

ve výši 1,16 mil. Kč, poplatky za vydání cestovních dokladů ve výši 663,20 tis. Kč a poplatky za výpisy z živnostenského rejstříku ve výši 351,50 tis. Kč.

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

Daně z hazardních a technických her dle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve výši 39,62 mil. Kč. Většina příjmů je odvislá od počtu povolených hracích přístrojů ve městě. Propad plnění byl zapříčiněn dopadem právní úpravy, která vedla ke snížení počtu provozovatelů hazardních her a uzavřením provozoven na základě opatření proti pandemii COVID-19.

151 Daně z majetku

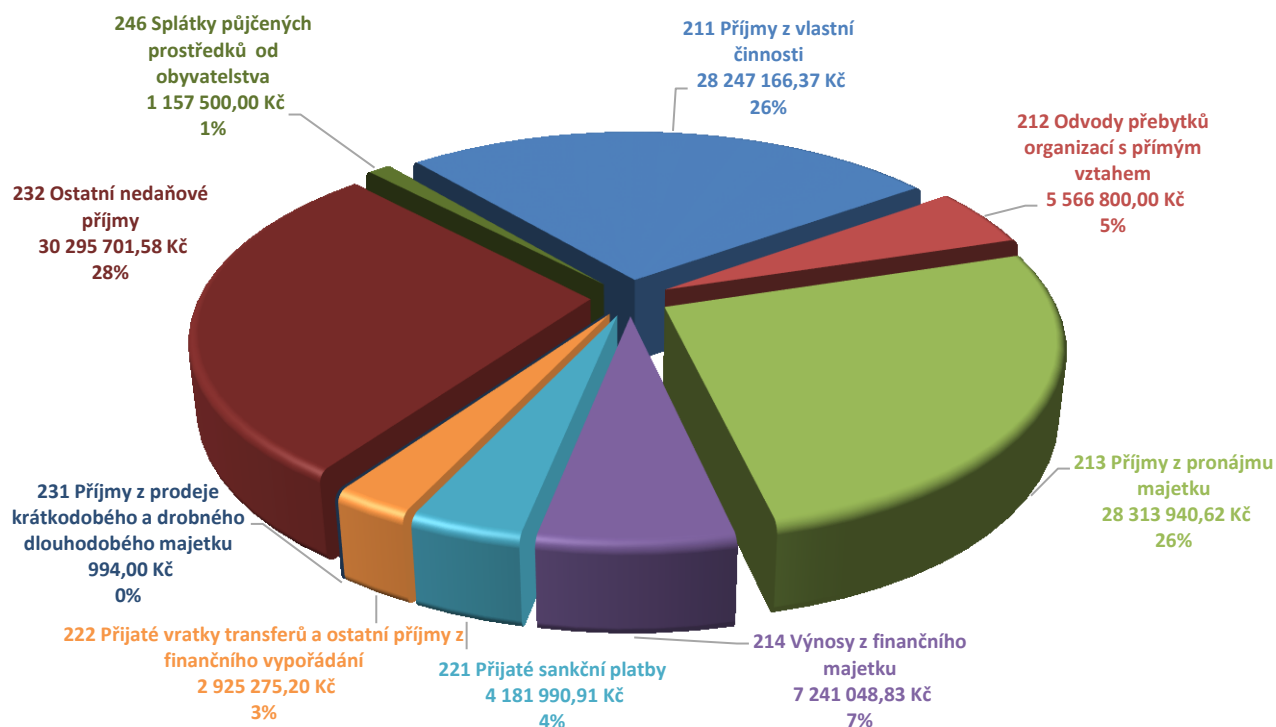
Příjem daně z nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území města ve výši 60,01 mil. Kč. Termíny splatnosti daně pro rok 2020 byly 31. 5. a 30. 11.

170 Ostatní daňové příjmy

Exekuční náklady k poplatkům ve výši 399,02 tis. Kč.

2 Nedaňové příjmy

Celkové nedaňové příjmy byly naplněny na 84,18 %, ve výši 107,93 mil. Kč.



2 Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
211 Příjmy z vlastní činnosti	24 551 500,00	24 655 872,10	28 247 166,37	114,57
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	5 566 800,00	5 566 800,00	100,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	23 518 000,00	25 018 000,00	28 313 940,62	113,17

214 Výnosy z finančního majetku	5 000 000,00	5 000 000,00	7 241 048,83	144,82
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 493 000,00	4 181 990,91	119,72
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	27 000,00	2 706 923,27	2 925 275,20	108,07
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	994,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	52 739 000,00	61 776 963,38	30 295 701,58	49,04
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	1 157 500,00	0,00

211 Příjmy z vlastní činnosti

Zejména příjmy za služby poskytované s nájmem bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 16,83 mil. Kč, příjmy za služby poskytované s nájmem nebytových prostor ve výši 2,86 mil. Kč, příjmy z pohřebnictví ve výši 2,48 mil. Kč, příjmy z letního koupaliště ve výši 1,40 mil. Kč, příjmy z parkovného ve výši 1,45 mil. Kč a příjmy za zřízení služebnosti (věcná břemena) ve výši 2,60 mil. Kč.

212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

Odvody zdrojů fondů investic příspěvkových organizací - základní a mateřské školy ve výši 4,37 mil. Kč a Regionální knihovna Karviná ve výši 1,20 mil. Kč.

213 Příjmy z pronájmu majetku

Především příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 17,28 mil. Kč, příjmy z pronájmu nemovitých věcí - dešťová zdrž ve výši 3,28 mil. Kč a kanalizační sběrač ve výši 2,01 mil. Kč, příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 2,28 mil. Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 1,89 mil. Kč, pronájem sloupů veřejného osvětlení 545 tis. Kč, pronájem obřadních síní 276 tis. Kč a příjmy z pachtovného 150 tis. Kč (kanalizační sběrač a dešťová zdrž).

214 Výnosy z finančního majetku

Zejména příjmy z úroků ve výši 6,69 mil. Kč. Jedná se o úroky z prostředků města na běžných bankovních účtech, spořicíh účtech a účtech termínovaných vkladů. Kursové rozdíly v příjmech ve výši 536,95 tis. Kč (jedná se o převody finančních prostředků z eurových účtu na korunové účty). Příjem dividendy od společnosti Depos Horní Suchá, a.s. ve výši 11,90 tis. Kč.

221 Přijaté sankční platby

Jedná se o sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů, zejména za přestupky v dopravě ve výši 2,48 mil. Kč, pokuty uložené městskou policií ve výši 658 tis. Kč a sankce uložené dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve výši 617 tis. Kč.

222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání

Vratky nedočerpaných příspěvků, dotací a dávek poskytnutých v předchozích letech ve výši 2,93 mil. Kč.

231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Příjem za sběrový papírový odpad ve výši 994 Kč.

232 Ostatní nedaňové příjmy

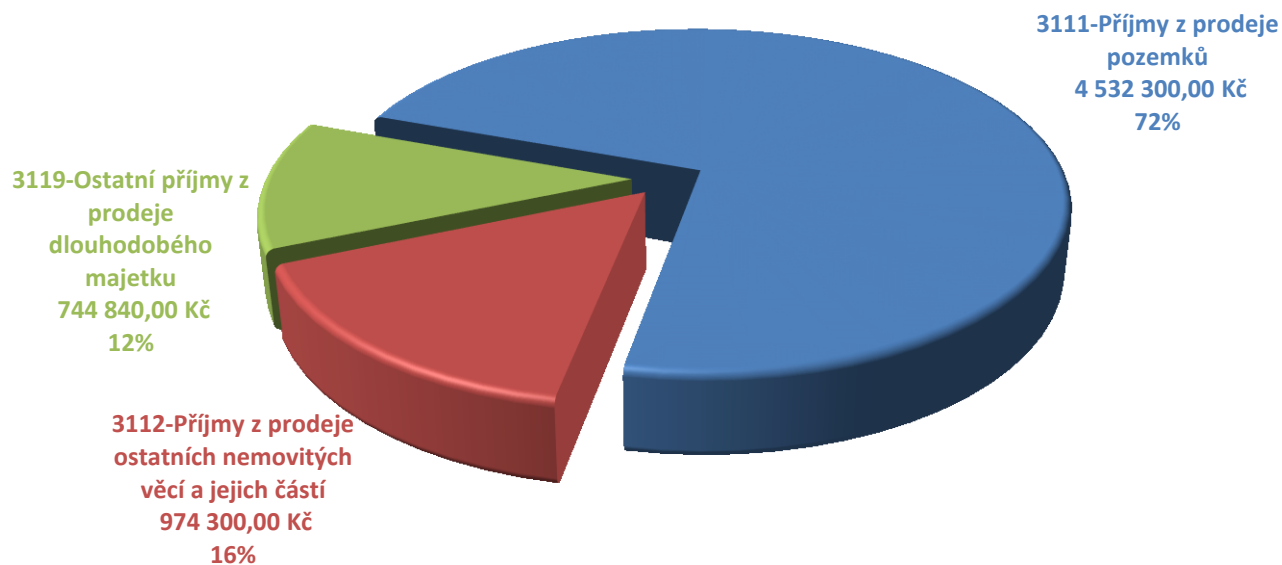
Nejvýznamnějším byl příjem první splátky od společnosti OKD, a.s. ve výši 8,6 mil. Kč na rozvoj a obnovu města. Dále především příjmy od společnosti OKD, a.s. na vypořádání důlních škod ve výši 4,45 mil. Kč, příjmy za zpětný odběr recyklovatelných složek odpadu ve výši 5,51 mil. Kč, přijaté neinvestiční dary ve výši 3,25 mil. Kč, úhrady za omezení užívání pozemků ve výši 2,68 mil. Kč přijaté pojistné náhrady 1,02 mil. Kč a částky z vyúčtování služeb za předchozí rok u bytového fondu ve výši 1,53 mil. Kč. Propad plnění byl způsoben přijetím 2. splátky od společnosti OKD, a.s. ve výši 40,76 mil. Kč na rozvoj a obnovu města až v následujícím roce.

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Splátky zápůjček poskytnutých obyvatelům města na předfinancování kotlíkových dotací ve výši 1,16 mil. Kč.

3 Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy činily 6,25 mil. Kč, což představuje plnění na 844,79 %.

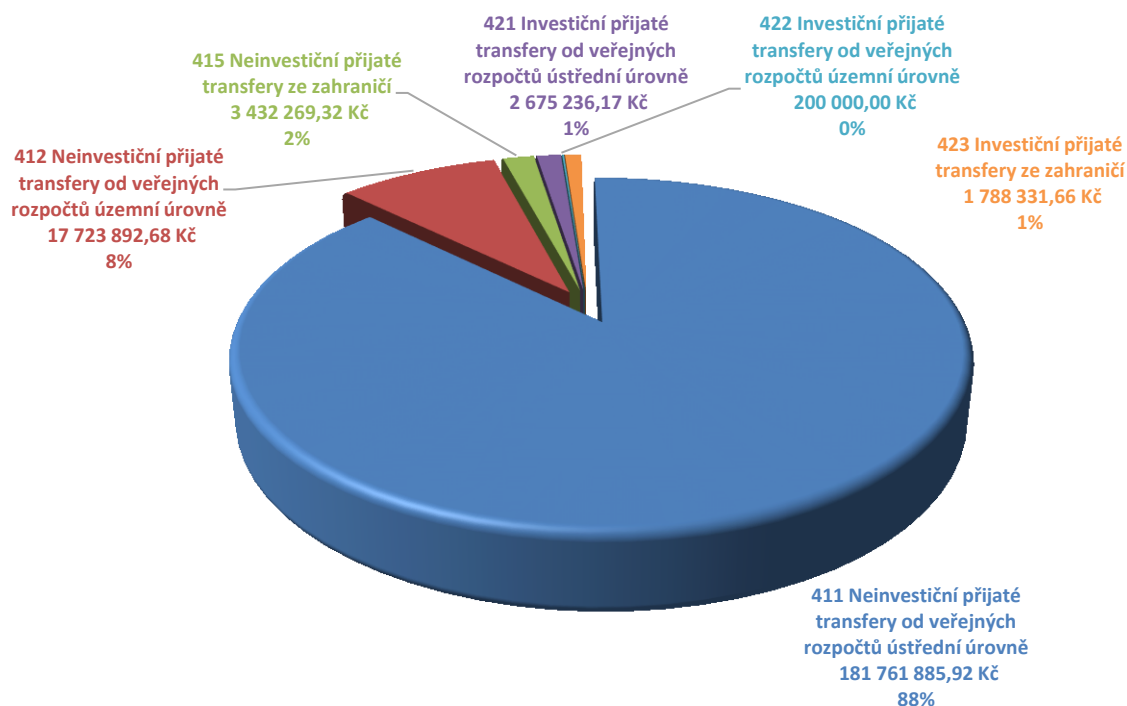


3 Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	6 251 440,00	844,79

311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)

Zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 4,53 mil. Kč, příjmy z prodeje bytů ve výši 974 tis. Kč a splátky jistin od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 745 tis. Kč.

4 Přijaté transfery



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za rok 2020 v těchto objemech (v Kč):

411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	181 761 885,92
jednorázový nenávratný příspěvek dle zákona č. 159/2020 Sb. (ÚZ 98024)	65 160 000,00
souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	51 840 700,00
neinvestiční dotace na projekt "Společně proti povodni" (ÚZ 17051 95113)	23 383 363,70
neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2020 (ÚZ 13011)	13 040 941,14
neinvestiční dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2020 (ÚZ 13015)	5 365 373,00
neinvestiční dotace na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II"	3 151 237,36
neinvestiční dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva kraje (ÚZ 98193)	2 792 000,00
státní příspěvek a vrátka (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)	2 188 000,00 -60 000,00
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Šablony III" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 33063)	1 596 504,00
neinvestiční dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 13351)	1 591 166,00
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Cihelní (ÚZ 33063)	1 400 000,00
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Šablony III" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Borovského (ÚZ 33063)	1 256 958,00

zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Šablony III" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – pro ZŠ a MŠ Mendelova (ÚZ 33063)	1 209 370,00
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Šablony III" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – pro ZŠ a MŠ Prameny (ÚZ 33063)	1 161 234,00
neinvestiční dotace na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid-19 - pro sociální služby Karviná	1 083 836,00
zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Šablony III" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – pro ZŠ a MŠ Družby (ÚZ 33063)	1 023 203,00
neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2019, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2019 (ÚZ 13011)	978 152,04
Zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Šablony III" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Majakovského (ÚZ 33063)	734 368,00
neinvestiční dotace na projekt „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju“ (ÚZ 17051, 95113)	719 537,00
neinvestiční dotace a vratka na projekt „Karviná-Asistent prevence kriminality“ v rámci Programu prevence kriminality (ÚZ 14032)	570 000,00 -64 405,00
neinvestiční dotace na projekt "Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná" (ÚZ 90002)	500 000,00
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2019/2020 (ÚZ 13101)	396 000,00
neinvestiční dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19 (ÚZ 13015)	212 984,00
neinvestiční dotace na projekt „Modernizace geografického informačního systému SMK“ (ÚZ 17015, 17016)	185 688,00
neinvestiční dotace na projekt "Strategické dokumenty statutárního města Karviné" (ÚZ 13013)	147 809,98
neinvestiční dotace na projekt "AdTech" - podíl státního rozpočtu (ÚZ 17051, 17988)	70 644,63
příspěvek na ochranné pracovní pomůcky pro veřejnou službu (ÚZ 13017)	35 634,00
neinvestiční dotace na projekt "Karviná - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků" v rámci Programu prevence kriminality (ÚZ 14032)	27 960,00
neinvestiční dotace a vratka na projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-podprogram VISK 2 - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34053)	21 000,00 -11 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Rozšíření knihovního fondu polské literatury s důrazem na obnovu zastaralého fondu naučné literatury pro všechny věkové kategorie" - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)	20 000,00
neinvestiční dotace na výdaje spojené s přípravami sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (ÚZ 98018, ÚZ 98030)	16 245,00
neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (ÚZ 14004)	14 000,00
neinvestiční dotace a vratka na projekt "Mladí na obzoru" v rámci programu zájmové kulturní - mimoumelecké aktivity - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)	5 000,00 -5 000,00
neinvestiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE" (ÚZ 17051,17988)	3 382,07

412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	17 723 892,68
neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13305)	9 756 000,00
neinvestiční dotace na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 3" v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 253, 13013)	3 707 000,00
1. a 2. splátka neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 345)	1 366 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	1 122 345,00
neinvestiční dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	803 706,75
neinvestiční dotace a vratka na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s organizací okresních a krajských kol soutěží typu A a B a organizací okresních a krajských kol sportovních soutěží typu B vyhlášených MŠMT – <i>pro Středisko volného času JUVENTUS</i> (ÚZ 133)	419 000,00 -317 153,46
neinvestiční dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i>	330 435,00
neinvestiční dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i>	182 063,70
neinvestiční dotace na projekt "Karvinské varhany 2020" v rámci dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2020 - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 341)	101 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Na Zámek zadarmo"	89 118,69
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	81 515,00
neinvestiční dotace na projekt "Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby" (ÚZ 27009)	65 000,00
úhrada za vyřízené přestupky obce za 2. čtvrtletí roku 2020	11 000,00
neinvestiční dotace na financování výdajů v rámci dotačního programu na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 22011)	6 862,00

415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	3 432 269,32
neinvestiční dotace na projekt „AdTech“ (ÚZ 17051, 17988)	2 197 339,15
neinvestiční dotace na projekt "Přeshraniční konektivita - zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzebie-Zdrój a MP Karviná"	266 300,87
neinvestiční dotace na projekt "VI. polsko-česká setkání"	262 507,91
neinvestiční dotace na projekt „Make your way“	194 958,23
neinvestiční dotace na projekt "Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná"	187 499,63
neinvestiční dotace na projekt "Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzebie-Zdrój, Karviná"	168 174,56
finanční dar od Gates Industrial Corporation Foundation na boj s pandemií COVID-19.	97 996,56
neinvestiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE" (ÚZ 170511, 17988)	57 492,41

421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2 675 236,17
investiční dotace na projekt „Modernizace geografického informačního systému SMK“ (ÚZ 17968, 17969)	2 020 040,55
investiční dotace na projekt "Karviná - Rozvoj MKDS 2020" (ÚZ 14990)	550 000,00

investiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE" (ÚZ 17051, 17988)	71 221,18
Investiční dotace na projekt „AdTech“ (ÚZ 17051, 17988)	33 974,44

422 Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00
investiční dotace na projekt "Pořízení vozidla pro přepravu imobilních osob na vozíku" – pro Sociální služby Karviná (ÚZ 201)	200 000,00

423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	1 788 331,66
investiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE" (ÚZ 17051, 17988)	1 210 766,17
Investiční dotace na projekt „AdTech“ (ÚZ 17051, 17988)	577 565,49

8 Financování

8 Financování	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
811 Krátkodobé financování	80 203 500,00	423 450 935,03	-26 604 550,01	-6,28
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-36 841,98	0,00

811 Krátkodobé financování

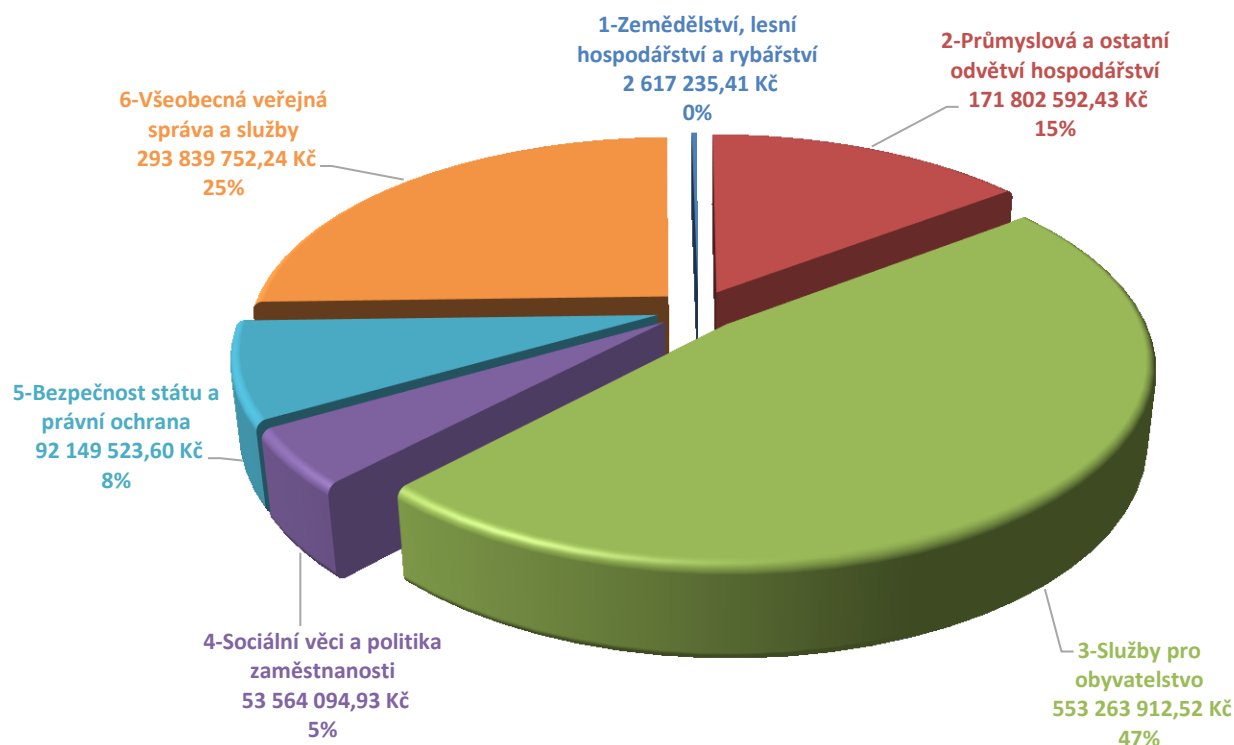
Zapojení prostředků z rezerv vytvořených v předchozích letech.

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 a přecenění devizových účtů k 31. 12. 2020 ve výši 36,38 tis. Kč.

VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu byla čerpána na 72,55 %, ve výši 1,17 mld. Kč.



101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
101 zvířecí útulky	1 600 000,00	1 635 000,00	1 634 999,69	100,00
101 ostatní výdaje	200 000,00	1 065 300,00	982 235,72	92,20

101 zvířecí útulky

V psím útulku v Karviné-Darkově byl hrazen běžný provoz a veterinární péče.

101 ostatní výdaje

V souladu s obecně závaznou vyhláškou byla provedena dvakrát celoplošná deratizace a dvakrát mimořádná deratizace na území – Fryštátu, Nového Města, Hranic, Mizerova a Ráje. Dále byl proveden odchyt holubů na území města Karviné dle požadavků občanů města. Načipováno bylo 480 psů a byla provedena kastrace 275 koček a 122 kocourů.

212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
212 průmyslové zóny	980 000,00	780 000,00	572 950,46	73,46

212 průmyslové zóny

V rámci správy průmyslové zóny Nové Pole bylo průběžně hrazeno vodné a stočné (následně refakturováno společnosti GS Caltex Czech, s.r.o.), byla provedena kontrola a údržba dešťové

kanalizace, sečení travnatých ploch a údržba odlučovače ropných látek a byla vypracována dokumentace Posouzení kapacity stávajícího systému odvádění srážkových vod.

214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
214 tržičště	410 000,00	270 000,00	156 645,04	58,02
214 cestovní ruch	949 000,00	949 000,00	694 436,52	73,18
214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00

214 tržičště

Byly hrazeny výdaje spojené s konáním farmářských trhů. Na Centrálním tržičšti v Karviné-Fryštátě byla prováděna desinfekce z důvodu boje proti pandemii onemocnění COVID-19.

214 cestovní ruch

Hrazena byla inzerce v celostátních denících a časopisech orientovaných na propagaci cestovního ruchu a úhrada služby otevření kostela sv. Petra z Alkantary o víkendech v letních měsících. Byly pořízeny upomínkové předměty s logem města za účelem dalšího prodeje v Městském informačním centru na zámku, velkoformátové tisky samolepicích plakátů na akce města a zámku a dále pořízení fotografií pro propagační účely.

214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023

Příspěvek byl poskytnut na úhradu provozních nákladů spojených s provozem kanceláře Okresní hospodářské komory Karviná.

216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	10 575,33	5,88

216 ostatní výdaje

Výdaje na pořízení znaleckých posudků pro účely vyvlastňovacího řízení.

221 Pozemní komunikace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
221 zimní údržba	5 000 000,00	2 812 990,00	2 812 989,83	100,00
221 čištění	6 210 000,00	6 195 620,00	6 179 078,29	99,73
221 opravy	25 250 000,00	80 256 865,15	62 902 452,93	78,38
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	16 647 649,03	5 052 146,33	30,35
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	0,00	5 422 380,00	393 703,75	7,26
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	170 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha	0,00	7 814 289,93	7 814 289,93	100,00
221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5	400 000,00	6 126 390,53	5 762 204,32	94,06
221 Akce - Výstavba parkovací plochy na ul. Čajkovského v Karviné-Mizerově - ZUŠ	0,00	10 449 962,82	10 435 853,49	99,86
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	0,00	46 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. U Lesa v Karviné-Ráji	8 000 000,00	8 000 000,00	7 371 367,19	92,14

221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	380 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	0,00	255 093,00	9 680,00	3,79
221 Akce - Oprava komunikace na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě	0,00	7 000 000,00	1 412 620,76	20,18
221 ostatní výdaje	23 027 000,00	22 289 607,00	1 431 810,22	6,42

221 zimní údržba

Výdaje na udržení sjízdnosti a schůdnosti komunikací a na úhradu dispečerských služeb v zimním období.

221 čištění

Bylo provedeno vyčištění města po zimním období a čištění dle potřeby v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch a z důvodu spadu listů. Dále proběhlo tlakové čištění ploch na Masarykově náměstí a v okolí Univerzitního náměstí. Byla provedena kontrola 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 provedeny opravy výtlučků ve vozovkách, místní předláždění chodníků, opravy dešťových vpustí a vzniklých kaveren. Oprava výtlučků byla provedena jak původní metodou, tak vysprávkovou soupravou Patchmatic. Byly provedeny revize všech křižovatek a komplexní čištění návěstidel včetně výměny klepátek. Byly opraveny kabelové rozvody na křižovatkách u nemocnice v Karviné-Ráji a na křižovatce na ul. Borovského.

Dále realizace opravy obrubníku v Olšínách, zadržování otvorů a pořízení ocelových mříží na Darkovském mostě, nátěru zábradlí Bažantnice, odvodnění žlabu v Olšínách, oprava zábradlí propustku Bažantnice M17/14 a oprava lávky M14/1 v Karviné Fryštátě, oprava čela trubního vedení a dna toku v lesoparku Bažantnice.

Byly provedeny opravy chodníků před čp. 827-836 a čp. 824-830 na ul. Prameny v Karviné-Ráji, podél nemocnice ul. Tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji od Tesca po ul. Vydmuchova, na ul. Einsteinova v Karviné-Hranicích, před čp. 2807-2816 na ul. Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích, na ul. Nedbalova čp. 892 až na ul. Sokolovská čp. 1717 v Karviné-Novém městě.

Dále opravy komunikací na ul. Urxova v Karviné-Novém Městě (od ul. Čapkova po ul. Havířská), na ul. Okružní v Karviné-Ráji - 1. část, podél železniční trati v Karviné-Darkově parc. č. 2438, na ul. Závodní v Karviné-Novém městě a na ul. Dr. Olszaka v Karviné-Fryštátě, na ul. Sadová v Karviné-Fryštátě, na ul. U Olše v Karviné-Darkově a na ul. Sovinecká v Karviné-Dolech, oprava ul. Mizerovská v Karviné-Mizerově, oprava komunikace a plochy ul. Čajkovského u čp. 2178 a 2026 v Karviné-Mizerově, oprava plochy ul. V Aleji u čp. 475-477 v Karviné-Ráji a oprava zpevněné plochy u objektu Kašparova čp. 2978 (Galaxie) v Karviné-Hranicích.

Realizace demolice a výstavba lávky M7/1 pod zámeckými schody v Karviné-Fryštátě, oprava nádvoří za čp. 149 na ul. Karola Sliwky v Karviné-Fryštátě a oprava lávky M14/1 v Karviné-Fryštátě.

221 výdaje Fondu statické dopravy

Proběhla výstavba parkovacích ploch na ul. Školská v Karviné-Ráji a na ul. Slovenská v Karviné-Hranicích. Byla uhrazena projekční a inženýrská činnost u výstavby parkovací plochy na ul. Divišova v Karviné-Hranicích. Dále byly výdaje použity na zpracování projektové dokumentace na výstavbu parkovací plochy na ul. Kosmonautů čp. 626 v Karviné Ráji a na úhradu stavebních prací a technického dozoru na rozšíření odstavné plochy na ul. U Lesa čp. 735 v Karviné-Ráji.

221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 26 ze dne 10. 12. 2018. Záměrem akce je odstranění stávajícího mostu v havarijním stavu a výstavba nového. V případě potřeby budou provedeny přeložky inženýrských sítí. V roce 2018 byl uhrazen inženýrsko-geologický průzkum v rámci zpracování projektové dokumentace. V roce 2020 byly výdaje vynaloženy na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Stavební povolení je již vydáno. Realizace stavby se předpokládá v roce 2021.

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. Na základě upřesnění rozsahu a dvou nezávislých odhadů došlo k úpravě nákladů na realizaci. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. Realizace se předpokládá v roce 2021-2022.

221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. V rámci akce byla řešena oprava komunikace vyfrézováním stávajícího asfaltového povrchu (případně podloží) s pokládkou nového povrchu včetně dořešení odvodnění komunikace. V roce 2020 byly hrazeny výdaje na stavební práce, technický dozor, autorský dozor a instalaci zpomalovacího pruhu. V rámci technického zhodnocení došlo k úpravě vozovky, chodníku a odvodnění zpevněných ploch, stavba byla zahájena v 10/2019 a ukončena v 4/2020.

221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 26 ze dne 10. 12. 2018. Záměrem akce bylo odstranění stávajícího propustku v havarijním stavu a výstavba nového včetně přeložky inženýrských sítí (vodovod, veřejné osvětlení a telekomunikační vedení). V roce 2018 byly zaplacen výdaje spojené s přeložkou vedení CETIN a umístěním dopravního značení. V roce 2019 byla uhrazena projektová dokumentace a na stavbu bylo vydáno stavební povolení. V roce 2020 byly uhrazeny výdaje na stavební práce, technický dozor, KBOZP a na provedení přeložky vodovodu a telekomunikačního vedení CETIN. Dále bylo uhrazeno zpracování geometrického plánu. Akce byla ukončena a zkolaudována v 10/2020.

221 Akce - Výstavba parkovací plochy na ul. Čajkovského v Karviné-Mizerově-ZUŠ

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 937 ze dne 6. 11. 2019. Záměrem akce byla výstavba parkovací plochy s kapacitou 98 parkovacích míst. V roce 2020 byly hrazeny výdaje na stavební práce, zadavatelskou činnost a kácení a odstranění náletových dřevin. Dále byly hrazeny výdaje na technický a autorský dozor, na úhradu pozastávky za stavební práce a na úhradu pozastávky na zpracování projektové dokumentace. Součástí výstavby parkovací plochy bylo také odvodnění, veřejné osvětlení a její oplocení s přístupem zřízeným z ulice Čajkovského a od místního nákupního centra. Stavba byla zahájena v 5/2020 a ukončena 9/2020.

221 Akce – Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1696 ze dne 9. 9. 2020. Záměrem akce je oprava komunikace a řešení odvodnění na ul. Husova a křižovatky s ul. Ostravská včetně části ul. Alšova v Karviné-Fryštátě. Předpokládané zahájení prací je na jaře roku 2021.

221 Akce - Stavební úpravy ul. U Lesa v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 50 ze dne 28. 1. 2019. Záměrem akce je oprava stávajícího chodníku, oprava a úprava stávající vozovky, nahrazení stávajícího pravostranného chodníku parkovací plochou, oprava odvodnění a položení chráničky pro kamerový systém, a to v úseku od křižovatky s ul. Ciolkovského po křižovatku s ul. Haškova. V roce 2020 byly

hrazeny výdaje na stavební práce a technický dozor. Akce byla zahájena v 9/2020 a ukončena v 11/2020.

221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1170 ze dne 12. 2. 2020. Záměrem akce je prodloužení trasy stávajícího chodníku na ul. Polské, a to v úseku od ul. V Zákoutí, po státní hranici. Součástí je odvedení dešťových vod ze stávající vozovky i nově vzniklého chodníku, výstavba osvětlení nově vzniklého chodníku a stavby dvou přechodů pro chodce. V roce 2020 probíhala projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci Akce. Termín realizace bude záležet na zajištění správného povolení umožňujícího realizaci a zajištění spolufinancování pomocí dotačního titulu z SFDI.

221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1896 ze dne 18. 11. 2020. Záměrem akce je zajištění funkčního dopravního napojení rozvíjející se lokality s individuální bytovou zástavbou na dopravní síť intravilánu města. V současné době probíhá projekční a inženýrská činnost a také úkony směřující k uzavření smlouvy o předčasném užívání komunikace.

221 Akce – Oprava komunikace na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1926 ze dne 2. 12. 2020. Záměrem akce je oprava komunikace na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě, konkrétně pak odstranění stávajícího podkladu, odfrézování živičného krytu, vytrhání obrub, zpevnění krajnic a provedení nových asfaltových betonů. Realizace je rozdělena na dvě etapy. První etapa byla zahájena v listopadu 2020 a druhá etapa je naplánovaná na jaře 2021. V roce 2020 byly hrazeny výdaje na stavební práce.

221 ostatní výdaje

Byla hrazena správa parkovacích automatů, provedení hlavních prohlídek a zpracování mostních listů mostních objektů, návrh prostorově dopravního řešení, sečení krajnic, kropení chodníků a komunikací a zpracování projektových dokumentací.

222 Silniční doprava	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
222 Akce - Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	1 765 380,00	1 716 848,34	97,25
222 ostatní výdaje	2 977 000,00	3 618 000,00	3 498 263,55	96,69

222 Akce- Inteligentní dopravní systém na tř. 17 listopadu v Karviné

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 241 ze dne 20. 1.2020. Záměrem akce je zavedení inteligentního dopravního systému na tř. 17. listopadu v Karviné. Na 5 křižovatkách na tř. 17. listopadu dojde k obnově světelného signalizačního zařízení, konkrétně křižovatky s ulicemi: Svatopluka Čecha u zimního stadionu, tř. Osvobození u Prioru, Rudé armády s Poštovní u bývalé VZP, Borovského u Univerzitního náměstí a Kosmonautů u nemocnice s poliklinikou. Dále na křižovatce tř. 17. listopadu v blízkosti ulice Vydmuchova a na tř. 17. listopadu u obchodního domu TESCO dojde k výstavbě nového světelného signalizačního zařízení. V roce 2020 bylo hrazeno zpracování projektové dokumentace a byla hrazena záloha na zřízení věcného břemene. Realizace akce bude probíhat v letech 2021-2023.

222 ostatní výdaje

Byly nainstalovány nové dopravní značky, provedeny opravy a obnova dopravního značení. Instalace nových autobusových čekáren na ul. Ostravská, Havířská, Bohumínská, Mickiewiczova a 2x Čsl. armády. Probíhala výměna a doplnění polykarbonátových částí čekáren. Dále probíhala desinfekce autobusových čekáren na území města v rámci boji proti onemocnění COVID-19. Pro potřeby dopravní výchovy byly pořízeny jednorázové roušky a odměny pro žáky. V oblasti BESIP byly hrazeny výdaje na

revizi hasičích přístrojů a byly provedeny opravy dětských jízdních kol. Dále byly hrazeny odtahy vozidel a provoz mobilních radarů.

226 Správa v dopravě	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	13 995,00	24,13

226 ostatní výdaje

Jednalo se o úhradu znaleckého posudku a proplacení náhrad účastníkům správních řízení.

229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
229 dopravní obslužnost	34 280 000,00	38 465 243,00	38 326 625,80	99,64
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	2 754 000,00	2 754 000,00	2 752 327,00	99,94
229 ostatní výdaje	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00

229 dopravní obslužnost

Platby společnosti ČSAD Karviná, a.s. na zajištění městské a příměstské autobusové dopravy a dopravu dětí z Karviné-Louky a zpět.

229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost

Příspěvek kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Českořešínsko, Karvinsko a Orlovsko.

229 ostatní výdaje

Výdaje na zpracování plánu dopravní obslužnosti.

232 Odvádění a čištění odpadních vod	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	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	0,00	6 700 000,00	2 662 752,87	39,74
232 ostatní výdaje	1 080 000,00	3 721 734,95	3 268 815,93	87,83

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. V roce 2020 byly uhrazeny znalecké posudky a dále cena pozemků koupených od společnosti MILNEA státní podnik v likvidaci.

232 ostatní výdaje

V rámci akce odvod dešťových vod na ul. Na Stráni v Karviné-Ráji byla vybudována dešťové kanalizace, kanalizační přípojky a odvodňovací příkop z betonových žlabů na pozemcích parcelní č. 638/2, 677/2, 653/1 a 653/6 a z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu bylo osazeno 10 ks směrových sloupků.

V rámci akce odvod dešťových vod podél ul. Hlíny v Karviné-Starém Městě byla zpracována projektová dokumentace.

Dále byly uhrazeny právní služby související se zajištěním následného provozování stavby Karviná rozšíření kanalizace. Byla provedena oprava kanalizační šachty na ul. Čajkovského a oprava kabelu u dešťové zdrže. Dále byla pořízena čerpací stanice v Průmyslové zóně Karviná – Nové Pole a

zakoupena čerpadla do čerpací stanice na ulici Lázeňská Karviná-Darkov. Výdaje na měření množství odlehčovaných odpadních vod z dešťové zdrže v ČOV Karviná. Dále byly hrazeny výdaje na zpracování návrhu řešení odvodnění v areálu ul. Sportovní v Karviné-Novém městě. Byl uhrazen monitoring dešťových vpustí, doplnění a oprava kanalizačních mříží.

233 Vodní toky a vodohospodářská díla	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	2 938 869,75	259 484,50	8,83
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	2 000 000,00	2 163 701,10	64 856,00	3,00
233 ostatní výdaje	2 120 000,00	2 120 000,00	2 119 495,33	99,98

233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Předmětem díla bude revitalizace koryta toku v úseku od ul. Polské po zaústění do Olše, bude provedeno nové opevnění břehů, budou vybudovány nové protipovodňové zdi a nový vyústní objekt do Olše. Bylo uhrazeno zpracování dokumentace pro územní řízení. Proběhla aktualizace vydaných vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí a dotčených organizací. Byly uzavřeny smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Byly dopracovány podklady pro podání žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin, podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V současné době stavební úřad stavební řízení přerušil.

233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 197 ze dne 9. 12. 2019. Záměrem akce je odbahnění vodní plochy, provedení břehových úprav, realizace chodníků, lávky, kácení a výsadba zeleně a osazení mobiliáře. Akci bude realizovat Ministerstvo financí České republiky a statutární město Karviná bude spoluinvestor a bude tak hradit související a neuznatelné náklady. Neuznatelnými náklady bude technický dozor, autorský dozor a mobiliář. V současnosti probíhá výběr zhotovitele. Finanční prostředky byly použity na aktualizaci projektové dokumentace. Stavba bude koordinována se stavbou obchvatu Karviná, předpoklad dokončení akce je v roce 2023.

233 ostatní výdaje

Probíhala běžná údržba a čištění vodních toků, sečení břehů toků, příkopů, propustků včetně sběru a svozu travní hmoty, odstranění překážek toků okopy žlabů v příkopech. V době trvajících vydatných srážek, častých přívalových dešťů a zvýšeného odtoku vody bylo nutno zvýšit četnost provádění čištění koryt, propustků a česel, aby byly zmírněny následky záplav. Dále byly uhrazeny hydrologické studie na posouzení stability hráze Rajecké remízy. Tato studie bude sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace na úpravu hráze.

251 Podpora podnikání	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	40 000,00	40 000,00	35 783,46	89,46
251 ostatní výdaje	550 000,00	550 000,00	170 540,26	31,01

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. V roce 2018 byly pořízeny notebooky a mobilní telefony pro projektový tým, hrazeny mzdy zaměstnanců, výdaje za uzavřené dohody včetně souvisejících odvodů, telefonní služby, pronájem prostor a kancelářské potřeby. V roce 2019 byly hrazeny mzdy zaměstnanců, výdaje za uzavřené dohody včetně souvisejících odvodů, jízdné a hlídání dětí účastníkům projektu, telefonní služby, pronájem prostor, vyhotovení

videomedailonku úspěšným účastníkům projektu, montáž zásuvných pojezdových regálů a individuální poradenství. Partnerovi projektu byl zaslán podíl ve výši 49 % dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost. V roce 2020 byly uhrazeny mzdy zaměstnanců a s tím související odvody za prosinec 2019, telefonní služby a revize zásuvných a pojezdových regálů instalovaných v suterénu budovy C pro potřeby uskladnění výstupů projektu.

251 ostatní výdaje

Byly hrazeny především výdaje spojené s provozem a údržbou Business Gate.

311 Předškolní a základní vzdělávání	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	56 213 354,00	57 733 194,00	57 733 194,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	19 214 347,00	35 816 578,45	32 399 241,45	90,46
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3	150 000,00	163 000,00	25 000,00	15,34
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4	150 000,00	167 565,00	49 500,00	29,54
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	0,00	5 258 374,74	2 096 359,11	39,87
311 ostatní výdaje	300 000,00	1 896 800,00	1 481 496,17	78,11

311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ

311 účelové transfery ZŠ a MŠ

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v kapitole [VII](#).

311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 898 ze dne 17. 9. 2018, které bylo změněno usnesením č. 235 ze dne 20. 1. 2020. Předmětem projektu je modernizace odborných učeben a kabinetů na ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní. Byly uhrazeny výdaje na dopracování studie proveditelnosti projektu.

311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 899 ze dne 17. 9. 2018, které bylo změněno usnesením č. 236 ze dne 20. 1. 2020. Předmětem projektu je modernizace odborných učeben a kabinetů na ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská. Byly uhrazeny výdaje na dopracování studie proveditelnosti projektu.

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. V roce 2018 a 2019 byly uhrazeny především mzdy a uzavřené dohody včetně souvisejících odvodů, nákup kancelářských potřeb, pronájem místnosti, pohoštění v rámci jednání Řídícího výboru, realizaci workshopů, přednášek, divadelního představení, výukový program, přepravu dětí a studii Vývoj počtu dětí v MŠ, ZŠ a SŠ v ORP Karviná a vývoj obyvatel do roku 2030. V roce 2020 byly výdaje vynaloženy na úhradu mezd, uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů, pořízení kancelářských a školních potřeb, pronájem místnosti a pohoštění v rámci jednání Řídícího výboru a pracovních skupin, realizaci workshopů a divadelního představení, tisk a grafická úprava knihy MŠ v ORP Karviná „Karvinské, dětmarovické, petrovické a stonavské děti dětem“, seminář pro ekonomy ZŠ, školení Google Classroom pro využití v distanční výuce, vstupenky do Dinoparku a do vzdělávacích center dle doporučení odborných pracovních skupin. Projekt je spolufinancován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

311 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na zpracování projektové dokumentace pro dodatečné stavební povolení dílen ZŠ a MŠ Družby, na havarijní opravu kanalizace ZŠ a MŠ Prameny, na zpracování projektové dokumentace na Akci – Modernizace zahrady v přírodním stylu pro MŠ na ul. Dačického, ul. U Mateřské školy, ul. Na Kopci, ul. Centrum, ul. Kpt. Jaroše, ul. Školská a ul. Tř. Družby. Dále zpracování projektové dokumentace na Akci – Vybudování venkovní učebny ZŠ a MŠ U Studny.

321 Vysokoškolské vzdělávání	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	1 030 000,00	800 000,00	77,67
321 ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty

Příspěvek na zpracování studie proveditelnosti na zřízení Centra profesních studií Slezské univerzity Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, pořádání mezinárodních konferencí, oslav 30. výročí svého vzniku a rozšíření knihovního fondu. Studie proveditelnosti byla rozšířena o objemovou studii a finanční analýzu.

321 ostatní výdaje

Tyto výdaje nebyly v roce 2020 čerpány.

323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 819 000,00	4 569 000,00	4 569 000,00	100,00
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	336 000,00	882 966,54	882 966,54	100,00

323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891

323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v kapitole [VII](#).

329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
329 Projekt - AD TECH	500 000,00	1 500 924,87	1 299 313,39	86,57
329 Projekt - Make your way	0,00	289 821,14	203 074,39	70,07
329 ostatní výdaje	222 000,00	904 700,00	385 250,00	42,58

329 Projekt - AD TECH

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 392 ze dne 14. 6. 2016. 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. V roce 2018 byly uhrazeny mzdy, uzavřené dohody a související odvody. V roce 2019 byly výdaje vynaloženy na úhradu mezd, uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů, pořízení 3D tiskáren, skenerů a spotřebního materiálu pro tuto techniku. V roce 2020 byly výdaje vynaloženy především na úhradu mezd, uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů a rovněž na zaslání podílu dotace zahraničnímu partnerovi - městu Prievizda. Na projekt byla přiznána dotace z programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika.

329 Projekt - Make your way

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4550 ze dne 26. 3. 2018. 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. V roce 2018 byl zaplacen překlad mandátní smlouvy. V roce 2019 byly uhrazeny mzdy a s nimi související odvody a výdaje za služební cestu do Portugalska. V roce 2020 byly výdaje vynaloženy především na úhradu mezd, uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů. Projekt je spolufinancován z dotace programu Erasmus+.

329 ostatní výdaje

Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné a výdaje za uzavřené dohody o provedení práce v rámci aktivity podpořené Nadací OKD - Workshopy podnikavosti.

331 Kultura	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	29 064 496,00	29 064 496,00	29 064 496,00	100,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 887 000,00	23 887 000,00	23 887 000,00	100,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	1 026 820,00	2 422 820,00	2 193 320,00	90,53
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 105 400,00	12 206 400,00	7 756 400,00	63,54
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	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
331 účelový transfer Stanislavu Filipovi	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě	0,00	60 771,83	60 771,83	100,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	300 000,00	419 521,00	0,00	0,00
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie	0,00	35 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	1 500 000,00	1 504 000,00	1 409 834,29	93,74
331 ostatní výdaje	2 453 000,00	5 625 806,00	2 242 807,79	39,87

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 [VII.](#)

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, byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města.

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

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

331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549

Příspěvek na základě individuální žádosti na realizaci Celoměstských kulturních akcí 2020 byl zaslán v souladu s usnesením zastupitelstva města.

331 účelový transfer Stanislavu Filipovi

Účelový transfer Stanislavu Filipovi byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 1506 ze dne 1. 7. 2020, a to na vydání publikace "Odpovědi s obrázky na všetečné otázky".

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. V roce 2018 bylo uhrazeno kulturní vystoupení, vlastivědná výprava, občerstvení na setkání knihovníků, doprava mezi Karvinou a Skoczowem, nákup materiálu, 2 ks roll-up a pojištění. V roce 2019 byla uhrazena realizace webových stránek pro příspěvkovou organizaci Regionální knihovna Karviná a překlad textů. Výdaje v roce 2020 představují podíl dotace přeposlaný partnerovi projektu - Biblioteka Publiczna w Skoczowie. Na projekt je přiznána dotace z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4228 ze dne 29. 11. 2017. Předmětem projektu bylo zpracování publikace „Skoro zapomniane“ v rámci 750. výročí založení města Karviná. Název publikace se však v průběhu tvorby změnil, a to na „Karviná. Bohatství v různorodosti“. V roce 2018 byly hrazeny uzavřené dohody, překlady a grafické zpracování publikace. V roce 2019 byly výdaje vynaloženy na jazykovou korekturu připravované publikace. Projekt nebyl dotačně podpořen.

331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4012 ze dne 6. 9. 2017. Předmětem projektu bylo zpracování publikace Karvinské hornické kolonie v rámci 750. výročí založení města Karviná. Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány. Projekt byl ukončen.

331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 66 ze dne 18. 3. 2019. Předmětem projektu je na straně statutárního města Karviné nákup mobilního zastřešeného podia pro realizaci kulturních akcí a na straně obce Hažlach nákup dřevěných stánků, vánoční výzdoby a plachtového stanu. Projekt bude doplněn uspořádáním několika kulturních akcí v obou městech a jejich vzájemnou propagací. Výdaje byly vynaloženy na realizaci veřejné zakázky, následnou dodávku, postavení a následné zazimování přenosného rozkládacího zastřešeného pódia, banner a roll-up k projektu.

331 ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje na rekonstrukci kotelny a výměnu oken pobočky ve Fryštátu Regionální knihovny Karviné a dále příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné a výdaje za uzavřenou dohodu a odvody s tím související za kronikářku.

332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
332 Zámek Fryštát	3 555 000,00	3 842 776,00	2 923 332,39	76,07
332 Projekt - Dědictví, které spojuje přes hranici	755 000,00	755 000,00	473 010,30	62,65
332 ostatní výdaje	885 000,00	1 844 200,00	1 066 664,28	57,84

332 Zámek Fryštát

Byly hrazeny výdaje na provoz a údržbu Zámku a Lottyhausu. Výdaje na projektovou dokumentaci na provizorní opatření trhlin na Zámku, restaurování věžního hodinového strojku a nábytkové garnitury, pořízení venkovních květin, hlíny a hnojiva na pokojové květiny, ladění klavíru apod. Byly provedeny revize a kontroly kotelen a dále také servis VZT. Došlo k opravě střechy Lottyhausu, k opravě

elektronického požárního systému, k zasklení okna v restauraci na zámku, k opravě trhlin v interiéru zámku, k opravě kanalizační šachty a vodoinstalace v kuchyni na zámku a k opravě elektrického rozvaděče na zámku.

332 Projekt – Dědictví, které spojuje přes hranici

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 68 ze dne 18. 3. 2019. Projekt je realizován ve spolupráci s obcí Hažlach. Předmětem projektu je na straně statutárního města Karviné nákup panského kočáru typ Coupé 653, 4 gobelínů a gastromyčky. Výdaje byly v roce 2020 vynaloženy na realizaci akce Dny evropského dědictví 2020, vyčištění čtyř gobelínů, ušití dvou historických kostýmů, pořízení výstavních klaprámů a malířských stojanů, myčky a kelímků, tisk plakátů a pronájem billboardu k EHD 2020. Na projekt je přiznána dotace z Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika.

332 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na monitoring městské památkové zóny v oblasti Zámku Fryštát, průběžné čištění a úklid památníků a lepení dlaždic u památníku Osvobození. Dále byly výdaje čerpány na výdaje spojené s opravou kaple Andělů strážných v Karviné-Starém městě, na opravu nefunkčního gajgru v kapli sv Anny v Karviné-Ráji, na přípravné práce na opravu kašny naproti sauny v Karviné-Fryštátě a na odborné posouzení stavu poškození a návrh ošetření kašny na Masarykově náměstí.

334 Sdělovací prostředky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
334 ostatní výdaje	4 082 000,00	4 024 000,00	3 933 684,76	97,76

334 ostatní výdaje

Zejména výdaje na regionální vysílání TV Polar pro Karvinou, na zpracování, tisk, kompletaci a distribuci Karvinského zpravodaje, denní monitoring medií a zhotovení fotografií k prezentaci města a dohody včetně souvisejících odvodů tiskového servisu.

339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
339 celoměstské akce	2 006 000,00	1 462 000,00	1 032 954,27	70,65
339 ostatní výdaje	569 000,00	609 000,00	392 321,78	64,42

339 celoměstské akce

Výdaje na inzerci a pozvánky na celoměstské akce, výstavy, nákup gratulačních květin, věnců k památníkům, nákup věcných darů a dárkových balíčků pro jubilanty. Výdaje na ocenění nejúspěšnějšího sportovce roku 2019 a na konání akce Léto na zámku, kde výdaje souvisely zejména se zajištěním speciálních prohlídek zámku a kostela. Dále byly hrazeny také pamětní listy, dárkové poukazy pro oceněné pedagogy a dárkové karty pro oceněné osobnosti v kultuře. Pořízena byla ozvučovací technika pro akce konané v letních měsících především na Masarykově náměstí a v parku Boženy Němcové. Výdaje spojené s konáním Vánočního jarmarku. Mnoho tradičních celoměstských akcí se v roce 2020 nekonalo z důvodu pandemie onemocnění COVID-19.

339 ostatní výdaje

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

341 Sport	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
341 sportovní zařízení v majetku města	16 946 383,00	16 999 176,00	14 396 773,25	84,69
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	100,00

341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	9 000 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	4 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu ostatní	5 000 000,00	5 000 000,00	4 964 922,00	99,30
341 ostatní výdaje	1 300 000,00	2 601 613,39	952 000,00	36,59

341 sportovní zařízení v majetku města

Hrazeny byly především výdaje na spotřebu energií, opravy, správu a údržbu na městském fotbalovém stadionu a na spotřebu energií, správu a údržbu na letním koupališti a tenisovém areálu v Karviné-Novém Městě. V rámci akce retenční nádrž na městském fotbalovém stadionu se realizovaly rozvody a osazení čerpadel pro využití vody z retenčních nádrží k závlaze hřiště. Byla vynaloženy finanční prostředky na pořízení projektové dokumentace na opravu volejbalového kurtu v areálu městského fotbalového stadionu. Dále byly pořízeny herní prvky na letní koupaliště a zpracovala se projektová dokumentace na realizaci streetball hřiště v areálu letního koupaliště. Dále spotřeba energií, stavební a montážní práce haly pro adrenalinové sporty v Karviné-Novém Městě. 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 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444

Účelový transfer byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města na náklady spojené s úpravou Karvinského moře.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ostatní výdaje

Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné na základě schválení v radě a zastupitelstvu města.

342 Zájmová činnost a rekreace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
342 kluby seniorů a spolkový dům	2 796 500,00	3 025 683,00	1 999 140,27	66,07
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	33 100,00	47,29
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	3 136 038,89	763 939,00	24,36
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích	60 000 000,00	68 707 956,90	24 631 746,46	35,85
342 ostatní výdaje	5 248 000,00	5 945 416,11	5 026 460,51	84,54

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 celoměstské akce Evropský týden mobility a Barevný podzim.

342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 860 ze dne 18. 6. 2018. Záměrem akce je částečné odstranění nevyužitého objektu ZŠ V. Nejedlého a současně částečné využití areálu ZŠ a MŠ Prameny pro vybudování dětského dopravního hřiště, sportovně rekreačního areálu a parkovacích ploch. V roce 2019 byly výdaje čerpány na stavebnětechnický průzkum budovy bývalé ZŠ V. Nejedlého, která by měla být z části využita jako zázemí dopravního hřiště. V roce 2020 byly výdaje vynaloženy na zpracování projektové dokumentace, na zpracování znaleckého posudku, na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, na monitoring a čištění kanalizace a kácení stromů v areálu ZŠ Nejedlého.

342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 901 ze dne 17. 9. 2018. V rámci projektu bude řešeno nové volnočasové sportoviště, ve kterém se bude mimo jiné nacházet oplocené malé fotbalové hřiště, dětské hřiště s herními prvky, dráha pro pumptrack (pro jízdu na kole), inline dráha lemující běžecký okruh, víceúčelová herní plocha a skatepark. Součástí areálu bude i technické a sociální zázemí, parkoviště, lavičky a koše. V roce 2018 byla uhrazena prezentace areálu, výzkumné práce a sondy, zaměření a vytyčení inženýrských sítí. V roce 2019 bylo uhrazeno doměření inženýrských sítí, zpracování projektové dokumentace na umístění nového rozvaděče veřejného osvětlení a záloha pro připojení nového rozvaděče veřejného osvětlení. V roce 2020 bylo uhrazeno zpracování projektové dokumentace, výdaje za zadavatelskou činnost, za realizaci přeložky distribučního zařízení od společnosti ČEZ, za úhradu zálohy za zřízení věcného břemene související s realizací přeložky, výdaje spojené s připojením a zajištěním požadovaného příkonu od společnosti ČEZ, za zpracování projektové dokumentace na překládku telekomunikačního vedení, za realizaci přeložky horkovodu, za technický dozor a KBOZP související s realizací přeložky horkovodu, za stavební práce sportovního areálu a za technický dozor a KBOZP. Výstavba byla zahájena v 7/2020, stavba by měla být dokončena na jaře 2021.

342 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány zejména na opravu střechy budovy dětského koutku v Parku Boženy Němcové, zhotovení a instalace plovoucích plošin na Karvinském moři, opravu lávky pro zásobování v areálu Loděnice v Parku Boženy Němcové, opravy a údržbu pískovišť, dětských hřišť a atrakcí. Dále na správu a údržbu Loděnice a dětského koutku v Parku Boženy Němcové, na správu a údržbu psího parku a na příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné.

Byla dokončena výstavba dětského hřiště na ul. Flemingově v Karviné-Hranicích. Byl nakoupen nový mobiliář na Karvinské moře. Proběhla výměna písku, okopů a desek u pískovišť. Proběhlo sečení travního porostu v psím parku a běžná údržba parku v Dubině Karviná - Mizerov. U sportovních hřišť a zařízení spočívala běžná údržba v okopech asfaltbetonových hřišť, čištění povrchu a v obnově linkování na basket a nohejbal. Velká část prostředků byla použita na komplexní opravu povrchu hřiště na páteřním chodníku v Karviné-Hranicích. Dále probíhala desinfekce sportovních hřišť z důvodu boje proti onemocnění COVID-19.

351 Ambulantní péče	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	0,00	250 000,00	228 690,00	91,48
351 ostatní výdaje	0,00	200 000,00	69 575,00	34,79

351 Akce – Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 374 ze dne 2. 11. 2020. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje se usnesením č. 16/1924 ze dne 4. 6. 2020 rozhodlo darovat areál polikliniky v Karviné-Mizerově statutárnímu městu Karviná. Předmětem akce je zateplení a výměna všech vnějších oken, dveří a střech včetně regulace topné soustavy s možností individuální regulace teplot (IRC). V roce 2020 bylo uhrazeno zpracování projektové dokumentace. Byla podána žádost o stavební povolení a v 03/2021 bude podána žádost o dotaci.

351 ostatní výdaje

Výdaje na zadavatelskou činnost na dodávku tepla budovy Polikliniky ul. Žižkova čp. 2379.

352 Lůžková péče	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	---------

352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s IČ: 60793490	350 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

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

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

352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853

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

352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935

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

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
359 ozdravné programy	1 615 000,00	1 820 000,00	769 942,00	42,30
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 762,84	55,26

359 ozdravné programy

Byly uhrazeny zimní ozdravné pobyty dětí v Bukovci a ozdravný pobyt v Odborném léčebném ústavu Metylovice. Pobyt byly částečně finančně pokryty z příspěvků rodičů a zimní pobyty také z daru Nadace OKD.

359 ostatní výdaje

Nákup receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky.

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	21 450 000,00	4 350 000,00	20,28
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	0,00	38 000 000,00	3 975 562,49	10,46
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji	25 000 000,00	25 919 000,00	9 155 656,37	35,32
361 Akce - Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
361 ostatní výdaje	65 745 400,00	68 102 976,46	55 821 039,93	81,97

361 finanční podpora individuální bytové výstavby

Devětadvaceti 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. Akce byla zahájena v září 2018, kdy došlo k demolici stávajícího výměníku, vývařovny a restaurace a k realizaci nové technologie výměníkové stanice. V roce 2019 byly výdaje čerpány na ostrahu objektu, doplatek za práce spojené s demolicí výměníku, vývařovny a restaurace, spotřebu elektrické energie a deratizaci a postřík proti štěnicím. Z důvodu vysokých finančních nákladů na rekonstrukci celého objektu a stále se

snižujícího počtu obyvatel rozhodlo Zastupitelstvo města usnesením č. 161 ze dne 16. 9. 2019 odstranit celý bytový dům na ul. Žižkova čp. 1799. V roce 2020 byly hrazeny výdaje na ostrahu objektu, na zpracování projektové dokumentace na demolici objektu, za předběžnou tržní konzultaci, za zadavatelskou činnost na demolici objektu, za zadavatelskou činnost na přeložku teplovodního kanálu, za technický dozor a KBOZP přeložky horkovodu, za stavební práce související s přeložkou horkovodu. Proběhlo výběrové řízení na odstranění bytového domu čp. 1799 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově a v 9/2020 bylo předáno staveniště. Na odstranění má příspěv štátní rozpočet České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Demolice byla dokončena v 02/2021.

361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č. p. 871 v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 858 ze dne 18. 6. 2018. Záměrem akce je zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí objektu - zateplení fasády a střechy. V roce 2018 byl zpracován průkaz energetické náročnosti a posudek jako podklad pro žádost o dotaci. V roce 2019 byly výdaje vynaloženy na zpracování podkladů a analýz pro předložení žádosti o dotaci do výzvy IROP č. 78. Žádost byla schválena a byla přiznána dotace z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Část akce bude spolufinancována z dotace Podpora výměny kotlů ve městě Karviná. V roce 2020 byly výdaje vynaloženy na za zadavatelskou činnost, na zhotovení billboardu a na stavební práce. Akce byla zahájena v 8/2020 a dokončena ve 1/2021. Na začátku roku 2021 bude vyřízena kolaudace.

361 ostatní výdaje

Hrazeny byly především výdaje na provoz a údržbu bytového a nebytového fondu města. Byla provedena výměna oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie), oprava oplocení Lázeňského parku čp. 463 (Budova Hosany), zasklení lodžii v objektu Borovského 814 v Karviné-Ráji, sanace suterénu bytového domu tř. Osvobození čp. 1352-1356 v Karviné-Novém Městě, oprava toalet, výměna oken a dveří objektu Majakovského čp. 2217 (ZUŠ), oprava objektu a rekonstrukce kotelny objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě, demolice garáží u parku Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny), rekonstrukce objektu čp. 149 ul. Karola Sliwky v Karviné-Fryštátě.

363 Komunální služby a územní rozvoj	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
363 veřejné osvětlení	17 000 000,00	30 581 420,00	28 302 282,52	92,55
363 územně plánovací dokumentace a podklady	5 180 000,00	8 176 000,00	3 481 172,56	42,58
363 pohřebnictví	6 600 000,00	6 738 192,00	6 380 894,07	94,70
363 Zápůjčka společnosti Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum – prostranství Permon v Karviné	0,00	319 671,22	105 509,15	33,01
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	80 000 000,00	98 881 595,41	4 525 953,38	4,58
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	2 000 000,00	5 247 025,66	1 896 270,38	36,14
363 ostatní výdaje	10 571 000,00	10 656 359,00	7 847 891,95	73,65

363 veřejné osvětlení

Výdaje byly čerpány zejména na úhrady spotřeby elektrické energie, vánoční výzdoby, ultrazvukové měření stožárů a pravidelné revize a opravy v rámci běžné údržby. Byla zpracována projektová dokumentace a uzavřena smlouva o smlouvě budoucí se společností ČEZ na napojení technického zařízení na Workout Dubina

363 územně plánovací dokumentace a podklady

Byla zpracována územní studie revitalizace prostranství u OD Prior včetně spojky směrem na náměstí. V rámci řízení procesů Karviná všemi deseti byla hrazena realizace marketingových aktivit, vyhotovení

zadávací dokumentace k veřejné zakázce „zabezpečení odborných služeb – program rozvoje“, zpracování konceptu Energeticky pozitivní čtvrti, výkon zadavatelské činnosti a realizace a řízení Programu rozvoje a vzdělávací kurzy pro učitele Digitální a podnikavá Karviná.

363 pohřebnictví

Výdaje představují zejména platby za správu, údržbu a energie hřbitovů a obřadních síní. Byla opravena zpevněná plocha rozptylové loučky na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji. Na hřbitovech byly provedeny opravy bojleru, chladicího zařízení, elektroinstalace, veřejného osvětlení na Centrálním hřbitově, splaškové kanalizace a dřevěného podhledu u vstupu do obřadní síně. Dále byla provedena výměna ohřívače a svítidel.

363 Zápůjčka společnosti Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082

Schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 333 ze dne 14. 9. 2020. Jedná se o poskytnutí bezúročné zápůjčky pro Technické služby Karviná, a. s. Zápůjčka má být splacena po 2 mil. Kč ročně do roku 2025.

363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 4737 ze dne 28. 5. 2018. V rámci akce bylo provedeno odstranění nevyhovujících a nefunkčních částí staveb a drobné architektury, vybudováno nové veřejné osvětlení, osazen mobiliář a došlo k vytvoření nových parkovacích míst a výměně dlažeb. Součástí stavby byla také dělená stezka pro pěší a cyklisty, která byla spolufinancována z prostředků programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. Stavební práce byly zahájeny na podzim 2018 a ukončeny v červnu 2019. V roce 2020 byly hrazeny výdaje na realizaci dopravního značení, zpracování grafického návrhu, výrobu a instalaci informační tabule o cyklotrase.

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

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Předmětem akce je kompletní rekonstrukce objektů včetně vybudování parkovacích míst za domy. V roce 2018 byly uhrazeny stavebně historické průzkumy, odborné posouzení projektové dokumentace a zadavatelská činnost. V roce 2019 byly výdaje použity na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování podkladů pro rekonstrukci domů a instalaci ochranných sítí. Ve 12/2019 byla vydána rozhodnutí pro společná povolení, které umožňují realizaci stavby. V roce 2020 byly výdaje použity na zpracování projektové dokumentace, technický dozor a KBOZP, na kácení a likvidaci stromu a proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na realizaci stavby bude poskytnuta dotace z Moravskoslezského kraje. Akce by měla být dokončena do konce roku 2021.

363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 849 ze dne 18. 6. 2018. Projekt je zaměřen na tvorbu Strategického plánu rozvoje města, Plán udržitelnosti městské mobility (SUMP) a Konceptu zeleně. V roce 2018 byla uhrazena odborná pomoc při doplnění povinných popisů dotace včetně zdůvodnění. V roce 2019 byly výdaje použity na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku k projektu. V roce 2020 pak na administraci veřejné zakázky, konzultační služby, mzdy, dohody a povinné odvody z nich, kancelářský materiál, pronájem prostor, pohoštění na jednání odborných pracovních skupin a 1. platby ve výši 40% za zpracování Konceptu zeleně a Strategického plánu statutárního města Karviné.

363 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány zejména na platby Technickým službám Karviná na 100 pracovníků veřejně prospěšných prací, čištění veřejných prostranství, běžnou údržbu a provoz fontán, opravy a pořízení nových laviček, desinfekce laviček na území města v rámci boji proti onemocnění COVID-19, opravy směrnic pro pěší a likvidaci vyžilých sušáků a klepáčů. Pořízení městského mobiliáře, nových laviček a převlékár a dále úhrada realizace přístupů do vody na Karvinském moři. Instalace nové vývěsní tabule v Karviné-Loukách. Dále byla provedena oprava protihlukové stěny na ul. Pokrok v Karviné-Ráji a oprava žulových obkladů na Univerzitním náměstí v Karviné-Fryštátě.

369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
369 Akce - Areál OSP v Karviné-Hranicích	0,00	1 000 000,00	66 550,00	6,66
369 Akce - Výkup pozemků bývalého OSP v Karviné-Hranicích	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	0,00	1 000 000,00	129 332,70	12,93
369 Akce - Využití lokality Bažantnice v Karviné-Ráji	0,00	1 000 000,00	175 976,90	17,60
369 ostatní výdaje	878 000,00	2 009 000,00	1 373 130,50	68,35

369 Akce – Areál OSP v Karviné-Hranicích

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 373 ze dne 2. 11. 2020. V roce 2020 byly zakoupeny pozemky areálu bývalého OSP za účelem přípravy území pro malé a střední podnikání. Akce bude řešit dopravní napojení areálu na komunikaci na ul. Rudé armády, přivedení všech důležitých a do budoucna potřebných inženýrských sítí, provedení páteřních rozvodů dešťové a splaškové kanalizace, které budou napojeny na retenční a vsakovací jezírka. Dále budou provedeny páteřní pojízdné komunikace, na které budou navazovat parkovací plochy. Součástí finálních úprav budou také páteřní komunikace pro pěší, mlátové chodníky v odpočinkové zóně a sadové úpravy v klidové zóně včetně retenčních a vsakovacích jezírek, laviček a uličního osvětlení. Výdaje byly v roce 2020 použity na úpravu architektonické studie.

369 Akce – Výkup pozemků bývalého OSP v Karviné-Hranicích

O nabytí nemovitosti rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 282 ze dne 27. 4. 2020. Prostředky byly použity na koupi pozemku bývalého areálu OSP v Karviné-Hranicích. Město žádá na koupi pozemku dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu.

369 Akce – Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 277 ze dne 27. 4. 2020. Záměrem akce je využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích pro výstavbu rodinných domů vybudováním technické a dopravní infrastruktury včetně jejího napojení na stávající komunikační síť. Výdaje byly v roce 2020 použity na geodetické práce a hydrologický průzkum. Následně bylo provedeno výběrové řízení a uzavřen smluvní vztah k provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující rozparcelování zájmového území a vybudování dopravní a technické infrastruktury.

369 Akce – Využití lokality Bažantnice v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 278 ze dne 27. 4. 2020. Záměrem akce je využití lokality Bažantnice v Karviné-Ráji pro výstavbu rodinných domů vybudováním technické a dopravní infrastruktury včetně jejího napojení na stávající komunikační síť. Výdaje byly v roce 2020 použity na geodetické práce a provedení hydrogeologických průzkumů.

369 ostatní výdaje

Byly hrazeny zejména geometrické plány, nájemné, znalecké posudky, kolky a právní služby v oblasti majetkoprávních činností města.

371 Ochrana ovzduší a klimatu	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
371 spolufinancování kotlíkových dotací	970 000,00	970 000,00	550 000,00	56,70

371 návratné finanční výpomoci	3 000 000,00	9 830 000,00	1 160 000,00	11,80
371 Projekt - AIR TRITIA+	781 000,00	0,00	0,00	0,00
371 Projekt - Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné	0,00	200 000,00	40 200,00	20,10
371 ostatní výdaje	200 000,00	331 526,15	247 619,45	74,69

371 spolufinancování kotlíkových dotací

Moravskoslezskému kraji byly poskytnuty 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 Projekt – AIR TRITIA+

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 610 ze dne 26. 6. 2019. Projekt je zaměřen na zlepšení ovzduší a snížení emisí ze všech zdrojů znečištění. Statutární město Karviná mělo v rámci projektu pořídit outdoorová a indoorová čidla měření ovzduší a energetickou koncepci. Projekt byl ukončen, nebyl dotačně podpořen.

371 Projekt – Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 1239 ze dne 11. 3. 2020. Předmětem Projektu je zpracování analýzy rizik a adaptační strategie města na změnu klimatu a její začlenění mezi strategické dokumenty města. Byly vynaloženy výdaje na zpracování technické specifikace k veřejné zakázce. Projekt bude podpořen dotací v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ z Norských fondů 2014-2021.

371 ostatní výdaje

Výdaje vynaložené na mzdy a odvody za kotlíkové specialisty a monitoring venkovního ovzduší za 4. čtvrtletí 2019 a 1. - 4. čtvrtletí roku 2020.

372 Nakládání s odpady	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
372 ostatní výdaje	55 926 000,00	58 606 028,01	58 591 358,00	99,97

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, výstavbu a údržbu kontejnerových stanovišť a nově také desinfekci odpadových nádob v rámci boji proti onemocnění COVID-19. Dále byl pořízen a nakoupen propagační materiál pro veřejnost a školy v rámci osvětových akcí pořádaných Odborem komunálních služeb, byly hrazeny kompostovatelné sáčky do biokošíků, sáčky na psí exkrementy, pořízení třídících tašek do domácností a biokošíků včetně sáčků. Z důvodu onemocnění COVID-19 nebyl v tomto roce organizován Den země pro školy. V září 2020 byl uspořádán pilotní projekt v rámci třídění odpadů pod názvem „KARRRVINÁ“, který proběhl v obchodním centru Korso a obchodním centru Tesco. Byla objednána obnova vodorovného dopravního značení a nové dopravní značení před kontejnerovými stanovišti v části Karviná-Ráj, Nové Město a Hranice. Dále došlo k rozšíření a oplocení kontejnerových stanovišť na ul. Božkova 400, Jánského 1682, Na Kopci 2087 a 2108, U Bažantnice 1299 a náklady na výstavbu kontejnerového stání na ul. Čsl. Armády a na ul. V Aleji.

374 Ochrana přírody a krajiny	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
374 veřejná zeleň	27 265 000,00	33 776 408,00	32 837 369,82	97,22

374 ostatní výdaje	638 000,00	883 000,00	878 000,00	99,43
--------------------	------------	------------	------------	-------

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 a za registraci ochranné známky Radibudky.cz na Úřad průmyslového vlastnictví.

376 Správa v ochraně životního prostředí	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
376 ostatní výdaje	50 000,00	51 500,00	22 560,00	43,81

376 ostatní výdaje

Výdaje na výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí byly čerpány na nákup pachových ohradníků a na plomby včetně lístků o původu zvěře.

379 Ostatní činnosti v životním prostředí	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
379 celoměstské akce	537 000,00	377 000,00	179 627,28	47,65

379 celoměstské akce

Byl zakoupen párty stan pro zázemí na akci Den země, z důvodu COVID-19 se však akce v roce 2020 nekonala. Byly hrazeny výdaje na propagaci a realizaci akce Barevný podzim.

390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
390 ostatní výdaje	532 000,00	1 051 000,00	524 911,00	49,94

390 ostatní výdaje

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

431 Sociální poradenství	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
431 příspěvky na sociální péči	443 000,00	457 000,00	457 000,00	100,00

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
432 příspěvky na sociální péči	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00

432 příspěvky na sociální péči

Prostředky na příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti byly přesunuty na jiné závazné ukazatele.

433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
433 příspěvky na sociální péči	200 000,00	146 000,00	130 000,00	89,04
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	8 040 368,38	1 106 081,22	13,76

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, školení včetně supervize, vzdělávání a cestovné, výdaje na poradenské a terapeutické vedení rodin, proplácení celodenní péče, vzdělávání pěstounských rodin 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 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
434 poskytování služby Senior taxi	1 205 000,00	1 205 000,00	1 095 513,20	90,91
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00	25 932 100,00	25 932 100,00	100,00
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	900 000,00	17 310 980,00	17 310 980,00	100,00
434 příspěvky na sociální péči	1 476 000,00	1 271 334,11	1 182 000,00	92,97
434 Projekt - Terénní sociální práce	0,00	51 524,40	51 524,40	100,00
434 ostatní výdaje	378 000,00	339 475,60	226 295,32	66,66

434 poskytování služby Senior taxi

Výdaje spojené s přepravou osob. 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 [VII](#).

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

Pro rok 2020 Odbor sociální nepodal žádost o dotaci a projekt byl ukončen. Jedná se o výdaje na dofinancování projektu, zejména odměny z dohod mimo pracovní poměr včetně odvodů za prosinec 2019 a výdaje na telekomunikační služby za totéž období. Na financování projektu se spolupodílel Úřad vlády České republiky.

434 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na pořádání Týdne sociálních služeb, terénní práce a komunitní plánování, jehož podstatou je udržení sítě sociálních služeb v takové podobě, aby nedocházelo ke vzniku nežádoucích sociálních jevů.

435 Sociální služby v oblasti sociální péče	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
435 příspěvky na sociální péči	1 938 000,00	2 331 490,79	2 315 190,79	99,30

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 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
437 příspěvky na sociální péči	1 913 000,00	2 282 500,00	2 282 410,00	100,00
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
437 ostatní výdaje	190 000,00	120 000,00	0,00	0,00

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 zaslán v jednorázové částce na základě písemné výzvy.

437 ostatní výdaje

Tyto výdaje nebyly v roce 2020 čerpány.

521 Ochrana obyvatelstva	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
521 účelový transfer Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná IČ: 00426458	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
521 účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
521 účelový transfer ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
521 ostatní výdaje	710 000,00	23 439 956,56	2 515 792,31	10,73

521 účelový transfer Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná IČ: 00426458

Účelový transfer byl poskytnut na výdaje spojené s krizovými opatřeními v rámci omezení šíření onemocnění COVID-19.

521 účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562

Účelový transfer byl poskytnut na výdaje spojené s krizovými opatřeními v rámci omezení šíření onemocnění COVID-19.

521 účelový transfer ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090

Účelový transfer pro dopravce ČSAD Karviná, a. s. na ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky v rámci omezení šíření onemocnění COVID-19.

521 ostatní výdaje

Výdaje spojené s pandemií COVID-19 na nákup ochranných pomůcek, materiálu na výrobu ochranných pomůcek, desinfekčních prostředků a stojanů, zádových postřikovačů, plexi přepážek, červených nádob na nebezpečné odpady, spotřebního materiálu na míchání desinfekce, generátoru ozónu a bezdotykových teploměrů pro práci strážníků v terénu. Výdaje na mimořádné úklidy a desinfekci v domech ve vlastnictvích SMK a budovách MMK. Dále výdaje v rámci kampaně v boji proti COVID-19 na rozhlasovou reklamu pro seniory, video návod na zhotovení roušek, tisk plakátů do autobusových čekáren a pořízení informačních tabulí označujících odběrné místo.

527 Krizové řízení	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
527 ostatní výdaje	292 000,00	292 000,00	177 220,00	60,69

527 ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje na odvlhčovače.

529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
529 Projekt - Společně proti povodni	0,00	17 245 044,34	17 245 044,34	100,00

529 Projekt - Společně proti povodni

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 527 ze dne 31. 1. 2017. V roce 2018 bylo uhrazeno zajištění veřejné zakázky na nákup cisternové automobilové stříkačky, vyhotovení roll-upu, pořízení noktovizoru, radiostanice a dalekohledu a přeoslání podílu na přijaté dotaci partnerovi projektu. V roce 2019 byla pořízena cisternová automobilová stříkačka. V roce 2020 představují výdaje podíl dotace přeposlaný partnerům projektu. Projekt je spolufinancován z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
531 sociální fond	1 505 000,00	2 123 959,14	1 378 672,80	64,91
531 platy a odměny včetně odvodů	51 410 000,00	54 542 582,00	54 275 175,97	99,51
531 energie	1 060 000,00	1 204 149,94	1 008 239,52	83,73
531 autoprovaz	4 435 000,00	5 371 901,00	2 074 035,05	38,61
531 Akce - GO střech budov "A" a "C" Městské policie Karviná	0,00	7 700 000,00	6 573 598,85	85,37
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	90 500,00	577 765,35	527 929,77	91,37
531 ostatní výdaje	7 318 000,00	4 900 469,00	3 574 640,99	72,94

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 autoprovaz

Výdaje byly čerpány zejména na nákup pohonných hmot a opravy služebních vozidel Městské policie Karviná. Zaplacená byla záloha na pořízení služebního vozidla Škoda Karoq s výstražnými majáky. Dále byly zakoupeny dálniční známky služebních vozidel.

531 Akce – GO střech budov "A" a "C" Městské policie Karviná

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1929 ze dne 2. 12. 2020. Předmětem akce je provedení generální opravy střech budov „A“ a „C“, které byly v téměř havarijním stavu. V roce 2020 byly hrazeny výdaje na zpracování projektové dokumentace, stavební práce, technický dozor a KBOZP. Předpokládané ukončení akce je v 5/2021.

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 ostatní výdaje

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

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
539 prevence kriminality	401 000,00	196 265,00	9 809,47	5,00
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzebie-Zdróju	0,00	544 327,43	544 327,43	100,00

539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	675 788,00	640 401,83	94,76
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	31 460,00	31 460,00	100,00
539 Projekt - Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova	151 000,00	151 000,00	141 310,00	93,58

539 prevence kriminality

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

539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí 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 pořídit komunikační techniku (digitální radiová síť) pro Městskou policii Karviná. V roce 2018 byly výdaje vynaloženy na úhradu výuky polštiny strážníků, poplatků za radiové vysílání, zhotovení brožury, pořízení nové digitální radiové stanice, workshop a převod poměrné části finančních prostředků z přijaté dotace partnerovi projektu. V roce 2019 byla uhrazena výuka polštiny strážníků a převod poměrné části finančních prostředků z přijaté dotace partnerovi projektu. V roce 2020 výdaje představují převod podílu dotace partnerovi.

539 Projekt - Asistenti prevence kriminality

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 254 ze dne 27. 4. 2020. 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 programu Podpora prevence kriminality.

539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 254 ze dne 27. 4. 2020. Cílem projektu je označování a registrace jízdních kol a invalidních vozíků pomocí syntetické DNA. Výdaje byly čerpány na zakoupení sad forenzního značení a materiálu pro potřeby značení kol a invalidních vozíků. Projekt je podpořen dotací z programu Podpora prevence kriminality.

539 Projekt - Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 65 ze dne 18. 3. 2019. Projekt se skládá z několika aktivit, které budou realizovat partneři projektu město Jastrzebie-Zdrój, statutární město Karviná a statutární město Havířov. Statutární město Karviná v rámci projektu nakoupí pro Městskou policii Karviná fotopasti. Aktivitou projektu bude setkání v Havířově, kde bude prezentována dobrá praxe městských policí v Karviné, Jastrzebie-Zdroju a Havířova a proběhne turnaj v elektronické střelbě mezi strážníky. Výdaje byly v roce 2020 vynaloženy na pořízení 13 ks fotopastí a 4 ks antén k nim. Projekt je podpořen dotací z Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika.

551 Požární ochrana	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	500 000,00	499 252,60	99,85
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	0,00	207 383,50	62 453,50	30,11
551 ostatní výdaje	1 202 000,00	1 262 000,00	730 159,17	57,86

551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561

Příspěvek na pokrytí výdajů na pořízení motorové přenosné stříkačky a dalších technických prostředků požární ochrany.

551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviná č. 708 ze dne 5. 12. 2017. V roce 2018 byla uhrazena projektová dokumentace a poplatek za připojení k elektrické energii. V roce 2019 bylo uhrazeno zajištění stavebního povolení. V roce 2020 byly výdaje použity na úhradu nákladů společnosti ČEZ souvisejících s připojením odběrného místa a na úhradu pozastávek za zpracování projektové dokumentace.

551 ostatní výdaje

Výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů - výdaje za spotřebu vody, tepla a elektřiny na hasičské zbrojnici, dále za likvidaci odpadních vod ze septiků, údržbu plynových zařízení, opravu stropních svítidel a za malířské práce na hasičské zbrojnici.

611 Zastupitelské orgány a volby	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
611 sociální fond	367 000,00	540 971,32	411 142,00	76,00
611 platy a odměny včetně odvodů	12 698 200,00	12 698 200,00	10 052 999,24	79,17
611 volby	250 000,00	3 212 000,00	3 198 528,99	99,58
611 ostatní výdaje	1 040 000,00	1 040 000,00	277 848,19	26,72

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

Výdaje spojené s volbami do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva kraje. Na financování voleb byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu.

611 ostatní výdaje

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

614 Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
614 ostatní výdaje	0,00	16 245,00	16 245,00	100,00

614 ostatní výdaje

Výdaje na platy a odměny včetně odvodů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů.

617 Regionální a místní správa	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
617 sociální fond	10 933 000,00	15 061 568,63	11 554 048,29	76,71

617 platy a odměny včetně odvodů	183 205 000,00	186 872 725,14	186 842 046,21	99,98
617 energie	7 000 000,00	7 000 000,00	4 507 459,57	64,39
617 autoprovaz	3 629 000,00	3 629 000,00	3 118 790,14	85,94
617 výpočetní technika	23 165 000,00	24 282 505,55	22 578 210,73	92,98
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	87 748,00	92,37
617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	63 389,00	97,52
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	171 641,44	98,08
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	264 120,00	94,33
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	411 000,00	445 185,00	415 916,00	93,43
617 Projekt - Rozvoj MKDS 2020	0,00	3 001 785,45	3 001 334,00	99,98
617 ostatní výdaje	13 847 000,00	16 620 081,93	13 273 981,01	79,87

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 a na víceúčelovém středisku čp. 599, ul. Těšínská, Karviná-Louky.

617 autoprovaz

Výdaje byly čerpány především na nákup 2 nových služebních vozidel, 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, licence, programové vybavení a spotřební materiál.

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

Statutární město Karviná je členem výše uvedených sdružení a spolků. S tímto členstvím vzniká městu i povinnost hradit každoročně členské příspěvky, a to v souladu s platnými a účinnými stanovami daného sdružení/spolku.

617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 848 ze dne 18. 6. 2018. Předmětem projektu je operativní leasing dvou osobních elektromobilů, které budou využívány jako referentská vozidla města. Byly uhrazeny splátky leasingu dvou elektromobilů a spoluúčast při dopravní nehodě.

617 Projekt - Rozvoj MKDS 2020

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 254 ze dne 27. 4. 2020. Předmětem projektu je realizace další fáze rozvoje MKDS, která navazuje na předchozí fáze (2017-2019). V rámci projektu dojde k rozšíření a optimalizaci současného MKDS (změna umístění některých kamerových bodů, či změna jejich perimetru v souvislosti s vývojem společensky negativních jevů). Dále dojde k doplnění analytických funkcí kamer. V současné době Prevence kriminality čeká na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva vnitra ČR.

617 ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje na běžnou činnost Magistrátu města Karviné, zejména výdaje za poštovní služby, cestovné, úklidové služby, fyzickou a elektronickou ostrahu, opravy a revize v budovách magistrátu, nákup materiálu a drobného majetku a školení. Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení úpravy podkroví budovy B magistrátu a projektová dokumentace rekonstrukce kotelny v budově radnice, byla provedena rekonstrukce kotelny a oprava vnitřních prostor ve víceúčelovém středisku ul. Těšínská č. 566 v Karviné-Loukách. Dále byla provedena oprava přípojky dešťové kanalizace u budovy B na ul. Karola Sliwky čp. 618 v Karviné-Fryštátě.

622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
622 Projekt – JaKa synergie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00

622 Projekt – JaKa synergie

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 151 ze dne 16. 9. 2019. Projekt se skládá z několika aktivit, které budou realizovat partneři projektu město Jastrzębie-Zdrój a statutární město Karviná. Statutární město Karviná v rámci projektu bude společně s městem Jastrzębie-Zdrój propagovat vybrané kulturní akce a na vybrané kulturní akce bude zajištěna autobusová doprava. V rámci projektu bude vytvořena dvoujazyčná (CZ, PL) mapa, systém komunikace mezi partnerskými městy s důrazem na propagování kulturních událostí, vydán turistický průvodce, organizována „business snídaně“ v Karviné a Jastrzębie-Zdroju a vystaveny propagační stánky měst. Projekt je spolufinancován z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. Realizace projektu je odložena na rok 2021.

631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	154 358,23	52,32

631 ostatní výdaje

Jedná se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům.

632 Pojištění funkčně nespecifikované	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
632 pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	5 438 415,00	89,61

632 pojištění

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

639 Ostatní finanční operace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
639 platby daní	15 000 000,00	30 116 880,00	25 830 412,93	85,77

639 platby daní

Platby daně z přidané hodnoty do státního rozpočtu a proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné k dani z příjmů právnických osob za rok 2019.

640 Ostatní činnosti	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění k 31. 12. 2020	Index %
640 rezerva	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	25 135 438,94	2 576 118,27	10,25

640 rezerva

Prostředky vyčleněné na investiční či neinvestiční záměry, o nichž hlasuje veřejnost, v rámci zapojení veřejnosti do rozhodování o výdajích z rozpočtu města.

640 finanční vypořádání

Vratky nevyčerpaných dotací na volby do Evropského parlamentu a podporu terénní sociální práce v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019. Vratky nevyčerpaných dotací na Projekty - „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou“, „Zkvalitňujeme vzdělávání“, „Podpora služeb sociální prevence 2“, „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb“ a „Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba“ od příspěvkových organizací města zpět do rozpočtu kraje. Dále vratka nevyčerpané dotace projektu „Business Karviná – město pro podnikání“.

III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ)

Finanční vypořádání přijatých účelových dotací, které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2020, se provádí v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2020 - dotace s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020	Vratka dotace při finančním vypořádání
34053	neinvestiční dotace a vratka dotace na projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-podprogram VISK 2 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	21 000,00 -11 000,00	21 000,00 -11 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Rozšíření knihovního fondu polské literatury s důrazem na obnovu zastaralého fondu naučné literatury pro všechny věkové kategorie“ v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace a vratka dotace na projekt "Mladí na obzoru" - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	5 000,00 -5 000,00	5 000,00 -5 000,00	0,00

Prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byla v roce 2020 vrácena nevyčerpaná část dotace u projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ ve výši 11 000 Kč a vrácena nevyčerpaná dotace na projekt "Mladí na obzoru" ve výši 5 000 Kč.

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020	Vratka dotace při finančním vypořádání
13011	1. a 2. splátka neinvestiční dotace a navýšení dotace (v souvislosti se ztíženým výkonem práce kvůli šíření nemoci COVID-19) na pokrytí výdajů, které vznikly obci s rozšířenou	13 040 941,14	13 040 941,14	0,00

	působností v roce 2020 v souvislosti se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí			
13015	1. splátka neinvestiční dotace a navýšení dotace (v souvislosti s mimořádným finančním ohodnocením sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s COVID_19) na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2020	5 578 357,00	5 578 357,00	0,00
13351	neinvestiční dotace a vrátka dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru (program podpory C) - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	1 591 166,00	1 566 085,00	25 081,00
13351	neinvestiční dotace a vrátka dotace na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid-19 (program podpory D, E a individuální žádost) - <i>pro sociální služby Karviná</i>	1 083 836,00	1 083 835,85	0,15

Výdaje na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly v roce 2020 vyšší než poskytnutá dotace o 204 442,70 Kč. Žádost o doplatek dotace byla zaslána Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

Nevyčerpaná část dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru (program podpory C) ve výši 25 081,00 Kč a část dotace na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid-19 (program podpory D) ve výši 0,15 Kč byla v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2020 zaslána zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020	Vrátka dotace při finančním vypořádání
98018	neinvestiční dotace na krytí výdajů vybraných obcí, městských částí a městských obvodů s působností obecného stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	8 575,00	8 575,00	0,00
98030	neinvestiční dotace na krytí výdajů obcí s rozšířenou působností na harmonizaci základních sídelních jednotek – sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	7 670,00	7 670,00	0,00
98193	neinvestiční dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Senátu a zastupitelstev krajů	2 792 000,00	2 792 000,00	0,00

Výdaje na konání voleb do Senátu a zastupitelstev krajů v roce 2020 byly vyšší než poskytnutá dotace o 363 611,46 Kč. Žádost o dofinancování dotace byla zaslána Ministerstvu financí ČR.

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020	Vratka dotace při finančním vypořádání
14004	neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	14 000,00	14 000,00	0,00

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2020 - dotace na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace při finančním vypořádání
33063	neinvestiční dotace na projekt „Od dvou do patnácti (let)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i>	1 647 279,00	1 647 279,00	0,00
33063	neinvestiční dotace na projekt „Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ U Studny</i>	1 437 199,00	1 437 199,00	0,00
33063	neinvestiční dotace a vrátka dotace 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>	1 176 016,00 -3 227,00	1 176 016,00 -3 227,00	0,00
33063	neinvestiční dotace na projekt „Šablony pro ZŠ Družby, Karviná“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	1 070 822,00	1 070 822,00	0,00

33063	neinvestiční dotace na projekt „Šablony I na Majáku“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Majakovského</i>	989 702,00	989 702,00	0,00
33063	neinvestiční dotace na projekt „Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i>	471 480,00	471 480,00	0,00

Prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byla v roce 2020 vrácena nevyčerpaná část dotace u projektu „Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Školská, Karviná, příspěvková organizace“ ve výši 3 227 Kč.

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace při finančním vypořádání
14032	neinvestiční dotace na projekt „Karviná - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020	27 960,00	27 960,00	0,00
14032	neinvestiční dotace a vratka dotace na projekt „Karviná - Asistent prevence kriminality“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020	505 595,00	491 728,00	13 867,00

Nevyčerpaná část dotace na projekt „Karviná - Asistent prevence kriminality“ ve výši 13 867,00 Kč byla v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2020 zaslána zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace při finančním vypořádání
13013	neinvestiční dotace a vratka části dotace (neinvestiční) na projekt „Business Benefit Karviná - město pro podnikání“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost	3 629 192,20	3 457 612,61	171 579,59

Nevyčerpaná část dotace na projekt „Business Benefit Karviná - město pro podnikání“ ve výši 171 579,59 Kč byla zaslána v roce 2020 do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

ROZPOČET KRAJE (v Kč)

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020	Vratka dotace v roce 2020
-	neinvestiční dotace na projekt "Na Zámek zadarmo"	89 118,69	89 118,69	0,00
133	neinvestiční dotace a vratka dotace na úhradu uznatelných nákladů, které souvisí s organizací okresních a krajských kol soutěží typu A a B a organizací okresních a krajských kol sportovních soutěží typu B – <i>pro Středisko volného času JUVENTUS</i>	419 000,00	101 846,54	317 153,46
201	investiční dotace na projekt "Pořízení vozidla pro přepravu imobilních osob na vozíku" - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
253	neinvestiční dotace na projekt "Podpora služeb sociální prevence 3" v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	185 350,00	185 350,00	0,00
253	vratka na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 2" v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	0,00	0,00	4 382,95
341	neinvestiční dotace na projekt "Karvinské varhany 2020" - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	101 000,00	101 000,00	0,00
345	neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00
359	vratka investiční dotace na projekt „Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba“ - <i>pro Sociální služby Karviná</i>			75 400,00
13013	vratka na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 2" v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	0,00	0,00	83 276,05
13013	neinvestiční dotace na projekt "Podpora služeb sociální prevence 3" v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	3 521 650,00	3 521 650,00	0,00
13014	vratka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i>	0,00	0,00	32 268,60
13014	vratka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i>	0,00	0,00	36 180,90

13014	vrátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	0,00	0,00	836 756,55
13014	vrátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	0,00	0,00	341 077,80
13305	neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	9 756 000,00	9 756 000,00	0,00
22011	neinvestiční dotace na financování výdajů v rámci dotačního programu na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	6 862,00	6 862,00	0,00
27009	neinvestiční dotace na projekt "Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby"	65 000,00	65 000,00	0,00

Nevyčerpané části dotací byly v souladu s uzavřenými smlouvami zaslány zpět do rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V roce 2020 to byly vrátky části dotací na realizaci projektů "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III", vrátka části dotace na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 2" a vrátka části dotace na úhradu uznatelných nákladů, které souvisí s organizací okresních a krajských kol soutěží typu A a B a organizací okresních a krajských kol sportovních soutěží typu B.

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2020 - bez vypořádání

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020
-	souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	51 840 700,00	bez vypořádání
98024	jednorázový nenávratný příspěvek dle zákona č. 159/2020 Sb.	65 160 000,00	bez vypořádání

Dotace poskytnuté obcemi (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2019
-	vyřizování přestupků dle Veřejnosprávní smlouvy	92 515,00	bez vypořádání

Dotace poskytnuté od úřadu práce (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020
13010	státní příspěvek a vratka (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	2 188 000,00 - 60 000,00	bez vypořádání
13017	příspěvek na ochranné pracovní pomůcky pro veřejnou službu	35 634,00	uznatelný náklad
13101	neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2019/2020	396 000,00	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020
13011	neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2019, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2019	978 152,04	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020
17015	neinvestiční dotace na projekt "Modernizace geografického informačního systému SMK"	10 316,00	uznatelný náklad
17016	neinvestiční dotace na projekt "Modernizace geografického informačního systému SMK"	175 372,00	uznatelný náklad

17051	neinvestiční dotace na projekt "Společně proti povodni"	341 017,70	uznatelný náklad
17051	neinvestiční dotace na projekt "Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdroju"	9 733,81	uznatelný náklad
17051	neinvestiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE"	3 382,07	uznatelný náklad
17051	neinvestiční dotace na projekt "AdTech"	70 644,63	uznatelný náklad
17968	investiční dotace na projekt "Modernizace geografického informačního systému SMK"	112 224,48	uznatelný náklad
17969	investiční dotace na projekt "Modernizace geografického informačního systému SMK"	1 907 816,07	uznatelný náklad
17988	investiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE"	71 221,18	uznatelný náklad
17988	investiční dotace na projekt "AdTech" - podíl státního rozpočtu	33 974,44	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020
14990	investiční dotace na projekt „Karviná-Rozvoj MKDS 2020“	550 000,00	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020
90002	neinvestiční dotace na projekt "Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná"	500 000,00	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté Evropským fondem pro regionální rozvoj (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020
95113	neinvestiční dotace na projekt „Společně proti povodni“ v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko	23 042 346,00	uznatelný náklad
95113	neinvestiční dotace na projekt „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdroju“	709 803,19	uznatelný náklad

Dar poskytnutý od GATES CORPORATION

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020
-	dar na opatření proti Covid-19	97 996,56	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté Ministerstvom podohospodárstva a rozvoja vidieka SK

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020
-	neinvestiční dotace na projekt "AdTech"	2 197 339,15	uznatelný náklad
-	investiční dotace na projekt "AdTech"	577 565,49	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté od INnCREASE sp. z o.o., Polsko (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020
-	neinvestiční dotace na projekt „Make your way“	194 958,23	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020
-	investiční dotace na projekt „NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE“	1 210 766,17	uznatelný náklad
-	neinvestiční dotace na projekt „NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE“	57 492,41	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020
-	neinvestiční dotace na projekt "Přeshraniční konektivita - zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzebie-Zdrój a MP Karviná"	266 300,87	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020
-	neinvestiční dotace na projekt „VI. Polsko-Česká odborná setkání“	262 507,91	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020
-	neinvestiční dotace na projekt "Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzebie-Zdrój, Karviná"	168 174,56	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté od města Skoczów, Polsko (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020	Výše čerpání dotace v roce 2020
-	neinvestiční dotace na projekt "Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná"	187 499,63	uznatelný náklad

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2020 - s vypořádáním v dalších letech

Dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020
13014	1. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“ - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i>	182 063,70
13014	1. a 2. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“ - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i>	330 435,00
13014	1. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“ - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	1 122 345,00
13014	1. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“ - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	803 706,75

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020
33063	4. a 5. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	3 151 237,36
33063	zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Šablony III“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	1 596 504,00
33063	zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Šíření příkladů dobré praxe – ZŠ a MŠ Cihelní “ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Cihelní</i>	1 400 000,00
33063	zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Šablony III“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Borovského</i>	1 256 958,00
33063	zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Šablony III“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i>	1 161 234,00
33063	zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Šablony III“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i>	1 209 370,00
33063	zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Šablony III“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	1 023 203,00
33063	zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Šablony III“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Majakovského</i>	734 368,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2020
13013	2. část dotace (neinvestiční) na projekt „Strategické dokumenty statutárního města Karviné“	147 809,98

IV. FISKÁLNÍ PRAVIDLO

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

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

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

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

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

Dluhem se rozumí nesplacené závazky z:

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

Výpočet:

příjmy za rok 2017	1 277 456 034 Kč
příjmy za rok 2018	1 189 296 986 Kč
příjmy za rok 2019	1 325 172 049 Kč
příjmy za rok 2020	1 193 878 503 Kč
průměr příjmů za 4 roky	1 246 450 893 Kč
60% průměru příjmů za 4 roky	747 870 536 Kč

nesplacené závazky z	
- vydaných dluhopisů	0 Kč
- přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí	0 Kč
- realizace plnění ze záruk	0 Kč
- vystavených směnec	0 Kč
dluh celkem	0 Kč

Statutární město Karviná je bez dluhu.

V. 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	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2020	4 125 109,63
- přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2020	11 477 430,32
- vratka provize u benefitů roku 2019	8 516,80
- bankovní úroky	35 943,88
Zdroje celkem:	15 647 000,63
Použití:	
- čerpání dle zásad	11 964 229,49
- bankovní poplatky	960,80
Použití celkem:	11 965 190,29
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31. 12. 2020	3 681 810,34

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

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2020	481 101,14
- přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2020	1 169 008,00
- bankovní úroky	59,19
Zdroje celkem:	1 650 168,33
Použití:	
- čerpání dle zásad	1 377 752,00
- bankovní poplatky	920,80
Použití celkem:	1 378 672,80
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31. 12. 2020	271 495,53

Přehled o zdrojích a použití Fondu primátora města Karviné

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2020	1 894 075,39
- dle zřizovací listiny zapojeno do rozpočtu roku 2020	5 900 000,00
- vratky nevyčerpaných dotací roku 2019	83 796,00
- dar od OKD, a.s.	3 000 000,00
Zdroje celkem:	10 877 871,39
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	4 514 250,00
Použití celkem:	4 514 250,00
Zůstatek zdrojů fondu k 31. 12. 2020	6 363 621,39

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

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2020	17 227 245,60
- tvorba rezervy na obnovu vodovodů nebo kanalizací	3 600 000,00
- bankovní úroky	63 942,09
Zdroje celkem:	20 891 187,69
Použití:	
- nákup 3 ks čerpadel - čerpací stanice na ul. Lázeňské a na ul. Na Novém poli	347 564,03
- na opravu strojních hrubých česlí v areálu ČOV	163 170,92
- převod připsaných bankovních úroků na příjmový účet města	63 942,09
Použití celkem:	574 677,04
Zůstatek zdrojů fondu k 31. 12. 2020	20 316 510,65

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

VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní školy 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 pracovních 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 a mateřských škol je uveden v tabulce.

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
501	Spotřeba materiálu	22 509 180,84	2 958 819,47	25 468 000,31	33 627 743,93	75,74
502	Spotřeba energie	26 639 539,14	429 760,17	27 069 299,31	30 535 263,82	88,65
504	Prodané zboží	0,00	15 856,14	15 856,14	17 000,00	93,27
511	Opravy a udržování	21 448 700,27	69 643,60	21 518 343,87	19 449 541,64	110,64
512	Cestovné	132 222,87	0,00	132 222,87	654 630,50	20,20
513	Náklady na reprezentaci	15 843,50	0,00	15 843,50	19 000,00	83,39
518	Ostatní služby	13 475 137,50	210 624,89	13 685 762,39	15 268 307,00	89,64
521	Mzdové náklady	311 767 094,39	1 691 133,61	313 458 228,00	317 074 896,00	98,86
524	Zákonné sociální pojištění	103 136 806,52	557 818,00	103 694 624,52	104 814 759,00	98,93
525	Jiné sociální pojištění	1 234 537,00	10 699,00	1 245 236,00	1 241 804,00	100,28
527	Zákonné sociální náklady	6 690 945,90	32 508,26	6 723 454,16	6 306 047,06	106,62
528	Jiné sociální náklady	47 709,00	0,00	47 709,00	80 000,00	59,64
538	Jiné daně a poplatky	5 230,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	59 266,10	0,00	59 266,10	58 000,00	102,18
547	Manka a škody	1 007 713,93	464,38	1 008 178,31	1 003 610,00	100,46
549	Ostatní náklady z činnosti	737 041,29	195 671,33	932 712,62	198 245,35	470,48
551	Odpisy dlouhodobého majetku	20 187 933,43	46 948,25	20 234 881,68	19 958 003,00	101,39
558	Náklady z drobného DM	14 499 693,17	28 989,18	14 528 682,35	14 375 324,64	101,07
563	Kurzové ztráty	2 315,12	0,00	2 315,12	3 000,00	77,17
5	NÁKLADY	543 596 909,97	6 248 936,28	549 845 846,25	564 685 175,94	97,37
602	Výnosy z prodeje služeb	15 226 075,96	5 863 910,84	21 089 986,80	27 520 741,00	76,63
603	Výnosy z pronájmu	1 128 956,75	91 734,00	1 220 690,75	1 817 500,00	67,16
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	36 475,68	36 475,68	35 000,00	104,22
648	Čerpání fondů	15 984 989,28	0,00	15 984 989,28	16 266 150,52	98,27
649	Ostatní výnosy z činnosti	3 910 363,94	309 611,03	4 219 974,97	3 493 797,10	120,78
662	Úroky	18 951,38	0,00	18 951,38	9 000,00	210,57
672	Výnosy míst. instit. z tranferů	507 692 819,79	0,00	507 692 819,79	514 554 877,32	98,67
6	VÝNOSY	543 962 157,10	6 301 731,55	550 263 888,65	563 697 065,94	97,62

VÝNOSY - NÁKLADY	365 247,13	52 795,27	418 042,40	-988 110,00	-42,31
-------------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	---------------

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00000	příspěvek na provoz	57 733 194,00	57 733 194,00	100,00
00101	příspěvek na odpisy	14 019 726,74	14 185 254,00	98,83
00102	příspěvek na správce zahrad a sportovišť	661 954,00	810 000,00	81,72
00105	příspěvek z fondu primátora	754 277,00	899 016,00	83,90
00154	příspěvek Nadačního fondu Residomo	20 000,00	0,00	0,00
00156	program Erasmus	22 000,00	719 381,00	3,06
00198	rozpuštění investiční dotace-účet 403	6 141 537,38	5 708 749,00	107,58
13013	Operační program Zaměstnanost	332 246,00	358 199,00	92,75
13014	Operační program potravinové a materiální pomoci	827 649,30	3 243 013,20	25,52
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	15 000,00	0,00	0,00
33063	OP VVV - PO3 neinvestice	14 481 239,37	19 125 651,12	75,72
33070	Podpora výuky plavání v ZŠ	59 764,00	87 408,00	68,37
33079	Financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatořích	152 539,00	152 539,00	100,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání	412 471 693,00	411 532 473,00	100,23
CELKEM		507 692 819,79	514 554 877,32	98,67

Popis	Náklady celkem Skutečnost	Náklady UR	Náklady celkem Plnění UR v %	Výnosy celkem Skutečnost	Výnosy UR	Výnosy celkem Plnění UR v %	Výnosy-Náklady
ZŠ a MŠ Družby	38 698 141,22	39 805 465,00	97,22	38 912 278,64	39 805 465,00	97,76	214 137,42
ZŠ a MŠ U Studny	51 676 033,33	52 188 603,00	99,02	51 676 033,33	52 188 603,00	99,02	0,00
ZŠ a MŠ U Lesa	51 905 661,43	53 658 724,58	96,73	51 962 960,62	53 658 724,58	96,84	57 299,19
ZŠ a MŠ Cihelní	55 997 748,01	56 664 730,30	98,82	56 052 426,17	56 664 730,30	98,92	54 678,16
ZŠ a MŠ Školská	32 447 031,00	32 868 418,30	98,72	32 561 185,81	32 868 418,30	99,07	114 154,81
ZŠ a MŠ Majakovského	26 645 504,22	27 919 768,00	95,44	26 809 843,88	27 919 768,00	96,02	164 339,66
ZŠ a MŠ Borovského	53 184 850,89	52 137 723,00	102,01	53 449 601,83	52 137 723,00	102,52	264 750,94
ZŠ a MŠ Slovenská	32 609 318,14	33 623 706,16	96,98	32 048 673,75	33 034 656,16	97,02	-560 644,39
ZŠ a MŠ Mendelova	62 634 038,79	65 570 181,34	95,52	62 754 937,57	65 570 181,34	95,71	120 898,78
ZŠ a MŠ Dělnická	67 909 674,99	72 012 577,30	94,30	68 267 911,63	72 012 577,30	94,80	358 236,64
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	27 689 851,25	27 980 845,00	98,96	27 310 628,01	27 581 785,00	99,02	-379 223,24
ZŠ a MŠ Prameny	48 447 992,98	50 254 433,96	96,41	48 457 407,41	50 254 433,96	96,42	9 414,43
CELKEM	549 845 846,25	564 685 175,94	97,37	550 263 888,65	563 697 065,94	97,62	418 042,40

Z dvanácti základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Karviná, skončila jedna příspěvková organizace s nulovým výsledkem hospodaření, dvě příspěvkové organizace skončily záporným výsledkem hospodaření a devět příspěvkových organizací skončilo kladným výsledkem hospodaření.

Se záporným výsledkem hospodaření skončila ZŠ a MŠ Slovenská a ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím. Jmenovaným příspěvkovým organizacím byla usnesením Rady města Karviné č. 1867 ze dne 18. 11. 2020 schválena úprava závazného ukazatele rozpočtu na rok 2020 na plánovanou ztrátu z důvodu proúčtování zmařené investice.

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
ZŠ a MŠ Družby	127 449,00	555 470,02	988 169,64	9 265,21	1 197 459,12	2 877 812,99
ZŠ a MŠ U Studny	28 782,00	592 969,77	525 308,52	173 847,62	497 352,98	1 818 260,89
ZŠ a MŠ U Lesa	557 209,00	247 918,09	2 170 109,93	0,00	1 092 564,73	4 067 801,75
ZŠ a MŠ Cihelní	593 711,00	855 868,05	1 463 888,78	139 237,14	604 480,26	3 657 185,23
ZŠ a MŠ Školská	242 626,00	305 725,89	910 362,97	153 781,50	396 278,42	2 008 774,78
ZŠ a MŠ Majakovského	199 541,00	225 350,00	1 204 574,08	0,00	690 600,32	2 320 065,40
ZŠ a MŠ Borovského	227 301,64	685 193,75	1 639 568,88	47 600,46	976 793,64	3 576 458,37
ZŠ a MŠ Slovenská	118 323,00	538 454,40	406 802,85	27 966,22	871 198,14	1 962 744,61
ZŠ a MŠ Mendelova	87 891,00	318 231,95	1 755 393,33	344 222,36	1 489 967,38	3 995 706,02
ZŠ a MŠ Dělnická	281 179,49	761 853,62	279 231,24	352 267,91	509 873,95	2 184 406,21
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	262 466,00	649 463,11	634 296,86	132 501,06	1 023 316,26	2 702 043,29
ZŠ a MŠ Prameny	234 986,00	344 607,45	277 124,90	5 760,42	1 423 432,11	2 285 910,88
CELKEM	2 961 465,13	6 081 106,10	12 254 831,98	1 386 449,90	10 773 317,31	33 457 170,42

Náklady - celkem byly čerpány na 97,37 % upraveného rozpočtu. Vyšší čerpání se projevilo u oprav a udržování (110,64 %) – na školách byly provedeny opravy a údržba budov, strojů, malování, oprava osvětlení v budovách, opravy omítek, podlah, žaluzií, dále byly provedeny opravy většího rozsahu jako oprava střešního pláště tělocvičny, oprava nákladního výtahu ve školní jídelně, rekonstrukce sociálních zařízení, opravy kanalizace, zpevněných ploch, opravy části dešťové kanalizace, oprava zázemí TV - podrobný rozpis je uveden v tabulce níže. Zákonné sociální náklady byly čerpány na 106,62 % – zde je načítována tvorba Fondu kulturních a sociálních potřeb a výpisy ze zdravotní dokumentace. Ostatní náklady z činnosti byly čerpány na 470,48 % - zde načítováno technické zhodnocení do 40 tis. Kč – montáž žaluzií, sprchových koutů, montáž čtečky čipů, nákupy pracovních sešitů.

Opravy většího charakteru provedené na školských zařízeních v roce 2020:

Příspěvková organizace	název akce	profinancováno v Kč
ZŠ a MŠ Borovského	Výměna podlahových krytin v objektu MŠ u MŠ Ka-Ráj	247 709,64
ZŠ a MŠ Cihelní	Oprava části dešťové kanalizace	54 340,62
	Malování	135 376,00
	Výměna podlah v prostorách ZŠ Cihelní a MŠ Dvořáková	136 179,00
ZŠ a MŠ Dělnická	Oprava zpevněných ploch - ŠJ ZŠ	286 027,92
	Oprava části splaškové kanalizace MŠ U Vilíka	129 307,00
	Výměna kotlů ŠJ ZŠ	164 354,38
ZŠ a MŠ Družby	Oprava budovy dílen ZŠ a MŠ Družby	223 747,63
ZŠ a MŠ Majakovského	Oprava žákovských šaten - ZŠ	943 580,00
	Oprava soc. zařízení – ŠD ZŠ	193 600,00
ZŠ a MŠ Mendelova	Rekonstrukce WC-pavilon č. 2 ZŠ	1 367 805,57

	Oprava střešního pláště nové TV	579 221,00
	Oprava havárie střechy	2 664 812,23
ZŠ a MŠ Prameny	Oprava výtahu ŠJ MŠ	83 204,40
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	Oprava soc. zařízení – ZŠ (1. etapa)	1 997 879,40
	Vybavení interiéru ŠD – opravy	196 988,00
ZŠ a MŠ Slovenská	Rekonstrukce zázemí TV ZŠ	845 922,34
ZŠ a MŠ Školská	Oprava žákovské WC v budově ZŠ – 3. a 4. poschodí	2 039 857,02
ZŠ a MŠ U Lesa	Oprava kuchyně MŠ V Aleji	784 549,31
	Oprava kanalizace MŠ V Aleji	1 447 927,87
ZŠ a MŠ U Studny	Oprava školní knihovny	496 503,38
	Oprava WC – pavilon B - ZŠ	2 690 735,31
	Malířské práce	256 967,08

Výnosy – celkem byly plněny na 97,62 % upraveného rozpočtu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách a školné v mateřských školách - plnění na 76,63 %. Výnosy z pronájmů byly plněny na 67,16 % - jedná se především o pronájem tělocvičen. Ostatní výnosy z činnosti byly plněny na 120,78 % - zde jsou promítnuty úhrady žáků za poškozené učebnice, pojistná plnění od pojišťovny, úhrady rodičů za školní aktivity. Zapojeny byly převody z fondů v celkové výši 15,984.989,28 mil. Kč, tj. plnění 98,27 % - z rezervních fondů - sponzorské dary, převody z fondů investic – na pokrytí oprav a údržby a převody z fondu odměn. Výše výnosů z úroků je ovlivněna výši úrokové sazby v jednotlivých peněžních institucích.

Příspěvky zřizovatele:

- **na provoz** - byly základním školám a mateřským školám zasílány měsíčně v souladu se schváleným rozpočtem – plnění na 100 %,
- **na odpisy** - byly základním školám a mateřským školám zasílány čtvrtletně v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání na 98,83 %,
- **na správce zahrad a sportovišť** - byly zasílány v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání – 81,72 %.

Příspěvek z kraje - normativ kraje - plnění bylo na 100,23 %, příspěvky byly zasílány v souladu s upraveným rozpočtem.

Usnesením Rady města Karviné č. 1485 ze dne 17. 6. 2020 byl nařízen odvod zdrojů fondů investic do rozpočtu zřizovatele pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Borovského	1 250 000,00
ZŠ a MŠ Cihelní	1 280 700,00
ZŠ a MŠ Majakovského	83.300,00
Odvod celkem	2 614 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1485 ze dne 17. 6. 2020 bylo schváleno zapojení odvodů zdrojů fondů investic příspěvkových organizací základních a mateřských škol na posílení příspěvku na provoz pro níže uvedené příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Cihelní	130 700,00
ZŠ a MŠ Majakovského	33 300,00
ZŠ a MŠ Školská	52 600,00
ZŠ a MŠ U Studny	53 600,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1485 ze dne 17. 6. 2020 bylo schváleno zapojení odvodů zdrojů fondů investic příspěvkových organizací základních a mateřských škol na posílení příspěvku do fondů investic:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Školská	1 647 400,00
ZŠ a MŠ U Studny	696 400,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1529 ze dne 22. 7. 2020 byl nařízen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Mendelova	36 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	334 000,00
ZŠ a MŠ Družby	1 000 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka	384 000,00
Odvod celkem	1 754 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1529 ze dne 22. 7. 2020 bylo schváleno zapojení odvodů zdrojů fondů investic příspěvkových organizací základních a mateřských škol na posílení příspěvku na provoz pro níže uvedené příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Mendelova	36 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka	384 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	34 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1529 ze dne 22. 7. 2020 bylo schváleno zapojení odvodů zdrojů fondů investic příspěvkových organizací základních a mateřských škol na posílení příspěvku do fondů investic příspěvkovým organizacím:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ U Lesa	800 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	500 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1798 ze dne 21. 10. 2020 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Dělnická	356 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	199 640,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1833 ze dne 4. 11. 2020 byl udělen souhlas ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná, příspěvková organizace, s použitím finančních prostředků z rezervního fondu k posílení fondu investic ve výši 41,86 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1865 ze dne 18. 11. 2020 byl schválen pro ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná, příspěvková organizace, příspěvek do fondu investic ve výši 2,94 mil. Kč a navýšení příspěvku na provoz ve výši 60 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1920 ze dne 2. 12. 2020 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Dělnická	100 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	80 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1920 ze dne 2. 12. 2020 bylo schváleno navýšení příspěvku na odpisy pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Borovského	97 000,00
ZŠ a MŠ Cihelní	80 744,00
ZŠ a MŠ Družby	57 588,00
ZŠ a MŠ Prameny	21 322,00
ZŠ a MŠ U Lesa	24 253,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1511 ze dne 1. 7. 2020 bylo schváleno zapojení 2. části dotace pro Základní a Mateřskou školu Cihelní, Karviná, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná " ve výši 1,40 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1586 ze dne 26. 8. 2020 bylo schváleno zapojení dotace pro Základní školu a Mateřskou školu Prameny, Karviná, příspěvková organizace, na realizaci projektu „Na Pramenech všichni spolu“ ve výši 1,16 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1751 ze dne 7. 10. 2020 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace, zapojení dotace na projekt „Budování pevného základu pro další život III“ ve výši 1,60 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1865 ze dne 18. 11. 2020 bylo schváleno zapojení 1. splátky na projekt „ Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“ pro níže uvedené příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Dělnická	803 706,75
ZŠ a MŠ Mendelova	182 063,70

ZŠ a MŠ Školská	330 435,00
ZŠ a MŠ Družby	1 122 345,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1920 ze dne 2. 12.2020 bylo schváleno zapojení zálohové platby pro Základní a Mateřskou školu Borovského, Karviná, příspěvková organizace, na realizaci projektu „Šablony III. ZŠ a MŠ Borovského Karviná“ ve výši 1,26 mil. Kč a zapojení zálohové platby pro Základní a Mateřskou školu Majakovského, Karviná, příspěvková organizace, na realizaci projektu „Šablony III na Majáku“ ve výši 734 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1967 ze dne 16. 12. 2020 bylo schváleno zapojení zálohové platby pro Základní a Mateřskou školu Mendelova, Karviná, příspěvková organizace, na realizaci projektu „Od dvou do patnácti (let) III“ ve výši 1,21 mil. Kč a zapojení zálohové platby pro Základní a Mateřskou školu Družby, Karviná, příspěvková organizace, na realizaci projektu „Společně k lepšímu učení III“ ve výši 1,02 mil. Kč.

Investiční akce na ZŠ a MŠ:

- Pořízení herních prvků na zahradě MŠ u MŠ – lanový park – 150 tis. Kč (ZŠ a MŠ Borovského)
- Vybavení interiéru ŠD ZŠ a MŠ - 386 tis. Kč (ZŠ a MŠ Dr. Olszaka)
- Úprava školního bytu na kanceláře vč. projektové dokumentace – 653 tis. Kč (ZŠ a MŠ Dělnická)
- Vybavení školní cvičné kuchyňky – 174 tis. Kč (ZŠ a MŠ Borovského)
- Pořízení herní sestavy pro MŠ – 1,17 mil. Kč (ZŠ a MŠ Mendelova)
- Pořízení herního prvku na zahradu MŠ – 199 tis. Kč (ZŠ a MŠ Družby)
- Pořízení herních prvků MŠ – malý lanový park- 107 tis. Kč (ZŠ a MŠ Cihelní)

Realizované nákupy nad 40 tis. Kč:

- Pořízení malotraktoru – 80 tis. Kč (ZŠ a MŠ Dr. Olszaka)
- Nákup myčky – 99 tis. Kč (ZŠ a MŠ Borovského)
- Nákup konvektomatu a plynového sporáku – 260 tis. Kč (ZŠ a MŠ Cihelní)
- Pořízení zahradního traktoru – 97 tis. Kč (ZŠ a MŠ Majakovského)

Přehled naplněnosti základních škol

Příspěvková organizace	Kapacita žáků	Skutečný počet žáků	Naplněnost skutečnost/kapacita %
ZŠ a MŠ Borovského	650	444	68
ZŠ a MŠ Cihelní	700	431	62
ZŠ a MŠ Dělnická	700	609	87
ZŠ a MŠ Družba	500	369	74
ZŠ a MŠ Majakovského	550	160	29
ZŠ a MŠ Mendelova	600	333	56
ZŠ a MŠ Prameny	600	422	70
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	375	153	41
ZŠ a MŠ Slovenská	400	206	51

ZŠ a MŠ Školská	500	240	48
ZŠ a MŠ U Lesa	640	318	50
ZŠ a MŠ U Studny	420	357	85

Přehled naplněnosti mateřských škol – odloučených pracovišť základních škol

Příspěvková organizace	Kapacita žáků	Skutečný počet žáků	Naplněnost skutečnost/kapacita %
MŠ na Kopci	104	86	83
MŠ u MŠ	100	57	57
MŠ Dvořákova	100	77	77
MŠ Nedbalova	70	67	96
MŠ Sokolovská	100	91	91
MŠ Družby	70	50	71
MŠ Spojka	60	60	100
MŠ Kpt. Jaroše	75	52	69
MŠ Slovenská 2872	100	82	82
MŠ Žižkova	100	84	84
MŠ Dačického	100	100	100
MŠ Dr.Olszaka.	70	64	91
MŠ Slovenská 2910	100	54	54
MŠ Školská	69	52	75
MŠ Olbrachtova	100	94	94
MŠ V Aleji	100	92	92
MŠ Centrumáček	100	100	100
MŠ Čajkovička	100	100	100

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popis	rok 2019	rok 2020	+ / -
Běžné účty	100 024 472,51	98 964 939,33	-1 059 533,18
Dlouhodobé závazky	21 438 900,20	24 399 965,52	2 961 065,32
Dlouhodobý hmotný majetek	525 877 726,09	512 443 197,83	-13 434 528,26
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	51 298 428,75	47 320 920,75	-3 977 508,00
Fondy	35 657 799,72	33 457 170,42	-2 200 629,30
Jmění	399 410 595,81	390 125 727,77	-9 284 868,04
Krátkodobé pohledávky	16 136 809,52	25 285 702,93	9 148 893,41
Krátkodobé závazky	58 754 103,53	66 450 192,64	7 696 089,11
Materiál	1 413 308,39	1 500 634,41	87 326,02
Pokladna a ceniny	274 569,54	297 363,00	22 793,46
Požizovaný dlouhodobý majetek	1 557 325,00	611 002,99	-946 322,01
Transfery	177 321 446,18	171 579 145,78	-5 742 300,40
Upravující položky	2 359 722,67	0,00	-2 359 722,67
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00

Popis	rok 2019	rok 2020	+ / -
Výsledek hospodaření minulých let	0,00	0,00	0,00
Zboží	12 133,06	6 483,29	-5 649,77

Výše uvedená tabulka o vybraných informacích majetku a závazcích zobrazuje vývoj majetku a závazků v roce 2020 v porovnání s rokem 2019. U majetkových položek, položky Jmění, Fondy, Běžné účty došlo v průběhu roku 2020 ke snížení stavů. U položek krátkodobých pohledávek a závazků došlo naopak k jejich navýšení. Účet – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku vykazoval snížení stavu z důvodu postupného rozpouštění transferového podílu do výnosů.

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
501	Spotřeba materiálu	491 976,34	5 845,89	497 822,23	680 000,00	73,21
502	Spotřeba energie	2 817 988,03	13 547,50	2 831 535,53	3 150 000,00	89,89
503	Spotřeba jiných nesklad. dodávek	23 622,58	0,00	23 622,58	50 000,00	47,25
504	Prodané zboží	0,00	189 289,44	189 289,44	700 000,00	27,04
511	Opravy a udržování	1 496 495,77	2 119,80	1 498 615,57	1 649 670,00	90,84
512	Cestovné	1 691,00	0,00	1 691,00	40 000,00	4,23
513	Náklady na reprezentaci	26 576,40	0,00	26 576,40	300 000,00	8,86
518	Ostatní služby	5 807 732,52	990,00	5 808 722,52	12 620 000,00	46,03
521	Mzdové náklady	14 322 256,00	161 333,00	14 483 589,00	17 825 000,00	81,25
524	Zákonné sociální pojištění	4 591 120,00	54 532,00	4 645 652,00	5 788 000,00	80,26
525	Jiné sociální pojištění	40 541,00	0,00	40 541,00	48 000,00	84,46
527	Zákonné sociální náklady	275 392,00	0,00	275 392,00	344 000,00	80,06
528	Jiné sociální náklady	318 624,00	0,00	318 624,00	550 000,00	57,93
531	Daň silniční	180,00	0,00	180,00	1 000,00	18,00
538	Jiné daně a poplatky	12 100,00	0,00	12 100,00	15 000,00	80,67
549	Ostatní náklady z činnosti	660 320,62	0,00	660 320,62	750 000,00	88,04
551	Odpisy dlouhodobého majetku	7 946 429,00	0,00	7 946 429,00	8 060 000,00	98,59
556	Tvorba a zúčtování OP	63 308,60	0,00	63 308,60	0,00	0,00
558	Náklady z drobného DM	426 221,78	0,00	426 221,78	380 000,00	112,16
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
5	NÁKLADY	39 322 575,64	427 657,63	39 750 233,27	52 952 670,00	75,07
602	Výnosy z prodeje služeb	5 952 970,31	14 514,95	5 967 485,26	11 520 000,00	51,80
603	Výnosy z pronájmu	672 647,83	18 825,24	691 473,07	1 110 000,00	62,29
604	Výnosy z prodaného zboží	2 186,07	427 769,68	429 955,75	1 400 000,00	30,71
646	Výnosy z prodeje DHM	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	180 500,00	0,00	180 500,00	544 670,00	33,14
649	Ostatní výnosy z činnosti	27 243,70	193 720,12	220 963,82	300 000,00	73,65
662	Úroky	136 166,46	0,00	136 166,46	100 000,00	136,17

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
672	Výnosy míst. instit z tranferů	32 898 607,35	0,00	32 898 607,35	37 978 000,00	86,63
6	VÝNOSY	39 879 321,72	654 829,99	40 534 151,71	52 952 670,00	76,55
	VÝNOSY - NÁKLADY	556 746,08	227 172,36	783 918,44	0,00	0,00

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00000	příspěvek na provoz	23 887 000,00	23 887 000,00	100,00
00101	příspěvek na odpisy	6 355 400,00	6 355 400,00	100,00
00103	příspěvek na celoměstské akce	775 189,05	5 750 000,00	13,48
00153	příspěvek Nadace OKD	9 000,00	0,00	0,00
00198	rozpouštění investiční dotace	1 591 018,30	1 704 600,00	93,34
00341	program podpory aktivit v oblasti kultury	101 000,00	101 000,00	100,00
93498	Účelová dotace územním samosprávným celkům na podporu kinematografie - NIV	180 000,00	180 000,00	100,00
	CELKEM	32 898 607,35	37 978 000,00	86,63

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Městský dům kultury Karviná	735 293,51	279 115,09	2 434 945,49	44 500,00	39 804 451,47	43 298 305,56

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za rok 2020 kladným výsledkem hospodaření ve výši 783,92 tis. Kč.

Celkové náklady činily 39,75 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představovaly 39,32 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 428 tis. Kč. Náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 19,17 mil. Kč, ostatní služby (půjčovní filmů, nájemné, tisk propagačních materiálů, autorské poplatky, servis dopravních prostředků, technické zabezpečení představení, nájemné kopírek, úhrada rozhlasových, televizních a tel. popl.) 5,81 mil. Kč, odpisy majetku 7,95 mil. Kč, spotřeba energie 2,83 mil. Kč, opravy a údržba 1,50 mil. Kč, ostatní náklady z činnosti 660 tis. Kč, spotřeba materiálu 498 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 426 tis. Kč, jiné sociální náklady 319 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořily zákonné sociální náklady 275 tis. Kč, prodané zboží 189 tis. Kč, náklady na reprezentaci 27 tis. Kč, cestovné 2 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Výměna DCI serveru – letní kino	173 650,00
Renovace parket v OD Družba	164 470,00
Oprava střechy – OD Družba	189 834,00
Oprava projektoru – kino Centrum	188 808,40

Servis kino techniky	144 155,00
Čištění podlahy ve foyer – budova MěDK	132 250,00

Celkové výnosy představovaly částku 40,53 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činily 39,88 mil. Kč a z doplňkové činnosti 655 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílely výnosy z prodeje služeb částkou 5,97 mil. Kč, výnosy z pronájmu 691 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží 430 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti 221 tis. Kč. Čerpání fondů představuje použití fondu rezervního – dary ve výši 180,5 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 197 ze dne 9. 12. 2019, a to na provoz ve výši 23,88 mil. Kč, na odpisy ve výši 6,36 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 5,75 mil. Kč. Příspěvek na celoměstské akce byl vyčerpán pouze na 13% schváleného rozpočtu z důvodu epidemie COVID-19, kdy se většina plánovaných akcí neuskutečnila.

Usnesením Rady města Karviné č. 1586 ze dne 26. 8. 2020 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Karvinské varhany 2020“ ve výši 101 tis. Kč.

Investiční akce: v průběhu hodnoceného období probíhala rekonstrukce malého sálu v budově Městského domu kultury Karviná. Akce byla ukončena v lednu 2021.

Popis	rok 2019	rok 2020	+ / -
Běžné účty	39 675 458,90	41 369 868,64	1 694 409,74
Dlouhodobý hmotný majetek	255 751 097,19	247 833 180,19	-7 917 917,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	171 590,55	143 078,55	-28 512,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	5 125 906,00	5 125 906,00	0,00
Fondy	36 523 715,55	43 298 305,56	6 774 590,01
Jmění	200 084 235,82	193 728 825,12	-6 355 410,70
Krátkodobé pohledávky	1 330 466,00	343 003,02	-987 462,98
Krátkodobé závazky	5 174 699,51	3 946 392,67	-1 228 306,84
Pokladna a ceniny	214 415,62	225 916,00	11 500,38
Pořizovaný dlouhodobý majetek	132 000,00	5 459 515,93	5 327 515,93
Transfery	61 301 904,55	59 710 886,25	-1 591 018,30
Upravující položky	-718 600,00	-718 600,00	0,00
Zboží	253 082,48	249 259,71	-3 822,77

Výše uvedená tabulka zobrazuje vybrané informace o vývoji majetku a závazcích. U některých položek v porovnání s rokem 2019 dochází k úbytku majetku z důvodu jeho vyřazení. Na účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku došlo k navýšení z důvodu rekonstrukce malého sálu v budově Městského domu kultury Karviná. Na účtu 406 a 408 je zachyceno účtování oprav nákladů a výnosů minulých období ve výši, která přesahuje 0,3% hodnoty aktiv netto za minulé období nebo částky nad 260 tis. Kč.

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
501	Spotřeba materiálu	3 403 764,87	4 283,46	3 408 048,33	3 385 638,22	100,66
502	Spotřeba energie	802 891,09	4 146,31	807 037,40	944 000,00	85,49
503	Spotřeba jiných nesklad. dodávek	35 660,90	0,00	35 660,90	48 000,00	74,29
504	Prodané zboží	0,00	32 924,95	32 924,95	63 000,00	52,26
511	Opravy a udržování	472 819,10	3 943,31	476 762,41	418 600,00	113,89
512	Cestovné	10 943,00	0,00	10 943,00	24 400,00	44,85
513	Náklady na reprezentaci	29 970,97	0,00	29 970,97	42 000,00	71,36
518	Ostatní služby	1 616 215,14	30 816,74	1 647 031,88	2 018 035,78	81,62
521	Mzdové náklady	18 781 768,25	42 693,75	18 824 462,00	19 432 480,00	96,87
524	Zákonné sociální pojištění	6 226 669,11	14 478,14	6 241 147,25	6 471 908,00	96,43
525	Jiné sociální pojištění	49 914,93	67,07	49 982,00	50 630,00	98,72
527	Zákonné sociální náklady	377 219,72	844,82	378 064,54	387 250,00	97,63
528	Jiné sociální náklady	494 624,62	849,38	495 474,00	542 568,00	91,32
531	Daň silniční	3 638,00	0,00	3 638,00	3 300,00	110,24
538	Jiné daně a poplatky	3 100,00	0,00	3 100,00	3 500,00	88,57
549	Ostatní náklady z činnosti	53 128,09	1 347,64	54 475,73	63 800,00	85,39
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 753 994,40	0,00	2 753 994,40	2 790 150,00	98,70
558	Náklady z drobného DM	132 576,92	0,00	132 576,92	163 949,00	80,86
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5	NÁKLADY	35 248 899,11	136 395,57	35 385 294,68	36 853 709,00	96,02
601	Výnosy z prodeje vlast. výrobků	0,00	1 570,99	1 570,99	5 000,00	31,42
602	Výnosy z prodeje služeb	2 182 576,38	111 729,39	2 294 305,77	3 026 000,00	75,82
603	Výnosy z pronájmu	19 779,75	0,00	19 779,75	30 000,00	65,93
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	55 615,99	55 615,99	75 000,00	74,15
648	Čerpání fondů	43 337,08	0,00	43 337,08	51 393,00	84,32
649	Ostatní výnosy z činnosti	162 792,41	0,00	162 792,41	173 170,00	94,01
662	Úroky	1 002,28	0,00	1 002,28	1 000,00	100,23
672	Výnosy míst. instit z transferů	33 220 490,40	0,00	33 220 490,40	33 492 146,00	99,19
6	VÝNOSY	35 629 978,30	168 916,37	35 798 894,67	36 853 709,00	97,14
VÝNOSY - NÁKLADY		381 079,19	32 520,80	413 599,99	0,00	0,00

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00000	příspěvek na provoz	29 064 496,00	29 064 496,00	100,00
00101	příspěvek na odpisy	736 023,58	797 320,00	92,31
00103	příspěvek na celoměstské akce	0,00	229 500,00	0,00
00152	příspěvek Fondu rozvoje Zaošší	6 000,00	12 000,00	50,00
00198	rozpouštění investiční dotace	2 017 970,82	1 992 830,00	101,26

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00345	výkon regionálních funkcí knihoven	1 366 000,00	1 366 000,00	100,00
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	10 000,00	10 000,00	100,00
34070	Kulturní aktivity	20 000,00	20 000,00	100,00
CELKEM		33 220 490,40	33 492 146,00	99,19

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Regionální knihovna Karviná	786 178,01	411 203,09	1 904 288,34	72 116,80	2 501 842,15	5 675 628,39

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za rok 2020 kladným výsledkem hospodaření ve výši 413,60 tis. Kč.

Celkové náklady činily 35,38 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představovaly 35,25 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 136 tis. Kč. Náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON a odvody z mezd částkou 25,11 mil. Kč, spotřeba materiálu 3,41 mil. Kč, odpisy majetku 2,75 mil. Kč, ostatní služby (nájemné nebytových prostor, zpracování DPPO, servisní služby, podpora DAWINCI, inzerce, výpůjčky, revize aj.) - 1,65 mil. Kč, spotřeba energií 807 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořily jiné sociální náklady 495 tis. Kč, položka opravy a údržba 477 tis. Kč, zákonné sociální náklady 378 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 132 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 54 tis. Kč, náklady na reprezentaci 30 tis. Kč, cestovné 11 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Výměna a oprava poškozených a zastaralých klimatizačních jednotek	146 011,00
Oprava klimatizace	50 725,00

Celkové výnosy představovaly částku 35,80 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činily 35,63 mil. Kč a doplňkové činnosti 169 tis. Kč. Největší část tvořily výnosy z prodeje služeb 2,30 mil. Kč, ostatní výnosy z činnosti 163 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží představují částku 56 tis. Kč, výnosy z pronájmu činí 20 tis. Kč. Čerpání z fondů představovalo použití fondu rezervního – dary ve výši 43 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 197 ze dne 9. 12. 2019, a to na provoz ve výši 29,06 mil. Kč, na odpisy ve výši 797,32 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 229,55 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1440 ze dne 3. 6. 2020 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ ve výši 21 tis. Kč

Usnesením Rady města Karviné č. 1484 ze dne 17. 6. 2020 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 683 tis. Kč a zapojení dotace na realizaci projektu „Mládí na obzoru“ ve výši 5 tis. Kč

Usnesením Rady města Karviné č. 1511 ze dne 1. 7. 2020 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Rozšíření knihovního fondu polské literatury s důrazem na obnovu zastaralého fondu naučné literatury pro všechny věkové kategorie“ ve výši 20 tis. Kč

Usnesením Rady města Karviné č. 1530 ze dne 22. 7. 2020 byl uložen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 1,18 mil Kč

Usnesením RM Karviné č. 1680 ze dne 9. 9. 2020 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 683 tis. Kč

Usnesením Rady města Karviné č. 1681 ze dne 9. 9. 2020 byl uložen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 16,80 tis. Kč.

Investiční akce:

- Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce plynové kotelny ve výši 35. tis. Kč
- Pořízení dataprojektoru ve výši 161 tis. Kč
- Zpracování projektové dokumentace k výrobě oken na objektu Regionální knihovny Karviná, Masarykovo nám. 9/7, Karviná-Fryštát (technické zhodnocení budovy) ve výši 10 tis. Kč

Popis	rok 2019	rok 2020	+ / -
Běžné účty	7 912 197,92	7 958 280,63	46 082,71
Dlouhodobé pohledávky	1 363,00	1 213,00	-150,00
Dlouhodobý hmotný majetek	84 857 742,23	83 503 173,39	-1 354 568,84
Dlouhodobý nehmotný majetek	11 795,37	11 795,37	0,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	959 422,00	959 422,00	0,00
Fondy	5 823 519,55	5 675 628,39	-147 891,16
Jmění	26 813 181,41	27 476 583,39	663 401,98
Krátkodobé pohledávky	395 172,38	335 376,59	-59 795,79
Krátkodobé závazky	2 280 734,91	2 423 112,91	142 378,00
Materiál	30 056,93	28 786,77	-1 270,16
Pokladna a ceniny	57 526,00	64 413,00	6 887,00
Pořizovaný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00
Transfery	58 905 062,62	56 887 091,80	-2 017 970,82
Upravující položky	7 858,00	7 858,00	0,00
Zboží	25 054,63	21 413,73	-3 640,90

Výše uvedená tabulka zobrazuje vybrané informace o vývoji majetku a závazcích účetní jednotky. Na účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku došlo ke snížení z důvodu vyřazení majetku. Účet

403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku vykazoval snížení stavu z důvodu postupného rozpouštění transferového podílu do výnosů.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
501	Spotřeba materiálu	2 076 702,44	12 877,00	2 089 579,44	1 843 916,00	113,32
502	Spotřeba energie	1 530 988,78	275 000,00	1 805 988,78	2 530 350,00	71,37
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	367 201,22	0,00	367 201,22	400 000,00	91,80
511	Opravy a udržování	687 632,84	2 116,00	689 748,84	886 146,00	77,84
512	Cestovné	3 495,00	0,00	3 495,00	38 000,00	9,20
513	Náklady na reprezentaci	16 418,00	0,00	16 418,00	18 000,00	91,21
516	Aktivace vnitroorg. služeb	-10 480,00	0,00	-10 480,00	-11 500,00	91,13
518	Ostatní služby	4 438 969,74	243 376,40	4 682 346,14	5 245 000,00	89,27
521	Mzdové náklady	29 005 173,32	20 626,68	29 025 800,00	29 968 179,10	96,86
524	Zákonné sociální pojištění	9 627 565,61	8 058,39	9 635 624,00	9 768 961,90	98,64
525	Jiné sociální pojištění	116 627,00	64,00	116 691,00	137 120,00	85,10
527	Zákonné sociální náklady	597 181,20	412,00	597 593,20	566 000,00	105,58
528	Jiné sociální náklady	44 932,00	0,00	44 932,00	60 000,00	74,89
531	Daň silniční	18 410,00	0,00	18 410,00	0,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	27 812,75	1 200,00	29 012,75	45 000,00	64,47
549	Ostatní náklady z činnosti	109 647,14	5 000,00	114 647,14	120 000,00	95,54
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 031 621,78	0,00	1 031 621,78	1 016 116,00	101,53
557	Náklady z vyřaz. pohledávek	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
558	Náklady z drobného DM	370 917,97	44 560,00	415 477,97	386 791,00	107,42
591	Daň z příjmů	299 950,00	0,00	299 950,00	0,00	0,00
5	NÁKLADY	50 360 766,79	613 290,47	50 974 057,26	53 038 080,00	96,11
602	Výnosy z prodeje služeb	8 809 353,50	750 493,00	9 559 846,50	9 895 000,00	96,61
603	Výnosy z pronájmu	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	518 704,60	0,00	518 704,60	20 000,00	2 593,52
662	Úroky	26 551,59	0,00	26 551,59	30 000,00	88,51
672	Výnosy míst. instit z tranferů	42 682 159,26	0,00	42 682 159,26	43 093 080,00	99,05
6	VÝNOSY	52 141 268,95	750 493,00	52 891 761,95	53 038 080,00	99,72
VÝNOSY - NÁKLADY		1 780 502,16	137 202,53	1 917 704,69	0,00	0,00

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00000	příspěvek na provoz	25 932 106,78	25 932 100,00	100,00
00101	příspěvek na odpisy	966 116,00	966 116,00	100,00

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00109	Dotace od ostatních měst, obcí	5 000,00	0,00	0,00
00198	rozpouštění investiční dotace	59 153,48	50 000,00	118,31
00253	podpora služeb sociální prevence	185 350,00	185 350,00	100,00
13013	Operační program Zaměstnanost	3 121 650,00	3 521 650,00	88,64
13305	Nedávkové transfery - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - NIV	9 756 000,00	9 756 000,00	100,00
13351	Naléhavé potřeby při zabezpečení provozu sociálních služeb obcí	2 649 921,00	2 675 002,00	99,06
22011	dotace DVBT2	6 862,00	6 862,00	100,00
CELKEM		42 682 159,26	43 093 080,00	99,05

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Sociální služby Karviná	540 285,41	74 122,32	3 497 572,25	909 824,91	4 619 276,45	9 641 081,34

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za rok 2020 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,92 mil. Kč

Celkové náklady činily 50,97 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představovaly 50,36 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 613 tis. Kč. Náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 38,78 mil. Kč, ostatní služby (nájemné, zpracování mezd, revize, poštovné, dovoz obědů, internet a tel. poplatky, deratizace aj.) 4,68 mil. Kč, spotřeba materiálu 2,09 mil. Kč, spotřeba energie 1,80 mil. Kč, opravy a údržba 690 tis. Kč, odpisy majetku 1,03 mil. Kč, zákonné sociální náklady 597 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 415 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořila daň z příjmů 300 tis. Kč, spotřeba jiných neskladovaných dodávek 367 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 115 tis. Kč, jiné daně a poplatky 29 tis. Kč, daň silniční 18 tis. Kč, náklady na reprezentaci 16 tis. Kč, cestovné 3 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Oprava chodníků a schodů – ul. Sokolovská	120 888,47
Oprava betonové plochy	89 027,13
Oprava střechy azylového domu	51 750,00
Oprava soc. zařízení – ul. Sokolovská	188 217,18
Opravy automobilového vozového parku	107 732,10

Celkové výnosy představovaly částku 52,89 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti představovaly 52,14 mil. Kč a z doplňkové činnosti 750 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílely částkou 9,56 mil. Kč, výnosy z pronájmu 88 tis. Kč, Ostatní výnosy z činnosti představovaly částku 519 tis. Kč. Čerpání fondů představovalo převody z fondu rezervního – čerpání darů ve výši 16,5 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 197 ze dne 9. 12. 2019, a to na provoz ve výši 25,75 mil. Kč a na odpisy ve výši 900 tis. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 272 ze dne 27. 4. 2020 bylo schváleno v rámci finančního vypořádání SMK za rok 2019 navýšení příspěvku na provoz ve výši 180 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1392 ze dne 20. 5. 2020 bylo schváleno zapojení investiční dotace na pořízení vozidla pro přepravu imobilních osob na vozíku ve výši 200 tis. Kč.

Usnesením RM Karviné č. 1440 ze dne 3. 6. 2020 bylo schváleno zapojení dotace na financování služeb v projektu „Podpora služeb sociální prevence 3“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 3,71 mil. Kč.

Usnesením RM Karviné č. 1484 ze dne 17. 6. 2020 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 5,84 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1531 ze dne 22. 7. 2020 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 3,89 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1586 ze dne 26. 8. 2020 bylo schváleno zapojení dotace na odměny zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru ve výši 1,59 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1680 ze dne 9. 9. 2020 bylo schváleno zapojení dotace na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020 ve výši 6,86 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1832 ze dne 4. 11. 2020 bylo schváleno zapojení průtokové dotace na kompenzaci vícenákladů, výpadek zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 522,68 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1920 ze dne 2. 12. 2020 bylo schváleno navýšení příspěvku na odpisy ve výši 66,12 tis. Kč a zapojení průtokové dotace na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 550,63 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2010 ze dne 13. 1. 2021 bylo schváleno zapojení 3. splátky dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 30 tis. Kč a zapojení průtokové dotace na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 10,53 tis. Kč.

Investiční akce:

- Pořízení nového služebního vozidla ve výši 335.900,- Kč
- Pořízení malého potravinového výtahu ve výši 37.950,- Kč (jedná se o 20% pořizovací ceny, 80 % je financováno z investiční dotace MSK tj. 151.800,- Kč)
- Pořízení vozidla pro přepravu imobilních osob ve výši 965.011,- Kč.

Popis	rok 2019	rok 2020	+ / -
Běžné účty	14 051 458,45	15 053 274,42	1 001 815,97
Dlouhodobé závazky	286 000,00	400 000,00	114 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek	22 130 809,74	22 696 499,74	565 690,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	307 175,40	200 531,40	-106 644,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	2 778 385,00	2 778 385,00	0,00
Fondy	9 223 483,44	9 641 081,34	417 597,90
Jmění	24 072 350,85	24 265 950,33	193 599,48
Krátkodobé pohledávky	2 010 719,89	2 387 405,00	376 685,11
Krátkodobé závazky	5 813 232,28	5 374 673,09	-438 559,19
Materiál	30 078,40	17 039,92	-13 038,48
Pokladna a ceniny	47 882,00	129 057,00	81 175,00
Pořizovaný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00
Transfery	1 255 893,29	1 521 333,03	265 439,74
Upravující položky	141 450,00	141 450,00	0,00

Výše uvedená tabulka obsahuje vybrané informace o vývoji majetku a závazcích účetní jednotky. Na účtu - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku došlo ke snížení stavu z důvodu opravek. Účet – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku vykazoval navýšení z důvodu zaúčtování investiční dotace.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JUVENTUS, KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
501	Spotřeba materiálu	1 171 127,38	1 526,57	1 172 653,95	1 141 656,93	102,72
502	Spotřeba energie	1 275 965,28	49 317,00	1 325 282,28	1 576 200,00	84,08
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	47 437,37	0,00	47 437,37	58 000,00	81,79
511	Opravy a udržování	352 609,25	6 654,00	359 263,25	434 312,00	82,72
512	Cestovné	9 141,00	0,00	9 141,00	32 000,00	28,57
518	Ostatní služby	1 618 739,12	868,00	1 619 607,12	1 854 029,27	87,36
521	Mzdové náklady	8 698 625,00	9 583,00	8 708 208,00	9 343 120,00	93,20
524	Zákonné sociální pojištění	2 567 463,00	2 887,00	2 570 350,00	2 688 727,00	95,60
525	Jiné sociální pojištění	33 159,00	36,00	33 195,00	47 786,00	69,47
527	Zákonné sociální náklady	167 248,66	170,86	167 419,52	183 756,00	91,11
528	Jiné sociální náklady	192 550,00	0,00	192 550,00	150 371,00	128,05
538	Jiné daně a poplatky	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	772 514,00	8 607,00	781 121,00	783 012,00	99,76
558	Náklady z drobného DM	476 575,12	0,00	476 575,12	430 000,00	110,83
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
5	NÁKLADY	17 387 254,18	79 649,43	17 466 903,61	18 744 970,20	93,18
602	Výnosy z prodeje služeb	2 497 731,00	72 578,00	2 570 309,00	2 995 900,00	85,79
603	Výnosy z pronájmu	0,00	56 306,00	56 306,00	77 500,00	72,65
648	Čerpání fondů	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	19 834,40	0,00	19 834,40	0,00	0,00
672	Výnosy míst. instit z transferů	15 541 572,20	0,00	15 541 572,20	15 541 570,20	100,00
6	VÝNOSY	18 189 137,60	128 884,00	18 318 021,60	18 744 970,20	97,72
VÝNOSY - NÁKLADY		801 883,42	49 234,57	851 117,99	0,00	0,00

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00000	provoz	4 569 000,00	4 569 000,00	100,00
00101	příspěvek na odpisy	772 514,00	772 512,00	100,00
00133	Juventus-sportovní soutěže	101 846,54	101 846,54	100,00
33166	Soutěže	545 047,66	545 047,66	100,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání	9 553 164,00	9 553 164,00	100,00
CELKEM		15 541 572,20	15 541 570,20	100,00

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Středisko volného času JUVENTUS, Karviná	0,00	26 318,12	0,00	5 000,00	781 121,00	812 439,12

Hospodaření Střediska volného času Juventus skončilo za rok 2020 kladným výsledkem hospodaření ve výši 851,12 tis. Kč

Celkové náklady činily 17,47 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představovaly 17,39 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 80 tis. Kč. Náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 11,31 mil. Kč, ostatní služby (revize, zpracování mezd, nájemné, praní prádla, registrace pro zájmové kroužky, dopravné, servis dopr. prostředků, ubytování a strava na letních táborech, strava na příměstských táborech) 1,62 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,17 tis. Kč, spotřeba energie 1,32 mil. Kč, opravy a údržba 359 tis. Kč, odpisy majetku 781 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 476 tis. Kč, Jiné sociální náklady 192 tis. Kč, zákonné sociální náklady 167 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořila spotřeba jiných nesklad. dodávek 47 tis., cestovné 9 tis. Kč a jiné daně a poplatky 4 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Oprava ČOV-TZ Řeka	42 827,95
Oprava topení – TZ Řeka	109 021,00
Oprava okapů – přírodovědná stanice	36 174,16
Oprava elektro – přírodovědná stanice	36 215,13
Malířské práce	42 500,00

Celkové výnosy představovaly částku 18,32 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činily 18,19 mil. Kč a výnosy z doplňkové činnosti 129 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílely částkou 2,57 mil. Kč. Výnosy z pronájmu činily 56 tis. Kč, Čerpání fondů zahrnovalo převody z fondu rezervního – čerpání darů ve výši 130 tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti představovaly částku 20 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 197 ze dne 9. 12. 2019, a to na provoz ve výši 5,82 mil. Kč a na odpisy ve výši 336 tis. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 272 ze dne 27. 4. 2020 bylo schváleno v rámci finančního vypořádání SMK za rok 2019 navýšení příspěvku na odpisy ve výši 445,12 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1511 ze dne 1. 7. 2020 bylo schváleno zapojení dotace na okresní a krajská kola soutěží typu A a B ve výši 130 tis. Kč a na organizaci okresních a krajských kol sportovních soutěží typu B ve výši 289 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1919 ze dne 2. 12. 2020 bylo rozhodnuto upravit vztah rozpočtu a to snížením příspěvku na provoz o částku 1,25 mil. Kč z důvodu situace spojené s epidemií COVID-19.

Investiční akce: v roce 2020 nebyly provedeny žádné akce investičního charakteru.

Popis	rok 2019	rok 2020	+ / -
Běžné účty	0,00	2 559 692,63	2 559 692,63
Dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 846 047,14	13 846 047,14
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	0,00	2 206 351,00	2 206 351,00
Fondy	0,00	812 439,12	812 439,12
Jmění	0,00	16 052 398,14	16 052 398,14
Krátkodobé pohledávky	0,00	97 484,20	97 484,20
Krátkodobé závazky	0,00	1 054 712,95	1 054 712,95
Materiál	0,00	2 426,23	2 426,23
Pokladna a ceniny	0,00	58 667,00	58 667,00

Výše uvedená tabulka zobrazuje vybrané informace o majetku a závazcích vybrané účetní jednotky.

Účetní stavy za rok 2019 byly nulové, jelikož příspěvková organizace Středisko volného času Juventus byla zřízena statutárním městem Karviná k 1. 1. 2020.

VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM

V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme údaje o hospodaření za rok 2020 společností založených statutárním městem Karviná.

Vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Název subjektu	Náklady	Výnosy / z toho dotace z města	VH	VH min. období
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	54 706	49 206/29 000	-5 500	14
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	140 702	143 033/0	2 331	1 582

Vývoj majetku (v tis. Kč)

Název subjektu	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál / VH běžný rok	Cizí zdroje
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	214 971	287 558	210 250/-5 500	293 417
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	59 695	45 544	83 772	21 855

Údaje společností STaRS Karviná, s.r.o. a Technické služby Karviná, a.s. jsou auditované.

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

IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb. a Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků statutárního města Karviné ke dni řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020.

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

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

Účetní stavy majetku a závazků

Název inventarizační položky	účetní stav k 31. 12. 2019 (v Kč)	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31. 12. 2020 (v Kč)
účet 013 - Software	37 543 853,86	181 500,00	1 634 899,10	36 090 454,76
účet 014 - Ocenitelná práva	69 696,00	-	-	69 696,00
účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 359 289,50	303 043,50	359 128,10	7 303 204,90
účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	9 981 469,80	-	-	9 981 469,80
účet 021 - Stavby	4 563 666 763,28	134 098 373,88	51 751 615,47	4 646 013 521,69
účet 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	153 567 129,10	22 306 729,23	8 690 566,34	67 183 291,99
účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 896 282,25	13 138 557,60	11 660 462,66	42 374 377,19
účet 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	374 482,50	275 110,00	-	649 592,50
účet 031 - Pozemky	265 007 077,05	29 651 482,51	2 988 224,99	291 670 334,57
účet 032 - Kulturní předměty	23 603 746,70	23 250,00	-	23 626 996,70
účet 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	4 238 800,00	656 200,00	2 856 200,00	2 038 800,00
účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	72 823 416,31	150 955 983,93	116 268 145,04	107 511 255,20
účet 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	14 350,00	2 425 017,34	2 289 117,34	150 250,00
účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	297 671 472,58	640 820,67	183 951,55	298 128 341,70

Název inventarizační položky	účetní stav k 31. 12. 2019 (v Kč)	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31. 12. 2020 (v Kč)
účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 146 700,00	-	-	1 146 700,00
účet 073 - Oprávky k software	-25 118 086,27	1 634 899,10	3 246 479,09	- 26 729 666,26
účet 074 - Oprávky k ocenitelným právům	-69 696,00	-	-	- 69 696,00
účet 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	- 7 359 289,50	380 000,60	323 916,00	-7 303 204,90
účet 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-8 229 065,80	-	352 958,00	-8 582 023,80
účet 081 - Oprávky ke stavbám	- 897 984 224,38	15 864 682,10	92 993 337,77	- 975 112 880,05
účet 082 – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-81 970 650,73	7 291 197,80	24 030 424,00	-98 709 876,93
účet 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-140 896 282,25	11 675 187,66	13 153 282,60	-142 374 377,19
účet 089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-28 416,00	-	11 257,00	-39 673,00 Kč
účet 112 - Materiál na skladě	1 178 331,46	2 240 462,22	1 119 331,46	2 299 462,22
účet 132 - Zboží na skladě	1 285 215,70	1 302 853,00	1 285 215,70	1 302 853,00
účet 139 - Ostatní zásoby	-	989 373,11	-	989 373,11
účet 149 – Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	-278 999,74	3 093,04	-	-275 906,70
účet 192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-78 174 600,24	2 079 672,59	2 493 345,18	-78 588 272,83
účet 194 - Opravné položky k odběratelům	-16 245 109,94	322 558,46	338 075,23	-16 260 626,71
účet 199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-160 131,50	-	21 244,40	-181 375,90
účet 231 - Základní běžný účet ÚSC	1 031 821 586,39	4 394 412 037,09	4 367 154 582,18	1 059 079 041,30
účet 236 - Běžné účty fondů ÚSC	4 606 210,77	12 692 758,19	13 345 663,09	3 953 305,87
účet 244 - Termínované vklady krátkodobé	1 000 000,00	10 700,00	10 700,00	1 000 000,00
účet 245 - Jiné běžné účty	26 265 224,35	30 762 222,16	24 682 170,12	32 345 276,39
účet 261 - Pokladna	312,95	18 073 431,60	18 073 442,87	301,68
účet 263 - Ceniny	267 840,00	2 037 550,00	2 054 230,00	251 160,00

Název inventarizační položky	účetní stav k 31. 12. 2019 (v Kč)	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31. 12. 2020 (v Kč)
účet 311 - Odběratelé	19 784 139,63	107 616 209,94	67 055 306,62	60 345 042,95
účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	6 292 221,44	36 613 726,19	36 353 754,39	6 552 193,24
účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	96 949 012,64	23 474 511,31	23 584 948,66	96 838 575,29
účet 316 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	1 277 500,00	1 160 000,00	1 157 500,00	1 280 000,00
účet 321 - Dodavatelé	-11 845 255,54	467 548 164,64	472 014 921,47	-16 312 012,37
účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy	-18 495 086,04	22 340 927,04	22 006 001,04	-18 160 160,04
účet 325 - Závazky z dělené správy	-6 000,00	216 000,00	242 000,00	-32 000,00
účet 331 - Zaměstnanci	-10 953 755,00	195 270 411,00	195 795 843,00	-11 479 187,00
účet 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	-825 002,00	12 573 928,00	12 668 170,00	-919 244,00
účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci	2 160,00	-2 160,00	-	-
účet 336 - Sociální zabezpečení	-4 361 820,00	60 626 466,00	60 844 496,00	-4 579 850,00
účet 337 - Zdravotní pojištění	-1 905 451,00	25 558 554,00	25 650 441,00	-1 997 338,00
účet 342 – Ostatní daně, poplatky a jiná peněžítá plnění	-1 881 810,00	25 411 170,00	25 569 752,00	-2 040 392,00
účet 343 - Daň z přidané hodnoty	-1 082 091,00	48 576 152,30	48 544 879,30	-1 050 818,00
účet 344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	1 041 956,37	8 402 322,78	1 691 182,80	7 753 096,35
účet 348 - Pohledávky za vybrané místní vládní instituce	5 000,00	6 592 433,69	6 579 433,69	18 000,00
účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím	- 2 234 237,00	179 961 614,57	179 202 377,57	-1 475 000,00
účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery	42 423 177,50	85 938 949,00	68 246 978,18	60 115 148,32
účet 374 - Přijaté zálohy na transfery	-24 113 649,65	24 832 029,05	26 278 840,68	-25 560 461,28
účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	12 049 231,33	252 113 842,71	252 264 338,07	11 898 735,97
účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky	-9 369 698,87	51 357 651,04	54 374 010,49	-12 386 058,32
účet 381 - Náklady příštích období	4 518 228,78	1 623 759,31	4 097 851,05	2 044 137,04
účet 383 - Výdaje příštích období	-183 205,27	-	-183 205,27	-
účet 385 - Příjmy příštích období	151 910,00	18 547,80	151 910,00	18 547,80

Název inventarizační položky	účetní stav k 31. 12. 2019 (v Kč)	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31. 12. 2020 (v Kč)
účet 388 - Dohadné účty aktivní	47 324 383,85	38 827 945,69	38 497 350,51	47 654 979,03
účet 389 - Dohadné účty pasivní	-107 129 994,89	106 920 668,72	119 776 102,53	-119 985 428,70
účet 401 - Jmění účetní jednotky	-3 848 818 060,29	24 657 070,04	24 592 390,77	-3 848 753 381,02
účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-1 034 445 283,13	350 654 371,96	334 371 918,83	-1 018 162 830,00
účet 406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	836 523 535,87	-836 523 535,87	-836 523 535,87	836 523 535,87
účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly	-45 957 949,76	1 328 467,47	2 796 281,67	-47 425 763,96
účet 408 - Opravy předcházejících účetních období	-2 596 361,31	-	80 000,00	- 2 676 361,31
účet 419 - Ostatní fondy	-2 450 936,97	14 451 249,10	12 681 538,50	-681 226,37
účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-1 430 937 857,91	-	170 994 076,07	-1 601 931 933,98
účet 441 - Rezervy	-17 227 245,60	510 734,95	3 600 000,00	-20 316 510,65
účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	-16 377 599,59	1 210 000,00	744 840,00	-15 912 439,59
účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky	-342 776,05	207 066,69	59 290,00	-194 999,36
účet 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy	4 885 014,13	2 518 990,92	1 541 577,71	5 862 427,34
účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	278 999,74	10 000 000,00	3 093,04	10 275 906,70
účet 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	323 010 084,13	33 396 664,00	43 655 084,13	312 751 664,00
účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	-19 856 050,67	1 785 896,19	3 454 651,13	-21 524 805,61
účet 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	136 090,00	-	94 500,00	41 590,00
účet 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 141 976,83	1 267 683,25	1 453 700,16	4 955 959,92
účet 909 - Ostatní majetek	1 743 339 229,15	21 795 691,65	-	1 765 134 920,80
účet 913 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	253 443,15	2 388,09	180 771,32	75 059,92
účet 915 – Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	408 226,56	1 535 100,00	641 326,56	1 302 000,00
účet 916 – Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	-298 007 517,00	280 858 565,25	283 635 934,25	-300 784 886,00
účet 933 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	-	511 000,00	-	511 000,00

Název inventarizační položky	účetní stav k 31. 12. 2019 (v Kč)	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31. 12. 2020 (v Kč)
účet 934 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	6 662 000,00	14 058 812,87	-	20 720 812,87
účet 947 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	587 335,00	-	-	587 335,00
účet 948 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	965 411,00	-	-	965 411,00
účet 953 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	2 279 567,69	276 085,39	1 389 621,57	1 166 031,51
účet 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	21 007 725,74	81 824 695,99	9 277 659,97	93 554 761,76
účet 961 – Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	-840 856,08	840 856,08	410 916,00	-410 916,00
účet 962 – Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	-650 153,52	-	-410 916,00	-239 237,52
účet 966 – Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	-80 589 961,40	800 000,00	9 119 000,00	-88 908 961,40
účet 992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	203 298,28	-	-	203 298,28
účet 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-1 400 895 815,40	308 742 513,83	406 720 878,57	-1 498 874 180,14

Níže je uveden komentář k účtům, u kterých byl obrat větší než 10 mil. Kč.

Účet 021 - Stavby

Zvýšení hodnoty:

- Zařazení majetku – bezúplatné nabytí budov od Moravskoslezského kraje – Středisko volného času Juventus 20 970 tis. Kč
- Zrušení přecenění na reálnou hodnotu z důvodu odstoupení od původního záměru prodeje Koníren – správní budovy, garáže, komunikace, pozemky 4 426 tis. Kč
- Bezúplatné nabytí budovy bývalé ZŠ Nejedlého 6 486 tis. Kč
- Zařazení majetku – technické zhodnocení komunikace Sv. Čecha 26 216 tis. Kč
- Zařazení majetku – parkovací plocha + veřejné osvětlení ul. Čajkovského 10 047 tis. Kč

Snížení hodnoty:

- Zejména bezúplatný převod na příspěvkové organizace – budovy Střediska volného času Juventus 20 970 tis. Kč

Účet 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Zvýšení hodnoty:

- Bezúplatné nabytí od Moravskoslezského kraje – Středisko volného času Juventus 4 993 tis. Kč
- Technické zhodnocení kamerového dohlížecího systému 3 001 tis. Kč
- Zařazení majetku – podium vč. transportního vozíku – areál Loděnice 1 323 tis. Kč

Účet 028 – Drobný dlouhodobý majetek

Zvýšení hodnoty:

- Zejména bezúplatné nabytí majetku z Moravskoslezského kraje – Středisko volného času Juventus 4 952 tis. Kč

Snížení hodnoty:

- Vyřazení majetku v hodnotě cca 11 660 tis. Kč – zejména bezúplatný převod na příspěvkové organizace 4 453 tis. Kč

Účet 031 – Pozemky

Zvýšení hodnoty:

- Bezúplatné nabytí pozemků od Moravskoslezského kraje – Středisko volného času Juventus 2 206 tis. Kč
- Zrušení přecenění reálnou hodnotou z důvodu odstoupení od původního záměru prodeje Koníren – pozemky 2 824 tis. Kč
- Bezúplatné nabytí pozemku pod bývalou ZŠ Nejedlého 499 tis. Kč
- Zařazení majetku – pozemky bývalý areál OSP Karviná 20 000 tis. Kč
- Zařazení majetku – pozemky od Milnea s.p. 2 652 tis. Kč

Snížení hodnoty:

- Zejména bezúplatný převod na příspěvkové organizace 2 206 tis. Kč – Středisko volného času Juventus

Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý majetek

Zvýšení hodnoty:

- Nabytí pozemků bývalý areál OSP Karviná 20 000 tis. Kč
- Akce Sportovní areál ul. Leonovova 27 471 tis. Kč
- Výstavba parkovacích ploch na ul. Čajkovského 10 413 tis. Kč
- Akce zasklení lodžii na bytovém domě 814 10 600 tis. Kč
- Akce rekonstrukce propustku na ul. Olšiny 5 720 tis. Kč

Snížení hodnoty:

- Zařazení do majetku – pozemky bývalý areál OSP 20 000 tis. Kč
- Zařazení technického zhodnocení komunikace Sv. Čecha 26 216 tis. Kč
- Zařazení do majetku – výstavba parkovacích ploch na ul. Čajkovského 10 640 tis. Kč
- Zařazení do majetku – akce rekonstrukce propustku 6 160 tis. Kč

Účet 081 – Oprávky ke stavbám

- Jedná se o odpisy majetku – staveb
- Snížení hodnoty – bezúplatné předání staveb na příspěvkové organizace, prodej bytových jednotek

Účet 082 – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům

- Jedná se o odpisy majetku

Účet 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

- Pořízení drobného majetku – při pořízení je účtován jednorázový odpis v celé výši
- Snížení hodnoty – vyřazení majetku, bezúplatné předání na příspěvkové organizace

Účet 311 – Odběratelé

- Neuhrazená vystavená faktura – OKD, a.s. ve výši 49 314 tis. Kč, k 31. 12. 2020 uhrazená částečně – zůstatek 40 756 tis. Kč (uhrazeno v 1/2021)

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy

- Evidence a zúčtování záloh – zejména na energie (elektřina, teplo) a energie pro bytový fond

Účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti

- Předpisy pohledávek z hlavní činnosti ve výši 22 461 tis. Kč
- Úhrady pohledávek z hlavní činnosti ve výši 22 104 tis. Kč

Účet 321 – Dodavatelé

- Faktury došlé v rámci investic ve výši 107 294 tis. Kč, uhrazeno 101 668 tis. Kč

Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy

- Zálohy rok 2020 bytový fond 15 906 tis. Kč – bude vyúčtováno v roce 2021, zároveň provedeno vyúčtování záloh na služby roku 2019

Účet 349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím

- Předpis pro rok 2020 v hodnotě 179 962 tis. Kč (zejména příspěvky příspěvkových organizací)
- Postupné platby nebo vyúčtování transferů 179 202 tis. Kč

Účet 373 – Poskytnuté zálohy na transfery

- Poskytnuté zálohy na transfery ve výši 85 939 tis. Kč
- Zúčtování záloh na transfery ve výši 68 247 tis. Kč

Účet 374 – Přijaté zálohy na transfery

- Vyúčtování přijatých dotací ve výši 24 809 tis. Kč zejména:
Dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí 12 207 tis. Kč
- Příjem záloh na dotace a zaúčtování kurzových rozdílů ve výši 26 256 tis. Kč zejména:
Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů na činnost v agendě sociálně-právní ochrany dětí 12 717 tis. Kč

Účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky

- Nevyúčtované služby roku 2020 bytový fond – vyúčtováno bude nájemcům v roce 2021 – 10 698 tis. Kč
- Zaúčtování pohledávky za OKD z titulu vypořádání důlních škod 4 445 tis. Kč, zároveň úhrada této pohledávky

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky

- Jedná se zejména o transakce na depozitních účtech města např. složené kauce k veřejným zakázkám a následné vratky, složené kauce k volbám do Senátu a následné vratky, účtování Odboru sociálního – klienti zbavení svéprávnosti a nezletilí

Účet 388 – Dohadné účty aktivní

- Rozpouštění dohadných položek vytvořených v roce 2019 např. na energie, pojistné plnění apod. 3 487 tis. Kč- rozpouštění dohadných položek – vyúčtování investičních dotací 10 664 tis. Kč
- Zaúčtování dohadných položek – na projekty investiční dotace 8 288 tis. Kč
- Rozpouštění dohadných položek – vyúčtování neinvestičních dotací 24 346 tis. Kč
- Zaúčtování dohadných položek – na projekty neinvestiční dotace 26 745 tis. Kč

Účet 389 – Dohadné účty pasivní

- Zúčtování dohadných položek ve výši 106 521 tis. Kč:
Snížení hodnoty – zejména vyúčtování poskytnutých dotací, na které byl v roce 2019 zaúčtován dohad ve výši 85 091 tis. Kč

- Snížení hodnoty – zúčtování dohadné položky k dani z příjmů právnických osob zaúčtované v roce 2019 ve výši 12 969 tis. Kč
- Zaúčtování dohadných položek ve výši 119 776 tis. Kč:
 - Zvýšení hodnoty – zejména zaúčtování dohadu na poskytované transfery ve výši 93 208 tis. Kč
 - Zvýšení hodnoty – zaúčtování dohadu daně z příjmů právnických osob za rok 2020 16 644 tis. Kč

Účet 401 – Jmění účetní jednotky

- Vyřazení majetku – bezúplatný převod na příspěvkové organizace ve výši 14 627 tis. Kč - Středisko volného času Juventus
- Bezúplatné nabytí majetku od Moravskoslezského kraje – Středisko volného času Juventus – 16 873 tis. Kč
- Bezúplatné nabytí majetku – bývalá ZŠ Nejedlého 1 490 tis. Kč
- Předpis nařízeného odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele 5 567 tis. Kč
- Předpis příspěvku do fondu investic pro příspěvkové organizace 6 584 tis. Kč

Účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

- Rozpouštění dotací do výnosů ve výši 24 094 tis. Kč

Účet 419 – Ostatní fondy

- Tvorba a přiděly Sociálního fondu

Účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

- Převod výsledku hospodaření minulého období ve výši 170 994 tis. Kč

Účet 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

- Poskytnuté transfery včetně záloh na transfery v hodnotě 33 397 tis. Kč např.:
 - Zajištění dopravní obslužnosti – městská autobusová doprava 5 233 tis. Kč
 - MFK Karviná, a.s. 9 000 tis. Kč
 - HCB Karviná 5 000 tis. Kč
- Zároveň vyúčtování transferů poskytnutých v r. 2020 ve výši 43 655 tis. Kč

Účet 909 – Ostatní majetek

- Zaúčtování změny stavu majetku ve správě příspěvkových organizací

Účet 916 – Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

- Zaúčtování schválených příspěvků, transferů pro rok 2021 ve výši 283 636 tis. Kč
- Odúčtování z podrozvahy – poskytnutí schválených příspěvků a transferů schválených v roce 2019 a v roce 2020 ve výši 280 859 tis. Kč

Účet 934 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

- Zaúčtování bankovních záruk ve výši 14 059 tis. Kč

Účet 955 – Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

- Podmíněné přijaté transfery ve výši 81 825 tis. Kč

X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

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

Příjemce zdroj	částka v Kč
1.FBC Karviná, z.s. IČ: 22711368	100 000,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	90 000,00
ADRA, o.p.s. IČ: 61388122	393 490,79
434 příspěvky na sociální péči	200 000,00
435 příspěvky na sociální péči	193 490,79
Akademický ústav Karviná, z.ú. IČ: 62331485	166 000,00
433 příspěvky na sociální péči	10 000,00
437 příspěvky na sociální péči	156 000,00
Armáda spásy v České republice, z. s. IČ: 40613411	360 000,00
435 příspěvky na sociální péči	360 000,00
ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Karviná, pobočný spolek IČ: 65890779	30 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 2603 KARVINSKÁ TROJKA IČ: 70883327	20 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 2611 LESANI IČ: 70896372	20 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Baronová Kateřina IČ: nemá	145 000,00
371 návratné finanční výpomoci	145 000,00
Beach Volleyball Karviná, z.s. IČ: 26681081	250 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	250 000,00
Benjamín, příspěvková organizace IČ: 00847461	22 500,00
435 příspěvky na sociální péči	22 500,00
Biblioteka w Skoczowie IČ: nemá	60 771,83
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě	60 771,83
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. IČ: 00499811	3 000,00
437 příspěvky na sociální péči	3 000,00
Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s. IČ: 26591537	454 000,00
433 příspěvky na sociální péči	120 000,00
437 příspěvky na sociální péči	334 000,00
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. IČ: 02407451	28 000,00
437 příspěvky na sociální péči	28 000,00
Centrum sociální pomoci Třinec IČ: 75055473	15 000,00
437 příspěvky na sociální péči	15 000,00
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, oblastní spolek Karviná - Ostrava, z.s. IČ: 71225561	50 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
Český kynologický svaz ZKO Karviná - Hranice - 016 IČ: 44937946	15 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Karviná IČ: 18050271	30 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Karviná IČ: 44938080	10 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s. IČ: 63831180	15 000,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	65 000,00
521 účelový transfer ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	65 000,00
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace IČ: 70631808	10 000,00
435 příspěvky na sociální péči	10 000,00
Domov Alzheimer Darkov z.ú. IČ: 02496470	35 000,00
435 příspěvky na sociální péči	35 000,00
Domov Březiny, příspěvková organizace IČ: 00847348	78 000,00
435 příspěvky na sociální péči	78 000,00
Domov Jistoty, příspěvková organizace IČ: 00847372	25 000,00
435 příspěvky na sociální péči	25 000,00
Domov Vesna, příspěvková organizace IČ: 75154391	45 000,00
435 příspěvky na sociální péči	45 000,00
Ferenc Peter IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Filip Stanislav IČ: nemá	15 000,00
331 účelový transfer Stanislavu Filipovi	15 000,00
Filipová Renata IČ: nemá	20 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Filipowski David IČ: nemá	10 000,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Fotoklub Karviná z. s. IČ: 08367477	15 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
Futsal Karviná z.s. IČ: 26640147	250 000,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	250 000,00
GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. IČ: 68899327	150 200,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
435 příspěvky na sociální péči	145 200,00
Galuszka Marek IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Gančarčíková Renáta IČ: nemá	120 000,00
371 návratné finanční výpomoci	120 000,00
Golf Club Lipiny, spolek IČ: 22842501	20 000,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Golík Jiří MDDr. a Golíková Anna MDDr. IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Gorecká Helena IČ: nemá	10 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Grabovská Alicja IČ: nemá	125 000,00
371 návratné finanční výpomoci	125 000,00
Gruszkowski Martin a Gruszkowska Karin Ing. IČ: nemá	150 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331795	74 450,00
329 ostatní výdaje z Fondu primátora	74 450,00
Haluška Milan IČ: nemá	20 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Hammer Ladislav a Hammerová Dagmar IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 300 000,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 300 000,00
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	499 252,60
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	499 252,60
HbK Karviná spolek IČ: 44738510	400 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	400 000,00
HCB Karviná, z.s. IČ: 42865123	5 049 000,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	49 000,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00
Heczková Ivona IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s. IČ: 44938004	20 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
Charita Český Těšín IČ: 60337842	180 000,00
435 příspěvky na sociální péči	25 000,00
437 příspěvky na sociální péči	155 000,00
Charita Ostrava IČ: 44940998	5 000,00
435 příspěvky na sociální péči	5 000,00
Charita sv. Alexandra IČ: 26520788	10 000,00
434 příspěvky na sociální péči	10 000,00
Iniciativa Dokořán, z. s. IČ: 27006549	550 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	150 000,00
331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	400 000,00
Janík Karel IČ: nemá	120 000,00
371 návratné finanční výpomoci	120 000,00
JUNIOR TENIS KARVINÁ, SPOLEK IČ: 26984890	40 000,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	35 000,00
Kabal team Karviná z.s. IČ: 22761764	308 000,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	48 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	260 000,00
Karvinská hornická nemocnice a.s. IČ: 60793490	850 000,00
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	850 000,00
Kišš Lukrecius IČ: nemá	5 000,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné IČ: 67341063	15 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
Klub Seniora PRZYJAŻŃ IČ: 22862366	13 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	13 000,00
Klub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s. IČ: 69206465	80 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	80 000,00
Kolářek Daniel IČ: nemá	40 000,00
390 ostatní výdaje	40 000,00
Kondziolka Stanislav IČ: nemá	145 000,00
371 návratné finanční výpomoci	145 000,00
Konrad Jan Kwieciński IČ: nemá	40 000,00
390 ostatní výdaje	40 000,00
Kosatky Karviná-oddíl plavání, z.s. IČ: 67340865	450 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	450 000,00
Kováč Jiří a Kováčová Lucie IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Krejčí Petra IČ: nemá	31 800,00
390 ostatní výdaje	31 800,00
Krizové centrum Ostrava, z.s. IČ: 22735283	50 000,00
437 příspěvky na sociální péči	50 000,00
Kroczek Roman MUDr. a Kroczek Gabriela IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Kroužek krojovaných horníků Barbora, z. s. IČ: 04334817	10 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Kružík Libor IČ: nemá	120 000,00
371 návratné finanční výpomoci	120 000,00
Kubica Lukáš Bc. a Kubicová Magdaléna Bc. IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Kulturně vzdělávací spolek hudebního klubu Hard Cafe, z.s. IČ: 07356226	80 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	80 000,00
Lankisz Martin Ing. IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Lázně Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00
352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00
Letocha Petr a Letochová Renata IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Lucie Dudíková IČ: 74083481	20 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Macošková Alena IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Machalica Miroslav IČ: nemá	120 000,00
371 návratné finanční výpomoci	120 000,00
Martynek Tomáš IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Materna Petr MUDr. a Wernerová Darina IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
Matuszek Robert a Matuszková Simona IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
MAYFAIR, s.r.o. IČ: 65140371	35 000,00
435 příspěvky na sociální péči	35 000,00
Medela-péče o seniory o.p.s. IČ: 02141531	5 000,00
435 příspěvky na sociální péči	5 000,00
Mesto Prievidza IČ: 00318442	996 381,75
329 Projekt - AD TECH	996 381,75
Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace IČ: 00320463	31 643 400,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 887 000,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	7 756 400,00
Městský fotbalový klub Karviná, z.s. IČ: 26618320	5 600 000,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 000 000,00
Městský tenisový klub Karviná, z.s. IČ: 22870318	300 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	300 000,00
MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	10 700 000,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	10 700 000,00
Miasto Jastrzębie - Zdrój IČ: nemá	7 653 894,24
529 Projekt - Společně proti povodni	7 109 566,81
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policíí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju	544 327,43
MICHELLE Karviná z.s. IČ: 22729739	100 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	100 000,00
MiKaDo Karviná, z.s. IČ: 05108730	60 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	60 000,00
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné - Fryštátě z.s. IČ: 70911983	50 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné - Ráji z.s. IČ: 70906068	15 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
Modelářský klub Karviná p.s. IČ: 75154137	10 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Modrý kříž v České republice IČ: 26641178	259 000,00
431 příspěvky na sociální péči	175 000,00
437 příspěvky na sociální péči	84 000,00
Moravskoslezský klub Karviná z.s. IČ: 45239045	80 000,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	70 000,00
Moravskoslezský kraj IČ: 70890692	4 777 327,00
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	2 752 327,00
371 spolufinancování kotlíkových dotací	550 000,00
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	1 475 000,00
Mrajca Boleslav IČ: nemá	145 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
371 návratné finanční výpomoci	145 000,00
Myslivecký spolek Karviná - Ráj, z. s. IČ: 48805483	30 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje IČ: 05127246	400 000,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	400 000,00
Nadační fond Sborového studia Karviná IČ: 05733260	950 000,00
331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00
Náš svět, příspěvková organizace IČ: 00847046	5 000,00
435 příspěvky na sociální péči	5 000,00
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, IČ: 00844853	1 300 000,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	1 300 000,00
Neugebauer Petr a Neugebauerová Andrea IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Nový domov, příspěvková organizace IČ: 00847330	370 000,00
435 příspěvky na sociální péči	370 000,00
Nowak Rudolf IČ: nemá	10 000,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy z.s. IČ: 69206414	200 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	200 000,00
Obec Petrovice u Karviné IČ: 00297585	6 275 527,01
529 Projekt - Společně proti povodni	6 275 527,01
Obec Slováků v Karvinej IČ: 60784539	20 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná IČ: 00426458	291 600,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	100 000,00
434 příspěvky na sociální péči	161 600,00
521 účelový transfer Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná IČ: 00426458	30 000,00
Odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná IČ: 62353489	45 000,00
617 sociální fond	45 000,00
Okresní hospodářská komora Karviná IČ: 60793023	250 000,00
214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	250 000,00
ONKO - Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná IČ: 26603900	32 400,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
434 příspěvky na sociální péči	27 400,00
Papeschová Svatoslava Ing. IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Paranič Stanislav a Paraničová Irena IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Parkinson-Help z.s. IČ: 22754059	7 800,00
434 příspěvky na sociální péči	7 800,00
Pieczka Marian Ing. a Pieczka Natalie Mgr. IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Petrová Jana Ing. IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
Podané ruce, z.s. IČ: 70305731	5 000,00
434 příspěvky na sociální péči	5 000,00
Potůček Dalibor IČ: nemá	10 000,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
PRO Handball 2011 z.s. IČ: 22881905	30 000,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
Pryszcz Pavel IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Pyszko Pavel a Pyszková Hana Ing. IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace IČ: 00306355	31 257 816,00
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	29 064 496,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	2 193 320,00
Rodinné centrum Beleza Harmony, z.s. IČ: 04829158	10 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Říha Jiří a Říhová Jana IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Římskokatolická farnost Louky nad Olší IČ: 70237468	20 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
SENIOR DOMY POHODA a.s. IČ: 28568877	5 000,00
435 příspěvky na sociální péči	5 000,00
SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. IČ: 24135160	55 000,00
435 příspěvky na sociální péči	55 000,00
SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s. IČ: 03041573	5 000,00
435 příspěvky na sociální péči	5 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Hranice IČ: 64630781	25 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	25 000,00
Síkora Bohumír a Síkorová Blanka Ing. IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek IČ: 65399447	18 000,00
434 příspěvky na sociální péči	18 000,00
Slezská diakonie IČ: 65468562	2 658 410,00
431 příspěvky na sociální péči	229 000,00
434 příspěvky na sociální péči	230 000,00
435 příspěvky na sociální péči	715 000,00
437 příspěvky na sociální péči	1 439 410,00
521 účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562	45 000,00
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost IČ: 42864917	429 000,00
431 příspěvky na sociální péči	53 000,00
434 příspěvky na sociální péči	200 000,00
435 příspěvky na sociální péči	176 000,00
Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059	850 000,00
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	800 000,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
Šliwa Józef Jan a Šliwa Marie Barbara IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace IČ: 70997136	43 243 080,00
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 932 100,00
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	17 310 980,00
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.Místní organizace SPMP ČR Karviná IČ: 75128691	28 600,00
434 příspěvky na sociální péči	28 600,00
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava IČ: 75095017	18 000,00
437 příspěvky na sociální péči	18 000,00
SPORTOVNÍ KLUB KARVINÁ z.s. IČ: 48426938	5 000 000,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 800 000,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 200 000,00
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, spolek IČ: 63025582	10 000,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s. IČ: 60784792	390 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	390 000,00
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	32 500 000,00
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00
341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	3 500 000,00
Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace IČ: 08385891	5 451 966,54
323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	4 569 000,00
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	882 966,54
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331515	30 000,00
329 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 63024616	14 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	14 000,00
Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 00844985	52 000,00
434 příspěvky na sociální péči	52 000,00
SURVIVAL & KUNG FU CLUB KARVINÁ, z.s. IČ: 27025870	40 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	40 000,00
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Karviná IČ: 48427179	69 600,00
434 příspěvky na sociální péči	69 600,00
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.,základní organizace kardiaků Karviná IČ: 44938250	80 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
434 příspěvky na sociální péči	75 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Karviná IČ: 65890868	47 000,00
434 příspěvky na sociální péči	47 000,00
Svazek měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	264 120,00
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	264 120,00
Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990	730 000,00
331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	730 000,00
SYNERGIA, z.s. IČ: 22768874	40 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	40 000,00
Šachový klub Karviná z.s. IČ: 22884432	70 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	70 000,00
Šiška Roman a Mucková Denisa IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Škola Taekwon-Do ITF Karviná IČ: 26609517	110 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	110 000,00
Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ a MŠ Mendelova Karviná, pobočný spolek IČ: 22848452	20 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
Šuga Martin a Šugová Markéta IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	30 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	30 000,00
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	10 000 000,00
363 Zápůjčka společnosti Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	10 000 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Karviná IČ: 44738340	1 220 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	1 220 000,00
TeRaSa, z.s. IČ: 27015165	20 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Tesarczyk Vilibald IČ: nemá	120 000,00
371 návratné finanční výpomoci	120 000,00
TJ Baník Karviná, z.s. IČ: 00533190	550 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	550 000,00
TJ Jäkl Karviná, z.s. IČ: 14614243	190 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	190 000,00
TJ KOVONA Karviná, z.s. IČ: 41030311	39 922,00
341 příspěvky města sportu ostatní	39 922,00
UnikaCentrum, z.ú IČ: 25902148	50 000,00
434 příspěvky na sociální péči	50 000,00
Urząd Gminy Zebrzydowice IČ: 76258090	3 859 950,52
529 Projekt - Společně proti povodni	3 859 950,52
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná IČ: 00433918	50 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. IČ: 04927940	50 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
Vilendnerová Kateřina IČ: nemá	40 000,00
390 ostatní výdaje	40 000,00
VK Karviná, z. s. IČ: 02843625	300 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	300 000,00
Wheel klub z.s. IČ: 26999048	50 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	50 000,00
Z.F.K. Petrovice, z.s. IČ: 26517124	20 000,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Základní organizace ČSŽ Karviná - Mizerov IČ: 03401367	5 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353	8 099 958,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 228 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	2 841 958,00
329 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537	8 313 204,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 587 075,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	2 726 129,00
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	11 946 210,75
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	8 471 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	3 260 210,75
329 ostatní výdaje z Fondu primátora	215 000,00
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472	8 933 136,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 385 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	3 548 136,00
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561	5 624 315,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 843 300,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 781 015,00
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388	11 881 355,70
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 113 800,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	6 767 555,70
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	7 483 058,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 922 740,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	2 410 318,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	150 000,00
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace IČ: 64628680	3 217 500,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 451 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	766 500,00
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361	4 702 058,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 516 600,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 185 458,00
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545	6 017 831,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 457 600,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	2 560 231,00
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529	6 689 964,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 423 083,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	2 266 881,00
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511	7 618 845,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 333 996,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	2 284 849,00
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace IČ: 68899092	10 800,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 800,00
Zawada Jiří Ing. a Zawadová Petra Ing. IČ: nemá	150 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Zielezny Jan Wojciech a Zielezny Anna IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
ZO důchodců a krojovaných horníků Dolu Čs.armáda při OS PHGN IČ: 26526328	10 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Celkový součet	325 623 495,73

Vyúčtování poskytnutých příspěvků a dotací:

214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023

Účelová neinvestiční dotace ve výši 250 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s provozem Okresní hospodářské komory Karviná na rok 2020 schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 239 ze dne 20. 1. 2020. Vyúčtování dotace bylo do 31. 1. 2021.

229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost

Finanční příspěvky dle Smluv o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou. Pro oblast Českotěšínsko schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 841 ze dne 16. 9. 2014 a pro oblast Orlovsko a Karvinsko schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 200 ze dne 10. 9. 2015. Bez vyúčtování.

311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ

Příspěvky na provoz z rozpočtu města pro základní a mateřské školy bez vyúčtování.

311 účelové transfery ZŠ a MŠ

Příspěvky na odpisy, správu zahrad a sportovišť, posílení fondů investic z rozpočtu města a přeposlání průtokových dotací ze státního a krajského rozpočtu pro základní a mateřské školy.

V roce 2020 byly vráceny části nevyčerpaných dotací na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ od ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 341 077,80 Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 836 756,55 Kč, ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 36 180,90 Kč a ZŠ a MŠ Školská ve výši 32 268,60 Kč.

Vyúčtování přeplatku příspěvků na odpisy z roku 2020 zaslaly v roce 2021 ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 3 337,00 Kč, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 50 914,21 Kč, ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 77 979,96 Kč a ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 7 302,00 Kč.

ZŠ a MŠ Mendelova zaslala v roce 2021 vratku nedočerpaného příspěvku poskytnutého v roce 2020 na správu zahrady a sportoviště ve výši 148 046,00 Kč.

ZŠ a MŠ Školská zaslala vratku části nevyčerpané dotace na projekt „Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Školská, Karviná, příspěvková organizace“ ve výši 3 227,00 Kč.

321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty

Účelová neinvestiční dotace ve výši 800 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených se zpracováním Studie proveditelnosti Centra profesních studií Slezské univerzity Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné rozšířenou o objemovou studii a finanční analýzu, pořádání Mezinárodního vědeckého sympozia 8th International Conference of Business Administration, oslav 30. výročí svého vzniku a rozšíření knihovního fondu byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 335 ze dne 14. 9. 2020 a usnesením č. 398 ze dne 7. 12. 2020. Vyúčtování dotace je do 17. 12. 2021.

323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891

Příspěvek na provoz z rozpočtu města bez vyúčtování.

323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891

Příspěvek na odpisy z rozpočtu města a přeposlání průtokových dotací z krajského rozpočtu.

Středisko volného času Juventus, Karviná, zaslalo v roce 2021 vratku nedočerpaného příspěvku na odpisy poskytnutého v roce 2020 ve výši 8 606,00 Kč.

V roce 2020 Středisko volného času Juventus, Karviná, vrátilo část dotace ve výši 317 153,46 Kč na úhradu uznatelných nákladů, které souvisí s organizací okresních a krajských kol soutěží typu A a B a organizací okresních a krajských kol sportovních soutěží typu B.

329 Projekt - AD TECH

Zaslání podílu dotace z programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika zahraničnímu partnerovi - městu Prievizda.

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

331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355

Příspěvky na provoz z rozpočtu města bez vyúčtování.

331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463

Příspěvek na odpisy a celoměstské akce z rozpočtu města a přeposlání průtokových dotací z krajského rozpočtu.

Městský dům kultury Karviná zaslal v roce 2021 vratku nedočerpaného příspěvku na celoměstské akce poskytnutého v roce 2020 ve výši 524 810,95 Kč.

331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355

Příspěvek na odpisy z rozpočtu města a přeposlání průtokových dotací ze státního a krajského rozpočtu.

Regionální knihovnou Karviná byla v roce 2020 vrácena nevyčerpaná část dotace u projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ ve výši 11 000,00 Kč a vrácena nevyčerpaná dotace na projekt "Mladí na obzoru" ve výši 5 000,00 Kč.

Regionální knihovna Karviná zaslala v roce 2021 vratku nedočerpaného příspěvku na odpisy poskytnutého v roce 2020 ve výši 61 296,42 Kč.

331 účelový transfer Stanislavu Filipovi

Neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 15 tis. Kč na tisk publikace "Odpovědi s obrázky na všetečné otázky" schválena usnesením Rady města Karviné č. 1506 ze dne 1. 7. 2020. Vyúčtování dotace bylo do 31. 1. 2021.

331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 400 tis. Kč na realizaci celoměstských kulturních akcí 2020 schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 227 ze dne 20. 1. 2020. Vyúčtování dotace bylo do 31. 3. 2021.

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

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města dotace ve výši 950 tis. Kč na realizaci koncertů a úhradu nákladů souvisejících s činnostmi sborového studia Permoník schválena usnesením Zastupitelstva města

Karviné č. 227 ze dne 20. 1. 2020. Termín vyúčtování dotace byl usnesením Zastupitelstva města Karviné číslo 451 ze dne 15. 3. 2021 stanoven do 31. 12. 2022.

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

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 730 tis. Kč na realizaci koncertní činnosti a úhradu provozních nákladů orchestru schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 227 ze dne 20. 1. 2020. Vyúčtování dotace bylo do 31. 3. 2021.

331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě

Zaslání podílu dotace z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko zahraničnímu partnerovi Biblioteka Publiczna w Skoczowie

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

Dotace na činnost ve výši 29 mil. Kč na základě Smlouvy o závazku veřejné služby.

341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444

Účelová investiční dotace ve výši 3,5 mil. Kč na náklady spojené s úpravou okolí Karvinského moře schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 305 ze dne 15. 6. 2020. Vyúčtování dotace bylo do 31. 1. 2021.

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

Účelová neinvestiční dotace ve výši 600 tis. Kč na zajištění provozu sportovní haly v Karviné-Novém Městě schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 227 ze dne 20. 1. 2020. Vyúčtování dotace je do 30. 6. 2021.

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

Účelová neinvestiční dotace ve výši 9 mil. Kč na realizaci celoroční činnosti fotbalových družstev schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 227 ze dne 20. 1. 2020 a mimořádná neinvestiční dotace ve výši 1,7 mil Kč na pokrytí finanční ztráty při realizaci činnosti fotbalových družstev schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 399 ze dne 7. 12. 2020. Vyúčtování dotací je do 30. 6. 2021 a do 31. 7. 2021.

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

Účelová neinvestiční dotace ve výši 5 mil. Kč na realizaci celoroční činnosti mládežnických fotbalových družstev schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 227 ze dne 20. 1. 2020. Vyúčtování dotace je do 30. 6. 2021.

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

Účelová neinvestiční dotace ve výši 4 mil. Kč na realizaci celoroční činnosti házenkářských družstev schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 227 ze dne 20. 1. 2020 a mimořádná neinvestiční dotace ve výši 1,3 mil. Kč na pokrytí finanční ztráty při realizaci činnosti házenkářských družstev v roce 2020 schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 399 ze dne 7. 12. 2020. Vyúčtování dotací je do 30. 6. 2021 a do 31. 7. 2021.

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

Účelová neinvestiční dotace ve výši 5 mil. Kč na realizaci celoroční činnosti mládežnických házenkářských družstev schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 227 ze dne 20. 1. 2020. Vyúčtování dotace je do 30. 6. 2021.

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

Účelová neinvestiční dotace ve výši 3,8 mil. Kč na realizaci celoroční činnosti hokejových družstev schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 227 ze dne 20. 1. 2020. Vyúčtování dotace je do 30. 6. 2021.

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

Účelová neinvestiční dotace ve výši 1,2 mil. Kč na úhradu nákladů za pronájem ledové plochy schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 227 ze dne 20. 1. 2020. Vyúčtování dotace je do 30. 6. 2021.

341 příspěvky města sportu ostatní

Vyúčtování poskytnutých dotací ve výši 4 964 922,00 Kč probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853

Účelová investiční dotace ve výši 1,33 mil. Kč na pořízení přístrojové techniky schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 336 ze dne 14. 9. 2020. Vyúčtování bylo do 15. 1. 2021.

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

Účelová investiční dotace ve výši 850 tis. Kč na pořízení přístrojové techniky schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 336 ze dne 14. 9. 2020. Vyúčtování bylo do 15. 1. 2021.

352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935

Účelová investiční dotace ve výši 100 tis. Kč na pořízení přístrojové techniky schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 336 ze dne 14. 9. 2020. Vyúčtování bylo do 15. 1. 2021.

361 finanční podpora individuální bytové výstavby

Příspěvek ve výši 150 tis. Kč (celkem 4,35 mil. Kč za 29 smluv) byl fyzickým osobám poskytován jednorázově dle Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby.

363 Zápůjčka společnosti Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082

Bezúročná zápůjčka 10 mil. Kč pro Technické služby Karviná, a. s. schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 333 ze dne 14. 9. 2020. Zápůjčka má být splacena po 2 mil. Kč ročně do roku 2025.

371 návratné finanční výpomoci

Účelové investiční dotace v celkové výši 1,16 mil. Kč na předfinancování způsobilých výdajů na výměnu starého zdroje tepla za nový v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. Celkem 9 smluv bylo schváleno usneseními Zastupitelstva města Karviné č. 205 ze dne 9. 12. 2019, č. 226 ze dne 20. 1. 2020, č. 262 ze dne 27. 4. 2020, č. 337 ze dne 14. 9. 2020, č. 364 ze dne 2. 11. 2020, č. 396 ze dne 7. 12. 2020. Vyúčtování dotací je do 30. 11. 2021.

371 spolufinancování kotlíkových dotací

Moravskoslezský kraj - účelové investiční dotace v celkové výši 550 tis. Kč na spolufinancování projektů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2 a 3. výzva“ byly schváleny usneseními Zastupitelstva města Karviné č. 260 a 261 ze dne 27. 4. 2020, č. 338 a 339 ze dne 14. 9. 2020. Vyúčtování dotací bylo do 31. 1. 2021.

390 ostatní výdaje

Vilendnerová Kateřina - účelová neinvestiční dotace ve výši 40 tis. Kč na realizaci projektu "Dětská kniha" v rámci dotačního programu Kreativní business - Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže 2020 schválena usnesením Rady města Karviné č. 1941 ze dne 2. 12. 2020. Vyúčtování dotace bylo do 18. 1. 2021.

Kwieciński Konrád Jan - účelová neinvestiční dotace ve výši 40 tis. Kč na realizaci projektu "Zelené stěny" v rámci dotačního programu Kreativní business - Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže 2020 schválena usnesením Rady města Karviné č. 1907 ze dne 18. 11. 2020. Vyúčtování dotace bylo do 18. 12. 2020.

Kolářek Daniel - účelová neinvestiční dotace ve výši 40 tis. Kč na realizaci projektu "Radibudky.cz" v rámci dotačního programu Kreativní business - Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže 2020 schválena usnesením Rady města Karviné č. 1719 ze dne 23. 9. 2020. Vyúčtování dotace bylo do 18. 1. 2021.

Krejčí Petra - účelová neinvestiční dotace ve výši 31,8 tis. Kč na realizaci projektu "Den indické kuchyně" v rámci dotačního programu Kreativní business - Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže 2020 schválena usnesením Rady města Karviné č. 1858 ze dne 4. 11. 2020. Vyúčtování dotace je do 17. 9. 2021.

Dotace z Fondu primátora

329 ostatní výdaje	349 450,00 Kč
331 ostatní výdaje	978 000,00 Kč
341 ostatní výdaje	952 000,00 Kč
342 ostatní výdaje	189 800,00 Kč
390 ostatní výdaje	365 000,00 Kč

Vyúčtování probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

V roce 2020 byla vrácena dotace poskytnutá Survival & Kung Fu Club Karviná ve výši 20 tis. Kč, Základní umělecké škole Bedřicha Smetany ve výši 5 tis. Kč a Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná ve výši 15 tis. Kč.

V roce 2020 byly vráceny nedočerpané dotace poskytnuté z Fondu primátora v roce 2019 od Nadačního fondu regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje ve výši 73 544,00 Kč a od ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 10 252,00 Kč.

434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136

Příspěvky na provoz z rozpočtu města pro Sociální služby Karviná bez vyúčtování.

434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136

Příspěvek na odpisy z rozpočtu města a přeposlání průtokových dotací ze státního a krajského rozpočtu.

Sociální služby Karviná v roce 2020 vrátily na výzvu na základě veřejnosprávní kontroly část dotace ve výši 87 659,00 Kč na realizaci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2.

Dále v roce 2020 vrátily část dotace ve výši 75 400,00 Kč na realizaci projektu „Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba“.

Sociální služby Karviná v roce 2021 vrátily v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2020 nevyčerpanou část dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru (program podpory C) ve výši 25 081,00 Kč a část dotace na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid-19 (program podpory D) ve výši 0,15 Kč.

příspěvky na sociální péči

431 příspěvky na sociální péči	457 000,00 Kč
---------------------------------------	----------------------

433 příspěvky na sociální péči	130 000,00 Kč
434 příspěvky na sociální péči	1 182 000,00 Kč
435 příspěvky na sociální péči	2 315 190,79 Kč
437 příspěvky na sociální péči	2 282 410,00 Kč

Vyúčtování probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

V roce 2020 vrátil Parkinson help, z. s. dotaci ve výši 6 tis. Kč a byla vrácena část dotace poskytnuté Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. ve výši 2 tis. Kč a celá dotace ve výši 10 tis. Kč.

437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb

Dotace na tvorbu Fondu sociálních služeb ve výši 1,475 mil. Kč dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviná schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 426 ze dne 13. 9. 2016.

521 účelový transfer ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090

Účelová neinvestiční dotace 65 tis. Kč na projekt "Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby" schválena usnesením Rady města Karviné č. 1471 ze dne 15. 6. 2020. Vyúčtování dotace bylo do 15. 7. 2020.

521 účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562

Účelová neinvestiční dotace ve výši 45 tis. Kč na projekt "BETHEL Karviná, azylový dům - karanténní prostory" schválena usnesením Rady města Karviné č. 1398 ze dne 20. 5. 2020. Vyúčtování dotace bylo do 4. 3. 2021.

521 účelový transfer Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná IČ: 00426458

Účelová neinvestiční dotace ve výši 30 tis. Kč na projekt "Podpora činnosti a provozu Oblastního spolku Českého červeného kříže Karviná" schválena usnesením Rady města Karviné č. 1272 ze dne 25. 3. 2020. Vyúčtování dotace bylo do 31. 12. 2020.

529 Projekt - Společně proti povodni

Zaslání podílu dotace spolufinancované z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko partnerům projektu.

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

Zaslání podílu dotace spolufinancované z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko partnerům projektu.

551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561

Účelová dotace ve výši 500 tis. Kč na pořízení motorové přenosné stříkačky, pokrytí neinvestičních výdajů a na pořízení dalších technických prostředků požární ochrany schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 302 ze dne 15. 6. 2020. Vyúčtování dotace bylo do 18. 12. 2020.

Hasičským záchranným sborem byla v roce 2020 zaslána vratka části dotace ve výši 747,40 Kč.

617 sociální fond

Odborové organizaci Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná byla dotace ve výši 45 tis. Kč na činnost odborové organizace schválena usnesením Rady města Karviné č. 1486 ze dne 17. 6. 2020. Vyúčtování do 15. 1. 2021, vratka nebyla.

617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611

Členský příspěvek ve výši 264,12 tis. Kč Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2020.

XI. ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Ev. č. O/38/2021

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření

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

pro území samosprávný celek

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

(dále jen „územní celek“)

za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Osoba oprávněná jednat jménem územního celku:

Ing. Jan Wolf – primátor

Přezkum provedl:

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

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

Bc. Hana Mikešová

Ing. Andrea Jančíková (*pouze při dílčím přezkoumání*),

Bc. Renáta Barteková (*pouze při dílčím přezkoumání*),

Marie Pastorková (*pouze při dílčím přezkoumání*),

Jana Konkolská (*pouze při dílčím přezkoumání*),

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku

Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech

Místo přezkoumání:

Magistrát SMK, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 6. a 7. 10. 2020
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 2. a 3. 3. 2021

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná auditorem

- První činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílčí přezkoumání hospodaření, den provedení: 7. 9. 2020
- Poslední činnost auditora: převzetí „Prohlášení vedení SMK k přezkoumání hospodaření za rok 2020“, den provedení: 30. 3. 2021

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,

- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány*)
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány*)
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraniční poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány*)
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je zodpovědný územní celek.

Mou úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na územním celku nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsem splnil požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem ISQC 1. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinen naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, u nichž je u přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnosti (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mne vedla k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodu III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., stanoví, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku.

Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Územní celek akceptoval doporučení uvedená v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření

C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

položka	název položky výpočtu	hodnota
A	vymezení pohledávek (v tis. Kč)	85103,17
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	1193878,51
A/B%	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	7,13
C	vymezení závazků (v tis. Kč)	52611,23
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	1193878,51
C/B%	výpočet podílu závazků na rozpočtu	4,41
D	vymezení zastaveného majetku	105209,02
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele	6062828,29
D/E%	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	1,74

Algoritmus výpočtu byl publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů číslo 1/2018. Z dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků se do výpočtu zahrnují pouze části závazků a pohledávek splatné v roce 2021.

D. VÝROK K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROKY DLE ZÁKONA UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb., stanoví, abych ve své zprávě uvedl výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky. V opačném případě jsem povinen uvést o kolik dluh územního celku překročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky.

Dluh územního celku k 31. 12. 2020 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. *(Jelikož územní celek nevykazuje žádné dluhy zahrnované do čitatele výpočtu, je tento ukazatel nulový).*

Místo a datum vyhotovení zprávy:

V Havířově dne 30. 3. 2021

Odpovědný auditor:
Ing. Jiří Turoň
číslo oprávnění 1907

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne 30. 3. 2021

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne 30. 3. 2021

Ing. Jiří Turoň – auditor

Ing. Jan Wolf – primátor

Zpráva je sepsána ve 3 vyhotoveních obsahuje 6 stran a následující přílohy:

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil,
Příloha D Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

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

- **zákonem č. 128/2000 Sb.**, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - nařízením vlády 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků,
- **zákonem č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
 - vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- **zákonem č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., (701 až 710),
 - vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 - vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- **zákonem č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek,
- **zákonem 262/2006 Sb.**, zákoník práce, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- **zákonem č. 23/2017 Sb.**, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- **zákonem č. 340/2015 Sb.**, o registru smluv,

Příloha D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

pČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti nebo elektronického odkazu
1a.	Usnesení z jednání zastupitelstva	zasedání čísla 10. až 16. z roku 2020 a číslo 9. z roku 2019 ke schválení rozpočtu na rok 2020
1b.	Usnesení z jednání rady města v roce 2020	schůze čísla 28. až 49. a mimořádné schůze rady ze dne 20. 1., 15. 6., 1. 7., 8. 7. 2020
2a.	Návrh rozpočtu na rok 2020	zveřejněný na ÚD od 21. 11. 2019 - 10. 12. 2019 schválený 9. 12. 2019
2b.	Střednědobý výhled rozpočtu	na období 2021 - 2022 ze dne 9. 12. 2019
2c.	Rozpočtová opatření čísla	RO 3, RO 5, RO 7, RO 26, RO 36, RO 53, RO 73, RO 84, RO 103, RO 130, RO 152, rozpočtové doklady č. ZR/0005/2020, ZR/0018/2020, ZR/0021/2020, ZR/0029/2020, ZR/0083/2020, ZR/0105/2020, ZR/0123/2020, ZR/0163/2020, ZR/0194/2020, ZR/0198/2020, ZR/0209/2020
2d.	Rozpis rozpočtu	Dopis č. SMK/187846/2019 a SMK/187728/2019 - sdělení výše příspěvku PO
2e.	K sociálnímu fondu (rozpočet)	Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců SMK zařazených do městské policie Karviná ze dne 21. 11. 2019
3.	Uzavřené smlouvy	
3a.		o dílo ev.č. MMK/SML/0122/2020, MMK/SML/0713/2020, MMK/SML/0789/2020, MMK/SML/0492/2020, MMK/SML/0336/2020, MMK/SML/0317/2020, MMK/SML/0123/2020, MMK/SML/491/2020, MMK/SML/1667/2020
3b.		kupní (SMK kupující) ev.č. MMK/SML/1111/2019, MMK/SML/0015/2020, MMK/SML/0125/2020, MMK/SML/0287/2020, SML/MMK/0097/2020, MMK/SML/1292/2019
3c.		kupní (SMK prodávající) čv.č. MMK/SML/3/2020
3d.		o zřízení VB MMK/SML/019/2020, MMK/SML/0102/2020, MMK/SML/0500/2020, MMK/SML/1185/2020, MMK/SML/1199/2020
3e.		o poskytnutí dotace (město poskytovatel) MMK/SML/2352/2020, MMK/SML/2323/2020, MMK/SML/0753/2020, MMK/SML/1187/2018, MMK/SML/1025/2018, MMK/SML/619/2018, MMK/SML/78/2018, MMK/SML/75/2018, MMK/SML/385/2020, MMK/SML/391/2020, MMK/SML/403/2020, MMK/SML/418/2020, MMK/SML/30/2020, MMK/SML/33/2020
3f.		Směnná smlouva MMK/SML/0478/2020
3g.		o provedení kontroly hospodaření u bytového družstva Karviná za rok 2019 MMK/SML/1288/2020

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
3h.		smlouva o poskytování služeb MMK/SML/0578/2020
3i.		Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů č. MMK/SML/1183/2019
3j.		o dodání licencí č. SML/0071/2020
3k.		Partnerská dohoda pro dárcovské partnerské projekty č. MMK/SML/535/2020
3l.		Darovací smlouva (město dárce) MMK/SML/0366/2020, MMK/SML/0840/2020, MMK/SML/1637/2020
3m.		Darovací smlouva (město obdarované) MMK/SML/0308/2020, MMK/SML/2307/2020,
3n.		O zápůjčce č. MMK/SML/1498/2020
3o.		Dohoda o vypořádání důlních škod MMK/SML/0281/2020
3p.		O poskytnutí návratné finanční výpomoci MMK/SML/1109/2019,
3q.		Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby č. MMK/SML/495/2020, MMK/SML/425/2015, MMK/SML/1224/2020, MMK/SML/790/2019
3r.		Smlouvy o poskytnutí návratných finančních výpomocí čísla MMK/SML/1109/2020, MMK/SML/81/2020
3s.		objednávka č. MMK/SML/1318/2020, MMK/SML/1275/2020
4a.	Dokumentace k přijatým dotacím	Rozhodnutí MPSV č.j. MPSV-2020/53083-213 ze dne 25. 3. 2020
4b.		Rozhodnutí MPSV č.j. MPSV-2020/141224-213 ze dne 7. 8. 2020
4c.		Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 02378/2020/KPP
4d.		Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR podporovaného z finančního mechanismu Norska 2014-2021 č.j. SFPZ 101395/2020
4e.		Vyúčtování dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy SPOD pro rok 2020 ze dne 27. 1 2021
4f.		Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2020 ze dne 1. 2. 2021
4g.		Smlouva o poskytnutí nenavratného finančního příspěvku č. MMK/SML/469/2018 + Dodatok č. 1. a 2./DZ SKCZ304011D118-02 k smluvě o poskytnutí nenavratného finančního příspěvku
4h.		Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ 314D082009141

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
4g.		Smluva o poskytnutí nenavratného finančního příspěvku č. MMK/SML/469/2018 + Dodatok č. 1. a 2./DZ SKCZ304011D118-02 k smluvě o poskytnutí nenavratného finančního příspěvku
4h.		Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ 314D082009141
4i.		Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ 117D03G01702
4j.		Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 02250/2020/DSH
4k.		Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ 314D083009127 a Finanční vyhodnocení programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2020 ze dne 20. 1. 2021
4l.		Finanční vypořádání smluvní akce s podporou SFŽP za rok 2020 číslo smlouvy 10971822 ze dne 26. 1. 2021
5a.	Dokumentace k veřejným zakázkám	na akci „Karviná - policejní mobilní služebna“
5b.		na akci "Sportovní areál ul. Leonovova, Karviná-Hranice"
5c.		na akci: "Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatek MK ul. Husova X Ostravská a oprava části MK ul. Alšova u č.p. 852/13 v Karviná-Fryštátě"
5d.		na akci: "Demolice domu čp. 1799 v Karviné - Mizerově"
5e.		na akci: "Rekonstrukce domů čp. 33 až 35 v Karviné"
5f.		na akci: "Výměna indikátorů topných nákladů a vodoměrů na studenou a teplou vodu v bytových domech čp. 542, ul. Božkova, Karviná - Ráj; čp. 2802, ul. Žiškova, Karviná - Hranice; čp. 1416 - 1421, ul. Nám. Budovatelů, Karviná-Nové Město"
6.	Finanční výkaz Fin 2-12 M	za období 6/2020, 8/2020 a 12/2020 ze dne 22. 1. 2021
7a.	Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2020	ze dne 15. 2. 2021
7b.	Ostatní účetní výkazy	výkaz zisku a ztráty a rozvaha sestavené k 30.6. 2020
7c.	Obratová předvaha	za období 6/2020, 8/2020 a 12/2020
7d.	Účtový rozvrh pro rok 2020	platný k 31. 12. 2020
7e1.	Směrnice k účetnictví	směrnice k zajištění postupů v účetnictví a při nakládání s finančními prostředky ze dne 1. 7. 2020
7e2.		Směrnice pro hospodaření s majetkem ze dne 19. 12. 2018, ze dne 8. 4. 2020 a ze dne 16. 12. 2020
7e3.		k inventarizaci majetku a závazků ze dne 5. 12. 2018
7e4.		Směrnice pro nakládání s peněžitými pohledávkami ze dne 1. 1. 2015
8a.	Plán inventur k inventarizaci majetku a závazků	ze dne 7. 10. 2020

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
8b.	Inventurní soupisy čísla	2/16, 2/1, 2/10, 2/11, 2/12 až 14, 2/17 až 20, 2/27 až 29, 2/44 až 46, 2/48, 2/50, 2/56, 2/58, 2/76, 2/79, 2/80 až 82, 2/86, 2/87, 2/91, 2/108, 2/131, 2/132 a 2/150
8c.	Inventarizační zpráva	ze dne 8. 2. 2020
9a.	Platové výměry a výpočet praxe u zaměstnanců os. číslo	mp408, 248, 717, 3567
9b.	Zásady pro poskytování odměn neuvolněným členům ZM	Zásady pro poskytování volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům ZM Karviná ze dne ze dne 28. 1. 2019 a ze dne 20. 1. 2020
9c.	Mzdové listy za rok 2020 u zaměstnanců osobní číslo	mp408, 248, 717, 3567
9d.	Mzdové listy za rok 2020 u členů ZM osobní číslo	3855, 880, 3906, 830
9e.	doklady k odměnám a odvodům	vyúčtování platů, odměn a odvodů za měsíc prosinec 2020
9f.	vnitřní předpisy	Vnitřní pracovněprávní předpis pro zvláštní určení platového tarifu ze dne 31. 10. 2014
10a.	Dokumenty k finančním fondům	Směrnice k zaměstnaneckým benefitům účinná od 23. 1. 2020
10b.		Zásady o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců SMK Účinné od 28. 1. 2019
10c.		Příkaz tajemníka o stanovení výdajů sociálního fondu zaměstnanců města Karviné zařazených do MMK ze 8. 1. 2020
11.	Vybrané účetní doklady:	
11a.	Interní doklady	202335, 202336, k sociálnímu fondu: 26041-26046, 12141 až 12248, 14198 až 14258, 13111 až 13266, 28039 až 28054
11b.	Doklady k bytovému fondu	Bytový fond – ú.č.1006-18308791/0100 – 41 046 a 41047, 41284 - 41288, 41716 až 41767
11c.	K účtování rezerv	33000 až 33029
11d.	Bankovní doklady	80213-80232, 80234 - 80472, 81353 - 81661, příjmovému účtu 250732 - 251410 ,, 253090-253646, číslo výpisu k účtu 19-1721542349/0800 čísla 23-42, 104 - 125; 83388 až 83564
11e.	Příjmy	k účtu 90018-721542349/08000 čísla 104544-104939, příjmy k účtu 19-1721542349/0800 čísla 259033 - 259655
11f.	Doklady k sociálnímu fondu	58006-58010, 58028 -58031, 58059-58065, k SF MP: 59194 - 59208

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
11g.	Doklady k realizaci smluv	930493, F 3866, F3778, F3018, F2535, 34100, 34081, 34062, F3731, F1854, F2269, F902, 20310, 20161, 20346, 930381, F2557, F2258, 930320, F3127, 82364, 20335, 12078, 90500, P2379, 20343, 20097, protokol o zařazení majetku inventární číslo 2123, 14030, 252535, F1751, 12066, 12067, 12068, F 2030, 35044, Protokol o zařazení majetku inv. č. 2132; 124355-124356, 20180, 20108, F1262, 80915, Protokol o zařazení majetku inv. č. 124500-124529; 124158-124280, 20098, 03378, 930518, 930290, 20178, F1979, 9514, 28034, 90612, 15267, 250797, 15363, 251480, 15713, 254830, 15973, 15913, 256331, 15126,250912, 20058, 71000, 250692, 15296, F 3249, 930461, Zařazení majetku inv. č. 20344
11h.	Doklady k účtu cizích prostředků	Bankovní výpis 6015-1721542349/0800 - bankovní výpis č. 2. a 6. doklady čísla 65111-65152 a 65717-65728, 66666 až 66876;k účtu číslo 5405162/0800 výpisy čísla 2. a 6. doklady čísla 68014-68018 a 68080-68087
11i.	Vydané faktury	12001229 až 12001271
11j.	Pokladní doklady	Pokladna č. 1: 857-1139, Pokladna č. 2: 2622-3015, Pokladna č. 5: 257/5 - 308/5, Pokladna č. 1: 705836 - 706099, 800367-800403, Pokladna č. 2: 720810 -721319, 815355-815391, Pokladna č. 5: 745593-745713, 845046 - 845060, Pokladní doklady k pokladnám č. 10. - 34, Pokladna MMK 785000 a 885000
11k.	K opravám účtování z dílčího přezkoumání	13086, 13088, 13077
12.	Ostatní dokumenty	
12a.		Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací aktualizace č. 1.
12b.		Soupis bankovních účtů SMK k 31. 12. 2020
12c.		Informace o počtu obyvatel k 1. 1. 2018 na webových stránkách www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8873/karvina/pocet-obyvatel/

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
12d.		Výpisy z katastru nemovitostí k 31.12. 2020 pro k.ú. Darkov (LV 140, 268, 803, 10001), Doubrava u Orlové (LV 559, 1168), Karviná-Doly (LV 142, 213, 10001), Louky nad Olší (LV 49, 132, 166, 801, 342, 10001), Ráj (LV 1166, 2050, 10001, 4664, 4665, 5816, 5817), Staré Město u Karviné (LV 166, 1942, 10001, 2060, 2091, 2330), Karviná-město (LV 10001, 4613, 4885, 4947, 5013, 5917, 6906, 8573, 9104, 9296, 9297, 9298, 9299, 9300, 9301, 9302, 9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313, 9316, 9317, 9318, , 9319, 9321, 9322, 9325, 9326, 9333, 9334, 9339, 9340, 9342, 9343, 9344, 9345, 9346, 9347, 9348, 9349, 9353, 9354, 9895, 9896), Dolní Marklovice (LV 2231)
12e.		Vyrození KÚ pro MSK o provedeném vkladu do KN sp.zn. V-3030/2020-803, V-3029/2020-803, V-4907/2020-803 ve věci výmazu zástavních práv k bytovým jednotkám na LV 9303, 9305, 9309, 9317, 9319 pro KÚ Karviná -město
12f.		soupis zastaveného majetku a pozemků na účtech 021 a 031
12g.		Výpisy z OR obchodních korporací založených SMK (IČO 25857444 a 65138082) + výroční zprávy těchto obchodních korporací za rok 2019 a sbírky listin k obchodním korporacím vedeným KS v Ostravě C 22459, Dr 1626 a B 1215
12h.		vyjádření SMK k doporučení z dílčího přezkoumání hospodaření hospodaření
12i.		směrnice pro hospodaření s majetkem ze dne 8. 4. 2020 a 16. 12. 2020
12j.		Organizační řád Magistrátu města Karviné ze dne 11. 3. 2020
12k.		evidence úřední desky v letech 2019 a 2020
12l.		Bankovní zpráva pro auditora klienta vydaná ČS a.s. o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2020 ze dne 16. 3. 2021
12m.		Bankovní zpráva pro auditora klienta vydaná KB a.s. o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2020 ze dne 17. 3. 2021
12n.		Bankovní zpráva pro auditora klienta vydaná ČSOB a.s. o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2020 č.j. 2194/2021
12o.		Plán auditní činnosti na rok 2020, plán kontrolní činnosti na rok 2020
12p.		Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020
12q.		Konfirmace právníků města číslo jednací SMK/026793/2021 ze dne 9. 3. 2021

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti nebo elektronického odkazu
12r.		webové stránky města www.karvina.cz
12s.		Směrnice k řízení příspěvkových organizací zřízených SMK ze dne 29. 1. 2020
12t.		Finanční vypořádání dotací poskytnutých Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v MSK - II. výzva a kotlíkové dotace v MSK III. Výzva" č.j. MSK/9314/2021 a MSK/12934/2021
12u.		Dotační program "Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2020"
12w.		Podmínky dotačního programu Fondu primátora města Karviné - podpora kulturních aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, zájmové činnosti a ostatních aktivit pro rok 2020
12x.		Směrnice o přijatých transferech ze dne 22. 7. 2020
12y.		Znalecký posudek o ceně nemovitosti č. 3286 - 219/2007
12z.		Směrnice o aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2019
12aa.		Platební výměry č. 3/2020 a 5/2020 na odvod za porušení rozpočtové kázně + žádost o prominutí penále ze dne 13. 11. 2020 + Oznámení o rozhodnutí zastupitelstva MK o prominutí penále a odvodu za porušení rozpočtové kázně č.j. SMK/15976/2020
12ab.		Platební výměry č. 1/2020 a 2/2020 na odvod za porušení rozpočtové kázně + žádost o prominutí penále ze dne 14. 10. 2020 + Oznámení o rozhodnutí zastupitelstva MK o prominutí penále a odvodu za porušení rozpočtové kázně č.j. SMK/141178/2020
12ac.		platební výměry 2-1187/2018, 2-619/2018, 2-78/2018, 2-75/2018, 1-1187/2018, 1-1025/2018, 1-619/2018, 1-78/2018, 1-75/2018,
12ad.		Výzva k vrácení dotace č.j. SMK/126194/2020
12ae.		Oznámení o zániku zástavního práva vydané komerční bankou ze dne 25. 2. 2020

XII. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

údaje v Kč

Legenda:

Podseskupení / Pododdíl
Ukazatel rozpočtu
Paragraf
Položka
Účelový znak
Nástroj a prostorový původ
Záznamová jednotka

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1-Daňové příjmy				
111 Daň z příjmů fyzických osob	220 000 000,00	203 840 000,00	217 685 110,23	106,79
<i>0000-bez §</i>	<i>220 000 000,00</i>	<i>203 840 000,00</i>	<i>217 685 110,23</i>	<i>106,79</i>
1111-Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	198 000 000,00	184 340 000,00	196 456 887,97	106,57
1112-Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	5 000 000,00	2 500 000,00	2 990 976,72	119,64
1113-Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	17 000 000,00	17 000 000,00	18 237 245,54	107,28
112 Daň z příjmů právnických osob	170 000 000,00	158 116 880,00	151 571 976,06	95,86
<i>0000-bez §</i>	<i>170 000 000,00</i>	<i>158 116 880,00</i>	<i>151 571 976,06</i>	<i>95,86</i>
1121-Daň z příjmů právnických osob	170 000 000,00	143 000 000,00	136 455 096,06	95,42
1122-Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	15 116 880,00	15 116 880,00	100,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	377 000 000,00	355 000 000,00	374 586 679,34	105,52
<i>0000-bez §</i>	<i>377 000 000,00</i>	<i>355 000 000,00</i>	<i>374 586 679,34</i>	<i>105,52</i>
1211-Daň z přidané hodnoty	377 000 000,00	355 000 000,00	374 586 679,34	105,52
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	302 102,26	580,97

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>0000-bez §</i>	52 000,00	52 000,00	302 102,26	580,97
1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	299 967,06	599,93
1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	2 000,00	2 135,20	106,76
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	6 300 000,00	6 300 000,00	6 496 520,83	103,12
<i>0000-bez §</i>	6 300 000,00	6 300 000,00	6 496 520,83	103,12
1340-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	1 660 000,00	1 660 000,00	1 976 174,55	119,05
1341-Poplatek za psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 346 858,28	106,68
1342-Poplatek z pobytu	700 000,00	700 000,00	109 128,00	15,59
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 740 000,00	1 740 000,00	1 912 450,00	109,91
1349-Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	151 910,00	0,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	14 030 000,00	14 030 000,00	14 670 783,44	104,57
<i>0000-bez §</i>	14 030 000,00	14 030 000,00	14 670 783,44	104,57
1353-Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	850 000,00	850 000,00	773 950,00	91,05
1356-Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	13 180 000,00	13 180 000,00	13 870 833,44	105,24
1359-Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	26 000,00	0,00
136 Správní poplatky	6 482 000,00	6 482 000,00	6 770 575,00	104,45
<i>0000-bez §</i>	6 482 000,00	6 482 000,00	6 770 575,00	104,45
1361-Správní poplatky	6 482 000,00	6 482 000,00	6 770 575,00	104,45
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	45 000 000,00	45 000 000,00	39 621 116,56	88,05
<i>0000-bez §</i>	45 000 000,00	45 000 000,00	39 621 116,56	88,05
1381-Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 700 000,00	2 700 000,00	5 156 687,21	190,99
1382-Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	1 406,85	0,00
1383-Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	2 583,29	0,00
1385-Dílčí daň z technických her	42 300 000,00	42 300 000,00	34 460 439,21	81,47
151 Daně z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	60 011 150,45	100,02
<i>0000-bez §</i>	60 000 000,00	60 000 000,00	60 011 150,45	100,02
1511-Daň z nemovitých věcí	60 000 000,00	60 000 000,00	60 011 150,45	100,02

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	399 015,69	0,00
<i>0000-bez §</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>399 015,69</i>	<i>0,00</i>
1704-Příslušenství	0,00	0,00	399 015,69	0,00
2-Nedaňové příjmy				
211 Příjmy z vlastní činnosti	24 551 500,00	24 655 872,10	28 247 166,37	114,57
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 604,00</i>	<i>0,00</i>
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	11 604,00	0,00
<i>2123-Podpora rozvoje průmyslových zón</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>760,38</i>	<i>0,00</i>
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	760,38	0,00
<i>2143-Cestovní ruch</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>76 344,31</i>	<i>123,14</i>
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	36 300,00	0,00
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	62 000,00	62 000,00	40 044,31	64,59
<i>2212-Silnice</i>	<i>41 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>59 545,00</i>	<i>145,23</i>
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	41 000,00	41 000,00	59 545,00	145,23
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 448 407,76</i>	<i>144,84</i>
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 448 407,76	144,84
<i>2510-Podpora podnikání</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 126,00</i>	<i>20,84</i>
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	3 126,00	20,84
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>	<i>489 000,00</i>	<i>399 881,31</i>	<i>233 922,00</i>	<i>58,50</i>
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	390 881,31	230 695,00	59,02
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	9 000,00	9 000,00	3 227,00	35,86
<i>3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>127 352,50</i>	<i>127,35</i>
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	127 352,50	127,35
<i>3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 618 048,56</i>	<i>80,90</i>
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 618 048,56	80,90
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>38 350,00</i>	<i>112,79</i>
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 000,00	34 000,00	38 350,00	112,79
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>19 710,20</i>	<i>131,40</i>

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	19 710,20	131,40
3612-Bytové hospodářství	15 400 000,00	15 400 000,00	16 827 411,03	109,27
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 400 000,00	15 400 000,00	16 827 411,03	109,27
3613-Nebytové hospodářství	2 194 000,00	2 194 000,00	2 351 636,47	107,18
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 194 000,00	2 194 000,00	2 351 636,47	107,18
3631-Veřejné osvětlení	0,00	0,00	21 643,05	0,00
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	21 643,05	0,00
3632-Pohřebnictví	1 630 000,00	1 630 000,00	2 481 014,48	152,21
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 630 000,00	1 630 000,00	2 481 014,48	152,21
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	50 000,00	50 000,00	87 120,00	174,24
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 500 000,00	1 500 000,00	2 606 583,00	173,77
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00	2 606 583,00	173,77
5213-Krizová opatření	0,00	193 490,79	205 469,41	106,19
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	193 490,79	205 469,41	106,19
6171-Činnost místní správy	71 500,00	71 500,00	116 238,22	162,57
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	71 500,00	71 500,00	116 238,22	162,57
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	5 566 800,00	5 566 800,00	100,00
3113-Základní školy	0,00	4 368 000,00	4 368 000,00	100,00
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	4 368 000,00	4 368 000,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické	0,00	1 198 800,00	1 198 800,00	100,00
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 198 800,00	1 198 800,00	100,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	23 518 000,00	25 018 000,00	28 313 940,62	113,17
2141-Vnitřní obchod	40 000,00	40 000,00	34 792,00	86,98
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	34 792,00	86,98
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 810 000,00	3 310 000,00	5 444 242,17	164,48
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 810 000,00	3 310 000,00	5 444 242,17	164,48
2510-Podpora podnikání	80 000,00	80 000,00	72 550,00	90,69
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	72 550,00	90,69

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	512 000,00	512 000,00	614 474,02	120,01
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	512 000,00	512 000,00	614 474,02	120,01
3421-Využití volného času dětí a mládeže	92 000,00	92 000,00	59 573,15	64,75
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	92 000,00	92 000,00	59 573,15	64,75
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace	36 000,00	36 000,00	36 996,84	102,77
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	5 961,00	119,22
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	31 000,00	31 000,00	31 035,84	100,12
3612-Bytové hospodářství	16 000 000,00	16 000 000,00	17 281 952,67	108,01
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	336,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 000 000,00	16 000 000,00	17 281 616,67	108,01
3613-Nebytové hospodářství	1 024 000,00	1 024 000,00	915 206,66	89,38
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	6,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 024 000,00	1 024 000,00	915 200,66	89,38
3631-Veřejné osvětlení	545 000,00	545 000,00	545 105,02	100,02
2139-Ostatní příjmy z pronájmu majetku	545 000,00	545 000,00	545 105,02	100,02
3632-Pohřebnictví	778 000,00	778 000,00	868 097,63	111,58
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	778 000,00	778 000,00	868 097,63	111,58
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 783 000,00	1 783 000,00	1 894 080,54	106,23
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	1 783 000,00	1 783 000,00	1 894 080,54	106,23
3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6171-Činnost místní správy	570 000,00	570 000,00	546 869,92	95,94
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	570 000,00	570 000,00	546 869,92	95,94
214 Výnosy z finančního majetku	5 000 000,00	5 000 000,00	7 241 048,83	144,82
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	59,19	0,00
2141-Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	59,19	0,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>6171-Činnost místní správy</i>	0,00	0,00	35 943,88	0,00
2141-Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	35 943,88	0,00
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	7 205 045,76	144,10
2141-Příjmy z úroků (část)	5 000 000,00	5 000 000,00	6 656 197,16	133,12
2142-Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	11 900,00	0,00
2143-Kursově rozdily v příjmech	0,00	0,00	536 948,60	0,00
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 493 000,00	4 181 990,91	119,72
<i>2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>	110 000,00	110 000,00	67 294,58	61,18
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	110 000,00	110 000,00	67 294,58	61,18
<i>2299-Ostatní záležitosti v dopravě</i>	2 038 000,00	2 038 000,00	2 501 459,28	122,74
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 038 000,00	2 038 000,00	2 501 459,28	122,74
<i>3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání</i>	0,00	0,00	500,00	0,00
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	500,00	0,00
<i>3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi</i>	0,00	0,00	2 500,00	0,00
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 500,00	0,00
<i>3611-Podpora individuální bytové výstavby</i>	0,00	150 000,00	180 000,00	120,00
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	150 000,00	180 000,00	120,00
<i>3762-Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí</i>	20 000,00	20 000,00	104 680,66	523,40
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	104 680,66	523,40
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	560 000,00	560 000,00	658 038,96	117,51
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	560 000,00	560 000,00	658 038,96	117,51
<i>6171-Činnost místní správy</i>	590 000,00	590 000,00	642 517,43	108,90
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	590 000,00	590 000,00	642 517,43	108,90
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	27 000,00	2 706 923,27	2 925 275,20	108,07
<i>2510-Podpora podnikání</i>	0,00	213 660,12	213 660,12	100,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	213 660,12	213 660,12	100,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	213 660,12	213 660,12	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	22 490,54	22 490,54	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	191 169,58	191 169,58	100,00
3113-Základní školy	0,00	0,00	152 709,91	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	152 709,91	0,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	48 916,23	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	48 916,23	0,00
3419-Ostatní sportovní činnost	0,00	73 544,00	73 544,00	100,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	73 544,00	73 544,00	100,00
3421-Využití volného času dětí a mládeže	0,00	10 252,00	10 252,00	100,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	10 252,00	10 252,00	100,00
3522-Ostatní nemocnice	0,00	0,00	1,29	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1,29	0,00
3611-Podpora individuální bytové výstavby	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	3 907,00	0,00
2222-Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	3 907,00	0,00
3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	29,00	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	29,00	0,00
4179-Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	-100,00	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	-100,00	0,00
4184-Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla	13 000,00	13 000,00	12 484,00	96,03
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	13 000,00	13 000,00	12 484,00	96,03
4195-Příspěvek na péči	14 000,00	14 000,00	8 783,19	62,74
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	14 000,00	14 000,00	8 783,19	62,74
4312-Odborné sociální poradenství	0,00	0,00	2 551,00	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	2 551,00	0,00
4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	0,00	16 070,31	0,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	16 070,31	0,00
4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	4 834,11	4 834,11	100,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	4 834,11	4 834,11	100,00
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	2 227 633,04	2 227 633,04	100,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 227 633,04	2 227 633,04	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	28 636,11	28 636,11	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	544 086,08	544 086,08	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	57 272,22	57 272,22	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	486 813,86	486 813,86	100,00
13014 -Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	1 246 283,85	1 246 283,85	100,00
1201 -Jiné EU 2014+-tuzemské zdroje	0,00	186 942,58	186 942,58	100,00
1205 -Jiné EU 2014+-zahraniční zdroje	0,00	1 059 341,27	1 059 341,27	100,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	3 227,00	3 227,00	100,00
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	484,02	484,02	100,00
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	2 742,98	2 742,98	100,00
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	994,00	0,00
6171-Činnost místní správy	0,00	0,00	994,00	0,00
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	994,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	52 739 000,00	61 776 963,38	30 295 701,58	49,04
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	0,00	24 795,00	0,00
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	24 795,00	0,00
2123-Podpora rozvoje průmyslových zón	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	25 000,00	25 000,00	26 484,92	105,94
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	26 484,92	105,94
2212-Silnice	0,00	3 532 771,00	4 445 000,00	125,82
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 532 771,00	4 445 000,00	125,82

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě</i>	0,00	65 000,00	82 319,00	126,64
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17 319,00	0,00
<i>2299-Ostatní záležitosti v dopravě</i>	105 000,00	105 000,00	216 344,82	206,04
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	105 000,00	105 000,00	216 344,82	206,04
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	0,00	510 734,95	510 734,95	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	510 734,95	510 734,95	100,00
<i>2510-Podpora podnikání</i>	0,00	0,00	2 251,70	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 251,70	0,00
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>	0,00	319 475,10	319 475,10	100,00
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	319 475,10	319 475,10	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	319 475,10	319 475,10	100,00
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>	0,00	25 222,00	27 507,00	109,06
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	25 222,00	25 222,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 285,00	0,00
<i>3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</i>	0,00	52 793,00	86 326,37	163,52
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	52 793,00	67 606,00	128,06
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	18 720,37	0,00
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>	0,00	4 903,00	4 903,00	100,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	4 903,00	4 903,00	100,00
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	0,00	33 183,00	57 173,10	172,30
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	33 183,00	40 971,00	123,47
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 202,10	0,00
<i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>	0,00	185 000,00	489 091,33	264,37
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	304 091,33	0,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>	1 000 000,00	1 390 544,00	2 062 778,22	148,34
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	390 544,00	390 544,00	100,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000 000,00	1 000 000,00	1 672 234,22	167,22
3613-Nebytové hospodářství	0,00	276 992,46	293 413,46	105,93
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	49 047,00	63 666,00	129,81
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	227 945,46	229 747,46	100,79
3631-Veřejné osvětlení	0,00	0,00	185 138,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	185 138,00	0,00
3632-Pohřebnictví	0,00	138 192,00	419 044,44	303,23
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	22 157,00	22 157,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	116 035,00	396 887,44	342,04
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 200 000,00	1 200 000,00	2 687 604,76	223,97
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	2 687 604,76	223,97
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	20 597,00	0,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	20 597,00	0,00
3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 100 000,00	2 100 000,00	5 513 956,02	262,57
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 100 000,00	2 100 000,00	5 513 956,02	262,57
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	25 620,00	25 620,00	100,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	25 620,00	25 620,00	100,00
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
2321-Přijaté neinvestiční dary	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2 000,00	2 000,00	3 128,00	156,40
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	3 128,00	156,40
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	327 450,94	352 809,94	107,74
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	207 786,00	207 786,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	119 664,94	145 023,94	121,19
5512-Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	27 220,86	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	27 220,86	0,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>66 000,00</i>	<i>3 216 081,93</i>	<i>3 639 894,16</i>	<i>113,18</i>
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	35 876,00	83 211,00	231,94
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	66 000,00	180 205,93	331 521,71	183,97
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	225 161,45	0,00
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14,40</i>	<i>0,00</i>
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	14,40	0,00
<i>6320-Pojištění funkčně nspecifikované</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 170,00</i>	<i>0,00</i>
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 170,00	0,00
<i>6399-Ostatní finanční operace</i>	<i>48 000 000,00</i>	<i>48 000 000,00</i>	<i>8 558 677,03</i>	<i>17,83</i>
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	48 000 000,00	48 000 000,00	8 558 677,03	17,83
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>89 229,00</i>	<i>44,61</i>
2328-Neidentifikované příjmy	200 000,00	200 000,00	49 329,00	24,66
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	39 900,00	0,00
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	1 157 500,00	0,00
<i>0000-bez §</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 157 500,00</i>	<i>0,00</i>
2460-Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	1 157 500,00	0,00
<i>90103 -Ochrana ovzduší</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 085 000,00</i>	<i>0,00</i>
3-Kapitálové příjmy				
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	6 251 440,00	844,79
<i>3612-Bytové hospodářství</i>	<i>740 000,00</i>	<i>740 000,00</i>	<i>1 719 140,00</i>	<i>232,32</i>
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	974 300,00	0,00
3119-Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	740 000,00	740 000,00	744 840,00	100,65
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 532 300,00</i>	<i>0,00</i>
3111-Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	4 532 300,00	0,00
4-Přijaté transfery				
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	51 840 700,00	181 761 885,92	181 761 885,92	100,00
<i>0000-bez §</i>	<i>51 840 700,00</i>	<i>181 761 885,92</i>	<i>181 761 885,92</i>	<i>100,00</i>

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	67 968 245,00	67 968 245,00	100,00
98018 -Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu - SLDB 2021	0,00	8 575,00	8 575,00	100,00
98024 -Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.	0,00	65 160 000,00	65 160 000,00	100,00
98030 -Finanční kompenzace výdajů obcí s rozšířenou působností na harmonizaci ZSJ – SLDB 2021	0,00	7 670,00	7 670,00	100,00
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	2 792 000,00	2 792 000,00	100,00
4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	51 840 700,00	51 840 700,00	51 840 700,00	100,00
4113-Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
90002 -Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	37 700 791,73	37 700 791,73	100,00
13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	100,00
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	14 019 093,18	14 019 093,18	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	147 809,98	147 809,98	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	15 558,95	15 558,95	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	132 251,03	132 251,03	100,00
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	5 578 357,00	5 578 357,00	100,00
13017 -Transfer na krytí příspěvků poskytovaných na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	0,00	35 634,00	35 634,00	100,00
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	396 000,00	396 000,00	100,00
13351 -Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	0,00	2 675 002,00	2 675 002,00	100,00
14004 -Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	533 555,00	533 555,00	100,00
17015 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	10 316,00	10 316,00	100,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	10 316,00	10 316,00	100,00
17016 -IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	175 372,00	175 372,00	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+-zahraniční zdroje	0,00	175 372,00	175 372,00	100,00
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	424 778,21	424 778,21	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	424 778,21	424 778,21	100,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	11 532 874,36	11 532 874,36	100,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 588 954,82	1 588 954,82	100,00
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	9 943 919,54	9 943 919,54	100,00
34053 -Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
34070 -Kulturní aktivity	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4118-Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	23 752 149,19	23 752 149,19	100,00
95113 -Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV	0,00	23 752 149,19	23 752 149,19	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	23 752 149,19	23 752 149,19	100,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	100 000,00	17 723 892,68	17 723 892,68	100,00
<i>0000-bez §</i>	<i>100 000,00</i>	<i>17 723 892,68</i>	<i>17 723 892,68</i>	<i>100,00</i>
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	92 515,00	92 515,00	100,00
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	17 631 377,68	17 631 377,68	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	185 350,00	185 350,00	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	3 521 650,00	3 521 650,00	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	370 700,00	370 700,00	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	3 150 950,00	3 150 950,00	100,00
13014 -Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	2 438 550,45	2 438 550,45	100,00
1201 -Jiné EU 2014+-tuzemské zdroje	0,00	365 782,57	365 782,57	100,00
1205 -Jiné EU 2014+-zahraniční zdroje	0,00	2 072 767,88	2 072 767,88	100,00
13305 -Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	9 756 000,00	9 756 000,00	100,00
22011 -Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	0,00	6 862,00	6 862,00	100,00
27009 -Účelové dotace na krizové stavy	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	3 432 269,32	3 432 269,32	100,00
<i>0000-bez §</i>	<i>0,00</i>	<i>3 432 269,32</i>	<i>3 432 269,32</i>	<i>100,00</i>
4152-Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob	0,00	3 432 269,32	3 432 269,32	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	3 139 314,53	3 139 314,53	100,00
1205 -Jiné EU 2014+-zahraniční zdroje	0,00	194 958,23	194 958,23	100,00
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	2 675 236,17	2 675 236,17	100,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>0000-bez §</i>	0,00	2 675 236,17	2 675 236,17	100,00
4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 675 236,17	2 675 236,17	100,00
14990 -Podpora prevence kriminality – program č. 314080 – investice	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
17968 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	112 224,48	112 224,48	100,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	112 224,48	112 224,48	100,00
17969 -IROP - Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0,00	1 907 816,07	1 907 816,07	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+-zahraniční zdroje	0,00	1 907 816,07	1 907 816,07	100,00
17988 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	0,00	105 195,62	105 195,62	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	105 195,62	105 195,62	100,00
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>0000-bez §</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
4222-Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	1 788 331,66	1 788 331,66	100,00
<i>0000-bez §</i>	0,00	1 788 331,66	1 788 331,66	100,00
4232-Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	1 788 331,66	1 788 331,66	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	1 788 331,66	1 788 331,66	100,00
Celkový součet	1 060 723 200,00	1 185 360 054,50	1 193 878 503,12	100,72

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
101-Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
101 ostatní výdaje	200 000,00	1 065 300,00	982 235,72	92,20
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 065 300,00</i>	<i>982 235,72</i>	<i>92,20</i>
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	784 000,00	719 318,47	91,75
5492-Dary obyvatelstvu	0,00	170 300,00	151 917,25	89,21
101 zvířecí útulky	1 600 000,00	1 635 000,00	1 634 999,69	100,00
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 635 000,00</i>	<i>1 634 999,69</i>	<i>100,00</i>
5151-Studená voda	30 000,00	14 642,61	14 642,61	100,00
5153-Plyn	0,00	8 000,02	8 000,02	100,00
5154-Elektrická energie	60 000,00	41 108,69	41 108,69	100,00
5155-Pevná paliva	25 000,00	18 367,80	18 367,80	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 485 000,00	1 552 880,88	1 552 880,57	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
103-Lesní hospodářství				
103 ostatní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-Správa v lesním hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00
5811-Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00
1037-Celospolečenské funkce lesů	0,00	0,00	0,00	0,00
5811-Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00
212-Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví				
212 průmyslové zóny	980 000,00	780 000,00	572 950,46	73,46
2123-Podpora rozvoje průmyslových zón	980 000,00	780 000,00	572 950,46	73,46
5151-Studená voda	100 000,00	100 000,00	794,09	0,79
5169-Nákup ostatních služeb	580 000,00	580 000,00	572 156,37	98,65
5171-Opravy a udržování	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
214-Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch				
214 cestovní ruch	949 000,00	949 000,00	694 436,52	73,18
2143-Cestovní ruch	949 000,00	949 000,00	694 436,52	73,18
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	120 000,00	120 000,00	56 829,30	47,36
5169-Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	473 974,54	86,18
5194-Věcné dary	194 000,00	194 000,00	163 632,68	84,35
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
2141-Vnitřní obchod	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
214 tržiště	410 000,00	270 000,00	156 645,04	58,02
2141-Vnitřní obchod	410 000,00	270 000,00	156 645,04	58,02
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	5 033,96	20,14
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	4 853,87	32,36
5151-Studená voda	15 000,00	15 000,00	12 135,70	80,90
5164-Nájemné	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	280 000,00	152 965,61	122 961,56	80,39
5171-Opravy a udržování	45 000,00	25 034,39	4 999,99	19,97
5191-Zaplacené sankce	0,00	1 500,00	1 488,42	99,23
5194-Věcné dary	0,00	5 500,00	5 171,54	94,03
216-Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb				
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	10 575,33	5,88
<i>2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>10 575,33</i>	<i>5,88</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	10 575,33	13,22
5169-Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
221-Pozemní komunikace				
221 Akce - Oprava komunikace na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě	0,00	7 000 000,00	1 412 620,76	20,18
<i>2212-Silnice</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>1 412 620,76</i>	<i>20,18</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	62 000,00	0,00	0,00
5171-Opravy a udržování	0,00	6 938 000,00	1 412 620,76	20,36
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	0,00	46 000,00	0,00	0,00
<i>2212-Silnice</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	46 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	0,00	5 422 380,00	393 703,75	7,26
<i>2212-Silnice</i>	<i>0,00</i>	<i>5 422 380,00</i>	<i>393 703,75</i>	<i>7,26</i>
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	5 422 380,00	393 703,75	7,26
221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5	400 000,00	6 126 390,53	5 762 204,32	94,06
<i>2212-Silnice</i>	<i>400 000,00</i>	<i>6 126 390,53</i>	<i>5 762 204,32</i>	<i>94,06</i>
6121-Budovy, haly a stavby	400 000,00	6 126 390,53	5 762 204,32	94,06
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	0,00	255 093,00	9 680,00	3,79
<i>2212-Silnice</i>	<i>0,00</i>	<i>255 093,00</i>	<i>9 680,00</i>	<i>3,79</i>
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	255 093,00	9 680,00	3,79

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	170 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00
<i>2212-Silnice</i>	<i>170 000,00</i>	<i>2 045 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6121-Budovy, haly a stavby	170 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. U Lesa v Karviné-Ráji	8 000 000,00	8 000 000,00	7 371 367,19	92,14
<i>2212-Silnice</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>7 371 367,19</i>	<i>92,14</i>
6121-Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	8 000 000,00	7 371 367,19	92,14
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha	0,00	7 814 289,93	7 814 289,93	100,00
<i>2212-Silnice</i>	<i>0,00</i>	<i>7 814 289,93</i>	<i>7 814 289,93</i>	<i>100,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	2 395,80	2 395,80	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	7 811 894,13	7 811 894,13	100,00
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	380 000,00	0,00	0,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>0,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	380 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Výstavba parkovací plochy na ul. Čajkovského v Karviné-Mizerově - ZUŠ	0,00	10 449 962,82	10 435 853,49	99,86
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>0,00</i>	<i>10 449 962,82</i>	<i>10 435 853,49</i>	<i>99,86</i>
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	10 449 962,82	10 435 853,49	99,86
221 čištění	6 210 000,00	6 195 620,00	6 179 078,29	99,73
<i>2212-Silnice</i>	<i>5 900 000,00</i>	<i>5 885 620,00</i>	<i>5 869 078,50</i>	<i>99,72</i>
5169-Nákup ostatních služeb	5 900 000,00	5 885 620,00	5 869 078,50	99,72
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>310 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>309 999,79</i>	<i>100,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	309 999,79	100,00
221 opravy	25 250 000,00	80 256 865,15	62 902 452,93	78,38
<i>2212-Silnice</i>	<i>15 550 000,00</i>	<i>61 490 361,39</i>	<i>44 373 563,47</i>	<i>72,16</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	385 489,30	385 489,30	100,00
5171-Opravy a udržování	14 850 000,00	57 353 867,36	40 473 085,78	70,57
6121-Budovy, haly a stavby	700 000,00	3 751 004,73	3 514 988,39	93,71
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>9 700 000,00</i>	<i>18 766 503,76</i>	<i>18 528 889,46</i>	<i>98,73</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	366 920,40	366 920,40	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5171-Opravy a udržování	9 700 000,00	18 399 583,36	18 161 969,06	98,71
221 ostatní výdaje	23 027 000,00	22 289 607,00	1 431 810,22	6,42
<i>2212-Silnice</i>	<i>21 865 000,00</i>	<i>21 418 500,00</i>	<i>773 089,77</i>	<i>3,61</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	159 700,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 660 000,00	1 749 800,00	400 857,28	22,91
5171-Opravy a udržování	0,00	4 000,00	0,00	0,00
5811-Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	2 782,50	55,65
6130-Pozemky	20 000 000,00	19 500 000,00	369 449,99	1,89
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>1 162 000,00</i>	<i>871 107,00</i>	<i>658 720,45</i>	<i>75,62</i>
5151-Studená voda	60 000,00	60 000,00	48 253,45	80,42
5169-Nákup ostatních služeb	502 000,00	611 107,00	610 467,00	99,90
6121-Budovy, haly a stavby	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	16 647 649,03	5 052 146,33	30,35
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>16 647 649,03</i>	<i>5 052 146,33</i>	<i>30,35</i>
6121-Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	16 647 649,03	5 052 146,33	30,35
221 zimní údržba	5 000 000,00	2 812 990,00	2 812 989,83	100,00
<i>2212-Silnice</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>2 812 990,00</i>	<i>2 812 989,83</i>	<i>100,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	2 812 990,00	2 812 989,83	100,00
222-Silniční doprava				
222 Akce - Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	1 765 380,00	1 716 848,34	97,25
<i>2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě</i>	<i>0,00</i>	<i>1 765 380,00</i>	<i>1 716 848,34</i>	<i>97,25</i>
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 765 380,00	1 716 848,34	97,25
222 ostatní výdaje	2 977 000,00	3 618 000,00	3 498 263,55	96,69
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>	<i>1 275 000,00</i>	<i>1 535 000,00</i>	<i>1 529 446,33</i>	<i>99,64</i>
5171-Opravy a udržování	1 275 000,00	346 905,23	346 905,12	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 188 094,77	1 182 541,21	99,53
<i>2223-Bezpečnost silničního provozu</i>	<i>172 000,00</i>	<i>326 000,00</i>	<i>220 557,22</i>	<i>67,66</i>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	3 683,10	683,10	18,55
5169-Nákup ostatních služeb	101 000,00	60 316,90	32 884,00	54,52
5171-Opravy a udržování	40 000,00	80 000,00	79 466,75	99,33
5175-Pohoštění	5 000,00	1 300,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	11 000,00	38 700,00	38 686,47	99,97
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	140 000,00	68 836,90	49,17
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 530 000,00	1 757 000,00	1 748 260,00	99,50
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	10 000,00	42 000,00	33 260,00	79,19
5171-Opravy a udržování	1 500 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	100,00
226-Správa v dopravě				
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	13 995,00	24,13
<i>2269-Ostatní správa v dopravě</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>13 995,00</i>	<i>24,13</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	55 000,00	13 552,00	24,64
5192-Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	443,00	14,77
229-Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě				
229 dopravní obslužnost	34 280 000,00	38 465 243,00	38 326 625,80	99,64
<i>2292-Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</i>	<i>34 000 000,00</i>	<i>38 185 243,00</i>	<i>38 185 243,00</i>	<i>100,00</i>
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	34 000 000,00	38 185 243,00	38 185 243,00	100,00
<i>2293-Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>141 382,80</i>	<i>50,49</i>
5169-Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	141 382,80	50,49
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	2 754 000,00	2 754 000,00	2 752 327,00	99,94
<i>2292-Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</i>	<i>2 754 000,00</i>	<i>2 754 000,00</i>	<i>2 752 327,00</i>	<i>99,94</i>
5323-Neinvestiční transfery krajům	2 754 000,00	2 754 000,00	2 752 327,00	99,94
229 ostatní výdaje	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
<i>2299-Ostatní záležitosti v dopravě</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
232-Odvádění a čištění odpadních vod				
232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač	0,00	6 700 000,00	2 662 752,87	39,74
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	0,00	6 700 000,00	2 662 752,87	39,74
6130-Pozemky	0,00	6 700 000,00	2 662 752,87	39,74
232 ostatní výdaje	1 080 000,00	3 721 734,95	3 268 815,93	87,83
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	1 080 000,00	3 721 734,95	3 268 815,93	87,83
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	347 564,03	347 564,03	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	53 119,00	53 119,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	122 881,00	110 473,00	89,90
5171-Opravy a udržování	430 000,00	2 178 170,92	2 138 655,52	98,19
6121-Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 020 000,00	619 004,38	60,69
232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
233-Vodní toky a vodohospodářská díla				
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	2 000 000,00	2 163 701,10	64 856,00	3,00
<i>2334-Revitalizace říčních systémů</i>	2 000 000,00	2 163 701,10	64 856,00	3,00
5169-Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 163 701,10	64 856,00	3,00
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	2 938 869,75	259 484,50	8,83
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>	0,00	2 938 869,75	259 484,50	8,83
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	2 938 869,75	259 484,50	8,83
233 ostatní výdaje	2 120 000,00	2 120 000,00	2 119 495,33	99,98
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>	2 120 000,00	2 120 000,00	2 119 495,33	99,98
5169-Nákup ostatních služeb	2 120 000,00	2 079 260,20	2 078 755,53	99,98
5171-Opravy a udržování	0,00	40 739,80	40 739,80	100,00
251-Podpora podnikání				
251 ostatní výdaje	550 000,00	550 000,00	170 540,26	31,01
<i>2510-Podpora podnikání</i>	550 000,00	550 000,00	170 540,26	31,01

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	100,00	65,20	65,20
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	3 400,00	3 331,13	97,97
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	8 500,00	8 364,00	98,40
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	25 112,00	14 165,11	56,41
5151-Studená voda	25 000,00	25 000,00	6 849,55	27,40
5152-Teplo	65 000,00	65 000,00	55 045,18	84,68
5154-Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	25 108,79	62,77
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	6 558,20	43,72
5169-Nákup ostatních služeb	157 000,00	157 388,00	46 264,85	29,40
5171-Opravy a udržování	73 000,00	60 500,00	2 208,25	3,65
5175-Pohoštění	50 000,00	50 000,00	2 580,00	5,16
5194-Věcné dary	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	40 000,00	40 000,00	35 783,46	89,46
<i>2510-Podpora podnikání</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>35 783,46</i>	<i>89,46</i>
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	35 000,00	25 049,00	23 211,00	92,66
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 161,00	1 160,56	99,96
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	22 053,00	22 050,44	99,99
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	2 322,00	2 321,10	99,96
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	19 731,00	19 729,34	99,99
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 000,00	5 758,00	5 756,32	99,97
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	288,00	287,82	99,94
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	5 470,00	5 468,50	99,97
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	576,00	575,63	99,94
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	4 894,00	4 892,87	99,98
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	4 093,00	2 088,99	51,04
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	106,00	104,46	98,55
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	1 987,00	1 984,53	99,88

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	210,00	208,90	99,48
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	1 777,00	1 775,63	99,92
5162-Služby elektronických komunikací	0,00	1 500,00	1 170,15	78,01
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	3 600,00	3 557,00	98,81
311-Předškolní a základní vzdělávání				
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3	150 000,00	163 000,00	25 000,00	15,34
3113-Základní školy	150 000,00	163 000,00	25 000,00	15,34
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	113 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
17015 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
17016 -IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	21 250,00	21 250,00	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+-zahraniční zdroje	0,00	21 250,00	21 250,00	100,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4	150 000,00	167 565,00	49 500,00	29,54
3113-Základní školy	150 000,00	167 565,00	49 500,00	29,54
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	118 065,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00
311 ostatní výdaje	300 000,00	1 896 800,00	1 481 496,17	78,11
3113-Základní školy	300 000,00	1 896 800,00	1 481 496,17	78,11
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	312 556,02	232 945,00	74,53
90002 -Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	82 280,00	82 280,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	1 584 243,98	1 248 551,17	78,81
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	0,00	5 258 374,74	2 096 359,11	39,87
3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	5 258 374,74	2 096 359,11	39,87
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	552 872,91	218 115,00	39,45
1031 -OP Výzkum,vývoje a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	30 386,97	10 650,78	35,05

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	490 353,04	202 364,22	41,27
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	40 774,01	21 301,50	52,24
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	449 579,03	181 062,72	40,27
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	1 703 295,00	1 233 705,00	72,43
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	62 214,75	61 685,25	99,15
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	1 641 080,25	1 172 019,75	71,42
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	142 429,50	123 370,50	86,62
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	1 498 650,75	1 048 649,25	69,97
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	483 979,81	166 096,80	34,32
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	10 416,39	8 241,58	79,12
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	434 911,80	156 590,42	36,01
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	53 832,79	16 483,21	30,62
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	381 079,01	140 107,21	36,77
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	173 068,60	60 171,37	34,77
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	3 777,42	2 985,61	79,04
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	151 171,18	56 726,76	37,52
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	19 754,86	5 971,26	30,23
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	131 416,32	50 755,50	38,62
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	102 599,48	0,00	0,00
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	55,50	0,00	0,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	102 543,98	0,00	0,00
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	16 041,49	0,00	0,00
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	86 502,49	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	159 150,73	17 583,64	11,05
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	978,01	879,19	89,90
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	158 172,72	16 704,45	10,56

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	49 156,04	1 758,36	3,58
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	109 016,68	14 946,09	13,71
5164-Nájemné	0,00	15 434,76	2 849,56	18,46
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 871,76	142,47	7,61
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	13 563,00	2 707,09	19,96
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	5 743,46	284,96	4,96
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	7 819,54	2 422,13	30,98
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 446 639,98	348 901,00	24,12
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	47 504,06	17 445,05	36,72
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	1 399 135,92	331 455,95	23,69
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	150 259,73	34 890,10	23,22
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	1 248 876,19	296 565,85	23,75
5173-Cestovné	0,00	13 095,35	142,00	1,08
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	30,50	7,10	23,28
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	13 064,85	134,90	1,03
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	2 144,90	14,20	0,66
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	10 919,95	120,70	1,11
5175-Pohoštění	0,00	326 992,74	11 262,74	3,44
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	13 949,00	563,16	4,04
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	313 043,74	10 699,58	3,42
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	59 899,34	1 126,27	1,88
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	253 144,40	9 573,31	3,78
5194-Věcné dary	0,00	268 404,38	29 106,00	10,84
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 546,88	1 455,30	94,08
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	266 857,50	27 650,70	10,36
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	46 879,75	2 910,60	6,21

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	219 977,75	24 740,10	11,25
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	12 841,00	8 426,00	65,62
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	394,90	379,15	96,01
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	11 603,10	7 203,85	62,09
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 589,80	758,30	47,70
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	10 013,30	6 445,55	64,37
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	56 213 354,00	57 733 194,00	57 733 194,00	100,00
<i>3113-Základní školy</i>	<i>56 213 354,00</i>	<i>57 733 194,00</i>	<i>57 733 194,00</i>	<i>100,00</i>
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	56 213 354,00	57 733 194,00	57 733 194,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	19 214 347,00	35 816 578,45	32 399 241,45	90,46
<i>3113-Základní školy</i>	<i>19 214 347,00</i>	<i>35 816 578,45</i>	<i>32 399 241,45</i>	<i>90,46</i>
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 714 347,00	14 995 254,00	14 995 254,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	10 820 187,45	10 820 187,45	100,00
13014 -Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	2 438 550,45	2 438 550,45	100,00
1201 -Jiné EU 2014+-tuzemské zdroje	0,00	365 782,57	365 782,57	100,00
1205 -Jiné EU 2014+-zahraniční zdroje	0,00	2 072 767,88	2 072 767,88	100,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	8 381 637,00	8 381 637,00	100,00
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 257 245,62	1 257 245,62	100,00
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	7 124 391,38	7 124 391,38	100,00
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 500 000,00	10 001 137,00	6 583 800,00	65,83
321-Vysokoškolské vzdělávání				
321 ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<i>3211-Vysoké školy</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	1 030 000,00	800 000,00	77,67
<i>3211-Vysoké školy</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 030 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>77,67</i>
5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	500 000,00	1 030 000,00	800 000,00	77,67

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
323-Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání				
323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 819 000,00	4 569 000,00	4 569 000,00	100,00
<i>3233-Střediska volného času</i>	<i>5 819 000,00</i>	<i>4 569 000,00</i>	<i>4 569 000,00</i>	<i>100,00</i>
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 819 000,00	4 569 000,00	4 569 000,00	100,00
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	336 000,00	882 966,54	882 966,54	100,00
<i>3233-Střediska volného času</i>	<i>336 000,00</i>	<i>882 966,54</i>	<i>882 966,54</i>	<i>100,00</i>
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	336 000,00	781 120,00	781 120,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	101 846,54	101 846,54	100,00
329-Ostatní činnost a nespécifikované výdaje				
329 ostatní výdaje	222 000,00	904 700,00	385 250,00	42,58
<i>3299-Ostatní záležitosti vzdělávání</i>	<i>222 000,00</i>	<i>904 700,00</i>	<i>385 250,00</i>	<i>42,58</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	77 700,00	31 800,00	40,93
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	4 000,00	11,43
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	595 000,00	245 000,00	41,18
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	175 000,00	104 450,00	59,69
329 Projekt - AD TECH	500 000,00	1 500 924,87	1 299 313,39	86,57
<i>3299-Ostatní záležitosti vzdělávání</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 500 924,87</i>	<i>1 299 313,39</i>	<i>86,57</i>
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	50 000,00	77 709,00	59 249,43	76,25
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	0,00	-270,90	0,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+-zahraniční zdroje	0,00	0,00	-2 302,65	0,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	8 000,00	5 924,94	74,06
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	63 000,00	50 362,02	79,94
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	4 000,00	2 827,02	70,68
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	0,00	-135,45	0,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	4 000,00	2 962,47	74,06
5021-Ostatní osobní výdaje	150 000,00	252 175,00	207 225,00	82,18
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	0,00	-67,50	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+-zahraniční zdroje	0,00	0,00	-573,75	0,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	21 000,00	20 722,50	98,68
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	220 000,00	176 141,25	80,06
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	10 500,00	10 327,50	98,36
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	0,00	-33,75	0,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	10 500,00	10 361,25	98,68
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	17 671,83	14 693,86	83,15
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	0,00	-67,19	0,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+-zahraniční zdroje	0,00	0,00	-571,05	0,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	2 000,00	1 469,38	73,47
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	14 000,00	12 489,78	89,21
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	1 000,00	701,11	70,11
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	0,00	-33,59	0,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 000,00	734,70	73,47
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 243,81	5 332,44	64,68
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	0,00	-24,38	0,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+-zahraniční zdroje	0,00	0,00	-788,10	0,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 000,00	533,25	53,33
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	6 000,00	5 113,44	85,22
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	1 000,00	254,42	25,44
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	0,00	-12,19	0,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 000,00	266,61	26,66
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	42 931,74	206,91	0,48
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	820,90	0,00	0,00
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	410,45	0,00	0,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	410,45	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	220 000,00	99 849,00	13 573,00	13,59
5175-Pohoštění	0,00	5 962,74	2 651,00	44,46

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 996,00	0,00	0,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+-zahraniční zdroje	0,00	67,74	0,00	0,00
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	1 248,00	0,00	0,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 248,00	0,00	0,00
5532-Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	780 396,75	780 396,75	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	780 396,75	780 396,75	100,00
6380-Investiční transfery do zahraničí	0,00	215 985,00	215 985,00	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	215 985,00	215 985,00	100,00
329 Projekt - Make your way	0,00	289 821,14	203 074,39	70,07
<i>3291-Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání</i>	<i>0,00</i>	<i>289 821,14</i>	<i>203 074,39</i>	<i>70,07</i>
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	90 386,78	87 170,72	96,44
1205 -Jiné EU 2014+-zahraniční zdroje	0,00	90 386,78	87 170,72	96,44
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	75 000,00	63 640,00	84,85
1205 -Jiné EU 2014+-zahraniční zdroje	0,00	75 000,00	63 640,00	84,85
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	24 999,04	21 618,29	86,48
1205 -Jiné EU 2014+-zahraniční zdroje	0,00	24 999,04	21 618,29	86,48
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 261,83	7 845,38	76,45
1205 -Jiné EU 2014+-zahraniční zdroje	0,00	10 261,83	7 845,38	76,45
5142-Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	34,43	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	60 383,47	22 800,00	37,76
1201 -Jiné EU 2014+-tuzemské zdroje	0,00	7 000,00	6 727,92	96,11
1205 -Jiné EU 2014+-zahraniční zdroje	0,00	16 100,00	16 072,08	99,83
5173-Cestovné	0,00	28 755,59	0,00	0,00
1201 -Jiné EU 2014+-tuzemské zdroje	0,00	17 890,35	0,00	0,00
1205 -Jiné EU 2014+-zahraniční zdroje	0,00	10 865,24	0,00	0,00
331-Kultura				
331 ostatní výdaje	2 453 000,00	5 625 806,00	2 242 807,79	39,87
<i>3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3314-Činnosti knihovnické	0,00	1 198 800,00	1 193 613,39	99,57
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 198 800,00	1 193 613,39	99,57
3319-Ostatní záležitosti kultury	2 373 000,00	4 347 006,00	1 049 194,40	24,14
5021-Ostatní osobní výdaje	77 000,00	76 308,00	52 800,00	69,19
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	19 000,00	19 000,00	13 094,40	68,92
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	4 608,00	65,83
5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	1 020 000,00	1 984 006,00	768 000,00	38,71
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5323-Neinvestiční transfery krajům	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
5333-Neinvestiční transfery školským právníckým osobámzřízeným státem, kraji a obcemi	100 000,00	240 000,00	0,00	0,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	400 000,00	580 000,00	0,00	0,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	692,00	692,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	120 000,00	40 000,00	33,33
6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	1 500 000,00	1 504 000,00	1 409 834,29	93,74
3319-Ostatní záležitosti kultury	1 500 000,00	1 504 000,00	1 409 834,29	93,74
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	18 000,00	15 873,63	88,19
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	3 000,00	2 381,17	79,37
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	15 000,00	13 492,46	89,95
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	127 820,00	70 687,90	55,30
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	5 000,00	1 330,19	26,60
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	18 000,00	7 537,71	41,88
6122-Stroje, přístroje a zařízení	1 450 000,00	1 358 180,00	1 323 272,76	97,43
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	83 220,80	83 220,80	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	471 584,44	471 584,44	100,00
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie	0,00	35 000,00	0,00	0,00
3316-Vydavatelská činnost	0,00	35 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	300 000,00	419 521,00	0,00	0,00
3316-Vydavatelská činnost	300 000,00	419 521,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	419 521,00	0,00	0,00
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě	0,00	60 771,83	60 771,83	100,00
3314-Činnosti knihovnické	0,00	60 771,83	60 771,83	100,00
5532-Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	60 771,83	60 771,83	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	60 771,83	60 771,83	100,00
331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
6322-Investiční transfery spolkům	400 000,00	0,00	0,00	0,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 887 000,00	23 887 000,00	23 887 000,00	100,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	23 887 000,00	23 887 000,00	23 887 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	23 887 000,00	23 887 000,00	23 887 000,00	100,00
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	29 064 496,00	29 064 496,00	29 064 496,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické	29 064 496,00	29 064 496,00	29 064 496,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	29 064 496,00	29 064 496,00	29 064 496,00	100,00
331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	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	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 105 400,00	12 206 400,00	7 756 400,00	63,54
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>	<i>12 105 400,00</i>	<i>12 206 400,00</i>	<i>7 756 400,00</i>	<i>63,54</i>
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	12 105 400,00	12 105 400,00	7 655 400,00	63,24
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	1 026 820,00	2 422 820,00	2 193 320,00	90,53
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>	<i>1 026 820,00</i>	<i>2 422 820,00</i>	<i>2 193 320,00</i>	<i>90,53</i>
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 026 820,00	1 026 820,00	797 320,00	77,65
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	100,00
34053 -Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
34070 -Kulturní aktivity	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
331 účelový transfer Stanislavu Filipovi	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>3316-Vydavatelská činnost</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
332-Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí				
332 ostatní výdaje	885 000,00	1 844 200,00	1 066 664,28	57,84
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>	<i>670 000,00</i>	<i>432 500,00</i>	<i>193 032,00</i>	<i>44,63</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	220 000,00	222 500,00	183 032,00	82,26
5171-Opravy a udržování	250 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</i>	<i>215 000,00</i>	<i>1 411 700,00</i>	<i>873 632,28</i>	<i>61,89</i>
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	29 010,64	24 010,64	82,76
5154-Elektrická energie	0,00	200,00	200,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	65 000,00	63 640,36	63 640,36	100,00
5171-Opravy a udržování	150 000,00	1 318 849,00	785 781,28	59,58
332 Projekt - Dědictví, které spojuje přes hranici	755 000,00	755 000,00	473 010,30	62,65
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>	<i>755 000,00</i>	<i>755 000,00</i>	<i>473 010,30</i>	<i>62,65</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	5 000,00	9 900,00	6 000,00	60,61

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	800,00	716,56	89,57
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	4 100,00	4 060,52	99,04
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	111 000,00	133 000,00	95 500,70	71,81
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	15 000,00	14 325,10	95,50
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	82 000,00	81 175,60	98,99
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	86 000,00	164 000,00	88 051,42	53,69
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	13 000,00	12 717,71	97,83
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	73 000,00	72 066,71	98,72
5169-Nákup ostatních služeb	502 000,00	339 100,00	234 186,60	69,06
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	40 000,00	33 648,13	84,12
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	210 000,00	190 672,73	90,80
5175-Pohoštění	0,00	3 000,00	2 931,00	97,70
6122-Stroje, přístroje a zařízení	51 000,00	106 000,00	46 340,58	43,72
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	10 000,00	6 951,09	69,51
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	45 000,00	39 389,49	87,53
332 Zámek Fryštát	3 555 000,00	3 842 776,00	2 923 332,39	76,07
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	3 555 000,00	3 842 776,00	2 923 332,39	76,07
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	57 500,00	17 559,62	30,54
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	33 000,00	33 000,00	8 703,00	26,37
5151-Studená voda	100 000,00	100 000,00	71 751,39	71,75
5152-Teplo	450 000,00	450 000,00	449 067,45	99,79
5153-Plyn	0,00	3 400,00	1 787,19	52,56
5154-Elektrická energie	800 000,00	796 600,00	535 429,16	67,21
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	4 727,13	4 727,13	100,00
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	191 000,00	191 000,00	190 175,70	99,57
5169-Nákup ostatních služeb	1 113 000,00	1 365 826,87	900 474,45	65,93
5171-Opravy a udržování	798 000,00	820 722,00	731 457,30	89,12

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6127-Kuturní předměty	15 000,00	15 000,00	12 200,00	81,33
334-Sdělovací prostředky				
334 ostatní výdaje	4 082 000,00	4 024 000,00	3 933 684,76	97,76
<i>3341-Rozhlas a televize</i>	<i>2 702 000,00</i>	<i>2 707 000,00</i>	<i>2 705 560,00</i>	<i>99,95</i>
5169-Nákup ostatních služeb	2 702 000,00	2 707 000,00	2 705 560,00	99,95
<i>3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</i>	<i>1 380 000,00</i>	<i>1 317 000,00</i>	<i>1 228 124,76</i>	<i>93,25</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	430 000,00	324 000,00	299 535,00	92,45
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	95 000,00	95 000,00	56 930,76	59,93
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	20 659,00	59,03
5169-Nákup ostatních služeb	820 000,00	859 000,00	847 220,00	98,63
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 000,00	3 780,00	94,50
339-Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků				
339 celoměstské akce	2 006 000,00	1 462 000,00	1 032 954,27	70,65
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>	<i>2 006 000,00</i>	<i>1 462 000,00</i>	<i>1 032 954,27</i>	<i>70,65</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	264 000,00	263 601,15	99,85
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	118 000,00	38 324,73	32,48
5154-Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	28 316,90	80,91
5169-Nákup ostatních služeb	1 679 000,00	737 100,00	475 905,75	64,56
5175-Pohoštění	87 000,00	80 700,00	56 326,00	69,80
5194-Věcné dary	185 000,00	226 000,00	169 279,74	74,90
339 ostatní výdaje	569 000,00	609 000,00	392 321,78	64,42
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>	<i>569 000,00</i>	<i>609 000,00</i>	<i>392 321,78</i>	<i>64,42</i>
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	22 000,00	27 000,00	22 575,45	83,61
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	165 000,00	196 000,00	122 700,68	62,60
5169-Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	103 533,10	64,71
5175-Pohoštění	32 000,00	32 000,00	1 604,00	5,01
5194-Věcné dary	190 000,00	194 000,00	141 908,55	73,15

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
341-Sport				
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	<i>29 000 000,00</i>	<i>29 000 000,00</i>	<i>29 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	100,00
341 ostatní výdaje	1 300 000,00	2 601 613,39	952 000,00	36,59
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>2 601 613,39</i>	<i>952 000,00</i>	<i>36,59</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	2 024 151,69	867 000,00	42,83
5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	207 000,00	0,00	0,00
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	70 000,00	35 000,00	50,00
6312-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
6359-Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	461,70	0,00	0,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,00</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	4 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>5 300 000,00</i>	<i>5 300 000,00</i>	<i>100,00</i>
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	4 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	9 000 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>10 700 000,00</i>	<i>10 700 000,00</i>	<i>100,00</i>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	9 000 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu ostatní	5 000 000,00	5 000 000,00	4 964 922,00	99,30
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>4 964 922,00</i>	<i>99,30</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	4 600 000,00	5 000 000,00	4 964 922,00	99,30
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	400 000,00	0,00	0,00	0,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>100,00</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>100,00</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
341 sportovní zařízení v majetku města	16 946 383,00	16 999 176,00	14 396 773,25	84,69
<i>3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</i>	<i>16 946 383,00</i>	<i>16 999 176,00</i>	<i>14 396 773,25</i>	<i>84,69</i>
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	67 084,15	67 084,15	100,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	218 706,56	175 957,17	80,45
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	27 482,98	27 482,98	100,00
5151-Studená voda	1 570 000,00	1 570 000,00	1 247 175,90	79,44
5152-Teplo	1 600 000,00	1 600 000,00	1 231 974,92	77,00
5154-Elektrická energie	3 224 000,00	2 844 139,02	2 186 571,17	76,88
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	13 810,26	69,05
5169-Nákup ostatních služeb	5 805 000,00	6 601 159,44	6 471 131,16	98,03
5171-Opravy a udržování	2 515 000,00	1 610 173,71	535 192,81	33,24
6121-Budovy, haly a stavby	1 812 383,00	2 330 750,90	2 330 713,49	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	109 679,24	109 679,24	100,00
341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>100,00</i>
6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
342-Zájmová činnost a rekreace				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	3 136 038,89	763 939,00	24,36
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	<i>0,00</i>	<i>3 136 038,89</i>	<i>763 939,00</i>	<i>24,36</i>
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	3 136 038,89	763 939,00	24,36
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích	60 000 000,00	68 707 956,90	24 631 746,46	35,85
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>	<i>60 000 000,00</i>	<i>68 707 956,90</i>	<i>24 631 746,46</i>	<i>35,85</i>
6121-Budovy, haly a stavby	60 000 000,00	68 707 956,90	24 631 746,46	35,85
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	33 100,00	47,29
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>33 100,00</i>	<i>47,29</i>
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	33 100,00	60,18
5175-Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
342 kluby seniorů a spolkový dům	2 796 500,00	3 025 683,00	1 999 140,27	66,07
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	<i>2 796 500,00</i>	<i>3 025 683,00</i>	<i>1 999 140,27</i>	<i>66,07</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	561 000,00	543 000,00	374 831,00	69,03
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	42 000,00	42 000,00	38 330,62	91,26
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	13 579,00	90,53
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	46 977,72	43 420,36	92,43
5131-Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5132-Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	1 024,00	51,20
5133-Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	88 000,00	330 000,00	287 026,45	86,98
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	109 545,71	96 181,39	87,80
5151-Studená voda	33 500,00	33 500,00	15 103,32	45,08
5152-Teplo	365 000,00	384 316,18	315 523,90	82,10

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5153-Plyn	3 000,00	13 127,82	10 223,79	77,88
5154-Elektrická energie	107 000,00	108 500,00	56 482,33	52,06
5156-Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	4 000,00	1 297,00	32,43
5157-Teplá voda	24 000,00	27 248,00	10 740,00	39,42
5162-Služby elektronických komunikací	73 000,00	76 200,00	35 100,61	46,06
5163-Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	3 080,00	15,40
5164-Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	324 000,00	256 000,00	167 363,94	65,38
5171-Opravy a udržování	920 000,00	886 267,57	511 954,56	57,77
5175-Pohoštění	73 000,00	71 000,00	14 711,00	20,72
5194-Věcné dary	30 000,00	30 000,00	3 167,00	10,56
342 ostatní výdaje	5 248 000,00	5 945 416,11	5 026 460,51	84,54
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>	<i>4 423 000,00</i>	<i>3 493 164,20</i>	<i>2 947 998,99</i>	<i>84,39</i>
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5151-Studená voda	20 000,00	20 000,00	9 658,57	48,29
5169-Nákup ostatních služeb	153 000,00	268 000,00	139 057,23	51,89
5171-Opravy a udržování	2 470 000,00	2 542 171,29	2 514 742,28	98,92
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	13 000,00	5 000,00	38,46
5222-Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	500 000,00	160 000,00	32,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000,00	20 252,00	0,00	0,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	30 000,00	24 800,00	82,67
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	4 903,49	4 903,49	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	89 837,42	89 837,42	100,00
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	<i>825 000,00</i>	<i>2 452 251,91</i>	<i>2 078 461,52</i>	<i>84,76</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	58 287,64	58 287,64	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5151-Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	215 000,00	219 958,10	168 792,95	76,74

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5171-Opravy a udržování	600 000,00	669 006,17	651 380,93	97,37
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	0,00	0,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
351-Ambulantní péče				
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	0,00	250 000,00	228 690,00	91,48
<i>3511-Všeobecná ambulantní péče</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>228 690,00</i>	<i>91,48</i>
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	250 000,00	228 690,00	91,48
351 ostatní výdaje	0,00	200 000,00	69 575,00	34,79
<i>3511-Všeobecná ambulantní péče</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>69 575,00</i>	<i>34,79</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	196 975,00	66 550,00	33,79
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	3 025,00	3 025,00	100,00
352-Lůžková péče				
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
<i>3522-Ostatní nemocnice</i>	<i>350 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>100,00</i>
6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	350 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>3526-Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
<i>3522-Ostatní nemocnice</i>	<i>350 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>100,00</i>
6359-Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
359-Ostatní činnost ve zdravotnictví				
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 762,84	55,26
<i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 762,84</i>	<i>55,26</i>
5169-Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 762,84	55,26
359 ozdravné programy	1 615 000,00	1 820 000,00	769 942,00	42,30
<i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>	<i>1 615 000,00</i>	<i>1 820 000,00</i>	<i>769 942,00</i>	<i>42,30</i>
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 805 000,00	769 942,00	42,66
361-Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
361 Akce - Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5171-Opravy a udržování	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	0,00	38 000 000,00	3 975 562,49	10,46
<i>3612-Bytové hospodářství</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000 000,00</i>	<i>3 975 562,49</i>	<i>10,46</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	158 030,84	158 030,84	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	37 841 969,16	3 817 531,65	10,09
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji	25 000 000,00	25 919 000,00	9 155 656,37	35,32
<i>3612-Bytové hospodářství</i>	<i>25 000 000,00</i>	<i>25 919 000,00</i>	<i>9 155 656,37</i>	<i>35,32</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	31 000,00	30 250,00	97,58
6121-Budovy, haly a stavby	25 000 000,00	25 888 000,00	9 125 406,37	35,25
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	6 600 000,00	4 052 412,70	61,40
17968 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	180 000,00	110 507,46	61,39
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	180 000,00	110 507,46	61,39
17969 -IROP - Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0,00	3 600 000,00	2 210 149,19	61,39
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+-zahraniční zdroje	0,00	3 600 000,00	2 210 149,19	61,39
90103 -Ochrana ovzduší	0,00	1 620 000,00	994 094,62	61,36
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	21 450 000,00	4 350 000,00	20,28
<i>3611-Podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>21 450 000,00</i>	<i>4 350 000,00</i>	<i>20,28</i>
6371-Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	5 000 000,00	21 450 000,00	4 350 000,00	20,28
361 ostatní výdaje	65 745 400,00	68 102 976,46	55 821 039,93	81,97
<i>3612-Bytové hospodářství</i>	<i>50 558 000,00</i>	<i>50 554 684,00</i>	<i>41 708 043,97</i>	<i>82,50</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	216 000,00	86,40
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	99 090,32	99 090,32	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	18 000,00	2 387,60	13,26
5151-Studená voda	3 530 000,00	3 530 000,00	2 734 872,68	77,48

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5152-Teplo	9 800 000,00	9 204 000,00	8 236 302,16	89,49
5154-Elektrická energie	850 000,00	1 250 000,00	810 348,06	64,83
5157-Teplá voda	4 000 000,00	4 196 000,00	4 036 212,19	96,19
5161-Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	14 640,00	48,80
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	80 629,39	20,16
5169-Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 305 102,50	1 824 697,27	55,21
5171-Opravy a udržování	18 000 000,00	11 354 028,48	9 806 790,68	86,37
5192-Poskytnuté náhrady	2 400 000,00	2 400 000,00	1 776 641,00	74,03
5361-Nákup kolků	60 000,00	60 000,00	36 000,00	60,00
5811-Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 800 000,00	2 800 000,00	2 377 846,00	84,92
6121-Budovy, haly a stavby	5 400 000,00	11 638 462,70	9 655 586,62	82,96
3613-Nebytové hospodářství	15 187 400,00	17 548 292,46	14 112 995,96	80,42
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	13 352,00	13 351,77	100,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 575,00	15 574,88	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	481,00	481,00	100,00
5151-Studená voda	883 000,00	880 651,39	622 100,67	70,64
5152-Teplo	3 900 000,00	3 849 089,10	2 526 435,46	65,64
5153-Plyn	0,00	50 910,90	50 910,90	100,00
5154-Elektrická energie	558 400,00	612 831,49	449 174,09	73,29
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 000,00	8 000,00	7 731,90	96,65
5169-Nákup ostatních služeb	605 000,00	1 778 625,28	1 431 625,82	80,49
5171-Opravy a udržování	9 033 000,00	8 926 628,86	7 583 462,03	84,95
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	21 093,60	21 093,60	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 391 053,84	1 391 053,84	100,00
363-Komunální služby a územní rozvoj				
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné	0,00	319 671,22	105 509,15	33,01
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	319 671,22	105 509,15	33,01

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	39 081,56	0,00	0,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	4 361,50	0,00	0,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	25 039,31	0,00	0,00
17988 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	0,00	9 680,75	0,00	0,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	9 680,75	0,00	0,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	53 009,00	0,00	0,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	5,90	0,00	0,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	0,15	0,00	0,00
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	452,95	0,00	0,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	452,95	0,00	0,00
17988 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	0,00	2 600,00	0,00	0,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	2 600,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	227 580,66	105 509,15	46,36
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	10 430,83	10 144,31	97,25
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	86 712,12	86 226,68	99,44
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	473,92	0,00	0,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	473,92	0,00	0,00
17988 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	0,00	5 113,06	5 072,16	99,20
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	5 113,06	5 072,16	99,20
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	80 000 000,00	98 881 595,41	4 525 953,38	4,58
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	<i>80 000 000,00</i>	<i>98 881 595,41</i>	<i>4 525 953,38</i>	<i>4,58</i>
6121-Budovy, haly a stavby	80 000 000,00	98 881 595,41	4 525 953,38	4,58
363 ostatní výdaje	10 571 000,00	10 656 359,00	7 847 891,95	73,65
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	<i>10 571 000,00</i>	<i>10 656 359,00</i>	<i>7 847 891,95</i>	<i>73,65</i>
5132-Ochranné pomůcky	50 000,00	163 392,00	163 391,17	100,00
5134-Prádlo, oděv a obuv	0,00	70 133,57	70 130,26	100,00
13017 -Transfer na krytí příspěvků poskytovaných na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	0,00	35 634,00	35 630,69	99,99
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	453 590,27	453 590,27	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	99 000,00	227 423,43	227 366,21	99,97
5151-Studená voda	100 000,00	100 000,00	26 558,23	26,56
5154-Elektrická energie	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	45 000,00	44 200,00	98,22
5169-Nákup ostatních služeb	5 250 000,00	4 438 000,00	4 253 878,23	95,85
5171-Opravy a udržování	4 390 000,00	4 027 359,41	1 527 318,35	37,92
5194-Věcné dary	680 000,00	400 001,09	400 000,00	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	730 459,23	680 459,23	93,15
363 pohřebnictví	6 600 000,00	6 738 192,00	6 380 894,07	94,70
<i>3632-Pohřebnictví</i>	<i>6 600 000,00</i>	<i>6 738 192,00</i>	<i>6 380 894,07</i>	<i>94,70</i>
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	87 120,00	87 120,00	100,00
5151-Studená voda	120 000,00	114 138,40	78 432,48	68,72
5152-Teplo	300 000,00	300 000,00	159 704,25	53,23
5154-Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	279 006,86	79,72
5169-Nákup ostatních služeb	4 165 000,00	3 652 849,41	3 652 849,41	100,00
5171-Opravy a udržování	900 000,00	1 505 158,51	1 505 158,51	100,00
5811-Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	340 000,00	452 652,12	342 349,00	75,63
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 000,00	26 874,41	26 874,41	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	400 000,00	249 399,15	249 399,15	100,00
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	2 000 000,00	5 247 025,66	1 896 270,38	36,14
<i>3635-Územní plánování</i>	<i>0,00</i>	<i>275 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	220 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	55 500,00	0,00	0,00
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>4 971 525,66</i>	<i>1 896 270,38</i>	<i>38,14</i>
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	600 000,00	1 107 809,98	141 412,51	12,77
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	10 000,00	7 070,62	70,71
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	497 809,98	134 341,89	26,99
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	65 558,95	14 141,25	21,57

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	432 251,03	120 200,64	27,81
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	150 000,00	250 000,00	35 070,30	14,03
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	10 000,00	1 753,51	17,54
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	90 000,00	33 316,79	37,02
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	10 000,00	3 507,04	35,07
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	80 000,00	29 809,75	37,26
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	109 000,00	12 727,11	11,68
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	10 000,00	636,36	6,36
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	45 000,00	12 090,75	26,87
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	5 000,00	1 272,71	25,45
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	40 000,00	10 818,04	27,05
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	187 000,00	381 500,00	12 590,58	3,30
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 000,00	629,53	62,95
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	193 500,00	11 961,05	6,18
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	31 500,00	1 259,06	4,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	162 000,00	10 701,99	6,61
5164-Nájemné	9 000,00	190 160,48	2 420,00	1,27
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	5 000,00	121,00	2,42
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	176 160,48	2 299,00	1,31
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	12 227,42	242,00	1,98
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	163 933,06	2 057,00	1,25
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 864 055,20	1 573 484,00	84,41
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	80 000,00	78 674,20	98,34
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	1 784 000,00	1 494 809,80	83,79
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	172 000,00	157 348,40	91,48
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	1 612 000,00	1 337 461,40	82,97
5169-Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 056 000,00	108 900,00	10,31
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	20 000,00	5 445,00	27,23

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	315 000,00	103 455,00	32,84
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	65 000,00	10 890,00	16,75
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	250 000,00	92 565,00	37,03
5175-Pohoštění	0,00	13 000,00	9 665,88	74,35
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 000,00	483,29	48,33
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	12 000,00	9 182,59	76,52
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	2 000,00	966,59	48,33
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	10 000,00	8 216,00	82,16
363 územně plánovací dokumentace a podklady	5 180 000,00	8 176 000,00	3 481 172,56	42,58
<i>3635-Územní plánování</i>	<i>1 030 000,00</i>	<i>2 030 000,00</i>	<i>465 850,00</i>	<i>22,95</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	465 850,00	46,59
5169-Nákup ostatních služeb	30 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
<i>3636-Územní rozvoj</i>	<i>4 150 000,00</i>	<i>6 146 000,00</i>	<i>3 015 322,56</i>	<i>49,06</i>
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	291 500,00	291 290,56	99,93
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	4 150 000,00	5 288 000,00	2 160 334,00	40,85
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	561 500,00	561 443,79	99,99
5194-Věcné dary	0,00	5 000,00	2 254,21	45,08
363 veřejné osvětlení	17 000 000,00	30 581 420,00	28 302 282,52	92,55
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>	<i>17 000 000,00</i>	<i>30 532 920,00</i>	<i>28 253 782,52</i>	<i>92,54</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
5154-Elektrická energie	9 000 000,00	10 018 922,30	9 982 554,09	99,64
5169-Nákup ostatních služeb	500 000,00	513 997,70	320 233,78	62,30
5171-Opravy a udržování	7 000 000,00	19 500 000,00	17 950 994,65	92,06
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	<i>0,00</i>	<i>48 500,00</i>	<i>48 500,00</i>	<i>100,00</i>
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
363 Zápůjčka společnosti Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>100,00</i>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6413-Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
369-Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
369 Akce - Areál OSP v Karviné-Hranicích	0,00	1 000 000,00	66 550,00	6,66
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>66 550,00</i>	<i>6,66</i>
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	66 550,00	6,66
369 Akce - Výkup pozemků bývalého OSP v Karviné-Hranicích	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
6130-Pozemky	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
369 Akce - Využití lokality Bažantnice v Karviné-Ráji	0,00	1 000 000,00	175 976,90	17,60
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>175 976,90</i>	<i>17,60</i>
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	175 976,90	17,60
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	0,00	1 000 000,00	129 332,70	12,93
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>129 332,70</i>	<i>12,93</i>
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	129 332,70	12,93
369 ostatní výdaje	878 000,00	2 009 000,00	1 373 130,50	68,35
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	<i>878 000,00</i>	<i>2 009 000,00</i>	<i>1 373 130,50</i>	<i>68,35</i>
5122-Podlimitní věcná břemena	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5161-Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5164-Nájemné	329 000,00	329 000,00	299 293,00	90,97
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	1 331 000,00	946 685,50	71,13
5169-Nákup ostatních služeb	246 000,00	246 000,00	101 095,00	41,10
5361-Nákup kolků	20 000,00	40 000,00	25 000,00	62,50
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 057,00	52,85
371-Ochrana ovzduší a klimatu				
371 návratné finanční výpomoci	3 000 000,00	9 830 000,00	1 160 000,00	11,80
<i>3713-Změny technologií vytápění</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>9 830 000,00</i>	<i>1 160 000,00</i>	<i>11,80</i>
6460-Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	3 000 000,00	9 830 000,00	1 160 000,00	11,80
90103 -Ochrana ovzduší	0,00	6 830 000,00	1 160 000,00	16,98

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
371 ostatní výdaje	200 000,00	331 526,15	247 619,45	74,69
<i>3713-Změny technologií vytápění</i>	<i>0,00</i>	<i>93 526,15</i>	<i>22 779,45</i>	<i>24,36</i>
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	65 000,00	17 025,00	26,19
90103 -Ochrana ovzduší	0,00	65 000,00	17 025,00	26,19
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	20 000,00	4 222,20	21,11
90103 -Ochrana ovzduší	0,00	20 000,00	4 222,20	21,11
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 526,15	1 532,25	17,97
90103 -Ochrana ovzduší	0,00	8 526,15	1 532,25	17,97
<i>3716-Monitoring ochrany ovzduší</i>	<i>200 000,00</i>	<i>238 000,00</i>	<i>224 840,00</i>	<i>94,47</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	238 000,00	224 840,00	94,47
371 Projekt - Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné	0,00	200 000,00	40 200,00	20,10
<i>3719-Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>40 200,00</i>	<i>20,10</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	40 200,00	20,10
0601 -Finanční mechanismy-tuzemské zdroje	0,00	2 500,00	2 420,00	96,80
90003 -Norské fondy - neinvestice	0,00	19 000,00	18 513,00	97,44
0605 -Finanční mechanismy-zahraniční zdroje	0,00	19 000,00	18 513,00	97,44
90006 -Norské Fondy - spolufinancování - NIV	0,00	3 500,00	3 267,00	93,34
0601 -Finanční mechanismy-tuzemské zdroje	0,00	3 500,00	3 267,00	93,34
371 Projekt - AIR TRITIA+	781 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3716-Monitoring ochrany ovzduší</i>	<i>781 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	781 000,00	0,00	0,00	0,00
371 spolufinancování kotlíkových dotací	970 000,00	970 000,00	550 000,00	56,70
<i>3713-Změny technologií vytápění</i>	<i>970 000,00</i>	<i>970 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>56,70</i>
6342-Investiční transfery krajům	970 000,00	970 000,00	550 000,00	56,70
372-Nakládání s odpady				
372 ostatní výdaje	55 926 000,00	58 606 028,01	58 591 358,00	99,97
<i>3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>	<i>1 086 000,00</i>	<i>1 536 000,00</i>	<i>1 536 000,00</i>	<i>100,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	1 086 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3722-Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	54 640 000,00	56 939 918,01	56 925 249,12	99,97
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 830,15	20 830,15	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	1 118 890,00	1 111 876,77	99,37
5169-Nákup ostatních služeb	53 560 000,00	54 858 932,65	54 851 276,99	99,99
5171-Opravy a udržování	880 000,00	108 822,63	108 822,63	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	832 442,58	832 442,58	100,00
<i>3729-Ostatní nakládání s odpady</i>	200 000,00	130 110,00	130 108,88	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	130 110,00	130 108,88	100,00
374-Ochrana přírody a krajiny				
374 ostatní výdaje	638 000,00	883 000,00	878 000,00	99,43
<i>3741-Ochrana druhů a stanovišť</i>	638 000,00	868 000,00	868 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	488 000,00	526 032,00	526 032,00	100,00
5171-Opravy a udržování	150 000,00	141 968,00	141 968,00	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</i>	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67
374 veřejná zeleň	27 265 000,00	33 776 408,00	32 837 369,82	97,22
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	27 265 000,00	33 776 408,00	32 837 369,82	97,22
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	136 004,00	136 004,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	27 265 000,00	33 112 257,15	32 173 218,97	97,16
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	528 146,85	528 146,85	100,00
376-Správa v ochraně životního prostředí				
376 ostatní výdaje	50 000,00	51 500,00	22 560,00	43,81
<i>3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí</i>	50 000,00	51 500,00	22 560,00	43,81
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	22 560,00	90,24
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 500,00	0,00	0,00
379-Ostatní činnosti v životním prostředí				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
379 celoměstské akce	537 000,00	377 000,00	179 627,28	47,65
<i>3792-Ekologická výchova a osvěta</i>	<i>537 000,00</i>	<i>377 000,00</i>	<i>179 627,28</i>	<i>47,65</i>
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	539,78	26,99
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	19 000,00	15 000,00	4 997,00	33,31
5164-Nájemné	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	481 000,00	338 300,00	156 390,50	46,23
5175-Pohoštění	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 000,00	0,00	0,00	0,00
390-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
390 ostatní výdaje	532 000,00	1 051 000,00	524 911,00	49,94
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>	<i>532 000,00</i>	<i>1 051 000,00</i>	<i>524 911,00</i>	<i>49,94</i>
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	66 000,00	66 000,00	7 500,00	11,36
5175-Pohoštění	6 000,00	6 000,00	611,00	10,18
5222-Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	639 000,00	335 000,00	52,43
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	250 000,00	330 000,00	181 800,00	55,09
431-Sociální poradenství				
431 příspěvky na sociální péči	443 000,00	457 000,00	457 000,00	100,00
<i>4312-Odborné sociální poradenství</i>	<i>443 000,00</i>	<i>457 000,00</i>	<i>457 000,00</i>	<i>100,00</i>
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	230 000,00	229 000,00	229 000,00	100,00
432-Sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
432 příspěvky na sociální péči	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</i>	<i>180 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
433-Sociální péče a pomoc manželství a rodinám				
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	8 040 368,38	1 106 081,22	13,76
<i>4339-Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</i>	<i>0,00</i>	<i>8 040 368,38</i>	<i>1 106 081,22</i>	<i>13,76</i>
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	745 863,00	514 449,00	68,97
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	745 863,00	514 449,00	68,97
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	266 156,00	127 583,00	47,94
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	266 156,00	127 583,00	47,94
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	139 575,00	46 301,00	33,17
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	139 575,00	46 301,00	33,17
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	58 611,00	2 301,00	3,93
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	58 611,00	2 301,00	3,93
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 053,00	1 143,00	22,62
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	5 053,00	1 143,00	22,62
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	13,10	0,00	0,00
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	13,10	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	34,87	0,00	0,00
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	34,87	0,00	0,00
5156-Pohonné hmoty a maziva	0,00	19 801,92	572,22	2,89
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	19 801,92	572,22	2,89
5161-Poštovní služby	0,00	152,00	30,00	19,74
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	152,00	30,00	19,74
5162-Služby elektronických komunikací	0,00	29 369,83	39,00	0,13
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	29 369,83	39,00	0,13
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	440 530,00	215 072,00	48,82
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	440 530,00	215 072,00	48,82
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	6 177 824,66	187 737,00	3,04
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	6 177 824,66	187 737,00	3,04
5173-Cestovné	0,00	115 215,00	632,00	0,55

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	115 215,00	632,00	0,55
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	42 169,00	10 222,00	24,24
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	42 169,00	10 222,00	24,24
433 příspěvky na sociální péči	200 000,00	146 000,00	130 000,00	89,04
<i>4339-Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</i>	<i>200 000,00</i>	<i>146 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>89,04</i>
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	12 500,00	0,00	0,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	80 000,00	10 500,00	10 000,00	95,24
434-Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc				
434 ostatní výdaje	378 000,00	339 475,60	226 295,32	66,66
<i>4342-Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům</i>	<i>186 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	135 000,00	0,00	0,00	0,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	34 000,00	0,00	0,00	0,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	0,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5162-Služby elektronických komunikací	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>	<i>192 000,00</i>	<i>339 475,60</i>	<i>226 295,32</i>	<i>66,66</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	20 000,00	135 100,00	128 080,00	94,80
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	28 476,80	28 470,40	99,98
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 544,00	10 332,00	97,99
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	82 000,00	48 090,00	58,65
5162-Služby elektronických komunikací	0,00	1 854,80	661,61	35,67
5169-Nákup ostatních služeb	85 000,00	44 500,00	500,00	1,12
5175-Pohoštění	16 000,00	16 000,00	3 664,00	22,90
5194-Věcné dary	1 000,00	21 000,00	6 497,31	30,94
434 poskytování služby Senior taxi	1 205 000,00	1 205 000,00	1 095 513,20	90,91
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>	<i>1 205 000,00</i>	<i>1 205 000,00</i>	<i>1 095 513,20</i>	<i>90,91</i>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5162-Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 484,80	69,70
5169-Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	1 092 028,40	91,00
434 Projekt - Terénní sociální práce	0,00	51 524,40	51 524,40	100,00
<i>4342-Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům</i>	<i>0,00</i>	<i>51 524,40</i>	<i>51 524,40</i>	<i>100,00</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	9 523,20	9 523,20	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 456,00	3 456,00	100,00
5162-Služby elektronických komunikací	0,00	145,20	145,20	100,00
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00	25 932 100,00	25 932 100,00	100,00
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>	<i>25 752 100,00</i>	<i>25 932 100,00</i>	<i>25 932 100,00</i>	<i>100,00</i>
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	25 752 100,00	25 932 100,00	25 932 100,00	100,00
434 příspěvky na sociální péči	1 476 000,00	1 271 334,11	1 182 000,00	92,97
<i>4344-Sociální rehabilitace</i>	<i>260 000,00</i>	<i>239 500,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>96,03</i>
5221-Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	225 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	28 000,00	5 500,00	0,00	0,00
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>	<i>1 216 000,00</i>	<i>1 031 834,11</i>	<i>952 000,00</i>	<i>92,26</i>
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	38 000,00	23 000,00	0,00	0,00
5221-Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	568 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	517 000,00	496 000,00	440 000,00	88,71
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	43 000,00	52 834,11	52 000,00	98,42
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	900 000,00	17 310 980,00	17 310 980,00	100,00
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>	<i>900 000,00</i>	<i>17 310 980,00</i>	<i>17 310 980,00</i>	<i>100,00</i>
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	900 000,00	966 116,00	966 116,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	16 144 864,00	16 144 864,00	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	185 350,00	185 350,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	3 521 650,00	3 521 650,00	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	370 700,00	370 700,00	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	3 150 950,00	3 150 950,00	100,00
13305 -Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	9 756 000,00	9 756 000,00	100,00
13351 -Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	0,00	2 675 002,00	2 675 002,00	100,00
22011 -Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	0,00	6 862,00	6 862,00	100,00
6356-Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
435-Sociální služby v oblasti sociální péče				
435 příspěvky na sociální péči	1 938 000,00	2 331 490,79	2 315 190,79	99,30
<i>4350-Domovy pro seniory</i>	<i>313 000,00</i>	<i>394 000,00</i>	<i>394 000,00</i>	<i>100,00</i>
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	159 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	14 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	140 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00
<i>4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</i>	<i>255 000,00</i>	<i>668 490,79</i>	<i>668 490,79</i>	<i>100,00</i>
5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	193 490,79	193 490,79	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	255 000,00	475 000,00	475 000,00	100,00
<i>4354-Chráněné bydlení</i>	<i>32 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>4356-Denní stacionáře a centra denních služeb</i>	<i>330 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>100,00</i>
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	180 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	150 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
<i>4357-Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</i>	<i>833 000,00</i>	<i>923 000,00</i>	<i>907 500,00</i>	<i>98,32</i>
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	159 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	169 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	500 000,00	358 000,00	342 500,00	95,67
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</i>	<i>175 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>50 200,00</i>	<i>98,43</i>
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	160 000,00	800,00	0,00	0,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	15 000,00	15 200,00	15 200,00	100,00
437-Služby sociální prevence				
437 ostatní výdaje	190 000,00	120 000,00	0,00	0,00
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>	<i>190 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	190 000,00	120 000,00	0,00	0,00
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
<i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>	<i>1 475 000,00</i>	<i>1 475 000,00</i>	<i>1 475 000,00</i>	<i>100,00</i>
5323-Neinvestiční transfery krajům	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
437 příspěvky na sociální péči	1 913 000,00	2 282 500,00	2 282 410,00	100,00
<i>4371-Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi</i>	<i>211 000,00</i>	<i>43 500,00</i>	<i>43 410,00</i>	<i>99,79</i>
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	193 000,00	22 500,00	22 410,00	99,60
<i>4372-Krizová pomoc</i>	<i>25 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>4373-Domy na půl cesty</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	63 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>	<i>366 000,00</i>	<i>309 000,00</i>	<i>309 000,00</i>	<i>100,00</i>
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	366 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</i>	<i>550 000,00</i>	<i>829 000,00</i>	<i>829 000,00</i>	<i>100,00</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	334 000,00	334 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	390 000,00	339 000,00	339 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	160 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00
<i>4376-Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra</i>	<i>74 000,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>100,00</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	74 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
<i>4377-Sociálně terapeutické dílny</i>	<i>40 000,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>100,00</i>
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	40 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
<i>4378-Terénní programy</i>	<i>508 000,00</i>	<i>727 000,00</i>	<i>727 000,00</i>	<i>100,00</i>
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	508 000,00	727 000,00	727 000,00	100,00
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>	<i>76 000,00</i>	<i>158 000,00</i>	<i>158 000,00</i>	<i>100,00</i>
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	30 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	46 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
521-Ochrana obyvatelstva				
521 ostatní výdaje	710 000,00	23 439 956,56	2 515 792,31	10,73
<i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>13 614,71</i>	<i>6,48</i>
5132-Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5154-Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 258,71	92,59
5169-Nákup ostatních služeb	195 000,00	195 000,00	4 356,00	2,23
<i>5213-Krizová opatření</i>	<i>500 000,00</i>	<i>23 229 956,56</i>	<i>2 504 108,60</i>	<i>10,78</i>
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	12 200,00	12 145,96	99,56
5131-Potraviny	0,00	2 000,00	787,00	39,35
5132-Ochranné pomůcky	0,00	1 128 381,33	979 965,17	86,85
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	406 368,23	406 226,93	99,97
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	467 353,00	416 329,02	89,08
5164-Nájemné	0,00	4 000,00	3 630,00	90,75
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	9 560,00	9 560,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	20 565 594,00	544 199,02	2,65
5171-Opravy a udržování	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5172-Programové vybavení	0,00	14 600,00	14 520,00	99,45
5175-Pohoštění	0,00	2 800,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5194-Věcné dary	0,00	18 500,00	18 380,50	99,35
5903-Rezerva na krizová opatření	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	10 500,00	10 285,00	97,95
6125-Výpočetní technika	0,00	58 100,00	58 080,00	99,97
<i>5219-Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 931,00</i>	<i>0,00</i>
5132-Ochranné pomůcky	0,00	0,00	-1 931,00	0,00
521 účelový transfer ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
<i>5213-Krizová opatření</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
27009 -Účelové dotace na krizové stavy	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
521 účelový transfer Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná IČ: 00426458	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>5213-Krizová opatření</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
521 účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
<i>5213-Krizová opatření</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00</i>
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
527-Krizové řízení				
527 ostatní výdaje	292 000,00	292 000,00	177 220,00	60,69
<i>5272-Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>5273-Ostatní správa v oblasti krizového řízení</i>	<i>62 000,00</i>	<i>212 000,00</i>	<i>176 820,00</i>	<i>83,41</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 000,00	182 000,00	176 820,00	97,15
5167-Služby školení a vzdělávání	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>5279-Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené</i>	<i>200 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,80</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	25 000,00	400,00	1,60

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
529-Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy				
529 Projekt - Společně proti povodni	0,00	17 245 044,34	17 245 044,34	100,00
<i>5291-Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení</i>	0,00	17 245 044,34	17 245 044,34	100,00
5321-Neinvestiční transfery obcím	0,00	6 275 527,01	6 275 527,01	100,00
<i>95113 -Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV</i>	0,00	6 275 527,01	6 275 527,01	100,00
<i>1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje</i>	0,00	6 275 527,01	6 275 527,01	100,00
5532-Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	10 969 517,33	10 969 517,33	100,00
<i>95113 -Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV</i>	0,00	10 969 517,33	10 969 517,33	100,00
<i>1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje</i>	0,00	10 969 517,33	10 969 517,33	100,00
531-Bezpečnost a veřejný pořádek				
531 Akce - GO střech budov "A" a "C" Městské policie Karviná	0,00	7 700 000,00	6 573 598,85	85,37
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	0,00	7 700 000,00	6 573 598,85	85,37
<i>6121-Budovy, haly a stavby</i>	0,00	7 700 000,00	6 573 598,85	85,37
531 autoprovaz	4 435 000,00	5 371 901,00	2 074 035,05	38,61
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	4 435 000,00	5 371 901,00	2 074 035,05	38,61
<i>5156-Pohonné hmoty a maziva</i>	700 000,00	700 000,00	467 568,94	66,80
<i>5171-Opravy a udržování</i>	650 000,00	896 901,00	849 900,51	94,76
<i>5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</i>	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00
<i>6122-Stroje, přístroje a zařízení</i>	80 000,00	13 135,40	0,00	0,00
<i>6123-Dopravní prostředky</i>	3 000 000,00	3 756 864,60	755 065,60	20,10
531 energie	1 060 000,00	1 204 149,94	1 008 239,52	83,73
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	1 060 000,00	1 204 149,94	1 008 239,52	83,73
<i>5151-Studená voda</i>	190 000,00	190 000,00	165 247,23	86,97
<i>5152-Teplo</i>	320 000,00	396 149,94	306 972,97	77,49
<i>5154-Elektrická energie</i>	550 000,00	618 000,00	536 019,32	86,73
531 ostatní výdaje	7 318 000,00	4 900 469,00	3 574 640,99	72,94
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	7 318 000,00	4 900 469,00	3 574 640,99	72,94
<i>5131-Potraviny</i>	8 000,00	8 000,00	4 520,00	56,50

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5133-Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	7 282,39	72,82
5134-Prádlo, oděv a obuv	1 032 000,00	1 032 000,00	1 013 799,75	98,24
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	4 286,00	61,23
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	535 000,00	522 569,00	381 462,64	73,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	595 000,00	756 500,00	640 372,26	84,65
5161-Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 425,00	48,50
5162-Služby elektronických komunikací	38 000,00	62 200,00	40 200,00	64,63
5163-Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	34 048,00	85,12
5164-Nájemné	50 000,00	50 000,00	26 549,48	53,10
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	79 860,00	79 860,00	100,00
5167-Služby školení a vzdělávání	310 000,00	300 140,00	119 988,00	39,98
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	15 000,00	13 612,50	90,75
5169-Nákup ostatních služeb	960 000,00	914 138,00	820 585,49	89,77
5171-Opravy a udržování	360 000,00	360 000,00	97 079,48	26,97
5173-Cestovné	155 000,00	155 000,00	53 883,00	34,76
5175-Pohoštění	140 000,00	136 300,00	13 037,00	9,56
5176-Účastnické poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	53 700,00	53 700,00	100,00
5194-Věcné dary	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5361-Nákup kolků	56 000,00	56 000,00	40 900,00	73,04
5365-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6111-Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	240 062,00	127 050,00	52,92
531 platy a odměny včetně odvodů	51 410 000,00	54 542 582,00	54 275 175,97	99,51
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>51 410 000,00</i>	<i>54 542 582,00</i>	<i>54 275 175,97</i>	<i>99,51</i>
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	37 634 000,00	39 975 472,00	39 750 397,00	99,44
5021-Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	9 438 600,00	9 924 600,00	9 924 339,97	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 426 200,00	3 601 800,00	3 601 576,00	99,99
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	161 200,00	169 700,00	163 853,00	96,55
5424-Náhrady mezd v době nemoci	714 000,00	835 010,00	835 010,00	100,00
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	90 500,00	577 765,35	527 929,77	91,37
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>90 500,00</i>	<i>577 765,35</i>	<i>527 929,77</i>	<i>91,37</i>
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	64 800,00	441 374,00	393 370,00	89,12
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	295 968,00	295 968,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	16 100,00	97 606,35	97 555,77	99,95
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	73 392,00	73 392,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 900,00	35 483,00	35 402,00	99,77
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	26 640,00	26 640,00	100,00
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 700,00	3 302,00	1 602,00	48,52
5424-Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	0,00	0,00	0,00
531 provozní záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5182-Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
531 sociální fond	1 505 000,00	2 123 959,14	1 378 672,80	64,91
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>1 505 000,00</i>	<i>2 123 959,14</i>	<i>1 378 672,80</i>	<i>64,91</i>
5163-Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	920,80	92,08
5169-Nákup ostatních služeb	851 000,00	1 399 959,14	751 475,00	53,68
5194-Věcné dary	103 000,00	53 000,00	0,00	0,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	550 000,00	670 000,00	626 277,00	93,47
539-Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				
539 prevence kriminality	401 000,00	196 265,00	9 809,47	5,00
<i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>	<i>401 000,00</i>	<i>196 265,00</i>	<i>9 809,47</i>	<i>5,00</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	6 203,67	62,04
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	173 000,00	169 500,00	3 605,80	2,13

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	163 000,00	16 765,00	0,00	0,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	55 000,00	0,00	0,00	0,00
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	675 788,00	640 401,83	94,76
<i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>	<i>0,00</i>	<i>675 788,00</i>	<i>640 401,83</i>	<i>94,76</i>
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	406 542,00	393 137,00	96,70
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	329 542,00	321 636,00	97,60
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	103 671,00	97 824,83	94,36
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	84 471,00	80 098,00	94,82
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	37 657,00	35 511,00	94,30
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	30 657,00	29 069,00	94,82
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	3 457,00	1 686,00	48,77
5134-Prádlo, oděv a obuv	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	18 218,00	6 000,00	32,93
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	26 243,00	26 243,00	100,00
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	24 925,00	24 925,00	100,00
539 Projekt - Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova	151 000,00	151 000,00	141 310,00	93,58
<i>5391-Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku</i>	<i>151 000,00</i>	<i>151 000,00</i>	<i>141 310,00</i>	<i>93,58</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	151 000,00	151 000,00	141 310,00	93,58
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	21 216,50	21 196,50	99,91
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	120 293,50	120 113,50	99,85
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	31 460,00	31 460,00	100,00
<i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>	<i>0,00</i>	<i>31 460,00</i>	<i>31 460,00</i>	<i>100,00</i>
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	31 460,00	31 460,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	27 960,00	27 960,00	100,00
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdrój	0,00	544 327,43	544 327,43	100,00
<i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>	<i>0,00</i>	<i>544 327,43</i>	<i>544 327,43</i>	<i>100,00</i>
5532-Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	544 327,43	544 327,43	100,00
95113 -Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV	0,00	544 327,43	544 327,43	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	544 327,43	544 327,43	100,00
551-Požární ochrana				
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	0,00	207 383,50	62 453,50	30,11
<i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>	<i>0,00</i>	<i>207 383,50</i>	<i>62 453,50</i>	<i>30,11</i>
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	207 383,50	62 453,50	30,11
551 ostatní výdaje	1 202 000,00	1 262 000,00	730 159,17	57,86
<i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>	<i>1 202 000,00</i>	<i>1 262 000,00</i>	<i>730 159,17</i>	<i>57,86</i>
5019-Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	5 261,00	21,04
5021-Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 000,00	11 000,00	1 778,00	16,16
5132-Ochranné pomůcky	75 000,00	136 000,00	135 872,00	99,91
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	77 000,00	33 650,00	16 432,00	48,83
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	14 500,00	2 700,00	18,62
5151-Studená voda	28 000,00	28 000,00	21 438,50	76,57
5152-Teplo	130 000,00	130 000,00	95 368,81	73,36
5154-Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	58 723,48	97,87
5156-Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	60 000,00	48 547,88	80,91
5162-Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	18 900,00	94,50
5167-Služby školení a vzdělávání	20 000,00	48 610,00	31 001,00	63,77
14004 -Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	7 610,00	6 380,00	83,84
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	14 447,40	96,32

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	93 000,00	182 500,00	95 428,86	52,29
5171-Opravy a udržování	347 000,00	297 000,00	98 288,04	33,09
5173-Cestovné	9 000,00	15 390,00	6 630,00	43,08
14004 -Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	6 390,00	6 390,00	100,00
5175-Pohoštění	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	43 350,00	43 342,20	99,98
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	500 000,00	499 252,60	99,85
5511-Požární ochrana - profesionální část	500 000,00	500 000,00	499 252,60	99,85
5319-Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
6339-Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	500 000,00	466 000,00	465 252,60	99,84
611-Zastupitelské orgány a volby				
611 ostatní výdaje	1 040 000,00	1 040 000,00	277 848,19	26,72
6112-Zastupitelstva obcí	1 040 000,00	1 040 000,00	277 848,19	26,72
5164-Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5167-Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	46 282,50	11,57
5169-Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 774,50	49,25
5173-Cestovné	470 000,00	470 000,00	157 283,31	33,46
5175-Pohoštění	125 000,00	125 000,00	59 507,88	47,61
5176-Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
611 platy a odměny včetně odvodů	12 698 200,00	12 698 200,00	10 052 999,24	79,17
6112-Zastupitelstva obcí	12 698 200,00	12 698 200,00	10 052 999,24	79,17
5019-Ostatní platy	140 000,00	140 000,00	70 312,00	50,22
5021-Ostatní osobní výdaje	590 000,00	587 000,00	516 491,00	87,99
5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 108 000,00	9 068 000,00	6 793 421,00	74,92
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	7 800,00	19,50
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 429 500,00	1 472 500,00	1 443 998,24	98,06
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	790 700,00	790 700,00	701 226,00	88,68

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50 000,00	50 000,00	23 251,00	46,50
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	550 000,00	550 000,00	496 500,00	90,27
611 sociální fond	367 000,00	540 971,32	411 142,00	76,00
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>	<i>367 000,00</i>	<i>540 971,32</i>	<i>411 142,00</i>	<i>76,00</i>
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	367 000,00	540 971,32	411 142,00	76,00
611 volby	250 000,00	3 212 000,00	3 198 528,99	99,58
<i>6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</i>	<i>250 000,00</i>	<i>3 212 000,00</i>	<i>3 198 528,99</i>	<i>99,58</i>
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	311 000,00	310 855,00	99,95
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	311 000,00	310 855,00	99,95
5019-Ostatní platy	0,00	28 000,00	27 884,00	99,59
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	28 000,00	27 884,00	99,59
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	2 152 500,00	2 152 033,00	99,98
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	2 152 500,00	2 152 033,00	99,98
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	83 000,00	82 897,20	99,88
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	83 000,00	82 897,20	99,88
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	31 000,00	30 086,00	97,05
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	31 000,00	30 086,00	97,05
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	9 500,00	9 418,00	99,14
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	9 500,00	9 418,00	99,14
5133-Léky a zdravotnický materiál	0,00	45 000,00	44 610,00	99,13
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	45 000,00	44 610,00	99,13
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	64 700,00	64 423,94	99,57
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	64 700,00	64 423,94	99,57
5161-Poštovní služby	0,00	5 000,00	4 981,80	99,64
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	5 000,00	4 981,80	99,64
5162-Služby elektronických komunikací	0,00	2 100,00	2 003,00	95,38
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	2 100,00	2 003,00	95,38
5164-Nájemné	0,00	113 500,00	113 039,55	99,59

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	113 500,00	113 039,55	99,59
5169-Nákup ostatních služeb	250 000,00	357 000,00	356 297,50	99,80
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	332 000,00	331 565,00	99,87
5173-Cestovné	0,00	9 700,00	0,00	0,00
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	9 700,00	0,00	0,00
614-Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)				
614 ostatní výdaje	0,00	16 245,00	16 245,00	100,00
<i>6149-Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená</i>	<i>0,00</i>	<i>16 245,00</i>	<i>16 245,00</i>	<i>100,00</i>
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	12 141,00	12 141,00	100,00
98018 -Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu - SLDB 2021	0,00	6 409,00	6 409,00	100,00
98030 -Finanční kompenzace výdajů obcí s rozšířenou působností na harmonizaci ZSJ – SLDB 2021	0,00	5 732,00	5 732,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	3 011,00	3 011,00	100,00
98018 -Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu - SLDB 2021	0,00	1 589,00	1 589,00	100,00
98030 -Finanční kompenzace výdajů obcí s rozšířenou působností na harmonizaci ZSJ – SLDB 2021	0,00	1 422,00	1 422,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 093,00	1 093,00	100,00
98018 -Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu - SLDB 2021	0,00	577,00	577,00	100,00
98030 -Finanční kompenzace výdajů obcí s rozšířenou působností na harmonizaci ZSJ – SLDB 2021	0,00	516,00	516,00	100,00
617-Regionální a místní správa				
617 autoprovaz	3 629 000,00	3 629 000,00	3 118 790,14	85,94
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>3 629 000,00</i>	<i>3 629 000,00</i>	<i>3 118 790,14</i>	<i>85,94</i>
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	61 000,00	60 960,00	99,93
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	108 000,00	107 542,93	99,58
5156-Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	467 500,00	238 287,19	50,97
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	68 500,00	56 090,97	81,88
5164-Nájemné	489 000,00	489 000,00	417 056,68	85,29
5169-Nákup ostatních služeb	70 000,00	93 500,00	93 251,99	99,73
5171-Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	42 973,24	42,97
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	254,10	25,41

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	9 000,00	1 500,00	16,67
6123-Dopravní prostředky	2 300 000,00	2 300 000,00	2 156 964,01	93,78
617 energie	7 000 000,00	7 000 000,00	4 507 459,57	64,39
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>4 507 459,57</i>	<i>64,39</i>
5151-Studená voda	502 000,00	502 000,00	390 944,97	77,88
5152-Teplo	2 900 000,00	2 900 000,00	1 997 639,78	68,88
5154-Elektrická energie	3 516 000,00	3 516 000,00	2 118 874,82	60,26
5155-Pevná paliva	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5156-Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
617 ostatní výdaje	13 847 000,00	16 620 081,93	13 273 981,01	79,87
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>13 847 000,00</i>	<i>16 620 081,93</i>	<i>13 273 981,01</i>	<i>79,87</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	14 550,00	97,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	187,00	187,00	100,00
5123-Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	138 838,73	138 077,81	99,45
5131-Potraviny	30 000,00	30 000,00	5 803,00	19,34
5132-Ochranné pomůcky	60 000,00	60 703,00	36 619,00	60,32
5133-Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	6 532,00	93,31
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	130 000,00	133 100,00	97 963,75	73,60
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	4 600,00	4 542,00	98,74
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	798 000,00	740 264,00	638 431,86	86,24
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	1 096 000,00	1 263 712,00	978 336,13	77,42
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	11 000,00	10 916,17	99,24
5142-Kurové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00	428,52	42,85
5161-Poštovní služby	2 206 000,00	2 206 000,00	1 655 725,15	75,06
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	445 000,00	514 381,00	323 675,00	62,93
5167-Služby školení a vzdělávání	1 240 000,00	941 900,00	913 851,60	97,02
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	223 000,00	202 688,00	90,89
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	491 000,00	491 000,00	447 599,70	91,16

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	3 477 000,00	3 372 488,04	2 787 464,58	82,65
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	106 000,00	44 718,42	42,19
5171-Opravy a udržování	1 131 000,00	3 524 240,16	3 310 843,44	93,94
5173-Cestovné	853 000,00	691 500,00	383 732,11	55,49
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	19 000,00	13 657,56	71,88
5175-Pohoštění	84 000,00	134 000,00	73 939,00	55,18
5176-Účastnické poplatky na konference	45 000,00	11 000,00	10 514,90	95,59
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	2 432,00	1 932,00	79,44
5192-Poskytnuté náhrady	87 000,00	87 000,00	12 068,00	13,87
5194-Věcné dary	40 000,00	40 000,00	32 711,00	81,78
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	40 000,00	32 711,00	81,78
5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	110 000,00	0,00	0,00	0,00
5361-Nákup kolků	211 000,00	211 000,00	25 606,00	12,14
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	183 000,00	183 000,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 761 336,00	1 135 622,18	64,48
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	59 000,00	58 767,28	99,61
617 platy a odměny včetně odvodů	183 205 000,00	186 872 725,14	186 842 046,21	99,98
6171-Činnost místní správy	183 205 000,00	186 872 725,14	186 842 046,21	99,98
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	134 898 000,00	138 033 141,00	138 028 375,34	100,00
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	9 499 480,00	9 499 480,00	100,00
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	4 169 177,00	4 169 177,00	100,00
5024-Odstupné	730 000,00	553 000,00	539 969,00	97,64
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	33 636 000,00	34 236 483,00	34 234 740,41	99,99
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	2 355 871,00	2 355 871,00	100,00
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	1 033 956,00	1 033 956,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 207 000,00	12 426 101,14	12 423 941,46	99,98
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	854 952,00	854 952,00	100,00
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	375 224,00	375 224,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	665 000,00	585 000,00	578 020,00	98,81
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	40 149,00	40 149,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	1 069 000,00	1 039 000,00	1 037 000,00	99,81
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	59 791,00	59 791,00	100,00
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	411 000,00	445 185,00	415 916,00	93,43
6171-Činnost místní správy	411 000,00	445 185,00	415 916,00	93,43
5164-Nájemné	411 000,00	440 185,00	410 916,00	93,35
90002 -Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	357 685,00	328 785,00	91,92
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
617 Projekt - Rozvoj MKDS 2020	0,00	3 001 785,45	3 001 334,00	99,98
6171-Činnost místní správy	0,00	3 001 785,45	3 001 334,00	99,98
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3 001 785,45	3 001 334,00	99,98
14990 -Podpora prevence kriminality – program č. 314080 – investice	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
617 provozní záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
6171-Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	0,00
5182-Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	63 389,00	97,52
6171-Činnost místní správy	65 000,00	65 000,00	63 389,00	97,52
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	65 000,00	65 000,00	63 389,00	97,52
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	87 748,00	92,37
6171-Činnost místní správy	95 000,00	95 000,00	87 748,00	92,37
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	95 000,00	95 000,00	87 748,00	92,37
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6171-Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	264 120,00	94,33
6171-Činnost místní správy	280 000,00	280 000,00	264 120,00	94,33
5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	280 000,00	280 000,00	264 120,00	94,33

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	171 641,44	98,08
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>171 641,44</i>	<i>98,08</i>
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	175 000,00	175 000,00	171 641,44	98,08
617 sociální fond	10 933 000,00	15 061 568,63	11 554 048,29	76,71
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>10 933 000,00</i>	<i>15 061 568,63</i>	<i>11 554 048,29</i>	<i>76,71</i>
5163-Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	960,80	48,04
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 886 000,00	15 014 568,63	11 508 087,49	76,65
617 výpočetní technika	23 165 000,00	24 282 505,55	22 578 210,73	92,98
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>23 165 000,00</i>	<i>24 282 505,55</i>	<i>22 578 210,73</i>	<i>92,98</i>
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	100,00	22,60	22,60
5042-Odměny za užití počítačových programů	2 200 000,00	1 733 800,00	894 155,83	51,57
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 910 000,00	4 531 600,00	4 530 814,88	99,98
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	590 000,00	667 650,00	626 893,92	93,90
5154-Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	59 559,80	74,45
5162-Služby elektronických komunikací	936 000,00	1 092 600,00	1 075 112,92	98,40
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	10 000,00	9 921,72	99,22
5164-Nájemné	20 000,00	32 600,00	32 002,00	98,17
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 762 000,00	9 792 650,00	9 300 753,19	94,98
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	5 500,00	5 445,00	99,00
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	131 500,00	78 449,91	59,66
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5171-Opravy a udržování	367 000,00	388 805,55	173 930,12	44,73
5172-Programové vybavení	100 000,00	345 000,00	339 220,82	98,32
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	60 000,00	54 450,00	90,75
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
6111-Programové vybavení	3 100 000,00	200 000,00	181 500,00	90,75
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	33 100,00	33 033,00	99,80

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6125-Výpočetní technika	3 000 000,00	5 246 500,00	5 246 161,74	99,99
622-Zahraněční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)				
622 Projekt - JaKa synergie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
6223-Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
631-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	154 358,23	52,32
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	295 000,00	295 000,00	154 358,23	52,32
5163-Služby peněžních ústavů	295 000,00	295 000,00	154 358,23	52,32
632-Pojištění funkčně nspecifikované				
632 pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	5 438 415,00	89,61
6320-Pojištění funkčně nspecifikované	6 069 200,00	6 069 200,00	5 438 415,00	89,61
5163-Služby peněžních ústavů	5 600 000,00	5 600 000,00	5 086 515,00	90,83
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	469 200,00	469 200,00	351 900,00	75,00
639-Ostatní finanční operace				
639 platby daní	15 000 000,00	30 116 880,00	25 830 412,93	85,77
6399-Ostatní finanční operace	15 000 000,00	30 116 880,00	25 830 412,93	85,77
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000 000,00	15 000 000,00	10 713 532,93	71,42
5365-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	15 116 880,00	15 116 880,00	100,00
640-Ostatní činnosti				
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	25 135 438,94	2 576 118,27	10,25
6402-Finanční vypořádání minulých let	1 000 000,00	2 940 910,85	2 289 396,08	77,85
5364-Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000 000,00	1 003 227,00	351 712,23	35,06
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	171 579,59	171 579,59	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	18 061,01	18 061,01	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	153 518,58	153 518,58	100,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	3 227,00	3 227,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	484,02	484,02	100,00
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	2 742,98	2 742,98	100,00
5366-Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	1 937 683,85	1 937 683,85	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	271 700,00	271 700,00	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	243 100,00	243 100,00	100,00
13014 -Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	1 246 283,85	1 246 283,85	100,00
1201 -Jiné EU 2014+-tuzemské zdroje	0,00	186 942,58	186 942,58	100,00
1205 -Jiné EU 2014+-zahraniční zdroje	0,00	1 059 341,27	1 059 341,27	100,00
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	22 194 528,09	286 722,19	1,29
5904-Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	286 722,19	286 722,19	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	14 336,11	14 336,11	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	272 386,08	272 386,08	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	28 672,22	28 672,22	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	243 713,86	243 713,86	100,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	21 907 805,90	0,00	0,00
640 rezerva	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
5901-Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Celkový součet	1 140 926 700,00	1 608 810 989,53	1 167 237 111,13	72,55

FINANCOVÁNÍ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
8-Financování				
811 Krátkodobé financování	80 203 500,00	423 450 935,03	-26 604 550,01	-6,28
<i>0000-bez §</i>	<i>80 203 500,00</i>	<i>423 450 935,03</i>	<i>-26 604 550,01</i>	<i>-6,28</i>

FINANCOVÁNÍ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
8115-Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	80 203 500,00	423 450 935,03	-26 604 550,01	-6,28
8118-Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-225 000 000,00	-225 000 000,00	100,00
8117-Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	225 000 000,00	225 000 000,00	100,00
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-36 841,98	0,00
<i>0000-bez §</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-36 841,98</i>	<i>0,00</i>
8901-Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	-73 219,43	0,00
8902-Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	0,00	0,00	36 377,45	0,00
Celkový součet	80 203 500,00	423 450 935,03	-26 641 391,99	-6,29

SALDO (PŘÍJMY – VÝDAJE)	-80 203 500,00	-423 450 935,03	26 641 391,99	-6,29
--------------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	--------------

XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝKAZ FIN 2 - 12 M

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 462 ze dne 26. 4. 2021 byla schválena účetní závěrka statutárního města Karviné sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2020.

Účetní závěrka je soustava těchto účetních výkazů:

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

Na informačním portále <https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00297534> jsou zveřejněny výše uvedené výkazy statutárního města Karviné.

Pro hodnocení plnění rozpočtu statutárního města Karviné je sestavován finanční výkaz Fin 2-12 M.

Ve Výkazu zisku a ztráty je vykazován výsledek hospodaření statutárního města Karviné po zdanění ve výši 147 mil. 305 tis. Kč.

Rozdíly mezi saldem příjmů a výdajů **26 mil. 641 tis. Kč** a výsledkem hospodaření po zdanění ve výši **147 mil. 305 tis. Kč** jsou v důsledku odlišných principů „účetování“. Saldo rozpočtu je založeno na vykazování toku peněz, kdežto účetní výsledek hospodaření je založen na akruálním principu, kdy náklady a výnosy se mají účtovat časově rozlišené, tj. zásadně v tom účetním období, se kterým časově a věcně souvisejí a to bez ohledu na skutečný příjem či výdej peněžních prostředků.

Pro vysvětlení uvádíme několik příkladů vzniku rozdílů:

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

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 15.02.2021 8:23:13

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		7 458 567 514,60	1 354 227 580,27	6 104 339 934,33	5 947 867 717,74
A.	Stálá aktiva	6 062 828 285,04	1 259 197 304,83	4 803 630 980,21	4 744 203 916,26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	53 444 825,46	42 684 590,96	10 760 234,50	14 178 171,59
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013	36 090 454,76	26 729 666,26	12 425 767,59
3.	Ocenitelná práva	014	69 696,00	69 696,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 303 204,90	7 303 204,90	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 981 469,80	8 582 023,80	1 752 404,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ											
			BĚŽNÉ						MINULÉ					
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		BRUTTO		KOREKCE		NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 381 218 419,84	1 216 236 807,17	4 164 981 612,67	4 103 312 473,83								
1.	Pozemky	031	291 670 334,57		291 670 334,57	265 007 077,05								
2.	Kulturní předměty	032	23 626 996,70		23 626 996,70	23 603 746,70								
3.	Stavby	021	4 646 013 521,69	975 112 880,05	3 670 900 641,64	3 665 682 538,90								
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	167 183 291,99	98 709 876,93	68 473 415,06	71 596 478,37								
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025												
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	142 374 377,19	142 374 377,19										
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	649 592,50	39 673,00	609 919,50	346 066,50								
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	107 511 255,20		107 511 255,20	72 823 416,31								
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	150 250,00		150 250,00	14 350,00								
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 038 800,00		2 038 800,00	4 238 800,00								
III.	Dlouhodobý finanční majetek		299 275 041,70		299 275 041,70	298 818 172,58								
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	298 128 341,70		298 128 341,70	297 671 472,58								
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062												
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063												
4.	Dlouhodobé půjčky	067												
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068												
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 146 700,00		1 146 700,00	1 146 700,00								
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043												
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053												
IV.	Dlouhodobé pohledávky		328 889 998,04	275 906,70	328 614 091,34	327 895 098,26								
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462												
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464												
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	5 862 427,34		5 862 427,34	4 885 014,13								
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466												
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	10 275 906,70	275 906,70	10 000 000,00									
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	312 751 664,00		312 751 664,00	323 010 084,13								

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ			MINULÉ
		tický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	1 395 739 229,56	95 030 275,44	1 300 708 954,12	1 203 663 801,48	
I.	Zásoby	4 591 688,33		4 591 688,33	2 463 547,16	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 299 462,22	2 299 462,22	1 178 331,46	
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	1 302 853,00	1 302 853,00	1 285 215,70	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	989 373,11	989 373,11		
II.	Krátkodobé pohledávky	294 518 455,99	95 030 275,44	199 488 180,55	137 239 079,86	
1.	Odběratelé	311	60 345 042,95	16 260 626,71	44 084 416,24	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 552 193,24		6 552 193,24	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	96 838 575,29	78 588 272,83	18 250 302,46	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 280 000,00		1 280 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			2 160,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344	7 753 096,35		7 753 096,35	
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			1 041 956,37	

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	18 000,00		18 000,00	5 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	60 115 148,32		60 115 148,32	42 423 177,50
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 044 137,04		2 044 137,04	4 518 228,78
31.	Příjmy příštích období	385	18 547,80		18 547,80	151 910,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	47 654 979,03		47 654 979,03	47 324 383,85
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 898 735,97	181 375,90	11 717 360,07	11 889 099,83
III. Krátkodobý finanční majetek			1 096 629 085,24		1 096 629 085,24	1 063 961 174,46
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	32 345 276,39		32 345 276,39	26 265 224,35
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 059 079 041,30		1 059 079 041,30	1 031 821 586,39
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 953 305,87		3 953 305,87	4 606 210,77
15.	Ceniny	263	251 160,00		251 160,00	267 840,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	301,68		301,68	312,95

Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			6 104 339 934,33	5 947 867 717,74
C.	Vlastní kapitál		5 830 413 229,41	5 699 676 989,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 080 494 800,42	4 095 294 118,62
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 848 753 381,02	3 848 818 060,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 018 162 830,00	1 034 445 283,13
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-836 523 535,87	-836 523 535,87
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	47 425 763,96	45 957 949,76
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 676 361,31	2 596 361,31
II.	Fondy účetní jednotky		681 226,37	2 450 936,97
6.	Ostatní fondy	419	681 226,37	2 450 936,97
III.	Výsledek hospodaření		1 749 237 202,62	1 601 931 933,98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		147 305 268,64	170 994 076,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 601 931 933,98	1 430 937 857,91
D.	Cizí zdroje		273 926 704,92	248 190 728,17
I.	Rezervy		20 316 510,65	17 227 245,60
1.	Rezervy	441	20 316 510,65	17 227 245,60

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		37 632 244,56	36 576 426,31
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	15 912 439,59	16 377 599,59
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	194 999,36	342 776,05
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	21 524 805,61	19 856 050,67
III.	Krátkodobé závazky		215 977 949,71	194 387 056,26
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 312 012,37	11 845 255,54
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 160 160,04	18 495 086,04
8.	Závazky z dělené správy	325	32 000,00	6 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	11 479 187,00	10 953 755,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	919 244,00	825 002,00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 579 850,00	4 361 820,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 997 338,00	1 905 451,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	2 040 392,00	1 881 810,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 050 818,00	1 082 091,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 475 000,00	2 234 237,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	25 560 461,28	24 113 649,65
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		183 205,27
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	119 985 428,70	107 129 994,89
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 386 058,32	9 369 698,87

Podpisový záznam: **Ing. Jan Wolf**
primátor

Výkaz zisku a ztráty
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavený k 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 15.02.2021 8:23:14

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		1 035 452 211,35		1 029 511 809,85	
I.	Náklady z činnosti		716 192 643,13		725 145 008,07	
1.	Spotřeba materiálu	501	7 084 471,18		6 317 482,24	
2.	Spotřeba energie	502	26 397 456,47		23 772 126,40	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	466 085,79		68 664,26	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	113 786 552,92		113 364 878,04	
9.	Cestovné	512	577 803,35		1 253 672,45	
10.	Náklady na reprezentaci	513	188 995,88		333 812,85	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	165 638 078,78		155 515 135,74	
13.	Mzdové náklady	521	195 484 189,00		182 246 292,40	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	63 699 408,00		59 761 607,85	
15.	Jiné sociální pojištění	525	747 462,00		698 687,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	13 924 221,99		12 500 311,94	
17.	Jiné sociální náklady	528	314 244,00		302 954,00	
18.	Daň silniční	531	2 552,00			
19.	Daň z nemovitostí	532	2 098,00			
20.	Jiné daně a poplatky	538	335 246,00		83 601,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 488,42		500,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542			290 314,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	3 418 806,32		1 328 610,53	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	160 650,00		21 034 975,50	
27.	Tvorba fondů	548	36 003,07		19 622,99	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	93 820 991,04		93 852 695,21	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	99 941,00		12 980 082,00	
31.	Prodané pozemky	554	781 873,99		361 173,99	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	3 089 265,05		3 600 000,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	447 340,72		1 134 781,14	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	10 236 040,15		8 144 793,73	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	8 422 053,87		19 289 315,85	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	7 029 324,14		6 888 916,96	
II. Finanční náklady			167 844,70		275 746,61	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			375,00	
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	167 844,70		136 412,61	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			138 959,00	
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			300 299 029,52		285 434 585,17	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	300 299 029,52		285 434 585,17	

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		18 792 694,00		18 656 470,00	
	1. Daň z příjmů	591	18 792 694,00		18 656 470,00	
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		1 182 757 479,99		1 200 505 885,92	
I.	Výnosy z činnosti		141 472 339,33		133 062 992,17	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	9 302 249,03		9 990 912,21	
3.	Výnosy z pronájmu	603	25 824 989,96		27 780 720,69	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	434 325,93		160 784,00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	6 770 575,00		8 688 318,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	8 424 741,33		17 645 823,13	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	3 242 947,56		2 388 285,62	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	24 612,36		98 800,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	19 236 663,25		10 830 318,61	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	994,00		32 800,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	974 300,00		6 125 690,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	4 938 294,30		455 670,00	
16.	Čerpání fondů	648	1 881,60		1 920,40	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	62 295 765,01		48 862 949,51	
II.	Finanční výnosy		8 057 343,43		16 418 907,76	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			1 266,28	
2.	Úroky	662	6 692 200,23		12 665 180,59	
3.	Kurzové zisky	663	778 476,20		50 908,89	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	574 767,00		3 697 315,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	11 900,00		4 237,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
IV.	Výnosy z transferů		175 407 011,15		122 208 905,16	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	175 407 011,15		122 208 905,16	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		857 820 786,08		928 815 080,83	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	217 685 110,23		235 750 266,50	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	151 571 976,06		184 627 937,01	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	374 586 679,34		385 024 418,98	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	60 011 150,45		61 104 398,23	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	53 965 870,00		62 308 060,11	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		166 097 962,64		189 650 546,07	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		147 305 268,64		170 994 076,07	

Podpisový záznam: **Ing. Jan Wolf**
primátor

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:23:35

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO: 00297534

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	1 063 961 174,64
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	166 101 727,15
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	166 097 962,64
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	67 670 841,25
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	93 820 991,04
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	447 340,72
A.I.3.	Změna stavu rezerv	3 089 265,05
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-5 605 546,31
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	11 900,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-24 093 109,25
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-48 862 482,74
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-62 730 807,45
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	15 996 465,88
A.II.3.	Změna stavu zásob	-2 128 141,17
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-18 792 694,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-11 900,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-139 026 166,79
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-144 938 761,09
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	5 912 594,30
FENIX, Výkaznictví 8.81.004	Strana 1	Tisk: 24.02.2021 10:34:06

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	5 912 594,30
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	5 592 350,42
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	5 104 655,52
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	1 203 594,94
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-715 900,04
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	32 667 910,78
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	1 096 629 085,24

Podpisový záznam: **Ing. Jan Wolf**
primátor

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:23:35

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

Číslo položky	Název položky	1		2		3		4	
		Minulé účetní období		Zvýšení stavu		Snížení stavu		Běžné účetní období	
Vlastní kapitál Celkem		5 699 676 989,57	1 402 128 371,00	1 271 392 131,16	5 830 413 229,41				
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	4 095 294 118,62	35 695 276,44	50 494 594,64	4 080 494 800,42				
I.	Jmění účetní jednotky	3 848 818 060,29	24 592 390,77	24 657 070,04	3 848 753 381,02				
	1.Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu								
	2.Svěření majetku příspěvkové organizaci			15 866 919,04					
	3.Bezúplatné převody		18 769 544,13	2 206 351,00					
	4.Investiční transfery		5 566 800,00	6 583 800,00					
	5.Dary		256 046,64						
	6.Ostatní								
II.	Fond privatizace								
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 034 445 283,13	8 226 604,00	24 509 057,13	1 018 162 830,00				
	1.Svěření majetku příspěvkové organizaci			415 237,88					
	2.Bezúplatné převody								
	3.Investiční transfery		8 226 604,00						
	4.Dary								
	5.Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.			24 093 819,25					
	6.Ostatní								
IV.	Kurzové rozdíly								
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-836 523 535,87						-836 523 535,87	
	1.Opravné položky k pohledávkám								
	2.Odpisy								
	3.Ostatní								
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	45 957 949,76	2 796 281,67	1 328 467,47	47 425 763,96				
	1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů		640 820,67	183 951,55					
	2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		2 155 461,00	1 144 515,92					
	3.Ostatní								
VII.	Opravy předcházejících účetních období	2 596 361,31	80 000,00		2 676 361,31				

FENIX, Výkaznictví 8.81.004

Strana 1

Tisk: 24.02.2021 10:34:48

Přehled o změnách vlastního kapitálu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2020

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
	1.Opravy minulého účetního období				
	2.Opravy předchozích účetních období		80 000,00		
B.	Fondy účetní jednotky	2 450 936,97	12 681 538,50	14 451 249,10	681 226,37
C.	Výsledek hospodaření	1 601 931 933,98	1 353 751 556,06	1 206 446 287,42	1 749 237 202,62
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Podpisový záznam: **Ing. Jan Wolf**
primátor

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

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

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

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

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Došlo ke změně vykazování nákladů na ošatné vyplácené zaměstnancům a zastupitelů od roku 2020 jsou tyto náklady vykazovány na syntetickém účtu 527, nikoliv na účtu 518.
Bezúplatná zřízení věcných břemen ve prospěch města jsou vykazována na syntetickém účtu 401 tak, jako všechen bezúplatně převzaty, přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Hlavní činnost - v členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
Hospodářská činnost - není vymezena
Ostatní činnost - správa depozit občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům
Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - prováděno v souladu s ČÚS 708, způsob rovnoměrný.
Zůstatková cena je u odpisovaného majetku stanovena 0,- Kč, u dlouhodobého majetku SÚ 022 AÚ 0060 (dopravní prostředky) je stanovena zůstatková cena 5 % ocenění.
Zároveň s odpisováním dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou poměrně rozpouštěny do výnosů investiční transfery na účet 672 (v souladu s ČÚS 708).
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - účtováno o kurzových rozdílech, pro rok 2018 je stanoven pevný roční kurz k přepočtu cizí měny na českou měnu
Opravné položky - tvořeny k pohledávkám za každých 90 dnů po splatnosti
Oceňování drobného dlouhodobého nehmotného majetku - na účtu 018 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč. Drobný nehm.majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován do nákladů.
Oceňování drobného dlouhodobého hmotného majetku - na účtu 028 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč. Drobný hmotný majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován přímo do nákladů. V odůvodněných případech bude do evidence zařazen i majetek nižší hodnoty (např. mobilní telefon za zvýhodněnou cenu, elektrospotřebiče, které podléhají pravidelným elektrotevizím, apod.).
Drobný dlouhod. hmotný majetek od 300,- do 3 000,- Kč a drobný dlouhod. nehmot. majetek od 300,- Kč do 5 000,- Kč pořízený do 31.12.2012 je v účetnictví sledován na podrozvahových účtech 901,902 do doby jeho vyřazení.
Majetek určený k prodeji je oceňován reálnou hodnotou v případě dosažení hranice významnosti.
Zásoby - účtováno způsobem "B" v průběhu účetního období do nákladů
Cenné papíry a majetkové účasti v obchodních společnostech - rozhodující vliv - ocenění reálnou hodnotou, metoda ekvivalence - kromě Bytového družstva Karviná - zde se majetkový podíl nepřeceňuje. Oceňovací rozdíl je na účtu 407.
Účty časového rozlišení - na účty časového rozlišení je účtováno o nákladech a výnosech vztahujících se k jinému účetnímu období. Z důvodu malého informačního přínosu a velké pracnosti nejsou časově rozlišovány - výnosy za nájmy hrobových míst, náklady, které se každoročně opakují (pojištění, předplatné periodik, a pod.), náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. U časového rozlišení je stanovena hranice významnosti 5 000,- Kč pro jednotlivý titul.
Účty dohadné - na dohadné účty je účtováno o odhadech nákladů a výnosů aktuálního účetního období, ale vyúčtovány budou až v období následujícím, zároveň v průběhu roku docházelo k postupnému rozpouštění těchto účtů.
V souvislosti s novelou vyhlášky 410/2009 Sb. je na SÚ 139 účtováno o majetku pořízeném za účelem bezúplatného předání jiné než vybrané účetní jednotce (např. stavby na cizím pozemku, kdy dle smluv se

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

vlastníkem stává vlastník pozemku).

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

SMK zajišťuje veškeré činnosti v oblasti IT i pro zřízené PO, nově pořízený majetek, který je umístěn na PO, je v evidenci SMK - rozlišen dle jednotlivých středisek. Dané PO majetek mají ve výpůjčce.

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 770 132 470,72	1 748 617 295,98
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	41 590,00	136 090,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 955 959,92	5 141 976,83
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 765 134 920,80	1 743 339 229,15
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			302 161 945,92	298 669 186,71
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913	75 059,92	253 443,15
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915	1 302 000,00	408 226,56
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916	300 784 886,00	298 007 517,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			22 784 558,87	8 214 746,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	511 000,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	20 720 812,87	6 662 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947	587 335,00	587 335,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948	965 411,00	965 411,00
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			94 720 793,27	23 287 293,43
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	1 166 031,51	2 279 567,69
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	93 554 761,76	21 007 725,74
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			89 559 114,92	82 080 971,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	410 916,00	840 856,08
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	239 237,52	650 153,52
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	88 908 961,40	80 589 961,40
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			203 298,28	203 298,28
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	203 298,28	203 298,28
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 498 874 180,14	1 400 895 815,40

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

vzájemné zápočty v hodnotě 150 tis. Kč - Technické služby Karviná, a.s.

vzájemné zápočty v hodnotě 52 tis. Kč - Iniciativa Dokožán

vzájemné zápočty v hodnotě 32 tis. Kč - EKO-KOM, a.s.

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	8 226 604,00	21 759 376,59
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	24 093 819,25	24 873 545,13

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

875,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

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

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.	odpisy majetku	0,00 Kč
A.II.	k položce 1. účet 031 zařazení majetku - pozemku - bezúplatné nabytí pozemku Juventus od MSK - 2 206 tis. Kč a zároveň jeho bezúplatné předání na novou PO zvýšení stavu - zrušení přecenění reálnou hodnotou z důvodu odstoupení od původního záměru prodeje Koníren - správní budovy, garáže, komunikace, pozemky 2 824 tis. Kč zvýšení stavu - bezúplatné nabytí pozemku pod bývalou ZŠ Nejedlého 499 tis. Kč zvýšení stavu - zařazení majetku - pozemky bývalý areál OSP Karviná 20 000 tis. Kč zvýšení stavu - zařazení majetku - pozemky od Milnea s.p. 2 652 tis. Kč k položce 3. účet 021 zvýšení hodnoty - zařazení majetku - bezúplatné nabytí budov od MSK - Juventus - 20 970 tis. Kč zvýšení hodnoty - zrušení přecenění reálnou hodnotou z důvodu odstoupení od původního záměru prodeje Koníren - správní budovy, garáže, komunikace, pozemky 4 426 tis. Kč zvýšení hodnoty - bezúplatné nabytí budovy bývalé ZŠ Nejedlého 6 486 tis. Kč zvýšení hodnoty - zařazení majetku - technické zhodnocení komunikace Sv. Čecha 26 216 tis. Kč zvýšení hodnoty - zařazení majetku - parkovací plocha + veřejné osvětlení ul. Čajkovského 10 047 tis. Kč snížení hodnoty - bezúplatný převod na PO - budovy Juventus - 20 970 tis. Kč k položce 4. účet 022 zařazení majetku - bezúplatné nabytí od MSK - Juventus - 4 993 tis. Kč vyřazení majetku - bezúplatný převod na PO majetek Juventus - 4 879 tis. Kč zařazení majetku - služební automobil 1 155 tis. Kč zařazení majetku - podium vč. transportního vozíku - areál Loděnice 1 323 tis. Kč zařazení majetku - TZ městského kamerového dohlížecího systému 3 001 tis. Kč k položce 6. účet 028 zařazení majetku - bezúplatné nabytí majetku z MSK - Juventus - 4 952 tis. Kč vyřazení majetku ve výši 11 660 tis. Kč - z toho významné: bezúplatný převod na PO Juventus - 4 453 tis. Kč k položce 8. účet 042 Zvýšení a zároveň snížení hodnoty - zařazení do majetku - pozemky bývalý areál OSP Karviná 20 000 tis. Kč zvýšení hodnoty - pořízení - služební automobil 1 155 tis. Kč snížení hodnoty - zařazení do majetku - služební automobil 1 155 tis. Kč zvýšení hodnoty - akce Sportovní areál ul. Leonovova 27 471 tis. Kč zvýšení hodnoty - akce Výstavba parkovacích ploch na ul. Čajkovského - 10 413 tis. Kč snížení hodnoty - zařazení do majetku - akce Výstavba parkovacích ploch na ul. Čajkovského 10 640 tis. Kč zvýšení hodnoty - akce Zasklení lodžii na bytovém domě 814 - 10 600 tis. Kč zvýšení hodnoty - akce rekonstrukce propustku na ul. Olšiny 5 720 tis. Kč snížení hodnoty - zařazení do majetku - akce rekonstrukce propustku 6 160 tis.	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
	Kč snížení hodnoty - zařazení do majetku - parkovací plocha + veřejné osvětlení ul. Slovenská 3 242 tis. Kč snížení hodnoty - zařazení do majetku - parkovací plocha + veřejné osvětlení ul. Školská 4 114 tis. Kč snížení hodnoty - zařazení technické zhodnocení komunikace Sv. Čecha 26 216 tis. Kč Kč k položce 10. účet 036 zrušení přecenění reálnou hodnotou z důvodu odstoupení od původního záměru prodeje Koníren - správní budovy, garáže, komunikace, pozemky 2 200 tis. Kč	
A.III.	k položce 1. účet 061 přecenění majetkových účastí ve společnositelích se 100 % podílem k 31.12.2020	0,00 Kč
A.IV.	k položce 3. účet 465 dlouhodobá záloha - fond oprav SVJ platby 2 519 tis. Kč vyúčtování čerpání fondu - 1 542 tis. Kč k položce 5. účet 469 zápůjčka pro Technické služby Karviná 10 000 tis. Kč k položce 6. účet 471 poskytnuté transfery včetně záloh na transfery v hodnotě 33 397 tis. Kč z toho významná: zajištění dopravní obslužnosti - městská autobusová doprava 5 233 tis. Kč zajištění dopravní obslužnosti - příměstská autobusová doprava 433 tis. Kč MFK Karviná a.s. 9 000 tis. Kč Handball Marketing 4 000 tis. Kč HCB Karviná 5 000 tis. Kč SK Karviná 2 500 tis. Kč MFK, spolek 4 350 tis. Kč zároveň vyúčtování transferů poskytnutých v r. 2020 ve výši 43 655 tis. Kč	0,00 Kč
B.I.	k položce 1. účet 111 navýšení oproti roku 2019 z důvodu zásob ochranných pomůcek ve spojitosti s pandemií Covid 19 k položce 10. účet 139 zaúčtování naskladněných ochranných pomůcek určených k bezúplatnému předání jiným organizacím (mimo VÚJ)	0,00 Kč
B.II.	k položce 1. účet 311 vystavena faktura - OKD, a.s. - příspěvek na rozvoj a obnovu města ve výši 49 314 tis. Kč, uhrazená částečně - zbývá k 31.12. uhradit 40 756 tis. Kč (uhrazeno v 1/2021) k položce 5. účet 315 předpisy pohledávek z hl. činnosti ve výši 22 461 tis. Kč úhrady pohledávek z hl. činnosti ve výši 22 104 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
	k položce 6. účet 316 poskytnutí návratných finančních výpomocí (kotlíková dotace) ve výši 1 160 tis. vratky návratných fin. výpomocí ve výši 1 158 tis. Kč k položce 16. účet 344 předpis pohledávky za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 319 tis. Kč k položce 17. účet 346 předpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu SMK na rok 2020 ve výši 51 841 tis. Kč a jeho postupné platby předpis a zároveň i příjem transferu - jednorázového příspěvku dle zákona č. 159/2020 z MF ČR 65 160 tis. Kč k položce 28. účet 373 poskytnuté zálohy na transfery ve výši 85 939 tis. Kč: zúčtování záloh na transfery ve výši 68 247 tis. Kč k položce 30. účet 381 rozpuštění časového rozlišení - náklady příštích období 4 098 tis. Kč zaúčtování časového rozlišení ve výši 1 624 tis. Kč k položce 32. účet 388 rozpuštění dohad. položek vytvořených v roce 2019 např. na energie, pojistné plnění a pod. 3 487 tis. Kč zaúčtování dohadných položek v roce 2020 3 795 tis. Kč rozpuštění dohad. položek - vyúčtování investičních dotací 10 664 tis. Kč zaúčtování dohad. položek - na projekty investiční dotace 8 288 tis. Kč rozpuštění dohad. položek - vyúčtování neinvestičních dotací 24 346 tis. Kč zaúčtování dohad. položek - na projekty neinvestiční dotace 26 745 tis. Kč k položce 33. účet 377 nevúčtované služby roku 2020 (bytový fond) - vyúčtováno bude nájemcům v roce 2021 - 10 698 tis. Kč zaúčtování pohledávky za OKD z titulu vypořádání dlužných škod 4 445 tis. Kč, zároveň úhrada této pohledávky	
C.I.	k položce 1. účet 401 vyřazení majetku - bezúplatný převod na PO ve výši 14 627 tis. Kč (Juventus) Bezúplatné nabytí majetku od MSK - Juventus - 16 873 tis. Kč bezúplatné nabytí majetku - bývalá ZŠ Nejedlého 1 490 tis. Kč předpis nařízeného odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele 5 567 tis. Kč předpis příspěvku do fondu investic pro PO 6 584 tis. Kč k položce 3. účet 403 rozpuštění dotací do výnosů ve výši 24 094 tis. Kč k položce 6. účet 407 zrušení přecenění reálnou hodnotou z důvodu odstoupení od původního záměru prodeje koníren - správní budovy, garáže, komunikace , pozemky 1 581 tis. Kč	0,00 Kč
D.I.	k položce 1. účet 441 tvorba rezervy na opravy - obnova vodovodů nebo kanalizací 3 600 tis. Kč	0,00 Kč
D.II.	k položce 4. účet 455	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
	majetkové vypořádání Bytové družstvo Karviná 745 tis. Kč zúčtování dlouhod. zálohy - kupní cena pozemků 1 210 tis. Kč k položce 8. účet 472 vyúčtování přijaté dotace z MPSV ve výši 1 786 tis. Kč přijatá záloha na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II ve výši 3 151 tis. Kč	
D.III.	k položce 7. účet 324 zálohy rok 2020 bytový fond - 15 906 tis. Kč - bude vyúčtováno v roce 2021 k položce 18. účet 345 vyúčtování transferů, zároveň poskytnutí transferu zejména společnosti STaRS, s. r.o. ve výši 29 000 tis. Kč a postupné platby tohoto transferu k položce 20. účet 349 předpis pro rok 2020 v hodnotě 179 962 tis. Kč (zejména příspěvky PO) postupné platby nebo vyúčtování transferů - 179 202 tis. Kč k položce 32. účet 374 vyúčtování přijatých dotací ve výši 24 809 tis. Kč zejména: dotace z MPSV na výkon sociální práce 4 995 tis. Kč dotace z MMR v rámci projektu "Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií" 2 167 tis. Kč dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě soc. - práv. ochrany dětí 12 207 tis. Kč příjem záloh na dotace a zaúčtování kurzových rozdílů ve výši 26 256 tis. Kč zejména: dotace z MPSV na výkon sociální práce 5 365 tis. Kč dotace z MPSV na pokrytí výdajů na činnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí 12 717 tis. Kč dotace z MF ČR na výdaje spojené s volbami do senátu 2 792 tis. Kč k položce 37. účet 389 zúčtování dohadných položek ve výši 106 521 tis. Kč: snížení hodnoty - zejména vyúčtování poskytnutých dotací, na které byl v roce 2019 zaúčtován dohad - 85 091 tis. Kč snížení hodnoty - zúčtování dohadné položky k dani z příjmů právnických osob zaúčtované v roce 2019 ve výši 12 969 tis. Kč zaúčtování dohadných položek ve výši 119 776 tis. Kč: zvýšení hodnoty - zejména zaúčtování dohadu na poskytnuté transfery ve výši 93 208 tis. Kč zvýšení hodnoty - zaúčtování dohadu daně z příjmů právnických osob za rok 2020 16 644 tis. Kč k položce 38. účet 378 nárůst agendy Občanů omezených ve svéprávnosti	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.	k položce 2. účet 502 - spotřeba energie - studená voda 3 898 tis. Kč - spotřeba energie - tepelná energie 7 297 tis. Kč - spotřeba energie - elektřina 15 103 tis. Kč k položce 8. účet 511 - Opravy a údržba bytového fondu 11 134 tis. Kč - Opravy a udržování - chodníky, dopr.značení, cyklostezky parkovací automaty, parkoviště a pod. 57 960 tis. Kč - Opravy a udržování - veřejné osvětlení 18 707 tis. Kč k položce 12. účet 518 - služby auditorů, daň. a účet. poradců, finančních poradců, odhaců, plány rozvoje, průzkumy apod. 6 372 tis. Kč - služby související s informačními a komunikačními technologiemi 8 382 tis. Kč - odvoz odpadu, likvidace odpadu 56 037 tis. Kč k položce 20. účet 538 zvýšení hodnoty - soudní poplatky ve výši 195 tis. Kč k položce 24. účet 543 zvýšení hodnoty - bezúplatná předání ochranných pomůcek v souvislosti s Covid 19 ve výši 2 409 tis. Kč k položce 34. účet 557 nárůst odpisů pohledávek - zejména u bytového fondu, prekluze pohledávek a také odpis pohledávek na základě odpuštění nájmu z důvodu Covid-19 k položce 36. účet 549 různé varianty pojištění (majetek, pojištění odpovědnosti, a pod.) ostatní neinv. transfery nezisk. organizacím neuplatněný odpočet DPH pojistné události - náhrady placené obyvatelstvu TZ dlouhodobého majetku pod hranici - pojištění např. majetek, cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti 5 032 tis. Kč k položce 32. účet 555 Tvorba a čerpání rezervy na opravy a obnovu vodovodů nebo kanalizací 3 600 tis. Kč	0,00 Kč
A.III.	k položce 2. účet 572 - Vlastní PO 165 837 tis. Kč - ostatní neziskové organizace 30 745 tis. Kč - podnikatelské subjekty 89 195 tis. Kč - kraj 6 284 tis. Kč	0,00 Kč
B.I.	k položce 3. účet 603 snížení oproti minulému období o cca 1 956 tis. Kč k položce 6. účet 606 - předpis - komunální odpad - 3 820 tis. Kč - od roku 2018 občané neplatí poplatek za komunální odpad (pokud nemají dluh) - předpis - poplatek ze psů - 2 589 tis. Kč - předpis - poplatek za užívání VP veř. zeleň - 1 569 tis. Kč snížení oproti	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka
	roku 2019 o cca 5 853 tis. Kč - zrušení poplatku za lázeňský a rekreační pobyt - nahrazen poplatkem z pobytu - nízká hodnota v návaznosti na COVID-19 k položce 10. účet 642 Předpisy pokut, penále, sankce a pod. Nejvýznamnější: - pokuty a penále z poskytnovaných transferů ve výši 7 499 tis. Kč - Přestupky v dopravě 7 301 tis. Kč k položce 15. účet 647 prodej pozemků - spol. BERNY 4 134 tis. Kč prodej pozemků Baumann Springs 601 tis. Kč k položce 17. účet 649 přijaté pojistné náhrady vyúčtování služeb z minulých let Užívání pozemků 2 207 tis. Kč náhrady z důlních škod 4 445 tis. Kč OKD - příspěvek na rozvoj a obnovu města 40 756 tis. Kč recyklace EKO-KOM 5 635 tis. Kč bezúplatné nabytí (darů) ochranných pomůcek zejména v souvislosti s COVID-19 ve výši 4 167 tis. Kč	
B.II.	k položce 2. účet 662 výnos z úroků - uložení finančních prostředků s lepším úročením letos už jen u některých peněžních ústavů - snížení oproti minulému období	0,00 Kč
B.IV.	k položce 2. účet 672 - postupné rozpouštění dotací do výnosů 24 094 tis. Kč - Dotace ze státního rozpočtu ve výši 146 364 tis. Kč	0,00 Kč
B.V.	k položce 6. účet 688 - daň z hazardních her 39 617 tis. Kč - úhrada z dob. prostor a z vydob. nerostů 13 871 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

K položce	Doplnující informace	Částka
P.	údaj z výkazu Rozvaha B.III - minulé období - jedná se o hodnotu Krátkodobého finančního majetku	0,00 Kč
A.I.3.	každý rok se navyšuje rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací o 3 600 tis. Kč a zároveň při opravách je tato rezerva čerpána	0,00 Kč
A.I.4.	Rozdíl mezi výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a pozemků a majetku přeceněného reálnou hodnotou a prodaným dlouhodobým majetkem, prodanými pozemky a náklady z přeceněného majetku reálnou hodnotou	0,00 Kč
A.I.5.	dividendy Depos Horní Suchá	0,00 Kč
A.II.3.	rozdíl způsoben navýšením zásob ochranných pomůcek z důvodu Covid-19	0,00 Kč
B.II.3.	výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a pozemků	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.2.	Bezúplatný převod majetku na PO ve výši 15 867 tis. Kč - zejména: nová PO Juventus 14 627 tis. Kč	0,00 Kč
A.I.2.	Bezúplatná nabytí majetku ve výši 18 770 tis. Kč - zejména: majetek z Krajského úřadu - bývalá krajská Po Juventus ve výši 16 873 tis. Kč zároveň bezúplatné předání pozemků na PO Juventus ve výši 2 206 tis. Kč	0,00 Kč
A.I.3.	Předpisy nařízeného odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 5 567 tis. Kč Předpisy příspěvků do fondu investic pro zřízené PO ve výši 6 584 tis. Kč	0,00 Kč
A.III.3.	zaúčtování investičních transferů v návaznosti na zařazení majetku pořízeného z dotačních titulů ve výši 8 227 tis. Kč	0,00 Kč
A.III.5.	Rozpouštění dotací do výnosů v časové posloupnosti v roce 2020 ve výši 24 094 tis. Kč	0,00 Kč
A.VI.1.	zaúčtování přecenění reálnou hodnotou majetkové účasti u společností STARS, s.r. o. a Technické služby Karviná, a.s. k 31.12.2020	0,00 Kč
A.VI.2.	Přecenění majetku určeného k prodeji nebo ke směně na reálnou hodnotu - zejména: zrušení přecenění reálnou hodnotou z důvodu odstoupení od původního záměru prodeje koníren 1 581 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 450 936,97
G.II.	Tvorba fondu	12 682 441,39
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	12 646 438,32
	4. Ostatní tvorba fondu	36 003,07
G.III.	Čerpání fondu	14 452 151,99
G.IV.	Konečný stav fondu	681 226,37

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 646 013 521,69	975 112 880,05	3 670 900 641,64	3 665 682 538,90
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	299 778 488,72	91 259 606,00	208 518 882,72	202 116 415,10
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	847 989 974,85	172 991 470,80	674 998 504,05	685 842 879,72
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	63 216 444,72	24 274 290,00	38 942 154,72	38 011 159,88
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 260 198 634,03	252 489 953,80	1 007 708 680,23	974 155 959,01
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 482 113 029,67	185 869 656,14	1 296 243 373,53	1 313 955 704,15
G.6.	Ostatní stavby	692 716 949,70	248 227 903,31	444 489 046,39	451 600 421,04

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

Pozemky

H. Doplnující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	291 670 334,57		291 670 334,57	265 007 077,05
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	1 535 018,83		1 535 018,83	1 535 201,83
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	98 495 263,29		98 495 263,29	98 496 825,69
H.4.	Zastavěná plocha	59 055 000,95		59 055 000,95	57 107 204,98
H.5.	Ostatní pozemky	132 585 051,50		132 585 051,50	107 867 844,55

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

I. Doplnující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
	I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou		138 959,00
	I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		138 959,00
	I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2021 8:42:58

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1

733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

J. Doplnující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	574 767,00	3 697 315,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	574 767,00	3 697 315,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Podpisový záznam: **Ing. Jan Wolf**
primátor

sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2020 12 00297534Název a sídlo účetní jednotky: statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	198 000 000,00	184 340 000,00	196 456 887,97	99,2 106,6
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	5 000 000,00	2 500 000,00	2 990 976,72	59,8 119,6
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	17 000 000,00	17 000 000,00	18 237 245,54	107,3 107,3
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	170 000 000,00	143 000 000,00	136 455 096,06	80,3 95,4
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		15 116 880,00	15 116 880,00	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	377 000 000,00	355 000 000,00	374 586 679,34	99,4 105,5
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	50 000,00	50 000,00	299 967,06	599,9 599,9
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	2 000,00	2 000,00	2 135,20	106,8 106,8
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	1 660 000,00	1 660 000,00	1 976 174,55	119,0 119,0
0000	1341	Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 346 858,28	106,7 106,7
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	700 000,00	700 000,00	109 128,00	15,6 15,6
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 740 000,00	1 740 000,00	1 912 450,00	109,9 109,9
0000	1349	Zrušené místní poplatky			151 910,00	
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	850 000,00	850 000,00	773 950,00	91,1 91,1
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po	13 180 000,00	13 180 000,00	13 870 833,44	105,2 105,2
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			26 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	6 482 000,00	6 482 000,00	6 770 575,00	104,5 104,5
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	2 700 000,00	2 700 000,00	5 156 687,21	191,0 191,0
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP			1 406,85	
0000	1383	Zrušený odvod z VHP			2 583,29	
0000	1385	Dílčí daň z technických her	42 300 000,00	42 300 000,00	34 460 439,21	81,5 81,5
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	60 000 000,00	60 000 000,00	60 011 150,45	100,0 100,0

FENIX, Výkaznictví 8.81.004

Strana 1

Tisk: 24.02.2021 10:36:24

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1704			399 015,69		
0000	2460			1 157 500,00		
0000	4111		67 968 245,00	67 968 245,00	100,0	100,0
0000	4112	51 840 700,00	51 840 700,00	51 840 700,00	100,0	100,0
0000	4113		500 000,00	500 000,00		100,0
0000	4116		37 700 791,73	37 700 791,73		100,0
0000	4118		23 752 149,19	23 752 149,19		100,0
0000	4121	100 000,00	92 515,00	92 515,00	92,5	100,0
0000	4122		17 631 377,68	17 631 377,68		100,0
0000	4152		3 432 269,32	3 432 269,32		100,0
0000	4216		2 675 236,17	2 675 236,17		100,0
0000	4222		200 000,00	200 000,00		100,0
0000	4232		1 788 331,66	1 788 331,66		100,0
1014	2111			11 604,00		
1014	2321			24 795,00		
1014				36 399,00		
2123	2111			760,38		
2123	2324			80 000,00		
2123				80 760,38		
2141	2132	40 000,00	40 000,00	34 792,00	87,0	87,0
2141		40 000,00	40 000,00	34 792,00	87,0	87,0
2143	2111			36 300,00		
2143	2112	62 000,00	62 000,00	40 044,31	64,6	64,6
2143		62 000,00	62 000,00	76 344,31	123,1	123,1
2169	2212	110 000,00	110 000,00	67 294,58	61,2	61,2
2169	2324	25 000,00	25 000,00	26 484,92	105,9	105,9
2169		135 000,00	135 000,00	93 779,50	69,5	69,5
2212	2111	41 000,00	41 000,00	59 545,00	145,2	145,2
2212	2324		3 532 771,00	4 445 000,00		125,8
2212		41 000,00	3 573 771,00	4 504 545,00	*****	126,0
2219	2111	1 000 000,00	1 000 000,00	1 448 407,76	144,8	144,8
2219		1 000 000,00	1 000 000,00	1 448 407,76	144,8	144,8
2229	2322		65 000,00	65 000,00		100,0
2229	2324			17 319,00		
2229			65 000,00	82 319,00		126,6

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	2 038 000,00	2 038 000,00	2 501 459,28	122,7	122,7
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	105 000,00	105 000,00	216 344,82	206,0	206,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě	2 143 000,00	2 143 000,00	2 717 804,10	126,8	126,8
2321	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 810 000,00	3 310 000,00	5 444 242,17	300,8	164,5
2321	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		510 734,95	510 734,95		100,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	1 810 000,00	3 820 734,95	5 954 977,12	329,0	155,9
2510	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	3 126,00	20,8	20,8
2510	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	80 000,00	80 000,00	72 550,00	90,7	90,7
2510	2229	Ost.přijaté vratky transferů		213 660,12	213 660,12		100,0
2510	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			2 251,70		
2510		Podpora podnikání	95 000,00	308 660,12	291 587,82	306,9	94,5
3113	2122	Odvody PO		4 368 000,00	4 368 000,00		100,0
3113	2229	Ost.přijaté vratky transferů			152 709,91		
3113		Základní školy		4 368 000,00	4 520 709,91		103,5
3119	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			500,00		
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván			500,00		
3314	2122	Odvody PO		1 198 800,00	1 198 800,00		100,0
3314	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		319 475,10	319 475,10		100,0
3314		Činnosti knihovnické		1 518 275,10	1 518 275,10		100,0
3319	2229	Ost.přijaté vratky transferů			48 916,23		
3319		Ost. záležitosti kultury			48 916,23		
3321	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	480 000,00	390 881,31	230 695,00	48,1	59,0
3321	2112	Přij.z prodeje zboží	9 000,00	9 000,00	3 227,00	35,9	35,9
3321	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	208 000,00	208 000,00			
3321	2322	Přijaté pojistné náhrady		25 222,00	25 222,00		100,0
3321	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			2 285,00		
3321		Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	697 000,00	633 103,31	261 429,00	37,5	41,3
3349	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	127 352,50	127,4	127,4
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	100 000,00	100 000,00	127 352,50	127,4	127,4
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 618 048,56	80,9	80,9
3412	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	512 000,00	512 000,00	614 474,02	120,0	120,0
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		52 793,00	67 606,00		128,1
3412	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			18 720,37		
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	2 512 000,00	2 564 793,00	2 318 848,95	92,3	90,4
3419	2229	Ost.přijaté vratky transferů		73 544,00	73 544,00		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3419			73 544,00	73 544,00		100,0
3421	2111		34 000,00	38 350,00	112,8	112,8
3421	2132		92 000,00	59 573,15	64,8	64,8
3421	2229			10 252,00		100,0
3421	2322		4 903,00	4 903,00		100,0
3421		126 000,00	141 155,00	113 078,15	89,7	80,1
3429	2111		15 000,00	19 710,20	131,4	131,4
3429	2132		5 000,00	5 961,00	119,2	119,2
3429	2133		31 000,00	31 035,84	100,1	100,1
3429	2322			40 971,00		123,5
3429	2324			16 202,10		
3429		51 000,00	84 183,00	113 880,14	223,3	135,3
3522	2229			1,29		
3522				1,29		
3541	2212			2 500,00		
3541				2 500,00		
3599	2321		185 000,00	185 000,00		100,0
3599	2324			304 091,33		
3599			185 000,00	489 091,33		264,4
3611	2212		150 000,00	180 000,00		120,0
3611	2229			150 000,00		100,0
3611			300 000,00	330 000,00		110,0
3612	2111	15 400 000,00	15 400 000,00	16 827 411,03	109,3	109,3
3612	2131			336,00		
3612	2132	16 000 000,00	16 000 000,00	17 281 616,67	108,0	108,0
3612	2322		390 544,00	390 544,00		100,0
3612	2324	1 000 000,00	1 000 000,00	1 672 234,22	167,2	167,2
3612	3112			974 300,00		
3612	3119	740 000,00	740 000,00	744 840,00	100,7	100,7
3612		33 140 000,00	33 530 544,00	37 891 281,92	114,3	113,0
3613	2111	2 194 000,00	2 194 000,00	2 351 636,47	107,2	107,2
3613	2131			6,00		
3613	2132	1 024 000,00	1 024 000,00	915 200,66	89,4	89,4
3613	2322		49 047,00	63 666,00		129,8
3613	2324		227 945,46	229 747,46		100,8

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	Nebytové hospodářství	3 218 000,00	3 494 992,46	3 560 256,59	110,6	101,9
3631	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			21 643,05		
3631	2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.	545 000,00	545 000,00	545 105,02	100,0	100,0
3631	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			185 138,00		
3631	Veřejné osvětlení	545 000,00	545 000,00	751 886,07	138,0	138,0
3632	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 580 000,00	1 580 000,00	2 393 894,48	151,5	151,5
3632	2112 Příj.z prodeje zboží	50 000,00	50 000,00	87 120,00	174,2	174,2
3632	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	778 000,00	778 000,00	868 097,63	111,6	111,6
3632	2322 Přijaté pojistné náhrady		22 157,00	22 157,00		100,0
3632	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		116 035,00	396 887,44		342,0
3632	Pohřebnictví	2 408 000,00	2 546 192,00	3 768 156,55	156,5	148,0
3639	2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR			3 907,00		
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.			3 907,00		
3699	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.	1 500 000,00	1 500 000,00	2 606 583,00	173,8	173,8
3699	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 783 000,00	1 783 000,00	1 894 080,54	106,2	106,2
3699	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	2 687 604,76	224,0	224,0
3699	3111 Příjmy z prodeje pozemků			4 532 300,00		
3699	Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	4 483 000,00	4 483 000,00	11 720 568,30	261,4	261,4
3722	2322 Přijaté pojistné náhrady			20 597,00		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			20 597,00		
3725	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 100 000,00	2 100 000,00	5 513 956,02	262,6	262,6
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	2 100 000,00	2 100 000,00	5 513 956,02	262,6	262,6
3745	2322 Přijaté pojistné náhrady		25 620,00	25 620,00		100,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		25 620,00	25 620,00		100,0
3762	2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
3762	Čin.OOSS v ochr.život.prostř.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
3769	2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj.	20 000,00	20 000,00	104 680,66	523,4	523,4
3769	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,0	120,0
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí	25 000,00	25 000,00	110 680,66	442,7	442,7
3900	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	40 000,00	40 000,00			
3900	2229 Ost.přijaté vratky transferů			29,00		
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	40 000,00	40 000,00	29,00	0,1	0,1
4179	2229 Ost.přijaté vratky transferů			-100,00		
4179	Ostatní dávky sociální pomoci			-100,00		
4184	2229 Ost.přijaté vratky transferů	13 000,00	13 000,00	12 484,00	96,0	96,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4184	Přís.na zakou.opr.mot.voz	13 000,00	13 000,00	12 484,00	96,0	96,0
4195	2229 Ost.přijaté vratky transferů	14 000,00	14 000,00	8 783,19	62,7	62,7
4195	Příspěvek na péči	14 000,00	14 000,00	8 783,19	62,7	62,7
4312	2229 Ost.přijaté vratky transferů			2 551,00		
4312	Odborné sociální poradenství			2 551,00		
4345	2229 Ost.přijaté vratky transferů			16 070,31		
4345	Centra soc.rehabilitač.služeb			16 070,31		
4349	2229 Ost.přijaté vratky transferů		4 834,11	4 834,11		100,0
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		4 834,11	4 834,11		100,0
4379	2321 Přijaté neinvestiční dary	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
4379	Ost.služby a čin.-soc.prevence	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
4399	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	2 000,00	2 000,00	3 128,00	156,4	156,4
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	2 000,00	2 000,00	3 128,00	156,4	156,4
5213	2112 Příj.z prodeje zboží		193 490,79	205 469,41		106,2
5213	Krizová opatření		193 490,79	205 469,41		106,2
5311	2141 Příjmy z úroků (část)			59,19		
5311	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.	560 000,00	560 000,00	658 038,96	117,5	117,5
5311	2322 Přijaté pojistné náhrady		207 786,00	207 786,00		100,0
5311	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		119 664,94	145 023,94		121,2
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	560 000,00	887 450,94	1 010 908,09	180,5	113,9
5512	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			27 220,86		
5512	PO - dobrovolná část			27 220,86		
6171	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	71 500,00	71 500,00	116 238,22	162,6	162,6
6171	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	570 000,00	570 000,00	546 869,92	95,9	95,9
6171	2141 Příjmy z úroků (část)			35 943,88		
6171	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.	590 000,00	590 000,00	642 517,43	108,9	108,9
6171	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			994,00		
6171	2321 Přijaté neinvestiční dary		3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
6171	2322 Přijaté pojistné náhrady		35 876,00	83 211,00		231,9
6171	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	66 000,00	180 205,93	331 521,71	502,3	184,0
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			225 161,45		
6171	Činnost místní správy	1 297 500,00	4 447 581,93	4 982 457,61	384,0	112,0
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	5 000 000,00	5 000 000,00	6 656 197,16	133,1	133,1
6310	2142 Př.z podílů na zisku a divid.			11 900,00		
6310	2143 Kurzové rozdíly v příjmech			536 948,60		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6310	2329			14,40		
6310						
		5 000 000,00	5 000 000,00	7 205 060,16	144,1	144,1
6320	2324			2 170,00		
6320				2 170,00		
6330	4134	12 805 000,00	12 805 000,00	2 959 650 640,40	*****	*****
6330		12 805 000,00	12 805 000,00	2 959 650 640,40	*****	*****
6399	2324	48 000 000,00	48 000 000,00	8 558 677,03	17,8	17,8
6399		48 000 000,00	48 000 000,00	8 558 677,03	17,8	17,8
6409	2229		2 227 633,04	2 227 633,04		100,0
6409	2328	200 000,00	200 000,00	49 329,00	24,7	24,7
6409	2329			39 900,00		
6409		200 000,00	2 427 633,04	2 316 862,04	*****	95,4
P ř í j m y c e l k e m		1 073 528 200,00	1 198 165 054,50	4 153 529 143,52	386,9	346,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	111 000,00	111 000,00		100,0
1014	5151	Studená voda	30 000,00	14 642,61	48,8	100,0
1014	5153	Plyn		8 000,02		100,0
1014	5154	Elektrická energie	60 000,00	41 108,69	68,5	100,0
1014	5155	Pevná paliva	25 000,00	18 367,80	73,5	100,0
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 685 000,00	2 336 880,88	134,8	97,2
1014	5492	Dary obyvatelstvu		170 300,00		89,2
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	1 800 000,00	2 700 300,00	145,4	96,9
2123	5151	Studená voda	100 000,00		794,09	0,8
2123	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	580 000,00	98,6	98,6
2123	5171	Opravy a udržování	300 000,00	100 000,00		
2123		Podpora rozvoje průmysl.zón	980 000,00	780 000,00	58,5	73,5
2141	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	25 000,00	25 000,00	20,1	20,1
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	4 853,87	32,4
2141	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	12 135,70	80,9
2141	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00		
2141	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	152 965,61	122 961,56	43,9
2141	5171	Opravy a udržování	45 000,00	25 034,39	4 999,99	11,1
2141	5191	Zaplacené sankce		1 500,00	1 488,42	99,2
2141	5194	Věcné dary		5 500,00	5 171,54	94,0
2141	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
2141		Vnitřní obchod	660 000,00	520 000,00	406 645,04	61,6
2143	5138	Nákup zboží	120 000,00	120 000,00	56 829,30	47,4
2143	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	473 974,54	86,2
2143	5194	Věcné dary	194 000,00	194 000,00	163 632,68	84,3
2143	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	85 000,00	85 000,00		
2143		Cestovní ruch	949 000,00	949 000,00	694 436,52	73,2
2169	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	80 000,00	80 000,00	10 575,33	13,2
2169	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00		
2169	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	180 000,00	180 000,00	10 575,33	5,9
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	200 000,00	159 700,00		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	12 560 000,00	10 944 295,10	9 470 810,71	75,4
2212	5171	Opravy a udržování	14 850 000,00	64 295 867,36	41 885 706,54	282,1
2212	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	5 000,00	5 000,00	2 782,50	55,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2212	6121	Budovy,haly,stavby	9 270 000,00	33 411 762,39	24 863 837,78	268,2 74,4
2212	6130	Pozemky	20 000 000,00	19 500 000,00	369 449,99	1,8 1,9
2212		Silnice	56 885 000,00	128 316 624,85	76 592 587,52	134,6 59,7
2219	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	48 253,45	80,4 80,4
2219	5169	Nákup ostatních služeb	812 000,00	1 288 027,40	1 287 387,19	158,5 100,0
2219	5171	Opravy a udržování	9 700 000,00	18 399 583,36	18 161 969,06	187,2 98,7
2219	6121	Budovy,haly,stavby	3 900 000,00	27 477 611,85	15 487 999,82	397,1 56,4
2219	6122	Stroje,přístroje,zařízení	200 000,00	200 000,00		
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	14 672 000,00	47 425 222,61	34 985 609,52	238,5 73,8
2221	5171	Opravy a udržování	1 275 000,00	346 905,23	346 905,12	27,2 100,0
2221	6121	Budovy,haly,stavby		1 188 094,77	1 182 541,21	99,5
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	1 275 000,00	1 535 000,00	1 529 446,33	120,0 99,6
2223	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	2 000,00	2 000,00		
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	3 683,10	683,10	5,3 18,5
2223	5169	Nákup ostatních služeb	101 000,00	60 316,90	32 884,00	32,6 54,5
2223	5171	Opravy a udržování	40 000,00	80 000,00	79 466,75	198,7 99,3
2223	5175	Pohoštění	5 000,00	1 300,00		
2223	5194	Věcné dary	11 000,00	38 700,00	38 686,47	351,7 100,0
2223	6122	Stroje,přístroje,zařízení		140 000,00	68 836,90	49,2
2223		Bezpečnost silničního provozu	172 000,00	326 000,00	220 557,22	128,2 67,7
2229	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	20 000,00			
2229	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	42 000,00	33 260,00	332,6 79,2
2229	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	114,3 100,0
2229	6121	Budovy,haly,stavby		1 765 380,00	1 716 848,34	97,3
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	1 530 000,00	3 522 380,00	3 465 108,34	226,5 98,4
2269	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	55 000,00	55 000,00	13 552,00	24,6 24,6
2269	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	443,00	14,8 14,8
2269		Ostatní správa v dopravě	58 000,00	58 000,00	13 995,00	24,1 24,1
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	34 000 000,00	38 185 243,00	38 185 243,00	112,3 100,0
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	2 754 000,00	2 754 000,00	2 752 327,00	99,9 99,9
2292		Dopravní obslužnost veř.služb.	36 754 000,00	40 939 243,00	40 937 570,00	111,4 100,0
2293	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	141 382,80	50,5 50,5
2293		Dopravní obsl. mimo veř.službu	280 000,00	280 000,00	141 382,80	50,5 50,5
2299	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	50 000,00	50,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě		100 000,00	50 000,00	50,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2321	5139		347 564,03	347 564,03		100,0
2321	5166		53 119,00	53 119,00		100,0
2321	5169		122 881,00	110 473,00	73,6	89,9
2321	5171	150 000,00	430 000,00	2 138 655,52	497,4	98,2
2321	5909	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,0	100,0
2321	6121	500 000,00	1 020 000,00	619 004,38	123,8	60,7
2321	6130		6 700 000,00	2 662 752,87		39,7
2321		4 680 000,00	14 021 734,95	9 531 568,80	203,7	68,0
2333	5169	2 120 000,00	2 079 260,20	2 078 755,53	98,1	100,0
2333	5171		40 739,80	40 739,80		100,0
2333	6121		2 938 869,75	259 484,50		8,8
2333		2 120 000,00	5 058 869,75	2 378 979,83	112,2	47,0
2334	5169	2 000 000,00	2 163 701,10	64 856,00	3,2	3,0
2334		2 000 000,00	2 163 701,10	64 856,00	3,2	3,0
2510	5011	35 000,00	25 049,00	23 211,00	66,3	92,7
2510	5031	3 000,00	5 758,00	5 756,32	191,9	100,0
2510	5032	2 000,00	4 093,00	2 088,99	104,4	51,0
2510	5041		100,00	65,20		65,2
2510	5123		3 400,00	3 331,13		98,0
2510	5137	10 000,00	8 500,00	8 364,00	83,6	98,4
2510	5139	15 000,00	25 112,00	14 165,11	94,4	56,4
2510	5151	25 000,00	25 000,00	6 849,55	27,4	27,4
2510	5152	65 000,00	65 000,00	55 045,18	84,7	84,7
2510	5154	40 000,00	40 000,00	25 108,79	62,8	62,8
2510	5162		1 500,00	1 170,15		78,0
2510	5166	50 000,00	50 000,00			
2510	5168	15 000,00	15 000,00	6 558,20	43,7	43,7
2510	5169	157 000,00	160 988,00	49 821,85	31,7	30,9
2510	5171	73 000,00	60 500,00	2 208,25	3,0	3,7
2510	5175	50 000,00	50 000,00	2 580,00	5,2	5,2
2510	5194	50 000,00	50 000,00			
2510		590 000,00	590 000,00	206 323,72	35,0	35,0
3113	5166	300 000,00	231 065,00			
3113	5169	300 000,00	412 056,02	307 445,00	102,5	74,6
3113	5171		1 584 243,98	1 248 551,17		78,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	70 927 701,00	72 728 448,00	102,5	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		10 820 187,45		100,0
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	4 500 000,00	10 001 137,00	6 583 800,00	146,3 65,8
3113		Základní školy	76 027 701,00	95 777 137,45	91 688 431,62	120,6 95,7
3119	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		552 872,91	218 115,00	39,5
3119	5021	Ostatní osobní výdaje		1 703 295,00	1 233 705,00	72,4
3119	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		483 979,81	166 096,80	34,3
3119	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		173 068,60	60 171,37	34,8
3119	5137	DHDM		102 599,48		
3119	5139	Nákup materiálu j.n.		159 150,73	17 583,64	11,0
3119	5164	Nájemné		15 434,76	2 849,56	18,5
3119	5169	Nákup ostatních služeb		1 446 639,98	348 901,00	24,1
3119	5173	Cestovné		13 095,35	142,00	1,1
3119	5175	Pohoštění		326 992,74	11 262,74	3,4
3119	5194	Věcné dary		268 404,38	29 106,00	10,8
3119	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 841,00	8 426,00	65,6
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván		5 258 374,74	2 096 359,11	39,9
3211	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00		
3211	5332	Neinv.transfery vys. školám	500 000,00	1 030 000,00	800 000,00	160,0 77,7
3211		Vysoké školy	560 000,00	1 090 000,00	800 000,00	142,9 73,4
3233	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 155 000,00	5 350 120,00	5 350 120,00	86,9 100,0
3233	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		101 846,54	101 846,54	100,0
3233		Střediska volného času	6 155 000,00	5 451 966,54	5 451 966,54	88,6 100,0
3291	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		90 386,78	87 170,72	96,4
3291	5021	Ostatní osobní výdaje		75 000,00	63 640,00	84,9
3291	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		24 999,04	21 618,29	86,5
3291	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		10 261,83	7 845,38	76,5
3291	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		34,43		
3291	5169	Nákup ostatních služeb		60 383,47	22 800,00	37,8
3291	5173	Cestovné		28 755,59		
3291		Mezinár.spolupráce ve vzděláv.		289 821,14	203 074,39	70,1
3299	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	50 000,00	77 709,00	59 249,43	118,5 76,2
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	329 875,00	239 025,00	159,4 72,5
3299	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		17 671,83	14 693,86	83,1
3299	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		8 243,81	5 332,44	64,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	42 931,74	206,91	0,3 0,5
3299	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	22 000,00	22 000,00		
3299	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	134 849,00	17 573,00	8,0 13,0
3299	5175	Pohoštění		5 962,74	2 651,00	44,5
3299	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		595 000,00	245 000,00	41,2
3299	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	200 000,00	175 000,00	104 450,00	52,2 59,7
3299	5532	Ost.neinv.transf.do zahraničí		780 396,75	780 396,75	100,0
3299	6380	Invest.transfery do zahraničí		215 985,00	215 985,00	100,0
3299		Ost.záležitosti vzdělávání	722 000,00	2 405 624,87	1 684 563,39	233,3 70,0
3313	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00		
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	80 000,00	80 000,00		
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	30 091 316,00	30 091 316,00	29 861 816,00	99,2 99,2
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 396 000,00	1 396 000,00	100,0
3314	5532	Ost.neinv.transf.do zahraničí		60 771,83	60 771,83	100,0
3314	6121	Budovy,haly,stavby		1 198 800,00	1 193 613,39	99,6
3314		Činnosti knihovnické	30 091 316,00	32 746 887,83	32 512 201,22	108,0 99,3
3316	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	454 521,00		
3316	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		15 000,00	15 000,00	100,0
3316		Vydavatelská činnost	300 000,00	469 521,00	15 000,00	5,0 3,2
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	77 000,00	76 308,00	52 800,00	68,6 69,2
3319	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	19 000,00	19 000,00	13 094,40	68,9 68,9
3319	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	7 000,00	7 000,00	4 608,00	65,8 65,8
3319	5137	DHDM		18 000,00	15 873,63	88,2
3319	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	127 820,00	70 687,90	141,4 55,3
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		30 000,00		
3319	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	500 000,00	600 000,00		
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	1 750 000,00	3 114 006,00	1 898 000,00	108,5 61,0
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		20 000,00	20 000,00	100,0
3319	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0 100,0
3319	5323	Neinvestiční transfery krajům		20 000,00		
3319	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	35 992 400,00	36 142 400,00	31 692 400,00	88,1 87,7
3319	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.	100 000,00	240 000,00		
3319	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		101 000,00	101 000,00	100,0
3319	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	400 000,00	580 000,00		
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci		692,00	692,00	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3319	5493		120 000,00	40 000,00		33,3
3319	6122	1 450 000,00	1 358 180,00	1 323 272,76	91,3	97,4
3319	6313	250 000,00	500 000,00			
3319	6322	400 000,00				
3319	Ost. záležitosti kultury	41 945 400,00	44 024 406,00	36 182 428,69	86,3	82,2
3321	5021	5 000,00	9 900,00	6 000,00	120,0	60,6
3321	5136		5 000,00			
3321	5137	166 000,00	190 500,00	113 060,32	68,1	59,3
3321	5139	119 000,00	197 000,00	96 754,42	81,3	49,1
3321	5151	100 000,00	100 000,00	71 751,39	71,8	71,8
3321	5152	450 000,00	450 000,00	449 067,45	99,8	99,8
3321	5153		3 400,00	1 787,19		52,6
3321	5154	800 000,00	796 600,00	535 429,16	66,9	67,2
3321	5166		4 727,13	4 727,13		100,0
3321	5168	191 000,00	191 000,00	190 175,70	99,6	99,6
3321	5169	1 615 000,00	1 704 926,87	1 134 661,05	70,3	66,6
3321	5171	798 000,00	820 722,00	731 457,30	91,7	89,1
3321	5175		3 000,00	2 931,00		97,7
3321	6122	51 000,00	106 000,00	46 340,58	90,9	43,7
3321	6127	15 000,00	15 000,00	12 200,00	81,3	81,3
3321	Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	4 310 000,00	4 597 776,00	3 396 342,69	78,8	73,9
3322	5166	200 000,00	200 000,00			
3322	5169	220 000,00	222 500,00	183 032,00	83,2	82,3
3322	5171	250 000,00	10 000,00	10 000,00	4,0	100,0
3322	Zachování a obnova kult.památ.	670 000,00	432 500,00	193 032,00	28,8	44,6
3326	5123		29 010,64	24 010,64		82,8
3326	5154		200,00	200,00		100,0
3326	5169	65 000,00	63 640,36	63 640,36	97,9	100,0
3326	5171	150 000,00	1 318 849,00	785 781,28	523,9	59,6
3326	Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p	215 000,00	1 411 700,00	873 632,28	406,3	61,9
3341	5169	2 702 000,00	2 707 000,00	2 705 560,00	100,1	99,9
3341	Rozhlas a televize	2 702 000,00	2 707 000,00	2 705 560,00	100,1	99,9
3349	5021	430 000,00	324 000,00	299 535,00	69,7	92,4
3349	5031	95 000,00	95 000,00	56 930,76	59,9	59,9
3349	5032	35 000,00	35 000,00	20 659,00	59,0	59,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3349	5169	Nákup ostatních služeb	820 000,00	847 220,00	103,3	98,6	
3349	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 780,00		94,5	
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 380 000,00	1 228 124,76	89,0	93,3	
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		1 200,00		100,0	
3399	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	22 000,00	22 575,45	102,6	83,6	
3399	5137	DHDM		264 000,00		99,8	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	185 000,00	161 025,41	87,0	51,3	
3399	5154	Elektrická energie	35 000,00	28 316,90	80,9	80,9	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 839 000,00	579 438,85	31,5	64,6	
3399	5175	Pohoštění	119 000,00	57 930,00	48,7	51,4	
3399	5194	Věcné dary	375 000,00	311 188,29	83,0	74,1	
3399		Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	2 575 000,00	1 425 276,05	55,4	68,8	
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		67 084,15		100,0	
3412	5137	DHDM	400 000,00	218 706,56	44,0	80,5	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		27 482,98		100,0	
3412	5151	Studená voda	1 570 000,00	1 247 175,90	79,4	79,4	
3412	5152	Teplo	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	77,0	
3412	5154	Elektrická energie	3 224 000,00	2 844 139,02	67,8	76,9	
3412	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	20 000,00	20 000,00	100,0	69,1	
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 805 000,00	6 601 159,44	111,5	98,0	
3412	5171	Opravy a udržování	2 515 000,00	1 610 173,71	53,5	33,2	
3412	6121	Budovy,haly,stavby	1 812 383,00	2 330 750,90	128,6	100,0	
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		109 679,24		100,0	
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	16 946 383,00	16 999 176,00	14 396 773,25	85,0	84,7
3419	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	42 000 000,00	45 000 000,00	107,1	100,0	
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	21 000 000,00	22 624 151,69	21 431 922,00	102,1	94,7
3419	5332	Neinv.transfery vys. školám		50 000,00	50 000,00		100,0
3419	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.	600 000,00	207 000,00			
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	50 000,00	70 000,00	35 000,00	70,0	50,0
3419	6312	Inv.transf.fyzickým osobám	250 000,00	250 000,00			
3419	6313	Inv.transf.právníckým osobám		3 500 000,00	3 500 000,00		100,0
3419	6359	Invest.transf.ostatním PO		461,70			
3419		Ostatní sportovní činnost	63 900 000,00	71 701 613,39	70 016 922,00	109,6	97,7
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	5 000,00			
3421	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	9 658,57	48,3	48,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	153 000,00	268 000,00	139 057,23	90,9	51,9
3421	5171	Opravy a udržování	2 470 000,00	2 542 171,29	2 514 742,28	101,8	98,9
3421	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	10 000,00	13 000,00	5 000,00	50,0	38,5
3421	5222	Neinv.transfery spolkům	200 000,00	500 000,00	160 000,00	80,0	32,0
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	10 000,00	20 252,00			
3421	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	30 000,00	30 000,00	24 800,00	82,7	82,7
3421	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		4 903,49	4 903,49		100,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby	61 500 000,00	68 797 794,32	24 721 583,88	40,2	35,9
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	64 423 000,00	72 201 121,10	27 579 745,45	42,8	38,2
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	561 000,00	543 000,00	374 831,00	66,8	69,0
3429	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	42 000,00	42 000,00	38 330,62	91,3	91,3
3429	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	15 000,00	15 000,00	13 579,00	90,5	90,5
3429	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	10 000,00	10 000,00			
3429	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		46 977,72	43 420,36		92,4
3429	5131	Potravinry	1 000,00	1 000,00			
3429	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00	1 024,00		51,2
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	2 000,00			
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
3429	5137	DHDM	88 000,00	388 287,64	345 314,09	392,4	88,9
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	99 000,00	113 545,71	96 181,39	97,2	84,7
3429	5151	Studená voda	38 500,00	38 500,00	15 103,32	39,2	39,2
3429	5152	Teplo	365 000,00	384 316,18	315 523,90	86,4	82,1
3429	5153	Plyn	3 000,00	13 127,82	10 223,79	340,8	77,9
3429	5154	Elektrická energie	107 000,00	108 500,00	56 482,33	52,8	52,1
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	4 000,00	1 297,00	64,9	32,4
3429	5157	Teplá voda	24 000,00	27 248,00	10 740,00	44,8	39,4
3429	5162	Služby elektronic. komunikací	73 000,00	76 200,00	35 100,61	48,1	46,1
3429	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	3 080,00	15,4	15,4
3429	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00			
3429	5169	Nákup ostatních služeb	594 000,00	530 958,10	369 256,89	62,2	69,5
3429	5171	Opravy a udržování	1 520 000,00	1 555 273,74	1 163 335,49	76,5	74,8
3429	5175	Pohoštění	74 000,00	72 000,00	14 711,00	19,9	20,4
3429	5194	Věcné dary	38 000,00	38 000,00	3 167,00	8,3	8,3
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		300 000,00			
3429	6121	Budovy,haly,stavby		3 136 038,89	763 939,00		24,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3429	6122		1 200 000,00	1 200 000,00		100,0
3429		3 691 500,00	8 683 973,80	4 874 640,79	132,1	56,1
3511	5169		196 975,00	66 550,00		33,8
3511	5179		3 025,00	3 025,00		100,0
3511	6121		250 000,00	228 690,00		91,5
3511			450 000,00	298 265,00		66,3
3522	6313	350 000,00	850 000,00	850 000,00	242,9	100,0
3522	6359	350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	371,4	100,0
3522		700 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	307,1	100,0
3526	6313	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3526		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3599	5139	15 000,00	15 000,00			
3599	5169	1 605 000,00	1 810 000,00	772 704,84	48,1	42,7
3599		1 620 000,00	1 825 000,00	772 704,84	47,7	42,3
3611	6371	5 000 000,00	21 450 000,00	4 350 000,00	87,0	20,3
3611		5 000 000,00	21 450 000,00	4 350 000,00	87,0	20,3
3612	5021	250 000,00	250 000,00	216 000,00	86,4	86,4
3612	5123		99 090,32	99 090,32		100,0
3612	5137		158 030,84	158 030,84		100,0
3612	5139	18 000,00	18 000,00	2 387,60	13,3	13,3
3612	5151	3 530 000,00	3 530 000,00	2 734 872,68	77,5	77,5
3612	5152	9 800 000,00	9 204 000,00	8 236 302,16	84,0	89,5
3612	5154	850 000,00	1 250 000,00	810 348,06	95,3	64,8
3612	5157	4 000 000,00	4 196 000,00	4 036 212,19	100,9	96,2
3612	5161	30 000,00	30 000,00	14 640,00	48,8	48,8
3612	5166	400 000,00	431 000,00	110 879,39	27,7	25,7
3612	5169	3 000 000,00	41 147 071,66	5 642 228,92	188,1	13,7
3612	5171	18 000 000,00	18 854 028,48	9 806 790,68	54,5	52,0
3612	5192	2 400 000,00	2 400 000,00	1 776 641,00	74,0	74,0
3612	5361	60 000,00	60 000,00	36 000,00	60,0	60,0
3612	5811	20 000,00	20 000,00			
3612	5909	2 800 000,00	2 800 000,00	2 377 846,00	84,9	84,9
3612	6121	30 400 000,00	37 526 462,70	18 780 992,99	61,8	50,0
3612		75 558 000,00	121 973 684,00	54 839 262,83	72,6	45,0
3613	5123		13 352,00	13 351,77		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	5137		15 575,00	15 574,88		100,0
3613	5139		481,00	481,00		100,0
3613	5151	883 000,00	880 651,39	622 100,67	70,5	70,6
3613	5152	3 900 000,00	3 849 089,10	2 526 435,46	64,8	65,6
3613	5153		50 910,90	50 910,90		100,0
3613	5154	558 400,00	612 831,49	449 174,09	80,4	73,3
3613	5168	8 000,00	8 000,00	7 731,90	96,6	96,6
3613	5169	605 000,00	1 778 625,28	1 431 625,82	236,6	80,5
3613	5171	9 033 000,00	8 926 628,86	7 583 462,03	84,0	85,0
3613	5909	200 000,00	21 093,60	21 093,60	10,5	100,0
3613	6121		1 391 053,84	1 391 053,84		100,0
3613		15 187 400,00	17 548 292,46	14 112 995,96	92,9	80,4
3631	5137	500 000,00	500 000,00			
3631	5154	9 000 000,00	10 018 922,30	9 982 554,09	110,9	99,6
3631	5169	500 000,00	513 997,70	320 233,78	64,0	62,3
3631	5171	7 000 000,00	19 500 000,00	17 950 994,65	256,4	92,1
3631		17 000 000,00	30 532 920,00	28 253 782,52	166,2	92,5
3632	5138		87 120,00	87 120,00		100,0
3632	5151	120 000,00	114 138,40	78 432,48	65,4	68,7
3632	5152	300 000,00	300 000,00	159 704,25	53,2	53,2
3632	5154	350 000,00	350 000,00	279 006,86	79,7	79,7
3632	5169	4 165 000,00	3 652 849,41	3 652 849,41	87,7	100,0
3632	5171	900 000,00	1 505 158,51	1 505 158,51	167,2	100,0
3632	5811	340 000,00	452 652,12	342 349,00	100,7	75,6
3632	5909	25 000,00	26 874,41	26 874,41	107,5	100,0
3632	6121	400 000,00	249 399,15	249 399,15	62,3	100,0
3632		6 600 000,00	6 738 192,00	6 380 894,07	96,7	94,7
3635	5166	1 000 000,00	1 220 000,00	465 850,00	46,6	38,2
3635	5169	30 000,00	1 085 500,00			
3635		1 030 000,00	2 305 500,00	465 850,00	45,2	20,2
3636	5139		291 500,00	291 290,56		99,9
3636	5166	4 150 000,00	5 288 000,00	2 160 334,00	52,1	40,9
3636	5169		561 500,00	561 443,79		100,0
3636	5194		5 000,00	2 254,21		45,1
3636		4 150 000,00	6 146 000,00	3 015 322,56	72,7	49,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	600 000,00	1 107 809,98	141 412,51	23,6 12,8
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	150 000,00	250 000,00	35 070,30	23,4 14,0
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	54 000,00	109 000,00	12 727,11	23,6 11,7
3639	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	163 392,00	163 391,17	326,8 100,0
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv		70 133,57	70 130,26	
3639	5137	DHDM		453 590,27	453 590,27	
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	286 000,00	648 004,99	239 956,79	83,9 37,0
3639	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	26 558,23	26,6 26,6
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,0 100,0
3639	5164	Nájemné	9 000,00	190 160,48	2 420,00	26,9 1,3
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		1 962 064,20	1 617 684,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	6 250 000,00	5 721 580,66	4 468 287,38	71,5 78,1
3639	5171	Opravy a udržování	4 390 000,00	4 027 359,41	1 527 318,35	34,8 37,9
3639	5175	Pohoštění		13 000,00	9 665,88	
3639	5194	Věcné dary	680 000,00	400 001,09	400 000,00	58,8 100,0
3639	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		12 500,00	12 500,00	
3639	6121	Budovy,haly,stavby	80 000 000,00	98 881 595,41	4 525 953,38	5,7 4,6
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení		766 459,23	716 459,23	
3639	6413	Inv.půjč.prostř.práv.osobám		10 000 000,00	10 000 000,00	
3639		Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	92 571 000,00	124 877 651,29	24 424 124,86	26,4 19,6
3699	5122	Podlimitní věcná řemena	80 000,00	60 000,00		
3699	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		
3699	5164	Nájemné	329 000,00	329 000,00	299 293,00	91,0 91,0
3699	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	200 000,00	1 331 000,00	946 685,50	473,3 71,1
3699	5169	Nákup ostatních služeb	246 000,00	246 000,00	101 095,00	41,1 41,1
3699	5361	Nákup kolků	20 000,00	40 000,00	25 000,00	125,0 62,5
3699	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000,00	2 000,00	1 057,00	52,9 52,9
3699	6121	Budovy,haly,stavby		3 000 000,00	371 859,60	
3699	6130	Pozemky		20 000 000,00	20 000 000,00	
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	878 000,00	25 009 000,00	21 744 990,10	***** 86,9
3713	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		65 000,00	17 025,00	
3713	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		20 000,00	4 222,20	
3713	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		8 526,15	1 532,25	
3713	6342	Investiční transf.krajům	970 000,00	970 000,00	550 000,00	56,7 56,7
3713	6460	Invest.půj.prostř.obyvatelstvu	3 000 000,00	9 830 000,00	1 160 000,00	38,7 11,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3713		3 970 000,00	10 893 526,15	1 732 779,45	43,6	15,9
3716	5166	Konzult., porad. a práv. služby	200 000,00	224 840,00	112,4	94,5
3716	5169	Nákup ostatních služeb	781 000,00			
3716		Monitoring ochrany ovzduší	981 000,00	224 840,00	22,9	94,5
3719	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	40 200,00		20,1
3719		Ostat. čin. k ochr. ovzduší	200 000,00	40 200,00		20,1
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 086 000,00	1 536 000,00	141,4	100,0
3721		Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	1 086 000,00	1 536 000,00	141,4	100,0
3722	5137	DHDM	20 830,15	20 830,15		100,0
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	1 111 876,77	555,9	99,4
3722	5169	Nákup ostatních služeb	53 560 000,00	54 851 276,99	102,4	100,0
3722	5171	Opravy a udržování	880 000,00	108 822,63	12,4	100,0
3722	6121	Budovy, haly, stavby		832 442,58		100,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	54 640 000,00	56 925 249,12	104,2	100,0
3729	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	130 108,88	65,1	100,0
3729		Ostat. nakládání s odpady	200 000,00	130 108,88	65,1	100,0
3741	5169	Nákup ostatních služeb	488 000,00	526 032,00	107,8	100,0
3741	5171	Opravy a udržování	150 000,00	141 968,00	94,6	100,0
3741	6122	Stroje, přístroje, zařízení		200 000,00		100,0
3741		Ochrana druhů a stanovišť	638 000,00	868 000,00	136,1	100,0
3745	5137	DHDM	136 004,00	136 004,00		100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	27 265 000,00	32 173 218,97	118,0	97,2
3745	6122	Stroje, přístroje, zařízení		528 146,85		100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	27 265 000,00	32 837 369,82	120,4	97,2
3749	5179	Ostatní nákupy j.n.		15 000,00		66,7
3749		Ost. čin. k ochr. přír. a krajiny		15 000,00		66,7
3769	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	22 560,00	90,2	90,2
3769	5166	Konzult., porad. a práv. služby	25 000,00			
3769	5169	Nákup ostatních služeb		1 500,00		
3769		Ost. spr. v ochr. život. prostředí	50 000,00	51 500,00	45,1	43,8
3792	5041	Odměny za užití dušev. vlastn.	2 000,00	539,78	27,0	27,0
3792	5137	DHDM	17 700,00	17 700,00		100,0
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	4 997,00	26,3	33,3
3792	5164	Nájemné	2 000,00	1 000,00		
3792	5169	Nákup ostatních služeb	481 000,00	156 390,50	32,5	46,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3792	5175	Pohoštění	15 000,00	3 000,00		
3792	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	18 000,00			
3792		Ekologická výchova a osvěta	537 000,00	377 000,00	179 627,28	33,5 47,6
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		
3900	5169	Nákup ostatních služeb	66 000,00	66 000,00	7 500,00	11,4 11,4
3900	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	611,00	10,2 10,2
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	200 000,00	639 000,00	335 000,00	167,5 52,4
3900	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	250 000,00	330 000,00	181 800,00	72,7 55,1
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	532 000,00	1 051 000,00	524 911,00	98,7 49,9
4312	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0 100,0
4312	5222	Neinv.transfery spolkům	160 000,00	175 000,00	175 000,00	109,4 100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	230 000,00	229 000,00	229 000,00	99,6 100,0
4312		Odborné sociální poradenství	443 000,00	457 000,00	457 000,00	103,2 100,0
4329	5222	Neinv.transfery spolkům	180 000,00	20 000,00		
4329		Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.	180 000,00	20 000,00		
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		745 863,00	514 449,00	69,0
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		266 156,00	127 583,00	47,9
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		139 575,00	46 301,00	33,2
4339	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.		58 611,00	2 301,00	3,9
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 053,00	1 143,00	22,6
4339	5137	DHDM		13,10		
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		34,87		
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		19 801,92	572,22	2,9
4339	5161	Poštovní služby		152,00	30,00	19,7
4339	5162	Služby elektronik. komunikací		29 369,83	39,00	0,1
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		440 530,00	215 072,00	48,8
4339	5169	Nákup ostatních služeb		6 177 824,66	187 737,00	3,0
4339	5173	Cestovné		115 215,00	632,00	0,5
4339	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		3 000,00		
4339	5222	Neinv.transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0 100,0
4339	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		12 500,00		
4339	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	80 000,00	10 500,00	10 000,00	12,5 95,2
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		42 169,00	10 222,00	24,2
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	200 000,00	8 186 368,38	1 236 081,22	618,0 15,1
4342	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000,00	38 400,00	38 400,00	28,4 100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4342	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	34 000,00	9 523,20	9 523,20	28,0 100,0
4342	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	13 000,00	3 456,00	3 456,00	26,6 100,0
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00			
4342	5162	Služby elektronik. komunikací	2 000,00	145,20	145,20	7,3 100,0
4342		Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e	186 000,00	51 524,40	51 524,40	27,7 100,0
4344	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	7 000,00	4 000,00		
4344	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	225 000,00	230 000,00	230 000,00	102,2 100,0
4344	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	28 000,00	5 500,00		
4344		Sociální rehabilitace	260 000,00	239 500,00	230 000,00	88,5 96,0
4345	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	26 652 100,00	26 898 216,00	26 898 216,00	100,9 100,0
4345	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		16 144 864,00	16 144 864,00	100,0
4345	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		200 000,00	200 000,00	100,0
4345		Centra soc.rehabilitač.služeb	26 652 100,00	43 243 080,00	43 243 080,00	162,3 100,0
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	135 100,00	128 080,00	640,4 94,8
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		28 476,80	28 470,40	100,0
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		10 544,00	10 332,00	98,0
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	82 000,00	48 090,00	68,7 58,6
4349	5162	Služby elektronik. komunikací	5 000,00	6 854,80	4 146,41	82,9 60,5
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 285 000,00	1 244 500,00	1 092 528,40	85,0 87,8
4349	5175	Pohoštění	16 000,00	16 000,00	3 664,00	22,9 22,9
4349	5194	Věcné dary	1 000,00	21 000,00	6 497,31	649,7 30,9
4349	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	38 000,00	23 000,00		
4349	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	568 000,00	400 000,00	400 000,00	70,4 100,0
4349	5222	Neinv.transfery spolkům	517 000,00	496 000,00	440 000,00	85,1 88,7
4349	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		10 000,00	10 000,00	100,0
4349	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0 100,0
4349	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	43 000,00	52 834,11	52 000,00	120,9 98,4
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	2 613 000,00	2 576 309,71	2 273 808,52	87,0 88,3
4350	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		5 000,00	5 000,00	100,0
4350	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	159 000,00	176 000,00	176 000,00	110,7 100,0
4350	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	14 000,00	25 000,00	25 000,00	178,6 100,0
4350	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	140 000,00	188 000,00	188 000,00	134,3 100,0
4350		Domovy pro seniory	313 000,00	394 000,00	394 000,00	125,9 100,0
4351	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		193 490,79	193 490,79	100,0
4351	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	255 000,00	475 000,00	475 000,00	186,3 100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4351		255 000,00	668 490,79	668 490,79	262,2	100,0
4354	5223	7 000,00	10 000,00	10 000,00	142,9	100,0
4354	5339	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
4354		32 000,00	35 000,00	35 000,00	109,4	100,0
4356	5223	180 000,00	130 000,00	130 000,00	72,2	100,0
4356	5229	150 000,00	130 000,00	130 000,00	86,7	100,0
4356		330 000,00	260 000,00	260 000,00	78,8	100,0
4357	5213		60 000,00	60 000,00		100,0
4357	5221	5 000,00	40 000,00	40 000,00	800,0	100,0
4357	5222	159 000,00				
4357	5223	169 000,00	465 000,00	465 000,00	275,1	100,0
4357	5339	500 000,00	358 000,00	342 500,00	68,5	95,7
4357		833 000,00	923 000,00	907 500,00	108,9	98,3
4359	5213		35 000,00	35 000,00		100,0
4359	5221	160 000,00	800,00			
4359	5229	15 000,00	15 200,00	15 200,00	101,3	100,0
4359		175 000,00	51 000,00	50 200,00	28,7	98,4
4371	5221	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
4371	5222	15 000,00	18 000,00	18 000,00	120,0	100,0
4371	5223	193 000,00	22 500,00	22 410,00	11,6	99,6
4371		211 000,00	43 500,00	43 410,00	20,6	99,8
4372	5222	25 000,00	50 000,00	50 000,00	200,0	100,0
4372		25 000,00	50 000,00	50 000,00	200,0	100,0
4373	5222	63 000,00				
4373		63 000,00				
4374	5223	366 000,00	294 000,00	294 000,00	80,3	100,0
4374	5323	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	100,0	100,0
4374	5339		15 000,00	15 000,00		100,0
4374		1 841 000,00	1 784 000,00	1 784 000,00	96,9	100,0
4375	5222		334 000,00	334 000,00		100,0
4375	5223	390 000,00	339 000,00	339 000,00	86,9	100,0
4375	5229	160 000,00	156 000,00	156 000,00	97,5	100,0
4375		550 000,00	829 000,00	829 000,00	150,7	100,0
4376	5222	74 000,00	84 000,00	84 000,00	113,5	100,0
4376		74 000,00	84 000,00	84 000,00	113,5	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4377	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	40 000,00	82 000,00	82 000,00	205,0 100,0
4377		Sociálně terapeutické dílny	40 000,00	82 000,00	82 000,00	205,0 100,0
4378	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	508 000,00	727 000,00	727 000,00	143,1 100,0
4378		Terénní programy	508 000,00	727 000,00	727 000,00	143,1 100,0
4379	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	120 000,00		
4379	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	30 000,00	28 000,00	28 000,00	93,3 100,0
4379	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	46 000,00	130 000,00	130 000,00	282,6 100,0
4379		Ost.sloužby a čin.-soc.prevence	266 000,00	278 000,00	158 000,00	59,4 56,8
5212	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		
5212	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 258,71	92,6 92,6
5212	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	195 000,00	4 356,00	2,2 2,2
5212		Ochrana obyvatelstva	210 000,00	210 000,00	13 614,71	6,5 6,5
5213	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		12 200,00	12 145,96	
5213	5131	Potravin		2 000,00	787,00	
5213	5132	Ochranné pomůcky		1 128 381,33	979 965,17	
5213	5137	DHDM		406 368,23	406 226,93	
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		467 353,00	416 329,02	
5213	5164	Nájemné		4 000,00	3 630,00	
5213	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		9 560,00	9 560,00	
5213	5169	Nákup ostatních služeb		20 565 594,00	544 199,02	
5213	5171	Opravy a udržování		30 000,00	30 000,00	
5213	5172	Programové vybavení		14 600,00	14 520,00	
5213	5175	Pohoštění		2 800,00		
5213	5194	Věcné dary		18 500,00	18 380,50	
5213	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		65 000,00	65 000,00	
5213	5222	Neinv.transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	
5213	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		45 000,00	45 000,00	
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	500 000,00		
5213	6122	Stroje,přístroje,zařízení		10 500,00	10 285,00	
5213	6125	Výpočetní technika		58 100,00	58 080,00	
5213		Krizová opatření	500 000,00	23 369 956,56	2 644 108,60	
5219	5132	Ochranné pomůcky			-1 931,00	
5219		Ost.záležitosti ochr.obyvat.			-1 931,00	
5272	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	30 000,00	30 000,00		
5272		ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř v o	30 000,00	30 000,00		

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5273	5137	DHDM	32 000,00	182 000,00	176 820,00	552,6 97,2
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	28 000,00	28 000,00		
5273	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		
5273		Ost.spr.v oblasti kriz.říz	62 000,00	212 000,00	176 820,00	285,2 83,4
5279	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	100 000,00	25 000,00		
5279	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	25 000,00	400,00	0,4 1,6
5279		Zálež.krizového.řízení.j.n.	200 000,00	50 000,00	400,00	0,2 0,8
5291	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 275 527,01	6 275 527,01	100,0
5291	5532	Ost.neinv.transf.do zahraničí		10 969 517,33	10 969 517,33	100,0
5291		Mezinár. spol.v obl.kriz.říz		17 245 044,34	17 245 044,34	100,0
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	37 698 800,00	40 416 846,00	40 143 767,00	106,5 99,3
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00		
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	9 454 700,00	10 022 206,35	10 021 895,74	106,0 100,0
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 432 100,00	3 637 283,00	3 636 978,00	106,0 100,0
5311	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	162 900,00	173 002,00	165 455,00	101,6 95,6
5311	5131	Potraviny	8 000,00	8 000,00	4 520,00	56,5 56,5
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	7 282,39	72,8 72,8
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 032 000,00	1 032 000,00	1 013 799,75	98,2 98,2
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	4 286,00	61,2 61,2
5311	5137	DHDM	535 000,00	522 569,00	381 462,64	71,3 73,0
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	595 000,00	756 500,00	640 372,26	107,6 84,6
5311	5151	Studená voda	190 000,00	190 000,00	165 247,23	87,0 87,0
5311	5152	Teplo	320 000,00	396 149,94	306 972,97	95,9 77,5
5311	5154	Elektrická energie	550 000,00	618 000,00	536 019,32	97,5 86,7
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	700 000,00	467 568,94	66,8 66,8
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 425,00	48,5 48,5
5311	5162	Služby elektronik. komunikací	38 000,00	62 200,00	40 200,00	105,8 64,6
5311	5163	Služby peněžních ústavů	41 000,00	41 000,00	34 968,80	85,3 85,3
5311	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	26 549,48	53,1 53,1
5311	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	70 000,00	79 860,00	79 860,00	114,1 100,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	310 000,00	300 140,00	119 988,00	38,7 40,0
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		15 000,00	13 612,50	90,8
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 811 000,00	2 314 097,14	1 572 060,49	86,8 67,9
5311	5171	Opravy a udržování	1 010 000,00	1 256 901,00	946 979,99	93,8 75,3
5311	5173	Cestovné	155 000,00	155 000,00	53 883,00	34,8 34,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5175	Pohoštění	140 000,00	136 300,00	13 037,00	9,3 9,6
5311	5176	Účast. poplatky na konference	15 000,00	15 000,00		
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	53 700,00	53 700,00	107,4 100,0
5311	5194	Věcné dary	133 000,00	83 000,00		
5311	5361	Nákup kolků	56 000,00	56 000,00	40 900,00	73,0 73,0
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,0 30,0
5311	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	2 000,00	2 000,00		
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	716 000,00	835 010,00	835 010,00	116,6 100,0
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelelstvu	550 000,00	670 000,00	626 277,00	113,9 93,5
5311	6111	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00		
5311	6121	Budovy,haly,stavby	2 700 000,00	7 700 000,00	6 573 598,85	243,5 85,4
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení	180 000,00	253 197,40	127 050,00	70,6 50,2
5311	6123	Dopravní prostředky	3 000 000,00	3 756 864,60	755 065,60	25,2 20,1
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	65 818 500,00	76 420 826,43	69 412 292,95	105,5 90,8
5391	5137	DHDM	151 000,00	151 000,00	141 310,00	93,6 93,6
5391		Mez.spolupráce-bezp.,veř.poř.	151 000,00	151 000,00	141 310,00	93,6 93,6
5399	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		406 542,00	393 137,00	
5399	5021	Ostatní osobní výdaje		36 000,00	36 000,00	
5399	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		103 671,00	97 824,83	
5399	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		37 657,00	35 511,00	
5399	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.		3 457,00	1 686,00	
5399	5134	Prádlo, oděv a obuv		14 000,00	14 000,00	
5399	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00	6 203,67	62,0 62,0
5399	5139	Nákup materiálu j.n.	173 000,00	200 960,00	35 065,80	20,3 17,4
5399	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000,00	30 000,00	
5399	5169	Nákup ostatních služeb	163 000,00	34 983,00	6 000,00	3,7 17,2
5399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		26 243,00	26 243,00	
5399	5532	Ost.neinv.transf.do zahraničí		544 327,43	544 327,43	
5399	6122	Stroje,přístroje,zařízení	55 000,00			
5399		Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád	401 000,00	1 447 840,43	1 225 998,73	305,7 84,7
5511	5319	Ost.neinvest.transfery JVR		34 000,00	34 000,00	
5511	6339	Ost. investiční transfery JVR	500 000,00	466 000,00	465 252,60	93,1 99,8
5511		PO - profesionální část	500 000,00	500 000,00	499 252,60	99,9 99,9
5512	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	5 261,00	21,0 21,0
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0 100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5512	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	6 000,00	6 000,00			
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	11 000,00	11 000,00	1 778,00	16,2	16,2
5512	5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	136 000,00	135 872,00	181,2	99,9
5512	5137	DHDM	77 000,00	33 650,00	16 432,00	21,3	48,8
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	14 500,00	2 700,00	3,9	18,6
5512	5151	Studená voda	28 000,00	28 000,00	21 438,50	76,6	76,6
5512	5152	Teplo	130 000,00	130 000,00	95 368,81	73,4	73,4
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	58 723,48	97,9	97,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	60 000,00	48 547,88	97,1	80,9
5512	5162	Služby elektronic. komunikací	20 000,00	20 000,00	18 900,00	94,5	94,5
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	48 610,00	31 001,00	155,0	63,8
5512	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	15 000,00	15 000,00	14 447,40	96,3	96,3
5512	5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	182 500,00	95 428,86	102,6	52,3
5512	5171	Opravy a udržování	347 000,00	297 000,00	98 288,04	28,3	33,1
5512	5173	Cestovné	9 000,00	15 390,00	6 630,00	73,7	43,1
5512	5175	Pohoštění	30 000,00				
5512	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00	307 383,50	62 453,50	62,5	20,3
5512	6122	Stroje,přístroje,zařízení		43 350,00	43 342,20		100,0
5512		PO - dobrovolná část	1 202 000,00	1 469 383,50	792 612,67	65,9	53,9
6112	5019	Ostatní platy	140 000,00	140 000,00	70 312,00	50,2	50,2
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	590 000,00	587 000,00	516 491,00	87,5	88,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	9 108 000,00	9 068 000,00	6 793 421,00	74,6	74,9
6112	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	40 000,00	40 000,00	7 800,00	19,5	19,5
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 429 500,00	1 472 500,00	1 443 998,24	101,0	98,1
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	790 700,00	790 700,00	701 226,00	88,7	88,7
6112	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	50 000,00	50 000,00	23 251,00	46,5	46,5
6112	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	46 282,50	11,6	11,6
6112	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 774,50	49,2	49,2
6112	5173	Cestovné	470 000,00	470 000,00	157 283,31	33,5	33,5
6112	5175	Pohoštění	125 000,00	125 000,00	59 507,88	47,6	47,6
6112	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	10 000,00			
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	550 000,00	550 000,00	496 500,00	90,3	90,3
6112	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	367 000,00	540 971,32	411 142,00	112,0	76,0
6112		Zastupitelstva obcí	14 105 200,00	14 279 171,32	10 741 989,43	76,2	75,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6115	5011		311 000,00	310 855,00		100,0
6115	5019		28 000,00	27 884,00		99,6
6115	5021		2 152 500,00	2 152 033,00		100,0
6115	5031		83 000,00	82 897,20		99,9
6115	5032		31 000,00	30 086,00		97,1
6115	5039		9 500,00	9 418,00		99,1
6115	5133		45 000,00	44 610,00		99,1
6115	5139		64 700,00	64 423,94		99,6
6115	5161		5 000,00	4 981,80		99,6
6115	5162		2 100,00	2 003,00		95,4
6115	5164		113 500,00	113 039,55		99,6
6115	5169	250 000,00	357 000,00	356 297,50	142,5	99,8
6115	5173		9 700,00			
6115		250 000,00	3 212 000,00	3 198 528,99	*****	99,6
6149	5011		12 141,00	12 141,00		100,0
6149	5031		3 011,00	3 011,00		100,0
6149	5032		1 093,00	1 093,00		100,0
6149			16 245,00	16 245,00		100,0
6171	5011	134 898 000,00	138 033 141,00	138 028 375,34	102,3	100,0
6171	5021		15 000,00	14 550,00		97,0
6171	5024	730 000,00	553 000,00	539 969,00	74,0	97,6
6171	5031	33 636 000,00	34 236 483,00	34 234 740,41	101,8	100,0
6171	5032	12 207 000,00	12 426 288,14	12 424 128,46	101,8	100,0
6171	5038	665 000,00	585 000,00	578 020,00	86,9	98,8
6171	5041		100,00	22,60		22,6
6171	5042	2 200 000,00	1 733 800,00	894 155,83	40,6	51,6
6171	5123	100 000,00	199 838,73	199 037,81	199,0	99,6
6171	5131	30 000,00	30 000,00	5 803,00	19,3	19,3
6171	5132	60 000,00	60 703,00	36 619,00	61,0	60,3
6171	5133	7 000,00	7 000,00	6 532,00	93,3	93,3
6171	5136	130 000,00	133 100,00	97 963,75	75,4	73,6
6171	5137	4 708 000,00	5 271 864,00	5 169 246,74	109,8	98,1
6171	5139	1 746 000,00	2 039 362,00	1 712 772,98	98,1	84,0
6171	5142	1 000,00	1 000,00	428,52	42,9	42,9
6171	5151	502 000,00	502 000,00	390 944,97	77,9	77,9

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5152	Teplo	2 900 000,00	2 900 000,00	1 997 639,78	68,9	68,9
6171	5154	Elektrická energie	3 596 000,00	3 596 000,00	2 178 434,62	60,6	60,6
6171	5155	Pevná paliva	80 000,00	80 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	602 000,00	469 500,00	238 287,19	39,6	50,8
6171	5161	Poštovní služby	2 206 000,00	2 206 000,00	1 655 725,15	75,1	75,1
6171	5162	Služby elektronik. komunikací	936 000,00	1 092 600,00	1 075 112,92	114,9	98,4
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	960,80	48,0	48,0
6171	5164	Nájemné	920 000,00	961 785,00	859 974,68	93,5	89,4
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	445 000,00	514 381,00	323 675,00	72,7	62,9
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 240 000,00	941 900,00	913 851,60	73,7	97,0
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	9 253 000,00	10 283 650,00	9 748 352,89	105,4	94,8
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 647 000,00	3 597 488,04	2 959 166,48	81,1	82,3
6171	5171	Opravy a udržování	1 598 000,00	4 013 045,71	3 527 746,80	220,8	87,9
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	345 000,00	339 220,82	339,2	98,3
6171	5173	Cestovné	853 000,00	691 500,00	383 732,11	45,0	55,5
6171	5175	Pohoštění	84 000,00	134 000,00	73 939,00	88,0	55,2
6171	5176	Účast. poplatky na konference	45 000,00	11 000,00	10 514,90	23,4	95,6
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	345 000,00	343 432,00	329 964,54	95,6	96,1
6171	5192	Poskytnuté náhrady	87 000,00	92 000,00	17 068,00	19,6	18,6
6171	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	32 711,00	81,8	81,8
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post	110 000,00				
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0
6171	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	280 000,00	280 000,00	264 120,00	94,3	94,3
6171	5361	Nákup kolků	211 000,00	211 000,00	25 606,00	12,1	12,1
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	10 000,00	198 600,00	191 100,00	*****	96,2
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 069 000,00	1 039 000,00	1 037 000,00	97,0	99,8
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	10 886 000,00	15 014 568,63	11 508 087,49	105,7	76,6
6171	6111	Programové vybavení	3 100 000,00	200 000,00	181 500,00	5,9	90,8
6171	6121	Budovy,haly,stavby	1 200 000,00	1 761 336,00	1 135 622,18	94,6	64,5
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení		3 093 885,45	3 093 134,28		100,0
6171	6123	Dopravní prostředky	2 300 000,00	2 300 000,00	2 156 964,01	93,8	93,8
6171	6125	Výpočetní technika	3 000 000,00	5 246 500,00	5 246 161,74	174,9	100,0
6171		Činnost místní správy	242 810 000,00	257 532 851,70	245 883 684,39	101,3	95,5
6223	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00			
6223		Mezinár.spol.(jinde nezahr.)	700 000,00	700 000,00			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	295 000,00	295 000,00	154 358,23	52,3 52,3
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	295 000,00	295 000,00	154 358,23	52,3 52,3
6320	5163	Služby peněžních ústavů	5 600 000,00	5 600 000,00	5 086 515,00	90,8 90,8
6320	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	469 200,00	469 200,00	351 900,00	75,0 75,0
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	6 069 200,00	6 069 200,00	5 438 415,00	89,6 89,6
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.	12 805 000,00	12 805 000,00	12 646 438,32	98,8 98,8
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			2 947 004 202,08	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	12 805 000,00	12 805 000,00	2 959 650 640,40	***** *****
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	15 000 000,00	15 000 000,00	10 713 532,93	71,4 71,4
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		15 116 880,00	15 116 880,00	100,0
6399		Ostatní finanční operace	15 000 000,00	30 116 880,00	25 830 412,93	172,2 85,8
6402	5364	Vr.transf.poskyt.z VR ústř.úr.	1 000 000,00	1 003 227,00	351 712,23	35,2 35,1
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		1 937 683,85	1 937 683,85	100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let	1 000 000,00	2 940 910,85	2 289 396,08	228,9 77,8
6409	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	3 000 000,00		
6409	5904	Převody domn.neopr.použ.dotací		286 722,19	286 722,19	100,0
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		21 907 805,90		
6409		Ostatní činnosti j.n.	3 000 000,00	25 194 528,09	286 722,19	9,6 1,1
V ý d a j e c e l k e m			1 153 731 700,00	1 621 615 989,53	4 126 887 751,53	357,7 254,5

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	80 203 500,00	423 450 935,03	-26 604 550,01		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117		225 000 000,00	225 000 000,00	100,0	
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118		-225 000 000,00	-225 000 000,00	100,0	
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-73 219,43		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			36 377,45		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	80 203 500,00	423 450 935,03	-26 641 391,99		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	898 864 000,00	848 820 880,00	872 115 029,86	97,0	102,7
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	109 178 500,00	128 217 558,75	107 930 417,51	98,9	84,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	740 000,00	740 000,00	6 251 440,00	844,8	844,8
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	64 745 700,00	220 386 615,75	3 167 232 256,15	*****	*****
P ř í j m y c e l k e m	4050	1 073 528 200,00	1 198 165 054,50	4 153 529 143,52	386,9	346,7
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060	12 805 000,00	12 805 000,00	2 959 650 640,40	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	100 000,00	92 515,00	92 515,00	92,5	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		17 631 377,68	17 631 377,68		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	12 805 000,00	12 805 000,00	2 959 650 640,40	*****	*****
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		200 000,00	200 000,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4251 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou)	4182					
a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy						
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4200	1 060 723 200,00	1 185 360 054,50	1 193 878 503,12	112,6	100,7
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	912 878 317,00	1 200 981 767,01	3 951 412 360,82	432,9	329,0

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	240 853 383,00	420 634 222,52	175 475 390,71	72,9	41,7
V ý d a j e c e l k e m	4240	1 153 731 700,00	1 621 615 989,53	4 126 887 751,53	357,7	254,5
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250	12 805 000,00	12 805 000,00	2 959 650 640,40	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		6 275 527,01	6 275 527,01		100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	4 229 000,00	4 249 000,00	4 227 327,00	100,0	99,5
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	280 000,00	280 000,00	264 120,00	94,3	94,3
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281	12 805 000,00	12 805 000,00	12 646 438,32	98,8	98,8
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 947 004 202,08		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		1 937 683,85	1 937 683,85		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370	970 000,00	970 000,00	550 000,00	56,7	56,7
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	1 140 926 700,00	1 608 810 989,53	1 167 237 111,13	102,3	72,6
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-80 203 500,00	-423 450 935,03	26 641 391,99		
Třída 8 - Financování	4450	80 203 500,00	423 450 935,03	-26 641 391,99		
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	80 203 500,00	423 450 935,03	-26 641 391,99		

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 031 821 586,39	1 059 079 041,30	-27 257 454,91
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 606 210,77	3 953 305,87	652 904,90
Běžné účty celkem	6030	1 036 427 797,16	1 063 032 347,17	-26 604 550,01
Pokladna	6040			

VII.Vybrané záznamové jednotky

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

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98018	SLDB 2021	8 575,00
98024	Jednor.přísp.obcím 159/2020 Sb	65 160 000,00
98030	ÚD na odstraňování škod po SA	7 670,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	2 792 000,00
	4111 Celkem	67 968 245,00
	4113 Neinv.přijaté transfery ze SF	
90002	NP - Životní prostř. NIV	500 000,00
	4113 Celkem	500 000,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	Na výkon péstounské péče	2 128 000,00
13011	Dotace MPSV pro OSPOD	14 019 093,18
13013	Operační program Zaměstnanost	147 809,98
13015	Příspěvek na výkon soc. práce	5 578 357,00
13017	Veřejná služba	35 634,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	396 000,00
13351	Řešení naléhavých potřeb	2 675 002,00
14004	NIV dotace zákon o požární och	14 000,00
14032	Podpora prevence kriminality	533 555,00
17015	IROP - SR - NIV.	10 316,00
17016	IROP - EU - NIV	175 372,00
17051	Programy přeshraniční spoluprá	424 778,21
33063	OP VVV - PO3 neinvestice	11 532 874,36
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	10 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	20 000,00
	4116 Celkem	37 700 791,73
	4118 Neinvestiční převody z NF	
95113	NIV Přeshr.spolupr. ČR-PL	23 752 149,19
	4118 Celkem	23 752 149,19
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
14990	Podpora prevence krimin. - inv	550 000,00

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
17968	IROP - SR - INV	112 224,48
17969	IROP - EU - INV	1 907 816,07
17988	Programy přeshr.spolupr. IV_SR	105 195,62
	4216 Celkem	2 675 236,17

=====

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

=====

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

=====

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		%RS	%RpZ
		Nástroj	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku			
a	b	c	d	1	2	3			
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 588 954,82	1 588 954,82		100,0	
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	9 943 919,54	9 943 919,54		100,0	
0000	4116	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	11 532 874,36	11 532 874,36		100,0	
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	15 558,95	15 558,95		100,0	
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	132 251,03	132 251,03		100,0	
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	147 809,98	147 809,98		100,0	
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 316,00	10 316,00		100,0	
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	175 372,00	175 372,00		100,0	
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+	185 688,00	185 688,00		100,0	
0000	4116	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	424 778,21	424 778,21		100,0	
0000	4116	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	424 778,21	424 778,21		100,0	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	12 291 150,55	12 291 150,55		100,0	
0000	4118	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	23 752 149,19	23 752 149,19		100,0	
0000	4118	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	23 752 149,19	23 752 149,19		100,0	
0000	4118			Neinvestiční převody z NF	23 752 149,19	23 752 149,19		100,0	
0000	4122	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	556 050,00	556 050,00		100,0	
0000	4122	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 150 950,00	3 150 950,00		100,0	
0000	4122	104		OP Zaměstnanost 2014+	3 707 000,00	3 707 000,00		100,0	
0000	4122	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	365 782,57	365 782,57		100,0	
0000	4122	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	2 072 767,88	2 072 767,88		100,0	
0000	4122	120		Jiné EU 2014+	2 438 550,45	2 438 550,45		100,0	
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů	6 145 550,45	6 145 550,45		100,0	
0000	4152	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 139 314,53	3 139 314,53		100,0	
0000	4152	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	3 139 314,53	3 139 314,53		100,0	
0000	4152	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	194 958,23	194 958,23		100,0	
0000	4152	120		Jiné EU 2014+	194 958,23	194 958,23		100,0	
0000	4152			Neinv.přij.tran.-mezinár.inst	3 334 272,76	3 334 272,76		100,0	
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	112 224,48	112 224,48		100,0	
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 907 816,07	1 907 816,07		100,0	
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	2 020 040,55	2 020 040,55		100,0	
0000	4216	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	105 195,62	105 195,62		100,0	
0000	4216	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	105 195,62	105 195,62		100,0	
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	2 125 236,17	2 125 236,17		100,0	
0000	4232	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 788 331,66	1 788 331,66		100,0	
0000	4232	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	1 788 331,66	1 788 331,66		100,0	

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku			
				1	2	3			
0000	4232				1 788 331,66	1 788 331,66		100,0	
0000					49 436 690,78	49 436 690,78		100,0	
2510	2229	104	1		22 490,54	22 490,54		100,0	
2510	2229	104	5		191 169,58	191 169,58		100,0	
2510	2229	104			213 660,12	213 660,12		100,0	
2510	2229				213 660,12	213 660,12		100,0	
2510					213 660,12	213 660,12		100,0	
3314	2329	110	5		319 475,10	319 475,10		100,0	
3314	2329	110			319 475,10	319 475,10		100,0	
3314	2329				319 475,10	319 475,10		100,0	
3314					319 475,10	319 475,10		100,0	
6409	2229	103	1		484,02	484,02		100,0	
6409	2229	103	5		2 742,98	2 742,98		100,0	
6409	2229	103			3 227,00	3 227,00		100,0	
6409	2229	104	1		85 908,33	85 908,33		100,0	
6409	2229	104	5		486 813,86	486 813,86		100,0	
6409	2229	104			572 722,19	572 722,19		100,0	
6409	2229	120	1		186 942,58	186 942,58		100,0	
6409	2229	120	5		1 059 341,27	1 059 341,27		100,0	
6409	2229	120			1 246 283,85	1 246 283,85		100,0	
6409	2229				1 822 233,04	1 822 233,04		100,0	
6409					1 822 233,04	1 822 233,04		100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	51 792 059,04	51 792 059,04		100,0	

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku		
				1	2	3		
2510	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 483,00	3 481,66	100,0	
2510	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	19 731,00	19 729,34	100,0	
2510	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	23 214,00	23 211,00	100,0	
2510	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	23 214,00	23 211,00	100,0	
2510	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	864,00	863,45	99,9	
2510	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	4 894,00	4 892,87	100,0	
2510	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	5 758,00	5 756,32	100,0	
2510	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	5 758,00	5 756,32	100,0	
2510	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	316,00	313,36	99,2	
2510	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 777,00	1 775,63	99,9	
2510	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	2 093,00	2 088,99	99,8	
2510	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 093,00	2 088,99	99,8	
2510				Podpora podnikání	31 065,00	31 056,31	100,0	
3113	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 750,00	3 750,00	100,0	
3113	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	21 250,00	21 250,00	100,0	
3113	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+	25 000,00	25 000,00	100,0	
3113	5169			Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	100,0	
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 257 245,62	1 257 245,62	100,0	
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	7 124 391,38	7 124 391,38	100,0	
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	8 381 637,00	8 381 637,00	100,0	
3113	5336	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	365 782,57	365 782,57	100,0	
3113	5336	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	2 072 767,88	2 072 767,88	100,0	
3113	5336	120		Jiné EU 2014+	2 438 550,45	2 438 550,45	100,0	
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	10 820 187,45	10 820 187,45	100,0	
3113				Základní školy	10 845 187,45	10 845 187,45	100,0	
3119	5011	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	71 160,98	31 952,28	44,9	
3119	5011	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	449 579,03	181 062,72	40,3	
3119	5011	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	520 740,01	213 015,00	40,9	
3119	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	520 740,01	213 015,00	40,9	
3119	5021	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	204 644,25	185 055,75	90,4	
3119	5021	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 498 650,75	1 048 649,25	70,0	
3119	5021	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	1 703 295,00	1 233 705,00	72,4	
3119	5021			Ostatní osobní výdaje	1 703 295,00	1 233 705,00	72,4	
3119	5031	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	64 249,18	24 724,79	38,5	
3119	5031	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	381 079,01	140 107,21	36,8	

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		%RS	%RpZ
	Nástroj	jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku			
a	b	c	d	1	2	3			
3119	5031	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		445 328,19	164	832,00		37,0
3119	5031		Pov.pojistné na soc.zab...		445 328,19	164	832,00		37,0
3119	5032	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		23 532,28	8	956,87		38,1
3119	5032	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		131 416,32	50	755,50		38,6
3119	5032	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		154 948,60	59	712,37		38,5
3119	5032		Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		154 948,60	59	712,37		38,5
3119	5137	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		16 096,99				
3119	5137	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		86 502,49				
3119	5137	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		102 599,48				
3119	5137		DHDM		102 599,48				
3119	5139	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		50 134,05	2	637,55		5,3
3119	5139	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		109 016,68	14	946,09		13,7
3119	5139	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		159 150,73	17	583,64		11,0
3119	5139		Nákup materiálu j.n.		159 150,73	17	583,64		11,0
3119	5164	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 615,22		427,43		5,6
3119	5164	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		7 819,54	2	422,13		31,0
3119	5164	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		15 434,76	2	849,56		18,5
3119	5164		Nájemné		15 434,76	2	849,56		18,5
3119	5169	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		197 763,79	52	335,15		26,5
3119	5169	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 248 876,19	296	565,85		23,7
3119	5169	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		1 446 639,98	348	901,00		24,1
3119	5169		Nákup ostatních služeb		1 446 639,98	348	901,00		24,1
3119	5173	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 175,40		21,30		1,0
3119	5173	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		10 919,95		120,70		1,1
3119	5173	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		13 095,35		142,00		1,1
3119	5173		Cestovné		13 095,35		142,00		1,1
3119	5175	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		73 848,34	1	689,43		2,3
3119	5175	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		253 144,40	9	573,31		3,8
3119	5175	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		326 992,74	11	262,74		3,4
3119	5175		Pohoštění		326 992,74	11	262,74		3,4
3119	5194	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		48 426,63	4	365,90		9,0
3119	5194	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		219 977,75	24	740,10		11,2
3119	5194	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		268 404,38	29	106,00		10,8
3119	5194		Věcné dary		268 404,38	29	106,00		10,8
3119	5424	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 984,70	1	137,45		57,3

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	
	Nástroj	jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS %RpZ
a	b	c	d	1	2	3	
3119	5424	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	10 013,30	6 445,55	64,4
3119	5424	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	11 998,00	7 583,00	63,2
3119	5424			Náhrady mezd v době nemoci	11 998,00	7 583,00	63,2
3119				Ost.záležitosti zákl.vzděláván	5 168 627,22	2 088 692,31	40,4
3291	5011	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	90 386,78	87 170,72	96,4
3291	5011	120		Jiné EU 2014+	90 386,78	87 170,72	96,4
3291	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	90 386,78	87 170,72	96,4
3291	5021	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	75 000,00	63 640,00	84,9
3291	5021	120		Jiné EU 2014+	75 000,00	63 640,00	84,9
3291	5021			Ostatní osobní výdaje	75 000,00	63 640,00	84,9
3291	5031	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	24 999,04	21 618,29	86,5
3291	5031	120		Jiné EU 2014+	24 999,04	21 618,29	86,5
3291	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	24 999,04	21 618,29	86,5
3291	5032	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	10 261,83	7 845,38	76,5
3291	5032	120		Jiné EU 2014+	10 261,83	7 845,38	76,5
3291	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	10 261,83	7 845,38	76,5
3291	5169	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	7 000,00	6 727,92	96,1
3291	5169	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	16 100,00	16 072,08	99,8
3291	5169	120		Jiné EU 2014+	23 100,00	22 800,00	98,7
3291	5169			Nákup ostatních služeb	23 100,00	22 800,00	98,7
3291	5173	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	17 890,35		
3291	5173	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	10 865,24		
3291	5173	120		Jiné EU 2014+	28 755,59		
3291	5173			Cestovné	28 755,59		
3291				Mezinár.spolupráce ve vzděláv.	252 503,24	203 074,39	80,4
3299	5011	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		-406,35	
3299	5011	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		-2 302,65	
3299	5011	107		Integr.region.oper.prog.2014+		-2 709,00	
3299	5011	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 000,00	8 887,41	74,1
3299	5011	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	63 000,00	50 362,02	79,9
3299	5011	110		OP přeshraniční spolupr. 2014+	75 000,00	59 249,43	79,0
3299	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	75 000,00	56 540,43	75,4
3299	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		-101,25	
3299	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		-573,75	
3299	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+		-675,00	

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku		
				1	2	3		
3299	5021	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	31 500,00	31 083,75		98,7
3299	5021	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	220 000,00	176 141,25		80,1
3299	5021	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	251 500,00	207 225,00		82,4
3299	5021			Ostatní osobní výdaje	251 500,00	206 550,00		82,1
3299	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		-100,78		
3299	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		-571,05		
3299	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+		-671,83		
3299	5031	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 000,00	2 204,08		73,5
3299	5031	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	14 000,00	12 489,78		89,2
3299	5031	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	17 000,00	14 693,86		86,4
3299	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	17 000,00	14 022,03		82,5
3299	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		-36,57		
3299	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		-788,10		
3299	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+		-824,67		
3299	5032	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 000,00	799,86		40,0
3299	5032	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	6 000,00	5 113,44		85,2
3299	5032	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	8 000,00	5 913,30		73,9
3299	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	8 000,00	5 088,63		63,6
3299	5139	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 231,35			
3299	5139	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 231,35			
3299	5139			Nákup materiálu j.n.	1 231,35			
3299	5175	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 244,00			
3299	5175	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	67,74			
3299	5175	107		Integr.region.oper.prog.2014+	3 311,74			
3299	5175			Pohoštění	3 311,74			
3299	5532	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	780 396,75	780 396,75		100,0
3299	5532	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	780 396,75	780 396,75		100,0
3299	5532			Ost.neinv.transf.do zahraničí	780 396,75	780 396,75		100,0
3299	6380	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	215 985,00	215 985,00		100,0
3299	6380	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	215 985,00	215 985,00		100,0
3299	6380			Invest.transfery do zahraničí	215 985,00	215 985,00		100,0
3299				Ost.záležitosti vzdělávání	1 352 424,84	1 278 582,84		94,5
3314	5532	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	60 771,83	60 771,83		100,0
3314	5532	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	60 771,83	60 771,83		100,0
3314	5532			Ost.neinv.transf.do zahraničí	60 771,83	60 771,83		100,0

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku		
				1	2	3		
3314					60 771,83	60 771,83	100,0	
3319	5137	110	1	Činnosti knihovnické				
3319	5137	110	5	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 000,00	2 381,17	79,4	
3319	5137	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	15 000,00	13 492,46	89,9	
3319	5137	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	18 000,00	15 873,63	88,2	
3319	5137			DHDM	18 000,00	15 873,63	88,2	
3319	5169	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 000,00	1 330,19	26,6	
3319	5169	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	18 000,00	7 537,71	41,9	
3319	5169	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	23 000,00	8 867,90	38,6	
3319	5169			Nákup ostatních služeb	23 000,00	8 867,90	38,6	
3319	6122	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	83 220,80	83 220,80	100,0	
3319	6122	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	471 584,44	471 584,44	100,0	
3319	6122	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	554 805,24	554 805,24	100,0	
3319	6122			Stroje,přístroje,zařízení	554 805,24	554 805,24	100,0	
3319				Ost. záležitosti kultury	595 805,24	579 546,77	97,3	
3321	5021	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	800,00	716,56	89,6	
3321	5021	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	4 100,00	4 060,52	99,0	
3321	5021	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	4 900,00	4 777,08	97,5	
3321	5021			Ostatní osobní výdaje	4 900,00	4 777,08	97,5	
3321	5137	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	15 000,00	14 325,10	95,5	
3321	5137	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	82 000,00	81 175,60	99,0	
3321	5137	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	97 000,00	95 500,70	98,5	
3321	5137			DHDM	97 000,00	95 500,70	98,5	
3321	5139	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	13 000,00	12 717,71	97,8	
3321	5139	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	73 000,00	72 066,71	98,7	
3321	5139	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	86 000,00	84 784,42	98,6	
3321	5139			Nákup materiálu j.n.	86 000,00	84 784,42	98,6	
3321	5169	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	40 000,00	33 648,13	84,1	
3321	5169	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	210 000,00	190 672,73	90,8	
3321	5169	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	250 000,00	224 320,86	89,7	
3321	5169			Nákup ostatních služeb	250 000,00	224 320,86	89,7	
3321	6122	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 000,00	6 951,09	69,5	
3321	6122	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	45 000,00	39 389,49	87,5	
3321	6122	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	55 000,00	46 340,58	84,3	
3321	6122			Stroje,přístroje,zařízení	55 000,00	46 340,58	84,3	
3321				Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	492 900,00	455 723,64	92,5	

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

Paragraf	Položka		Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	
	Nástroj		jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS %RpZ
a	b	c	d		1	2	3	
3612	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		6 780 000,00	4 162 920,16	61,4
3612	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		3 600 000,00	2 210 149,19	61,4
3612	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		10 380 000,00	6 373 069,35	61,4
3612	6121			Budovy,haly,stavby		10 380 000,00	6 373 069,35	61,4
3612				Bytové hospodářství		10 380 000,00	6 373 069,35	61,4
3639	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		75 558,95	21 211,87	28,1
3639	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		432 251,03	120 200,64	27,8
3639	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		507 809,98	141 412,51	27,8
3639	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		507 809,98	141 412,51	27,8
3639	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		20 000,00	5 260,55	26,3
3639	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		80 000,00	29 809,75	37,3
3639	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		100 000,00	35 070,30	35,1
3639	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		100 000,00	35 070,30	35,1
3639	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		15 000,00	1 909,07	12,7
3639	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		40 000,00	10 818,04	27,0
3639	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		55 000,00	12 727,11	23,1
3639	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		55 000,00	12 727,11	23,1
3639	5139	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		32 500,00	1 888,59	5,8
3639	5139	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		162 000,00	10 701,99	6,6
3639	5139	104		OP Zaměstnanost 2014+		194 500,00	12 590,58	6,5
3639	5139	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		14 042,25		
3639	5139	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		25 039,31		
3639	5139	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+		39 081,56		
3639	5139			Nákup materiálu j.n.		233 581,56	12 590,58	5,4
3639	5164	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		17 227,42	363,00	2,1
3639	5164	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		163 933,06	2 057,00	1,3
3639	5164	104		OP Zaměstnanost 2014+		181 160,48	2 420,00	1,3
3639	5164			Nájemné		181 160,48	2 420,00	1,3
3639	5166	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		252 000,00	236 022,60	93,7
3639	5166	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 612 000,00	1 337 461,40	83,0
3639	5166	104		OP Zaměstnanost 2014+		1 864 000,00	1 573 484,00	84,4
3639	5166	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 058,85		
3639	5166	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		0,15		
3639	5166	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+		3 059,00		
3639	5166			Konzult.,porad.a práv.služby		1 867 059,00	1 573 484,00	84,3

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku		
				1	2	3		
3639	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	85 000,00	16 335,00		19,2
3639	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	250 000,00	92 565,00		37,0
3639	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+	335 000,00	108 900,00		32,5
3639	5169	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	16 017,81	15 216,47		95,0
3639	5169	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	86 712,12	86 226,68		99,4
3639	5169	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	102 729,93	101 443,15		98,7
3639	5169			Nákup ostatních služeb	437 729,93	210 343,15		48,1
3639	5175	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 000,00	1 449,88		48,3
3639	5175	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	10 000,00	8 216,00		82,2
3639	5175	104		OP Zaměstnanost 2014+	13 000,00	9 665,88		74,4
3639	5175			Pohoštění	13 000,00	9 665,88		74,4
3639				Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	3 395 340,95	1 997 713,53		58,8
3719	5169	060	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	6 000,00	5 687,00		94,8
3719	5169	060	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	19 000,00	18 513,00		97,4
3719	5169	060		Finanční mechanismy	25 000,00	24 200,00		96,8
3719	5169			Nákup ostatních služeb	25 000,00	24 200,00		96,8
3719				Ostat.čin.k ochr.ovzduší	25 000,00	24 200,00		96,8
4345	5336	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	556 050,00	556 050,00		100,0
4345	5336	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 150 950,00	3 150 950,00		100,0
4345	5336	104		OP Zaměstnanost 2014+	3 707 000,00	3 707 000,00		100,0
4345	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.	3 707 000,00	3 707 000,00		100,0
4345				Centra soc.rehabilitač.sloužeb	3 707 000,00	3 707 000,00		100,0
5291	5321	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	6 275 527,01	6 275 527,01		100,0
5291	5321	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	6 275 527,01	6 275 527,01		100,0
5291	5321			Neinvestiční transfery obcím	6 275 527,01	6 275 527,01		100,0
5291	5532	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	10 969 517,33	10 969 517,33		100,0
5291	5532	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	10 969 517,33	10 969 517,33		100,0
5291	5532			Ost.neinv.transf.do zahraničí	10 969 517,33	10 969 517,33		100,0
5291				Mezinár. spol.v obl.kriz.řiz	17 245 044,34	17 245 044,34		100,0
5391	5137	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	21 216,50	21 196,50		99,9
5391	5137	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	120 293,50	120 113,50		99,9
5391	5137	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	141 510,00	141 310,00		99,9
5391	5137			DHDM	141 510,00	141 310,00		99,9
5391				Mez.spolupráce-bezp.,veř.poř.	141 510,00	141 310,00		99,9
5399	5532	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	544 327,43	544 327,43		100,0

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku			
				1	2	3			
5399	5532	110	OP přeshraniční spolupř. 2014+		544 327,43	544	327,43	100,0	
5399	5532		Ost.neinv.transf.do zahraničí		544 327,43	544	327,43	100,0	
5399			Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořad		544 327,43	544	327,43	100,0	
6402	5364	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		484,02		484,02	100,0	
6402	5364	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		2 742,98	2	742,98	100,0	
6402	5364	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		3 227,00	3	227,00	100,0	
6402	5364	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		18 061,01	18	061,01	100,0	
6402	5364	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		153 518,58	153	518,58	100,0	
6402	5364	104	OP Zaměstnanost 2014+		171 579,59	171	579,59	100,0	
6402	5364		Vr.transf.poskyt.z VR ústř.úr.		174 806,59	174	806,59	100,0	
6402	5366	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		42 900,00	42	900,00	100,0	
6402	5366	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		243 100,00	243	100,00	100,0	
6402	5366	104	OP Zaměstnanost 2014+		286 000,00	286	000,00	100,0	
6402	5366	120	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		186 942,58	186	942,58	100,0	
6402	5366	120	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 059 341,27	1 059	341,27	100,0	
6402	5366	120	Jiné EU 2014+		1 246 283,85	1 246	283,85	100,0	
6402	5366		Výdaje z FV min.let kraj-obec		1 532 283,85	1 532	283,85	100,0	
6402			Finanční vypořádání minul.let		1 707 090,44	1 707	090,44	100,0	
6409	5904	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		43 008,33	43	008,33	100,0	
6409	5904	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		243 713,86	243	713,86	100,0	
6409	5904	104	OP Zaměstnanost 2014+		286 722,19	286	722,19	100,0	
6409	5904		Převody domn.neopr.použ.dotací		286 722,19	286	722,19	100,0	
6409			Ostatní činnosti j.n.		286 722,19	286	722,19	100,0	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	56 231 320,17	47 569 112,82		84,6	

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

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

Okamžik sestavení: 22.01.2021 8:01:20

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