



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Materiál pro 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Karviné, konané dne 19.06.2023

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2022

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2022 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-06-OE-Závěrečný účet 2022-DZ.pdf

Přílohy k usnesení:

ZM-06-OE-Závěrečný účet 2022-1U.pdf

Vyřizuje: Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů
Ing. Radek Dokoupil

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 2022

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 2022.

Rada města Karviné svým usnesením č. 599 ze dne 31. 5. 2023 doporučila Zastupitelstvu města Karviné projednat a schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2022 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a uzavřít jej vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Závěrečný účet ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ ZA ROK 2022

OBSAH

I. TABULKOVÁ ČÁST	4
SOUHRNNÉ ÚDAJE:	4
ZDROJE	4
1 Daňové příjmy	4
2 Nedaňové příjmy	4
3 Kapitálové příjmy.....	5
4 Přijaté transfery	5
8 Financování	5
VÝDAJE	5
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	5
3 Služby pro obyvatelstvo	7
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	10
5 Bezpečnost státu a právní ochrana.....	10
6 Všeobecná veřejná správa a služby	11
PŘÍSPĚVKY A DOTACE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM	13
II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU	17
ZDROJE	18
1 Daňové příjmy	19
2 Nedaňové příjmy	25
3 Kapitálové příjmy.....	30
4 Přijaté transfery	31
8 Financování	36
VÝDAJE	37
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	38
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	38
3 Služby pro obyvatelstvo	49
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	68
5 Bezpečnost státu a právní ochrana.....	70
6 Všeobecná veřejná správa a služby	73
III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ)	78
IV. FISKÁLNÍ PRAVIDLO	89
V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ FONDŮ	90
VI. PŘEHLED O ZDROJÍCH A VÝDAJÍCH BANKOVNÍHO ÚČTU REZERVY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA OBNOVU VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ.....	91
VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	92
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY	92
MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ	101
REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ	104
SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ	107
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JUVENTUS, KARVINÁ	110
VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM	113

IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ.....	114
X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA.....	125
XI. ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.....	135
XII. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	148
XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝKAZ FIN 2 – 12 M	216

I. TABULKOVÁ ČÁST

Údaje v následujících přehledech I. Tabulkové části Závěrečného účtu statutárního města Karviná za rok 2022 jsou v položkách „Schválený rozpočet“, „Upravený rozpočet“ (tj. schválený rozpočet po zahrnutí všech schválených rozpočtových opatření) a „Plnění k 31. 12. 2022“ (tj. dosažená skutečnost) uvedeny v Kč s přesností na haléře.

SOUHRNNÉ ÚDAJE:

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31. 12. 2022	Index %
tř. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	780 591 000,00	795 175 500,00	1 067 507 895,23	134,25%
tř. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	112 128 500,00	129 618 128,38	201 210 706,19	155,23%
tř. 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 740 000,00	10 740 000,00	6 167 827,00	57,43%
tř. 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	53 083 500,00	161 577 698,72	161 577 698,72	100,00%
PŘÍJMY CELKEM	956 543 000,00	1 097 111 327,10	1 436 464 127,14	130,93%
tř. 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	958 340 115,00	1 257 223 324,99	1 096 429 568,68	87,21%
tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	232 695 785,00	685 017 184,16	303 922 743,83	44,37%
VÝDAJE CELKEM	1 191 035 900,00	1 942 240 509,15	1 400 352 312,51	72,10%
SALDO	-234 492 900,00	-845 129 182,05	36 111 814,63	
tř. 8 FINANCOVÁNÍ	234 492 900,00	845 129 182,05	-36 111 814,63	

ZDROJE:

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31. 12. 2022	%
1 - Daňové příjmy				
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	160 000 000,00	160 000 000,00	191 043 070,53	119,40
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	140 000 000,00	154 584 500,00	233 334 841,46	150,94
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	370 000 000,00	370 000 000,00	497 167 992,80	134,37
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	198 852,64	382,41
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	3 500 000,00	3 500 000,00	6 715 386,16	191,87
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	12 454 408,27	114,79
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	6 189 000,00	6 189 000,00	9 319 268,65	150,58
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	30 000 000,00	30 000 000,00	56 672 728,10	188,91
151 Příjem z daní z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	60 509 511,52	100,85
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	91 835,10	0,00
2 - Nedaňové příjmy				
211 Příjem z vlastní činnosti	26 976 500,00	26 976 500,00	32 302 497,21	119,74
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	7 887 625,00	7 887 625,00	100,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	30 144 000,00	30 144 000,00	31 210 884,21	103,54
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	700 000,00	700 000,00	54 731 664,22	7 818,81

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31. 12. 2022	%
221 Přijaté sankční platby	3 435 000,00	3 435 000,00	3 194 834,07	93,01
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	82 028,50	1 545 723,39	1 884,37
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	4 564,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	50 873 000,00	60 392 974,88	68 332 914,09	113,15
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
3 - Kapitálové příjmy				
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	10 740 000,00	10 740 000,00	6 167 827,00	57,43
4 - Přijaté transfery				
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	52 983 500,00	112 419 811,71	112 419 811,71	100,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	100 000,00	26 517 306,98	26 517 306,98	100,00
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	973 900,19	973 900,19	100,00
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	19 947 779,84	19 947 779,84	100,00
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	1 718 900,00	1 718 900,00	100,00
Celkový součet	956 543 000,00	1 097 111 327,10	1 436 464 127,14	130,93

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.12.2022	%
8 - Financování				
811 Krátkodobé financování	234 492 900,00	845 129 182,05	-34 945 993,57	-4,13
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-1 165 821,06	0,00
Celkový součet	234 492 900,00	845 129 182,05	-36 111 814,63	-4,27

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.12.2022	%
ZDROJE				
Příjmy	956 543 000,00	1 097 111 327,10	1 436 464 127,14	130,93
Financování	234 492 900,00	845 129 182,05	-36 111 814,63	-4,27
Celkový součet	1 191 035 900,00	1 942 240 509,15	1 400 352 312,51	72,10

VÝDAJE:

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.12.2022	%
101 - Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
101 Zvířecí útulky	1 250 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00
101 Ostatní výdaje	550 000,00	762 000,00	706 816,78	92,76
211 - Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky				

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.12.2022	%
211 Ostatní výdaje	0,00	200 000,00	0,00	0,00
212 - Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví				
212 Průmyslové zóny	900 000,00	750 000,00	549 081,67	73,21
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	0,00	125 000 000,00	30 250,00	0,02
214 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch				
214 Tržiště	400 000,00	598 000,00	461 165,75	77,12
214 Cestovní ruch	850 000,00	983 100,00	908 628,57	92,42
214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
214 Ostatní výdaje	25 000,00	25 000,00	21 395,00	85,58
216 - Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb				
216 Ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	23 440,00	13,02
221 - Pozemní komunikace				
221 Zimní údržba	5 500 000,00	5 500 000,00	5 499 999,99	100,00
221 Čištění	6 210 000,00	6 160 000,00	6 133 179,98	99,56
221 Opravy	24 900 000,00	67 631 106,78	67 290 687,25	99,50
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	17 318 994,53	2 343 723,17	13,53
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	0,00	174 395,00	38 452,59	22,05
221 Akce - Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě	0,00	453 169,00	38 568,75	8,51
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	1 800 000,00	3 560 420,00	2 151 380,00	60,42
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	15 000 000,00	26 596 900,00	23 276 042,51	87,51
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	0,00	5 006 079,01	4 941 486,79	98,71
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	21 520 630,00	1 374 263,62	6,39
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	0,00	7 320 873,29	2 807 958,05	38,36
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	24 938 390,45	0,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích	4 000 000,00	7 430 901,90	7 430 901,90	100,00
221 Akce - Oprava lávky M14/1 v Karviné-Fryštátě	0,00	2 103 195,00	86 878,00	4,13
221 Akce - Oprava komunikace ul. U Lesa v Karviné-Ráji - 3. etapa	8 200 000,00	6 236 179,08	6 236 179,08	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	8 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Olbrachtova v Karviné-Ráji	8 000 000,00	6 368 378,07	6 368 378,07	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Podlesí v Karviné-Ráji	2 000 000,00	5 286 000,00	5 285 807,26	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově	7 500 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	0,00	2 000 000,00	113 740,00	5,69
221 Ostatní výdaje	5 945 785,00	1 732 947,00	1 285 668,50	74,19

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.12.2022	%
222 - Silniční doprava				
222 Ostatní výdaje	2 885 000,00	3 345 000,00	3 250 471,77	97,17
226 - Správa v dopravě				
226 Ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	47 601,40	82,07
229 - Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě				
229 Dopravní obslužnost	41 988 000,00	47 905 500,00	47 813 829,00	99,81
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	6 296 000,00	6 296 000,00	6 053 426,00	96,15
229 Ostatní výdaje	0,00	50 000,00	3 500,00	7,00
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 Ostatní výdaje	580 000,00	1 525 700,00	1 446 212,36	94,79
233 - Vodní toky a vodohospodářská díla				
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	65 846,00	0,00	0,00
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	0,00	3 789 165,10	852 154,60	22,49
233 Ostatní výdaje	1 500 000,00	2 820 000,00	2 751 801,96	97,58
251 - Podpora podnikání				
251 Ostatní výdaje	678 000,00	678 000,00	420 094,32	61,96
311 - Předškolní a základní vzdělávání				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	56 655 737,00	61 212 182,00	61 212 182,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	18 857 911,00	43 224 938,19	43 224 938,19	100,00
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	229 900,00	0,00	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	250 000,00	332 433,68	294 467,54	88,58
311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.	200 000,00	970 232,79	614 568,00	63,34
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	2 058 218,22	1 103 470,70	53,61
311 Ostatní výdaje	500 000,00	1 900 000,00	1 433 742,60	75,46
321 - Vysokoškolské vzdělávání				
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	100,00
321 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	37 500,00	62,50
323 - Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání				
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 819 000,00	5 719 000,00	5 719 000,00	100,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	775 419,00	1 241 461,00	1 241 461,00	100,00
329 - Ostatní činnost a nespécifikované výdaje				
329 Projekt - AD TECH	0,00	202 619,57	173 005,47	85,38
329 Ostatní výdaje	250 000,00	887 571,00	27 848,00	3,14
331 - Kultura				
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	30 162 800,00	30 866 200,00	30 866 200,00	100,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 962 000,00	24 608 240,00	24 608 240,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.12.2022	%
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	908 466,00	2 947 828,00	2 947 828,00	100,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 077 482,00	15 138 711,00	15 138 711,00	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
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	500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
311 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	2 620 590,00	69 000,00	2,63
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	499 521,00	9 752,00	1,95
331 Ostatní výdaje	2 473 000,00	5 688 909,00	2 649 558,40	46,57
332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí				
332 Zámek Fryštát	3 376 000,00	3 276 050,00	2 462 502,59	75,17
332 Ostatní výdaje	455 000,00	604 874,00	320 462,56	52,98
334 - Sdělovací prostředky				
334 Ostatní výdaje	3 966 000,00	4 236 000,00	4 133 551,40	97,58
339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků				
339 Celoměstské akce	2 177 000,00	2 617 899,00	2 511 507,42	95,94
339 Projekt - STREETARTová spolupráce	0,00	970 000,00	315 377,03	32,51
339 Ostatní výdaje	509 000,00	544 000,00	500 333,56	91,97
341 - Sport				
341 Sportovní zařízení v majetku města	16 948 000,00	16 126 121,24	13 722 603,08	85,10
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	118 000 000,00	120 500 000,00	120 500 000,00	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	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 600 000,00	11 800 995,89	10 784 800,00	91,39
341 Ostatní výdaje	0,00	250 000,00	100 028,25	40,01
342 - Zájmová činnost a rekreace				
342 Kluby seniorů a spolkový dům	2 226 500,00	2 175 399,47	1 777 423,75	81,71
342 Celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	26 832,39	38,33
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	5 000 000,00	50 600 226,03	301 532,00	0,60
342 Akce - Karvinské moře - 2. etapa	0,00	20 891 278,57	20 869 121,10	99,89
342 Ostatní výdaje	5 668 000,00	9 657 226,00	6 584 587,86	68,18

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.12.2022	%
351 - Ambulantní péče				
351 Příspěvky lékařským ordinacím	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	20 000 000,00	67 980 350,00	2 785 996,04	4,10
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí	500 000,00	460 822,76	0,00	0,00
351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES	1 000 000,00	1 675 468,32	404 106,27	24,12
351 Ostatní výdaje	8 945 000,00	11 231 871,00	9 287 325,35	82,69
352 - Lůžková péče				
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	681 500,00	681 500,00	100,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 473 000,00	953 000,00	934 671,22	98,08
359 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
361 - Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	7 500 000,00	7 500 000,00	2 550 000,00	34,00
361 Akce - Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji	0,00	5 375 096,12	5 375 096,12	100,00
361 Akce - Napojení domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě na centrální zdroj tepla	8 300 000,00	6 155 941,00	6 134 838,54	99,66
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	3 500 000,00	3 500 000,00	1 183 380,00	33,81
361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)	0,00	10 948 559,00	128 260,00	1,17
361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie) v Karviné-Hranicích - vnitřní areál	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00
361 Ostatní výdaje	47 096 000,00	59 294 015,32	50 273 517,64	84,79
363 - Komunální služby a územní rozvoj				
363 Veřejné osvětlení	18 000 000,00	30 924 404,47	30 048 796,48	97,17
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	4 830 000,00	8 129 575,54	5 901 735,17	72,60
363 Pohřebnictví	8 275 000,00	11 011 483,00	9 849 007,99	89,44
363 Akce - Úprava okolí OD Prior	0,00	18 503 131,53	16 283 832,92	88,01
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	0,00	68 818 557,18	68 436 029,68	99,44
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	0,00	4 694 501,77	3 011 211,65	64,14
363 Projekty LIFE - IP COALA	0,00	6 773 134,37	426 662,08	6,30
363 Ostatní výdaje	16 746 000,00	7 662 547,75	7 158 982,23	93,43
369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	10 000 000,00	18 254 047,30	333 960,00	1,83
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	3 500 000,00	5 563 023,10	45 980,00	0,83

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.12.2022	%
369 Ostatní výdaje	2 129 000,00	1 969 520,00	992 115,80	50,37
371 - Ochrana ovzduší a klimatu				
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	300 000,00	310 000,00	160 000,00	51,61
371 Návrtné finanční výpomoci	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	1 635 000,00	1 635 000,00	766 324,66	46,87
371 Ostatní výdaje	260 000,00	260 000,00	186 340,00	71,67
372 - Nakládání s odpady				
372 Ostatní výdaje	57 326 000,00	67 615 516,36	66 889 272,78	98,93
374 - Ochrana přírody a krajiny				
374 Veřejná zeleň	27 565 000,00	30 472 053,00	30 009 377,02	98,48
374 Ostatní výdaje	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00
376 - Správa v ochraně životního prostředí				
376 Ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	34 546,00	69,09
379 - Ostatní činnosti v životním prostředí				
379 Celoměstské akce	433 000,00	323 000,00	223 148,88	69,09
390 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
390 Ostatní výdaje	532 000,00	1 319 570,00	432 496,00	32,78
431 - Sociální poradenství				
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	593 000,00	592 327,00	99,89
432 - Sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
432 Příspěvky na sociální péči	20 000,00	0,00	0,00	0,00
433 - Sociální péče a pomoc manželství a rodinám				
433 Příspěvky na sociální péči	370 000,00	370 000,00	366 000,00	98,92
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	60 590,80	60 590,80	100,00
434 - Ostatní sociální péče a pomoc				
434 Poskytování služby Senior taxi	1 320 000,00	1 320 000,00	1 286 247,84	97,44
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00	25 752 100,00	25 752 100,00	100,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	900 000,00	15 807 900,00	15 807 900,00	100,00
434 Příspěvky na sociální péči	1 050 000,00	1 095 253,00	1 095 150,00	99,99
434 Ostatní výdaje	378 000,00	378 000,00	293 774,18	77,72
435 - Sociální služby v oblasti sociální péče				
435 Příspěvky na sociální péči	2 368 000,00	1 962 200,00	1 832 840,00	93,41
437 - Služby sociální prevence				
437 Příspěvky na sociální péči	3 260 000,00	3 769 800,00	3 763 808,00	99,84
437 Účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
437 Ostatní výdaje	160 000,00	401 000,00	390 710,52	97,43
521 - Ochrana obyvatelstva				
521 Ostatní výdaje	1 633 000,00	1 604 000,00	249 855,54	15,58
527 - Krizové řízení				
527 Ostatní výdaje	292 000,00	12 000,00	7 360,00	61,33
531 - Bezpečnost a veřejný pořádek				
531 Sociální fond	1 662 000,00	2 630 220,46	1 524 814,80	57,97

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.12.2022	%
531 Platy a odměny včetně odvodů	57 641 500,00	58 587 464,00	56 745 546,29	96,86
531 Energie	1 220 000,00	1 620 000,00	1 012 973,73	62,53
531 Autoprovoz	1 693 000,00	1 832 354,00	1 471 330,50	80,30
531 Ostatní výdaje	4 156 000,00	4 553 139,00	3 435 379,46	75,45
539 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				
539 Prevence kriminality	400 000,00	400 000,00	235 006,60	58,75
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	566 060,12	460 964,98	81,43
539 Projekt - Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova	0,00	50 000,00	46 296,00	92,59
539 Ostatní výdaje	0,00	15 000,00	11 952,38	79,68
551 - Požární ochrana				
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	500 000,00	496 206,00	99,24
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	0,00	144 930,00	0,00	0,00
551 Ostatní výdaje	1 245 000,00	1 259 450,00	942 628,99	74,84
611 - Zastupitelské orgány a volby				
611 Sociální fond	450 000,00	637 161,20	478 945,09	75,17
611 Platy a odměny včetně odvodů	15 408 000,00	15 408 000,00	10 335 297,45	67,08
611 Volby	150 000,00	2 927 600,00	1 901 377,09	64,95
611 Ostatní výdaje	1 040 000,00	1 040 000,00	447 130,20	42,99
617 - Regionální a místní správa				
617 Sociální fond	11 282 000,00	13 002 028,86	12 389 239,29	95,29
617 Platy a odměny včetně odvodů	190 000 000,00	196 235 932,00	196 220 807,42	99,99
617 Energie	7 594 000,00	7 594 000,00	5 273 680,02	69,45
617 Autoprovoz	1 140 000,00	1 140 000,00	628 975,35	55,17
617 Výpočetní technika	20 000 000,00	22 635 250,00	22 534 805,84	99,56
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	85 915,00	90,44
617 Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	61 082,00	93,97
617 Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	171 868,36	98,21
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	254 510,00	90,90
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě	4 000 000,00	9 003 410,00	107 690,00	1,20
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	250 000,00	250 000,00	239 701,00	95,88
617 Ostatní výdaje	12 996 000,00	15 334 022,00	11 583 002,18	75,54
622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená				
622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzebie-Zdrój, Karviná, Havířov	0,00	300 000,00	198 198,00	66,07
622 Projekt - Železná cyklotrasa – podpora EKOTuristiky	0,00	87 171,30	87 171,30	100,00
622 Projekt - MODEL.GO	0,00	1 717 020,00	1 308 549,97	76,21
622 Ostatní výdaje	0,00	6 830 878,00	5 234 879,16	76,64
631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.12.2022	%
631 Ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	180 312,81	61,12
632 - Pojištění funkčně nespecifikované				
632 Pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	5 509 518,00	90,78
639 - Ostatní finanční operace				
639 Platby daní	15 000 000,00	29 584 500,00	24 495 081,10	82,80
640 - Ostatní činnosti				
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	41 340 689,66	8 129 001,17	19,66
Celkový součet	1 191 035 900,00	1 942 240 509,15	1 400 352 312,51	72,10

PŘÍSPĚVKY A DOTACE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.12.2022	%
Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace				
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 962 000,00	24 608 240,00	24 608 240,00	100,00
<i>MDK - příspěvek na provoz</i>	<i>23 962 000,00</i>	<i>24 608 240,00</i>	<i>24 608 240,00</i>	<i>100,00</i>
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 077 482,00	15 138 711,00	15 138 711,00	100,00
<i>MDK - Projekt Prolínání kultur 2022 – festival národnostních menšin</i>	<i>0,00</i>	<i>199 000,00</i>	<i>199 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>MDK - příspěvek na celoměstské akce</i>	<i>5 750 000,00</i>	<i>8 250 000,00</i>	<i>8 250 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>MDK - příspěvek na odpisy</i>	<i>6 327 482,00</i>	<i>6 689 711,00</i>	<i>6 689 711,00</i>	<i>100,00</i>
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace				
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	30 162 800,00	30 866 200,00	30 866 200,00	100,00
<i>RKK - příspěvek na provoz</i>	<i>30 162 800,00</i>	<i>30 866 200,00</i>	<i>30 866 200,00</i>	<i>100,00</i>
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	908 466,00	2 947 828,00	2 947 828,00	100,00
<i>RKK - Projekt Biblioterapie jako jedna z možností uspokojování potřeb čtenářů vč. Doplnění knih. fondu pol. literatury</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RKK - Projekt Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RKK - příspěvek na celoměstské akce</i>	<i>229 500,00</i>	<i>229 500,00</i>	<i>229 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RKK - příspěvek na odpisy</i>	<i>678 966,00</i>	<i>766 328,00</i>	<i>766 328,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RKK - Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK</i>	<i>0,00</i>	<i>1 916 000,00</i>	<i>1 916 000,00</i>	<i>100,00</i>
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace				
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00	25 752 100,00	25 752 100,00	100,00
<i>SSK - příspěvek na provoz</i>	<i>25 752 100,00</i>	<i>25 752 100,00</i>	<i>25 752 100,00</i>	<i>100,00</i>
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	900 000,00	15 807 900,00	15 807 900,00	100,00
<i>SSK - Dotace na financování sociálních služeb</i>	<i>0,00</i>	<i>11 689 000,00</i>	<i>11 689 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>SSK - Projekt Zvýšení kvality služby Odlehčovací služba</i>	<i>0,00</i>	<i>218 900,00</i>	<i>218 900,00</i>	<i>100,00</i>
<i>SSK - příspěvek na odpisy</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>SSK - příspěvek do fondu investic</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
Středisko volného času JUVENTUS, příspěvková organizace				
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 819 000,00	5 719 000,00	5 719 000,00	100,00
<i>SVČ JUVENTUS - příspěvek na provoz</i>	<i>5 819 000,00</i>	<i>5 719 000,00</i>	<i>5 719 000,00</i>	<i>100,00</i>
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	775 419,00	1 241 461,00	1 241 461,00	100,00
<i>SVČ JUVENTUS - Dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání</i>	<i>0,00</i>	<i>459 700,00</i>	<i>459 700,00</i>	<i>100,00</i>
<i>SVČ JUVENTUS - příspěvek na odpisy</i>	<i>775 419,00</i>	<i>781 761,00</i>	<i>781 761,00</i>	<i>100,00</i>
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 228 000,00	5 928 000,00	5 928 000,00	100,00
<i>ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na provoz</i>	<i>5 228 000,00</i>	<i>5 928 000,00</i>	<i>5 928 000,00</i>	<i>100,00</i>
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 500 000,00	2 954 000,00	2 954 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.12.2022	%
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek do fondu investic	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na odpisy	1 500 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 456 375,00	5 543 675,00	5 543 675,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na provoz	5 456 375,00	5 543 675,00	5 543 675,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 308 501,00	1 392 973,58	1 392 973,58	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - Projekt Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná	0,00	44 472,58	44 472,58	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na odpisy	1 308 501,00	1 308 501,00	1 308 501,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, příspěvková organizace				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	8 081 000,00	8 128 000,00	8 128 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na provoz	8 081 000,00	8 128 000,00	8 128 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	816 000,00	6 873 892,70	6 873 892,70	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - Akce Karviná, ZŠ Dělnická – TV lupa	0,00	89 990,00	89 990,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	449 015,70	449 015,70	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na odpisy	816 000,00	816 000,00	816 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - Projekt Budování pevného základu I	0,00	4 998 237,00	4 998 237,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	378 650,00	378 650,00	100,00
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace (Dr. Olszaka)				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 067 000,00	2 067 000,00	2 067 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na provoz	2 067 000,00	2 067 000,00	2 067 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	741 000,00	776 000,00	776 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na odpisy	741 000,00	751 000,00	751 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 695 000,00	5 895 000,00	5 895 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na provoz	5 695 000,00	5 895 000,00	5 895 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 445 000,00	5 391 425,78	5 391 425,78	100,00
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	1 701 425,78	1 701 425,78	100,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek do fondu investic	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na odpisy	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.12.2022	%
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	100,00
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 810 000,00	4 363 398,00	4 363 398,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na provoz	3 810 000,00	4 363 398,00	4 363 398,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 132 059,00	3 347 675,00	3 347 675,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek do fondu investic	0,00	737 000,00	737 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na odpisy	982 059,00	982 059,00	982 059,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - Projekt Šablony IV na Majáku	0,00	1 248 616,00	1 248 616,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 017 800,00	5 617 800,00	5 617 800,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na provoz	5 017 800,00	5 617 800,00	5 617 800,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 949 044,00	6 117 768,73	6 117 768,73	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	98 011,73	98 011,73	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na odpisy	1 744 044,00	1 751 568,00	1 751 568,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - Projekt Učíci se škola I	0,00	3 778 189,00	3 778 189,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 643 100,00	5 173 600,00	5 173 600,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na provoz	4 643 100,00	5 173 600,00	5 173 600,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 213 565,00	7 225 997,00	7 225 997,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek do fondu investic	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na odpisy	1 033 565,00	1 061 280,00	1 061 280,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - Projekt Jsem zdravý žák	0,00	4 475 217,00	4 475 217,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 549 000,00	4 445 022,00	4 445 022,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 31.12.2022	%
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na provoz	3 549 000,00	4 445 022,00	4 445 022,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 153 945,00	1 398 024,40	1 398 024,40	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na odpisy	1 153 945,00	1 153 945,00	1 153 945,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	64 079,40	64 079,40	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 405 000,00	3 692 500,00	3 692 500,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na provoz	3 405 000,00	3 692 500,00	3 692 500,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	567 660,00	4 320 032,80	4 320 032,80	100,00
ZŠ a MŠ Školská - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	278 035,80	278 035,80	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek do fondu investic	0,00	532 500,00	532 500,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na odpisy	512 660,00	518 319,00	518 319,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - Projekt Škola pro život	0,00	2 593 442,00	2 593 442,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	312 736,00	312 736,00	100,00
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 423 083,00	4 777 808,00	4 777 808,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na provoz	4 423 083,00	4 777 808,00	4 777 808,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 442 688,00	2 058 699,20	2 058 699,20	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	150 511,20	150 511,20	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na odpisy	1 264 688,00	1 264 688,00	1 264 688,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	425 500,00	425 500,00	100,00
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 280 379,00	5 580 379,00	5 580 379,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na provoz	5 280 379,00	5 580 379,00	5 580 379,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 088 449,00	1 368 449,00	1 368 449,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na odpisy	988 449,00	988 449,00	988 449,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
Celkový součet	171 370 915,00	226 518 560,19	226 518 560,19	100,00

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné (dále také SMK) na rok 2022 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 6. 12. 2021 usnesením č. 569 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a výdajů ve výši **1 191 035 900,- Kč** (celkové příjmy ve výši 956 543 000,- Kč a financování ve výši 234 492 900,- Kč). Rozpočet byl koncipován jako deficitní o celkovém **schodku 234 492 900,- Kč**. Financování schodku rozpočtu bylo zajištěno z přebytků hospodaření minulých let, tedy z vlastních zdrojů.

Plánovaný deficit byl dále na základě rozpočtových opatření schválených usnesením Rady města (dále také RM) č. 2913 ze dne 12. 1. 2022 navýšen o 335 985 931,81 Kč a na základě usnesení Zastupitelstva města (dále také ZM) č. 595 ze dne 21. 3. 2022 o dalších 274 650 350,24 Kč na **celkový plánovaný schodek ve výši 845 129 182,05 Kč**.

V prvním případě (usnesení RM č. 2913 z 12. 1. 2022; navýšení schodku o 335 985 931,81 Kč) se jednalo o navýšení výdajů o nespotřebované finanční prostředky, které byly zahrnuty do minulých rozpočtů u akcí, návrhů a projektů, jejichž financování nebylo do konce roku 2021 ukončeno. Zahrnutí těchto nespotřebovaných finančních prostředků bylo na výdajové straně zahrnuto do rozpočtu roku 2022 na základě ustanovení Článku 7 Zásad k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné, schválených dne 16. 9. 2019 Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 137. Ke schválení předmětného rozpočtového opatření byla Rada města zmocněna usnesením ZM č. 569 z 6. 12. 2021.

V druhém případě (usnesení ZM č. 595 z 21. 3. 2022; navýšení schodku o dalších 274 650 350,24 Kč) se jednalo o navýšení účelově vázaných finančních prostředků o 30 301 712,80 Kč a navýšení dalších výdajů o částku 244 348 637,44 Kč z volných finančních prostředků na základě finančního vypořádání hospodaření za rok 2021.

Financování celkového navýšeného plánovaného schodku rozpočtu bylo zajištěno z přebytků hospodaření minulých let, tedy z vlastních zdrojů.

Uvedená rozpočtová opatření umožnila legitimní zahájení či pokračování činností kompetentních odborů Magistrátu města Karviná a Městské policie Karviná, zajišťujících realizaci schválených akcí, návrhů a projektů a čerpání potřebných výdajů, se zajištěným finančním krytím.

V průběhu roku 2022 přijaly příslušné orgány obce ještě další rozpočtová opatření, která však již neměla vliv na celkovou plánovanou výši schodku rozpočtu. Tato rozpočtová opatření zvyšují ve stejné výši plánované příjmy i výdaje (např. přijaté „nové“ dotace) případně jsou na jejich základě provedeny zejména na výdajové straně rozpočtu přesuny rozpočtových prostředků. Celkové plánované příjmy rozpočtu tak byly navýšeny na hodnotu **1 097 111 327,10 Kč** a celkové plánované výdaje rozpočtu na hodnotu **1 942 240 509,15 Kč** (upravený rozpočet).

Úplný výčet schválených rozpočtových opatření je zveřejněn na webových stránkách města.

Hospodaření statutárního města Karviné za rok 2022 skončilo kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji; přebytkem ve výši 36 111 814,63 Kč.

Nutno podotknout, že vykázané přebytkové hospodaření za rok 2022 ovlivnila skutečnost, kdy financování některých schválených akcí, návrhů a projektů nebylo do konce roku 2022 dokončeno. Nedočerpané finanční prostředky rozpočtu roku 2022 byly stejným mechanismem (tj. rozpočtovým opatřením v souladu se Zásadami k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné) zapojeny do rozpočtu na rok 2023.

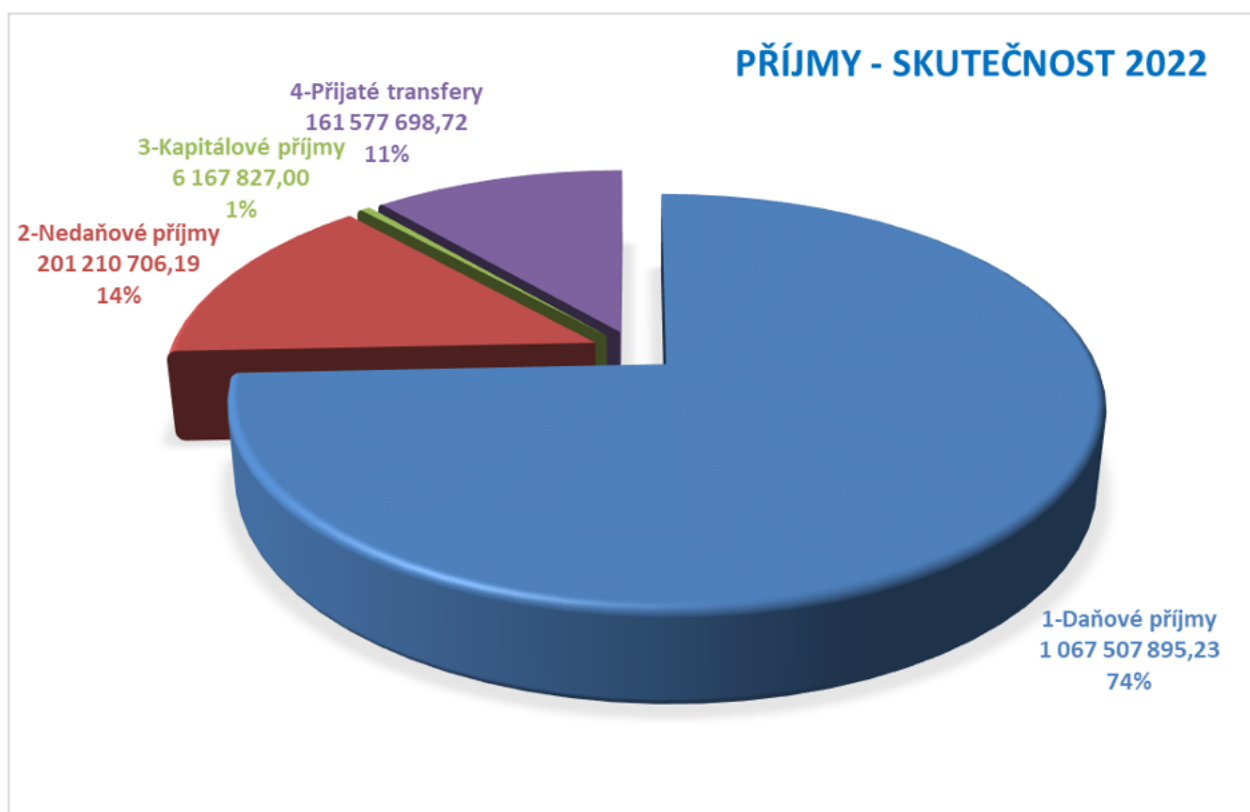
ZDROJE

Zdroje rozpočtu představují **Příjmy rozpočtu** a **Financování**. Financování pak ukazuje, z jakých zdrojů jsou financovány Výdaje rozpočtu převyšující Příjmy rozpočtu (deficit; schodek). Plánovaný deficit (schválený roční deficitní rozpočet včetně schválených změn) měl být financován z vlastních zdrojů, tedy z přebytků hospodaření minulých let. Hospodaření za rozpočtový rok 2022 skončilo **přebytkem** ve výši **36 111 814,63 Kč** (příjmy 1 436 464 127,14 Kč – výdaje 1 400 352 312,51Kč).

Třída 1, 2, 3 a 4 - Příjmy

Struktura příjmů SMK v roce 2022

Třída	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
1 - Daňové příjmy	780 591 000,00	795 175 500,00	1 067 507 895,23	134,25%
2 - Nedaňové příjmy	112 128 500,00	129 618 128,38	201 210 706,19	155,23%
3 - Kapitálové příjmy	10 740 000,00	10 740 000,00	6 167 827,00	57,43%
4 - Přijaté transfery	53 083 500,00	161 577 698,72	161 577 698,72	100,00%
Celkový součet	956 543 000,00	1 097 111 327,10	1 436 464 127,14	130,93%



1 Daňové příjmy

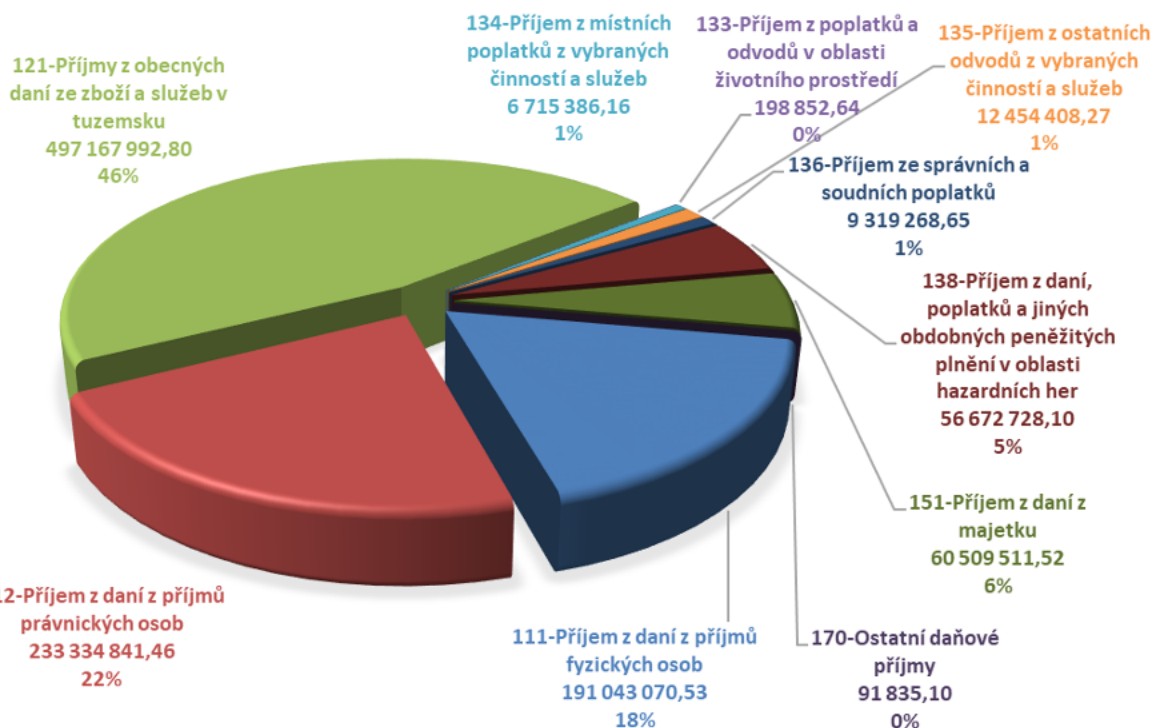
Celkové daňové příjmy byly naplněny na **134,25 %** ročního plánu (upravený rozpočet). Daňové příjmy představují téměř ¼ všech příjmů SMK (74,31 %; tj. 1 067 508 tis. Kč z celkových příjmů 1 436 464 tis. Kč). Stěžejními daňovými příjmy jsou příjmy plynoucí do rozpočtu statutárního města Karviná na základě pravidel vyplývajících z ustanovení zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům). Procentní podíl jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů je stanovován vyhláškami MFČR (aktuálně platná vyhláška č. 249/2022 Sb.; účinnost od 1. 9. 2022). Tyto podíly jsou mimo jiné ovlivňovány počtem obyvatel obce (k 1. 1. 2022 to bylo 49 881), výměrou katastrálních území obce (k 1. 1. 2022 to bylo 5 752,1284 ha), počtem dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (k 30. 9. 2021 to bylo 5 358 dětí) nebo počtem zaměstnanců (k 1. 12. 2021 to bylo 23 050 zaměstnanců). Jak vyplývá z následujícího grafu a tabulky, největší podíl daňových příjmů (46,57%) představuje příjem daně z přidané hodnoty (121 - Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku).

Vysoká míra inflace zdražující služby a zboží zvyšuje hodnotu obratu za prodej výrobků a služeb. Vyšší hodnota obratu pak zákonitě ovlivňuje vyšší výběr daně z přidané hodnoty. Vyšší výběr DPH lze rovněž spatřovat v rostoucí obchodní přírážce obchodníků či zpracovatelů (zjednodušeně; vlastní daňová povinnost je rozdílem mezi daní na výstupu a daní na vstupu; vyšší marže obchodníka či zpracovatele pak znamená vyšší odvod DPH).

Dalšími daňovými příjmy SMK jsou daně z hazardních a technických her, správní poplatky a místní poplatky zavedené obecně závaznými vyhláškami. V následující tabulce a grafu je uvedena detailní struktura daňových příjmů SMK.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
1-Daňové příjmy	780 591 000,00	795 175 500,00	1 067 507 895,23	134,25%
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	160 000 000,00	160 000 000,00	191 043 070,53	119,40%
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	140 000 000,00	154 584 500,00	233 334 841,46	150,94%
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	370 000 000,00	370 000 000,00	497 167 992,80	134,37%
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	198 852,64	382,41%
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	3 500 000,00	3 500 000,00	6 715 386,16	191,87%
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	12 454 408,27	114,79%
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	6 189 000,00	6 189 000,00	9 319 268,65	150,58%
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	30 000 000,00	30 000 000,00	56 672 728,10	188,91%
151 Příjem z daní z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	60 509 511,52	100,85%
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	91 835,10	

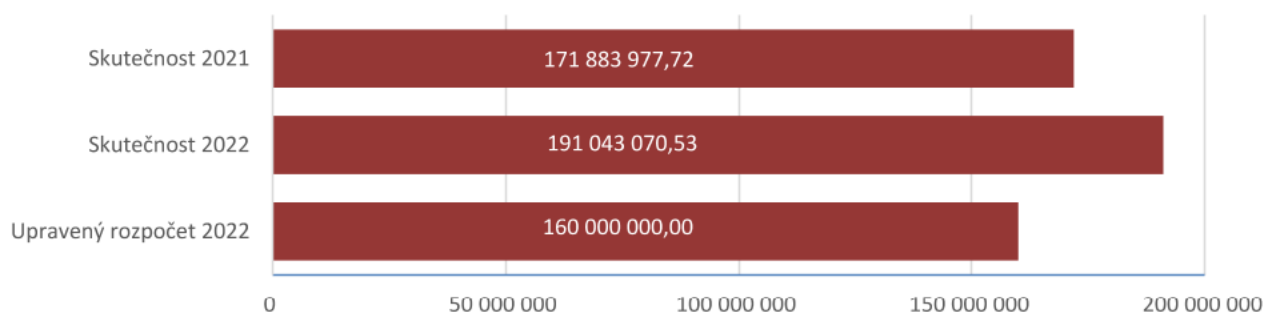
STRUKTURA DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ - SKUTEČNOST 2022



V následujícím textu je uveden komentář k závazným ukazatelům daňových příjmů. Pro meziroční porovnání jsou v grafech uváděny také daňové příjmy předchozího rozpočtového roku 2021.

111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob - plnění ve výši **191 043 tis. Kč**, naplněnost **119,40 %**, podíl na daňových příjmech 17,90 %; zahrnují:

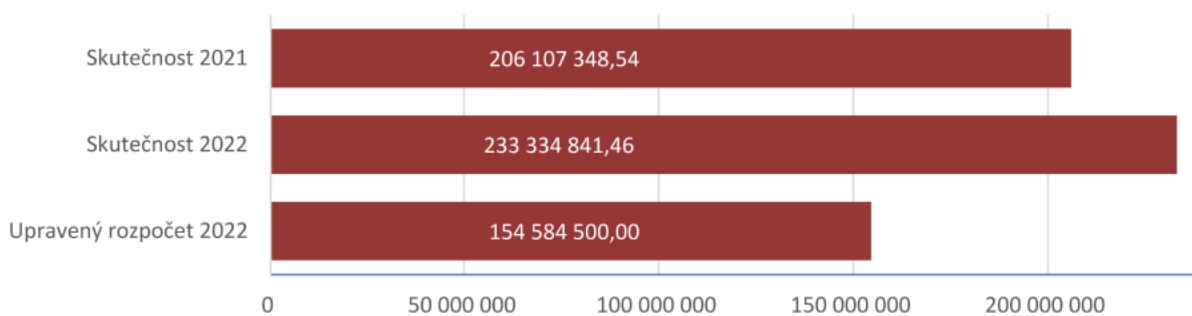
- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost) – plnění 139 625 tis. Kč (naplněnost 107,40 %). Do výběru této daně se již druhým rokem promítá zrušení institutu „zdanění superhrubé mzdy“.
- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí 1,5% (závislá činnost) – plnění 9 463 tis. Kč (naplněnost 94,63 %).
- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (samostatně výdělečná činnost) – plnění 13 018 tis. Kč (naplněnost 433,92 %).
- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (kapitálové výnosy) – plnění 28 938 tis. Kč (naplněnost 170,22 %).



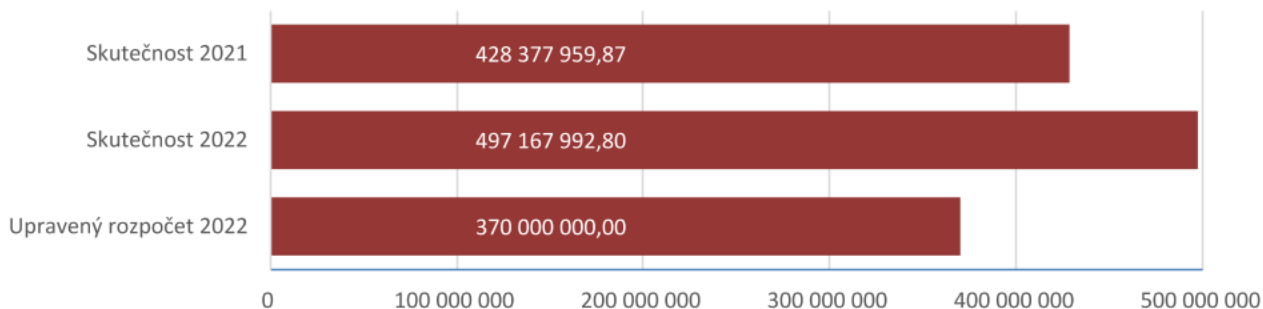
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob - plnění ve výši **233 335 tis. Kč**; naplněnost **150,94 %**; podíl na daňových příjmech 21,86 %; zahrnují:

- Daň z příjmů právnických osob – plnění 218 750 tis. Kč (naplněnost 156,25 %).

- Daň z příjmů právnické osoby, kdy poplatníkem je obec – plnění 14 585 tis. Kč (100 %). Obec je příjemcem své vlastní daňové povinnosti. K faktickému převodu finančních prostředků nedochází, příjem je účetně započten s výdajem ve stejné výši.

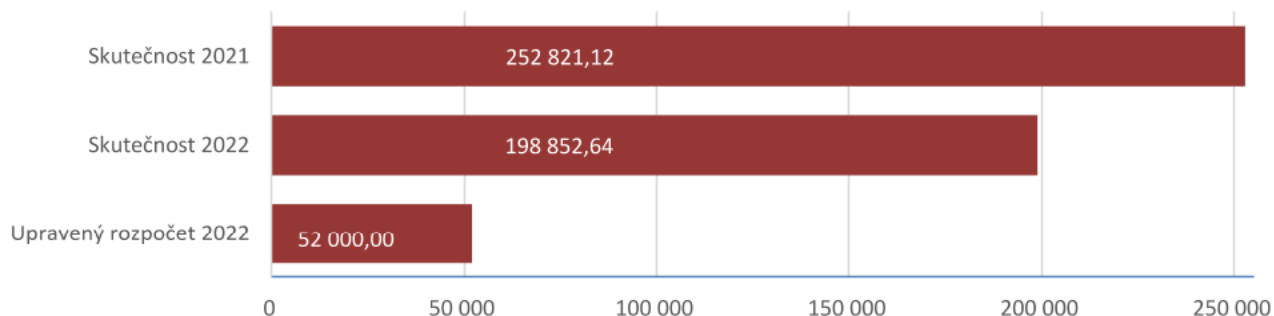


121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku - plnění ve výši **497 168 tis. Kč**; naplněnost **134,37 %**; podíl na daňových příjmech 46,57 % a 34,61 % všech příjmů SMK. Jedná se o příjem sdíleného výnosu z daně z přidané hodnoty. Jde o nejvýznamnější příjem SMK (tvoří téměř polovinu daňových příjmů a více jak třetinu všech příjmů statutárního města Karviná).



133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí - plnění ve výši **199 tis. Kč**; naplněnost **382,41 %**; podíl na daňových příjmech 0,02 %. Tyto příjmy zahrnují:

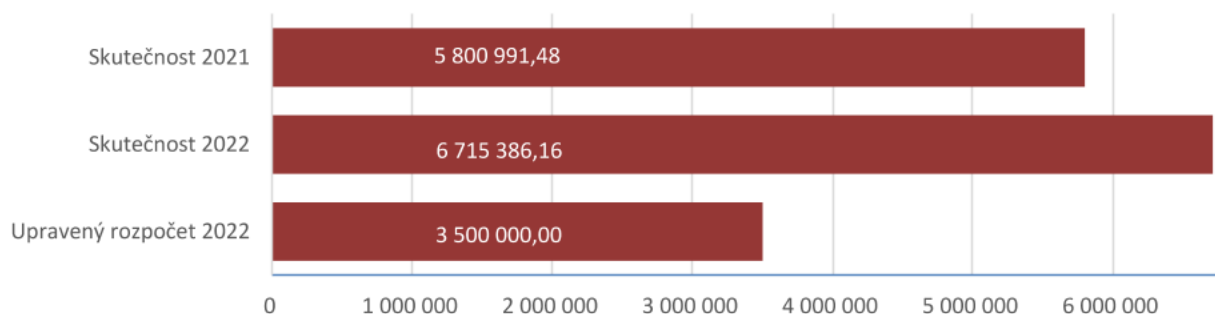
- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu ZPF – plnění 198 569,00 Kč (naplněnost 397,14 %).
- Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona – plnění 283,64 Kč (naplněnost 14,18 %).



134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb - plnění ve výši **6 715 tis. Kč**; naplněnost **191,87 %**; podíl na daňových příjmech 0,63 %. Tyto příjmy zahrnují:

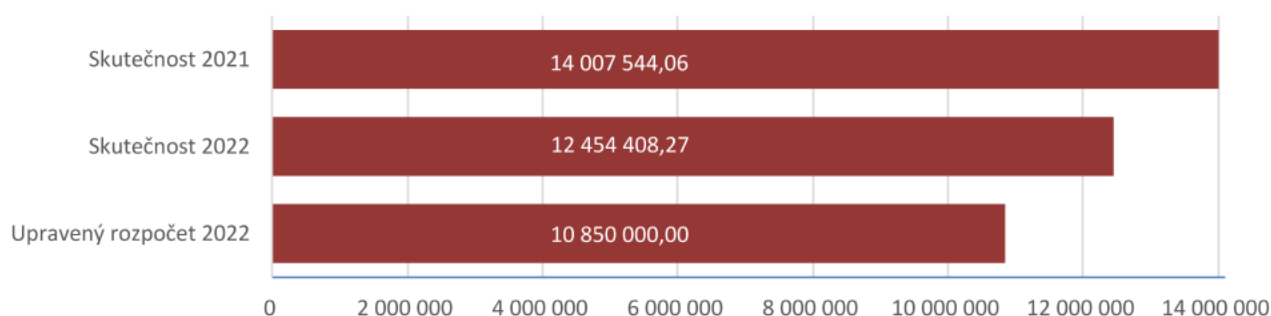
- Poplatek ze psů – plnění 2 121 tis. Kč (naplněnost 92,20 %).

- Poplatky za užívání veřejného prostranství (reklama, parkovací místa, prodej, předzahrádky a ost.) – plnění 3 512 tis. Kč (naplněnost 390,18 %).
- Poplatek z pobytu – plnění 240 tis. Kč (naplněnost 80,04 %). Příjem poplatku je závislý především na počtu osob (samoplátců) využívajících místní lázeňskou péči (Lázně Darkov, a.s.). Výši tohoto příjmu negativně ovlivňovala pandemie COVID 19.
- Poplatek za komunální odpad – plnění 843 tis. Kč. Poplatek není od roku 2022 zaveden. Příjem poplatku tak nebyl v rozpočtu plánován. Dosažený příjem poplatku souvisí s jeho vymožením od dlužníků za minulá období.



135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb - plnění ve výši 12 454 tis. Kč; naplněnost 114,79 %; podíl na daňových příjmech 1,17 %. Tyto příjmy zahrnují:

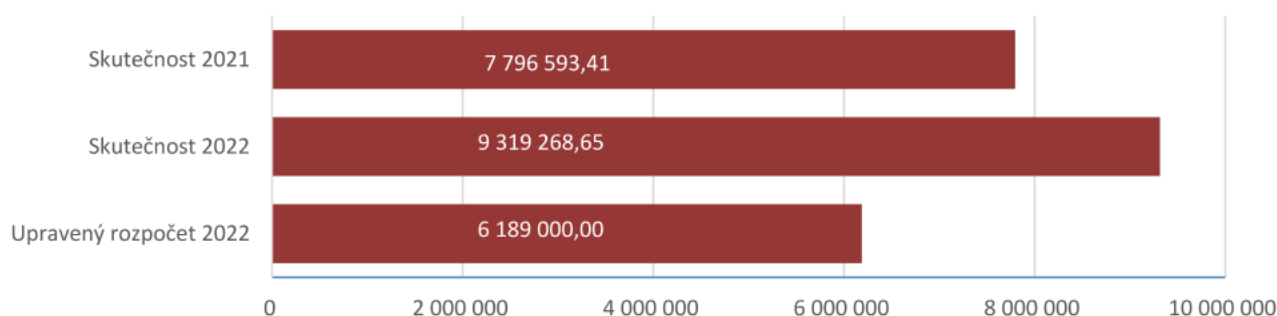
- Příjem úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce - plnění ve výši 11 429 tis. Kč (naplněnost 114,29 %). Jedná se o příjmy dle horního zákona (příjem poplatku zaznamenal meziroční pokles ve výši 1 536 tis. Kč).
- Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění – plnění 1 038 tis. Kč (naplněnost 122,10 %).
- Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedený – plnění minus 12 tis. Kč. Jedná se o částku, která je saldem představující odvod emisního poplatku na účet Státního fondu životního prostředí a výběru tohoto poplatku. Poplatek je vybírán na oddělení dopravně-správním a je v plné výši pravidelně měsíčně zasílán uvedené instituci. Vzhledem k tomu, že předmětný emisní poplatek je průběžně měsíčně přeposílán, není ani rozpočtován.



136 Příjem ze správních a soudních poplatků - plnění ve výši 9 319 tis. Kč; naplněnost 150,58 %; podíl na daňových příjmech 0,87 %. Tyto příjmy zahrnují zejména poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (seřazeno sestupně):

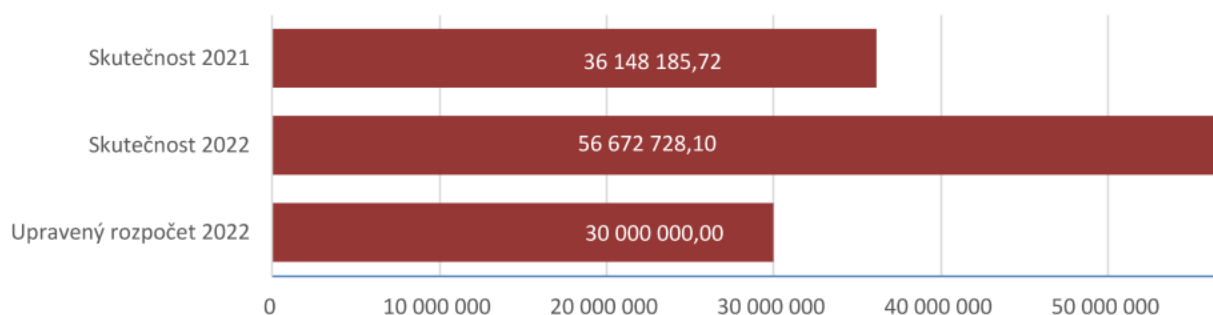
- Příjem z agend dopravně-správních ve výši 3 882 tis. Kč (naplněnost 107,84 %).
- Správní poplatky – cestovní doklady ve výši 2 400 tis. Kč (naplněnost 184,60 %).
- Poplatky ve stavebním řízení ve výši 1 274 tis. Kč (naplněnost 832,37 %).
- Správní poplatky – výpisy ze živnostenského rejstříku ve výši 528 tis. Kč (naplněnost 136,83 %).

- Správní poplatky – občanské průkazy ve výši 493 tis. Kč (naplněnost 224,27 %).
- Správní poplatky – matrika ve výši 221 tis. Kč (naplněnost 88,45 %).
- Správní poplatky – rybářské lístky ve výši 105 tis. Kč (naplněnost 209,80 %).
- Ostatní správní poplatky ve výši 416 tis. Kč (ohlašovna, dopravní, životní prostředí, průkaz taxislužby, ověřování, výherní hrací přístroje, nálepky na vozidla TAXI, výpisy z rejstříků trestů, výpisy zprostředkované identifikace, výstupy z katastru nemovitostí, lovecké lístky, povolení splátek, vozidla taxislužby, výpisy z bodového hodnocení řidičů, evidence zemědělského podnikatele, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze základních rejstříků).

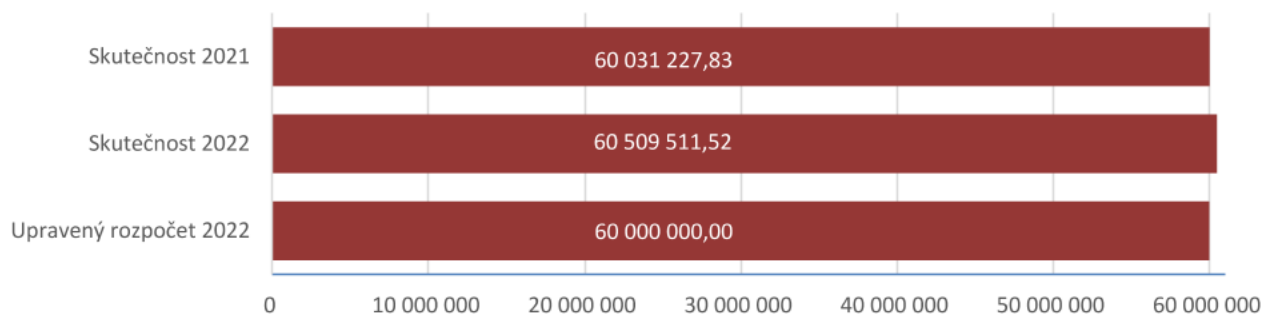


138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her - plnění ve výši 56 673 tis. Kč; naplněnost **188,91 %**; podíl na daňových příjmech 5,31 %. Tyto příjmy zahrnují zejména poplatky vybírané na základě zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Většina příjmů je závislá na počtu povolených hracích přístrojů ve městě. Tyto příjmy zahrnují:

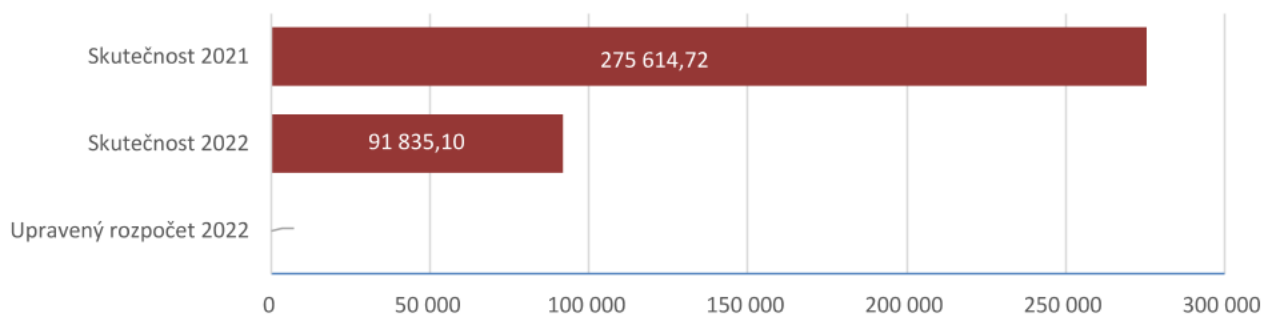
- Daň z technických her ve výši 49 357 tis. Kč (naplněnost 197,43 %).
- Daň z hazardních her ve výši 7 029 tis. Kč (naplněnost 140,57 %).
- V příjmech je dále zahrnut příjem ze zrušeného odvodu z loterií a výherních hracích přístrojů (287 tis. Kč).



151 Příjem z daní z majetku - plnění ve výši 60 510 tis. Kč; naplněnost **100,85 %**; podíl na daňových příjmech 5,67 %. Jde o příjem daně z nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území města (dále jen KÚ) vybírané správcem daně (Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Karviné) na základě zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Daň na rok 2022 byla splatná ve dvou splátkách (do 31. května a 30. listopadu). Výši daňové povinnosti může obec částečně ovlivnit zákonem definovanými koeficienty (viz ustanovení § 6 odst. 4 písm. b); § 11 odst. 3 písm. a) a b) a §12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí), stanovenými obecně závaznými vyhláškami (OZV SMK č.11/2001 a č. 3/2015 vydaná Zastupitelstvem města Karviné dne 31. 7. 2002 a 10. 9. 2015). Příjem z této daně je také ovlivněn úspěšností výběru daně ze strany správce daně. Dle sdělení správce daně činilo saldo nedoplatků na dani z nemovitých věcí v KÚ Karviná ke dni 14. 3. 2023 částku přesahující 2,5 mil. Kč.



170 Ostatní daňové příjmy - plnění ve výši 92 tis. Kč; podíl na daňových příjmech 0,01 % (položka není rozpočtována). Jsou zde zachyceny příjmy z úhrad exekučních nákladů k poplatkům.

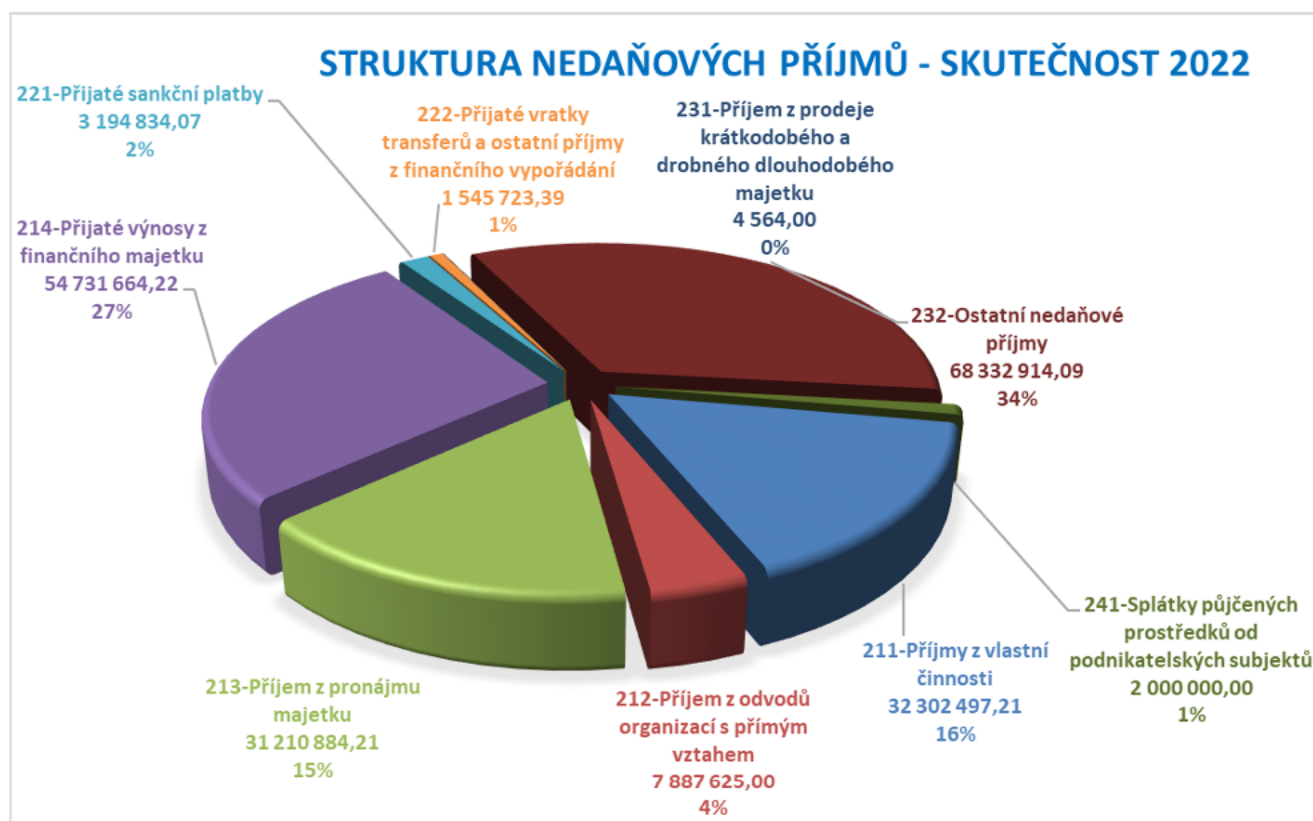


2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy představují 14,01 % všech příjmů SMK (tj. 201 211 tis. Kč z celkových 1 436 464 tis. Kč) a byly naplněny na 155,23 % ročního plánu (upravený rozpočet: 129 618 tis. Kč).

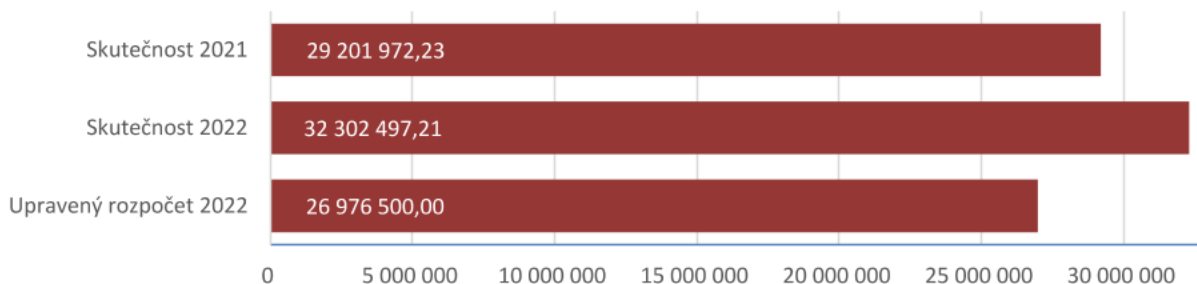
V následující tabulce a grafu je uvedena detailní struktura nedaňových příjmů SMK.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
2 - Nedaňové příjmy	112 128 500,00	129 618 128,38	201 210 706,19	155,23%
211 Příjem z vlastní činnosti	26 976 500,00	26 976 500,00	32 302 497,21	119,74%
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	7 887 625,00	7 887 625,00	100,00%
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	30 144 000,00	30 144 000,00	31 210 884,21	103,54%
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	700 000,00	700 000,00	54 731 664,22	7818,81%
221 Přijaté sankční platby	3 435 000,00	3 435 000,00	3 194 834,07	93,01%
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	82 028,50	1 545 723,39	1884,37%
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	4 564,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	50 873 000,00	60 392 974,88	68 332 914,09	113,15%
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	0,00	0,00	2 000 000,00	



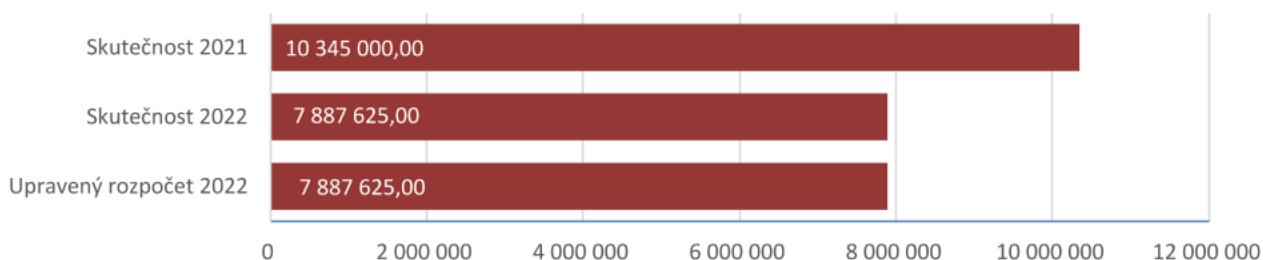
V následujícím textu je uveden komentář k jednotlivým druhům nedaňových příjmů. Pro meziroční porovnání jsou v grafech uváděny také nedaňové příjmy předchozího rozpočtového roku 2021.

211 Příjem z vlastní činnosti - plnění ve výši **32 302 tis. Kč**; naplněnost **119,74 %**; podíl na nedaňových příjmech 16,05 %. Do příjmů z vlastní činnosti SMK se promítají zejména příjmy za **služby poskytované s nájmem plynoucím z hospodaření s bytovým fondem** ve výši 16 780 tis. Kč; příjmy z **pohřebnictví** ve výši 3 310 tis. Kč; příjmy z **provozu Letního koupaliště** ve výši 2 283 tis. Kč a další příjmy ze služeb spojených s nájmy, včetně příjmů z parkovacích automatů a vstupného na Zámku a prodeje suvenýrů.

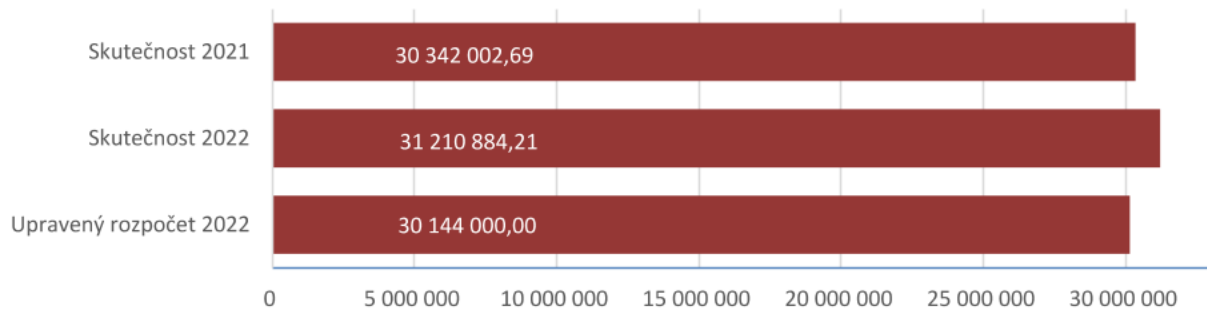


212 Příjem z odvodů organizacím s přímým vztahem - plnění ve výši **7 888 tis. Kč**; naplněnost **100,00 %**; podíl na nedaňových příjmech 3,92 %. Jde o zřizovatelem nařízené odvody přebytků z fondů investic u zřízených příspěvkových organizací. Odvedenými finančními prostředky byly následně posíleny fondy investic zřízených příspěvkových organizací dle aktuálních investičních potřeb a také příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací. Nařízené odvody dle jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v následující tabulce.

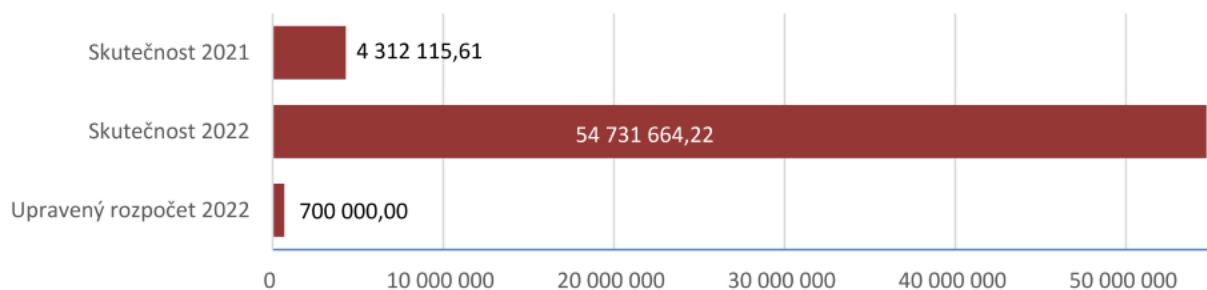
Zkrácený název příspěvkové organizace	2022
MěDK	3 000 000
ZŠ a MŠ Borovského	45 980
ZŠ a MŠ Cihelní	1 200 000
ZŠ a MŠ Dělnická	545 980
ZŠ a MŠ Mendelova	91 960
ZŠ a MŠ Slovenská	1 203 000
ZŠ a MŠ U Lesa	400 705
ZŠ a MŠ U Studny	1 400 000
celkem	7 887 625



213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku - plnění ve výši **31 211 tis. Kč**; naplněnost **103,54 %**; podíl na nedaňových příjmech 15,51 %. Jde zejména o příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor (bytový fond), příjmy z pronájmu nemovitých věcí - dešťová zdrž a kanalizační sběrač, příjmy z pronájmu nebytových prostor, příjmy z pronájmu pozemků, pronájem sloupů veřejného osvětlení a příjmy z „pachtovného“ (kanalizační sběrač a dešťová zdrž).

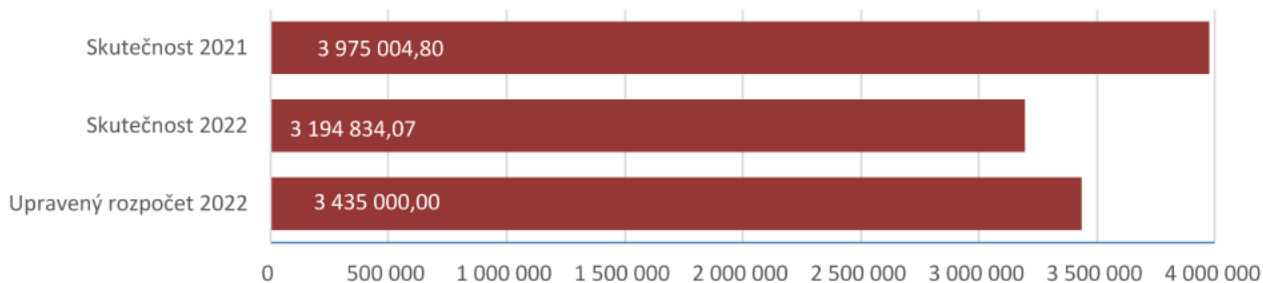


214 Přijaté výnosy z finančního majetku - plnění ve výši **54 732 tis. Kč**; naplněnost **7 818,81 %**; podíl na nedaňových příjmech 27,20 %. Odbor ekonomický MMK ve snaze zmírnit dopady inflace využívá finanční nástroje (např. termínované vklady) k získání úrokových výnosů z disponibilních zůstatků finančních prostředků v bankách (aktuální úroková sazba u ČSOB 6,58 % p.a.). V uvedené částce plnění připadá necelých 8 tis. Kč na úrokový výnos ze zůstatku účtu sociálního fondu.

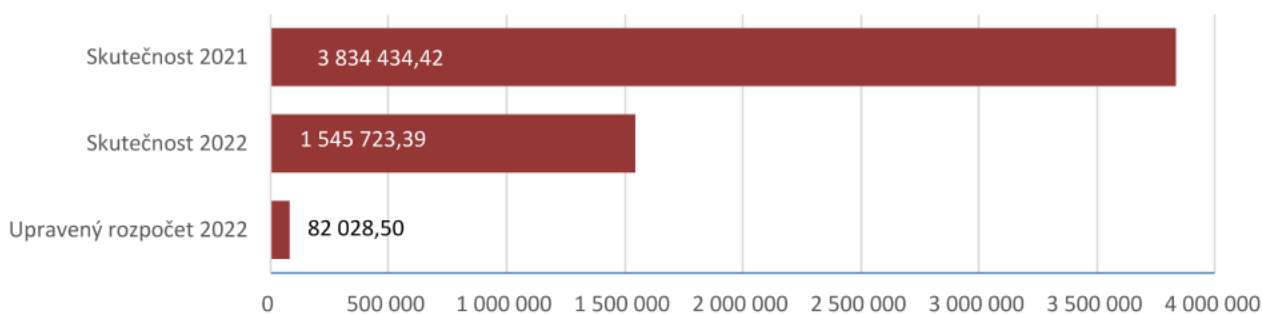


221 Přijaté sankční platby - plnění ve výši **3 195 tis. Kč**; naplněnost **93,01 %**; podíl na nedaňových příjmech 1,59 %. Jedná se především o sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů, zejména za přestupky v dopravě. V následující tabulce jsou uvedeny příjmy jednotlivých druhů pokut v porovnání s dosaženými příjmy předchozího roku 2021 (seřazeno sestupně; údaje v Kč).

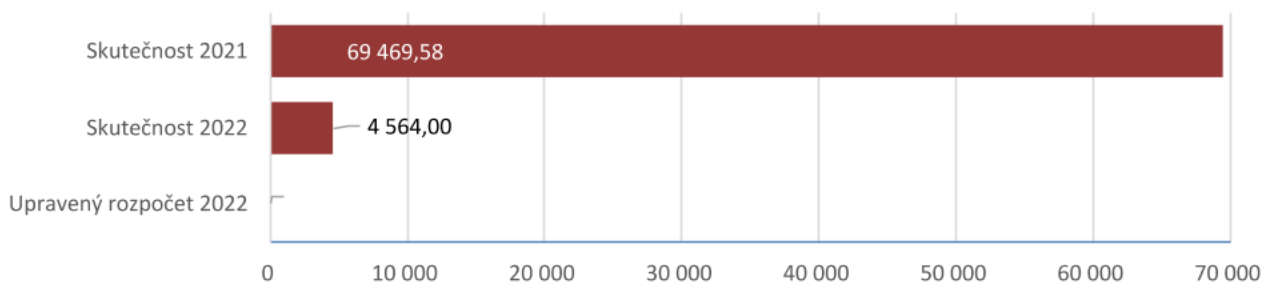
Popisky druhů pokut	2021	2022	rozdíl 2022 - 2021
Pokuty - přestupky v dopravě	2 154 713,16	1 694 468,90	-460 244,26
Pokuty - blokové - MP na místě zaplacené	353 420,00	392 750,00	39 330,00
Pokuty - ve správní řízení - oddělení přestupkové	403 917,21	252 303,76	-151 613,45
Pokuty - blokové - matřka	207 100,00	206 900,00	-200,00
Pokuty - blokové - MP na místě nezaplacené	0,00	198 690,35	198 690,35
Pokuty - životní prostředí	0,00	122 410,00	122 410,00
Pokuty - ostatní	739 686,28	82 900,00	-656 786,28
Pokuty - blokové - oddělení přestupkové	76 700,00	74 600,00	-2 100,00
Pokuty - stavební řízení	0,00	63 958,06	63 958,06
Pokuty - blokové - oddělení živnostenské	14 200,00	39 500,00	25 300,00
Pokuty - dle zákona č. 111/1994 Sb. (taxi služba a autobusová doprava)	20 048,00	30 353,00	10 305,00
Pokuty - oddělení živnostenské	3 220,15	23 000,00	19 779,85
Pokuty - z oblasti školství	0,00	7 000,00	7 000,00
Pokuty - dle zák. č. 13/1997 Sb. (nepovolené užívání veřejného prostranství)	0,00	3 500,00	3 500,00
Pokuty - ohrožování mravní výchovy mladistvých	0,00	2 500,00	2 500,00
Pokuty - přestupky za občanské průkazy a cestovní doklady	2 000,00	0,00	-2 000,00
celkem	3 975 004,80	3 194 834,07	-780 170,73



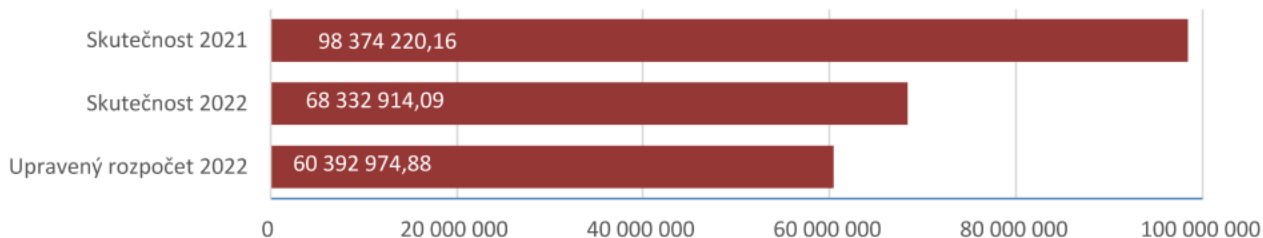
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy - plnění ve výši **1 546 tis. Kč**; naplněnost **1 884,37 %**; podíl na nedaňových příjmech **0,77 %**. V těchto příjmech jsou zachyceny především vratky nedočerpaných účelových příspěvků (např. příspěvky na odpisy dlouhodobého majetku, příspěvky na správu zahrad a sportovišť či příspěvek na celoměstské akce), které jsou poskytovány z rozpočtu města zřízeným příspěvkovým organizacím. Dále jsou zde zachyceny vratky nedočerpaných průtokových transferů, vratky přeplatků uhrazených daní (např. přeplatek na silniční daní) a vratky nedočerpaných dotací poskytovaných z rozpočtu SMK v předchozích letech, případně vratky příspěvků a dotací poskytnutých v předchozích letech z důvodů nedodržení smluvních podmínek (např. podpora individuální bytové výstavby). V příjmech je rovněž zachycen doplatek rozdílu mezi obdrženou státní dotací na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny PČR konanými v roce 2021 a skutečnými vynaloženými ustatelnými výdaji. Tyto příjmy nejsou ve většině případech v rozpočtu plánovány. Rozdíl mezi roky 2021 a 2022 je ovlivněn změnou metody účtování vrácení transferů, kdy v roce 2022 se účtovalo kompenzačně na rozdíl od roku 2021.



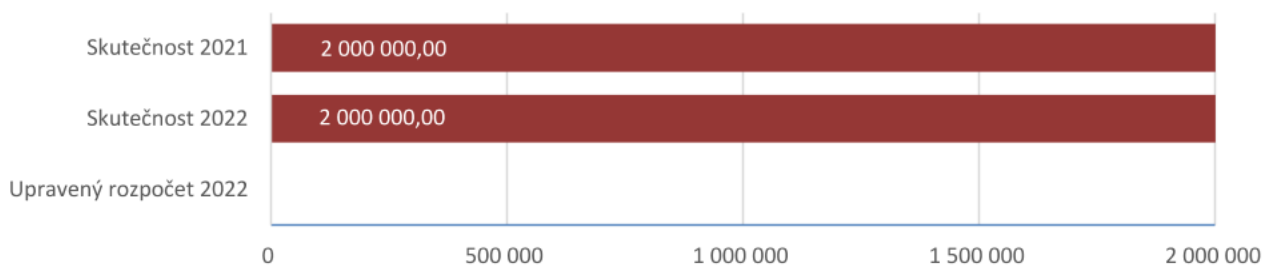
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – tyto příjmy jsou zcela zanedbatelné, zahrnují příjmy z prodeje nepotřebného majetku (především drobný hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek).



232 Ostatní nedaňové příjmy - plnění ve výši **68 333 tis. Kč**; naplněnost **113,15 %**; podíl na nedaňových příjmech **33,96 %**. Nejvýznamnější položkou ostatních nedaňových příjmů jsou příjmy plynoucí od společnosti OKD, a.s. ve výši 43,96 mil. Kč na rozvoj a obnovu města (v roce 2021 to bylo 83,11 mil. Kč).



241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů – podíl na nedaňových příjmech 0,99 %. Jak v roce 2022, tak ve srovnávaném období roku 2021, příjem ve výši 2 mil. Kč představuje splátku zápůjčky od ovládané osoby (100% podíl v obchodní společnosti) - Technických služeb Karviná, a. s.



3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy představují pouhých 0,43 % všech příjmů SMK (tj. 6 168 tis. Kč z celkových 1 436 464 tis. Kč) a byly naplněny jen na 57,43 % ročního plánu (upravený rozpočet: 10 740 tis. Kč).

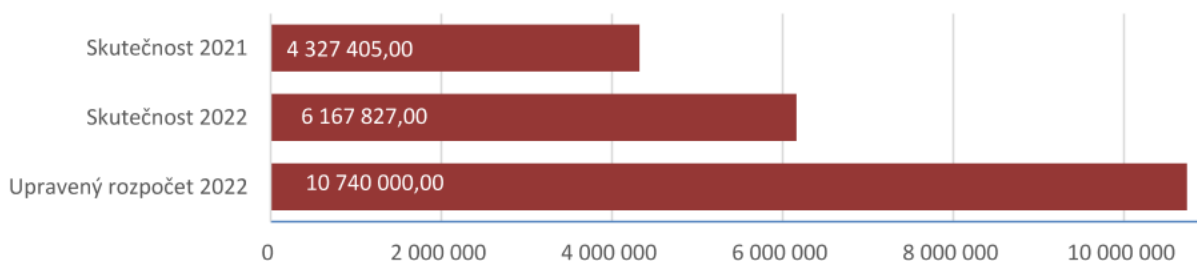
Z následující tabulky a grafu plyne, že skutečné dosažené kapitálové příjmy jsou za rok 2022 tvořeny výhradně příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného).

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
3 - Kapitálové příjmy	10 740 000,00	10 740 000,00	6 167 827,00	57,43%
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	10 740 000,00	10 740 000,00	6 167 827,00	57,43%



V následujícím textu je uveden komentář ke kapitálovým příjmům. Pro meziroční porovnání jsou uváděny v grafu také kapitálové příjmy předchozího rozpočtového roku 2021.

311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) - plnění ve výši **6 168 tis. Kč**; naplněnost **57,43 %**; podíl na kapitálových příjmech 100,00 %. Nejvýznamnější položkou je příjem 3 000 tis. Kč z aukce nemovitosti na ulici Zahradnická (nebytové prostory). Další kapitálové příjmy v úhrnné výši 1 218 tis. Kč představují příjmy z prodeje pozemků. V kapitálových příjmech je rovněž zahrnut příjem ve výši 745 tis. Kč představující pravidelnou splátku za majetkové vypořádání s Bytovým družstvem Karviná; 645 tis. Kč za prodej trafostanice („Kosmos“) s pozemkem; nebo příjem 520 tis. Kč z privatizace nebytového prostoru v SVJ Prameny č.p. 599, Karviná – Ráj.

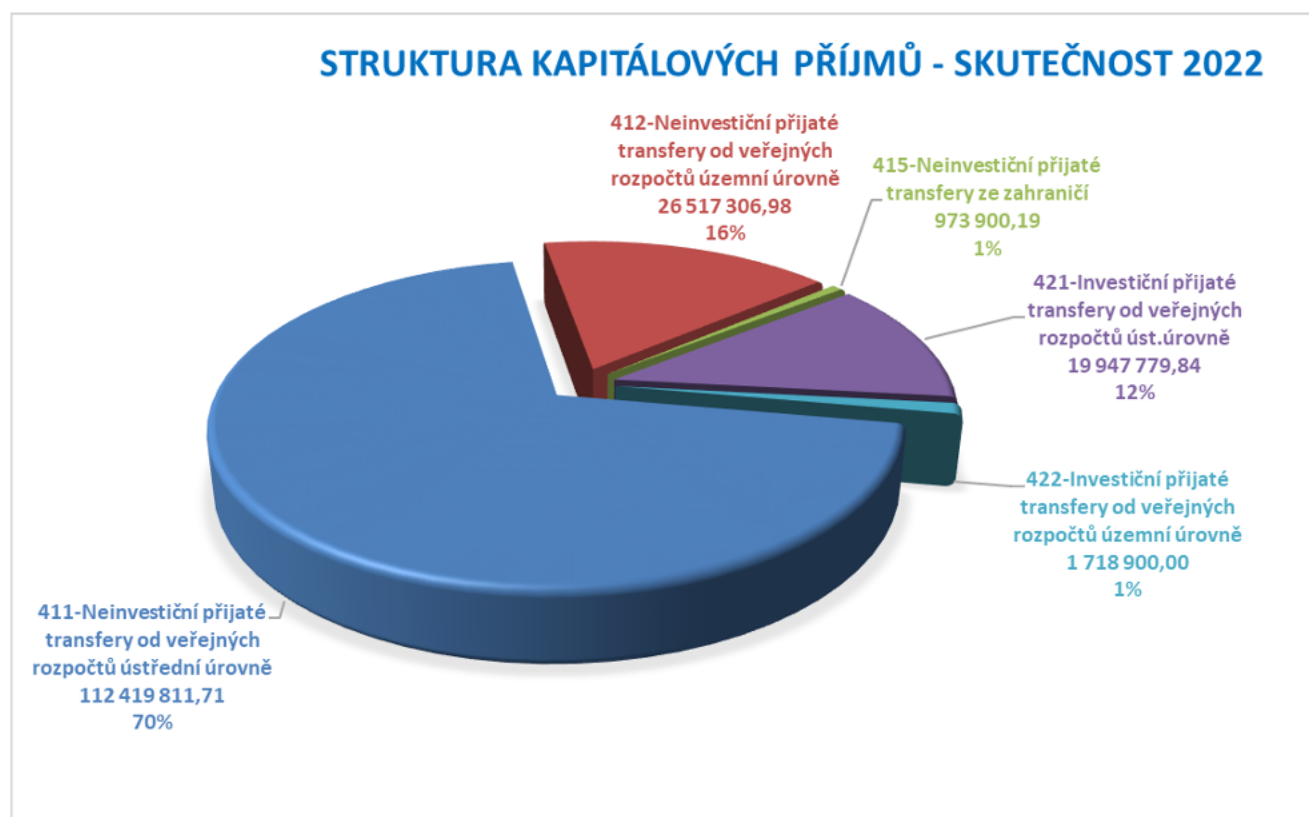


4 Přijaté transfery

Přijaté transfery (dotace) představují 11,25 % všech příjmů statutárního města Karviné (tj. 161 578 tis. Kč z celkových 1 436 464 tis. Kč) a byly naplněny na 100,00 % ročního plánu (upravený rozpočet: 161 578 tis. Kč).

V následující tabulce a grafu je uvedena detailní struktura přijatých transferů.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
4 - Přijaté transfery	53 083 500,00	161 577 698,72	161 577 698,72	100,00%
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	52 983 500,00	112 419 811,71	112 419 811,71	100,00%
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	100 000,00	26 517 306,98	26 517 306,98	100,00%
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	973 900,19	973 900,19	100,00%
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	19 947 779,84	19 947 779,84	100,00%
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	1 718 900,00	1 718 900,00	100,00%

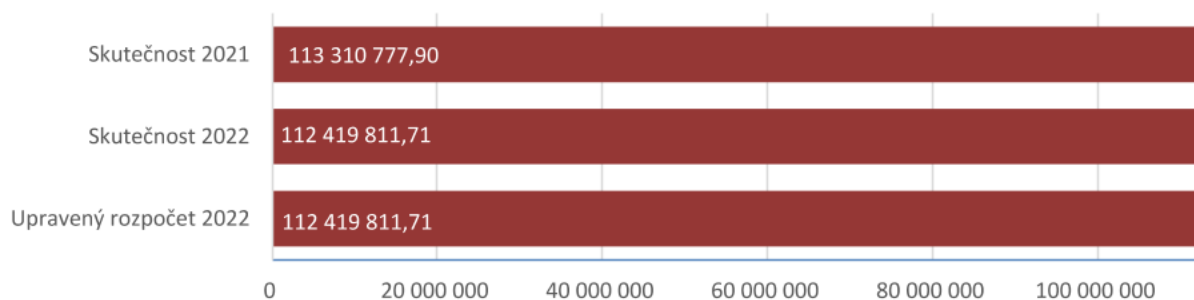


V následujících tabulkách jsou uvedeny souhrnné hodnoty přijatých transferů a pro meziroční porovnání jsou uváděny v grafech také hodnoty přijatých transferů předchozího rozpočtového roku 2021.

411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	112 419 811,71
souhrnný dotační vztah - příspěvky na výkon státní správy	52 983 500,00
neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2022	12 460 000,00
neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících s výkonem sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí na rok 2022	7 008 794,00

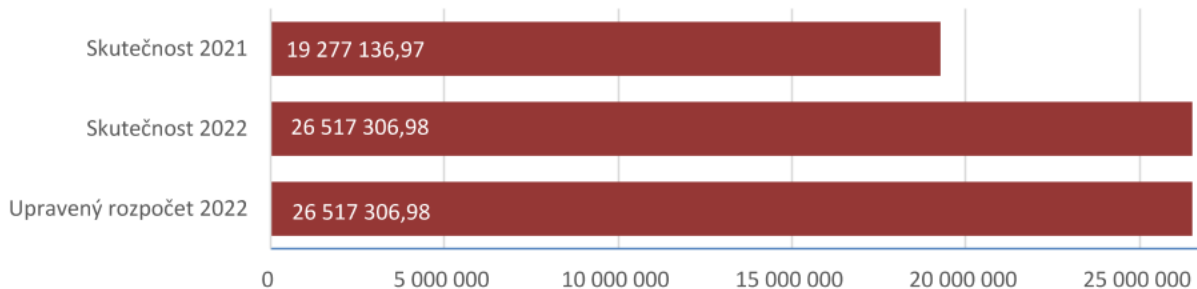
neinvestiční dotace z OP Jan Ámos Komenský na projekt "Budování pevného základu I"	4 998 237,00
neinvestiční dotace z OP Jan Ámos Komenský na projekt "Jsem zdravý žák"	4 475 217,00
neinvestiční dotace z OP Jan Ámos Komenský na projekt "Učíci se škola I"	3 778 189,00
neinvestiční dotace na projekt "Rekonstrukce odb. učeben ZŠ a MŠ Družby a Slovenská v Karviné"	3 739 729,63
neinvestiční dotace na projekt "Rekonstrukce odb. učeben ZŠ a MŠ Borovského a Cihelní v Karviné"	3 518 881,26
příspěvek dle zákona č. 519/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2022 ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na daňové příjmy obcí	3 357 012,17
neinvestiční dotace z OP Jan Ámos Komenský na projekt "Škola pro život"	2 593 442,00
neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Družby"	1 915 000,00
neinvestiční dotace na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí	1 908 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III"	1 485 218,22
neinvestiční dotace z OP Jan Ámos Komenský na projekt "Šablony IV na Majáku"	1 248 616,00
neinvestiční dotace na projekt "Strategické dokumenty statutárního města Karviné"	1 110 662,00
neinvestiční dotace na výdaje vzniklé obcím v roce 2022 v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2023	569 600,00
neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ U Lesa"	425 500,00
neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Dělnická"	378 650,00
neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Prameny"	350 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Asistent prevence kriminality 2022"	319 038,00
neinvestiční dotace na projekt "Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné" zahraniční podíl	316 524,39
neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Školská"	312 736,00
neinvestiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ na ul. Školská v Karviné v přírodním stylu"	297 982,26
neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Mendelova"	250 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ Na Kopci v Karviné v přírodním stylu"	242 474,03
neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ U Studny"	240 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Rekonstrukce odb. učeben ZŠ a MŠ Družby a Slovenská v Karviné"	219 984,09
neinvestiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ U Mateřské školy v Karviné v přírodním stylu"	219 184,20
neinvestiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ na ul. Kpt. Jaroše v Karviné v přírodním stylu"	207 568,54
neinvestiční dotace na projekt "Rekonstrukce odb. učeben ZŠ a MŠ Borovského a Cihelní v Karviné"	206 993,01
neinvestiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ U Vilíka v Karviné v přírodním stylu"	204 003,92
neinvestiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ Dačického v Karviné v přírodním stylu"	200 121,72

neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Majakovského"	200 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Vybudování přírodní zahrady ZŠ U Studny v Karviné"	197 848,81
neinvestiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ Centrumáček v Karviné v přírodním stylu"	183 982,23
neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Slovenská"	150 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné" tuzemský podíl	55 857,24
neinvestiční dotace na projekt "Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" - pro ZŠ a MŠ Cihelní	44 472,58
neinvestiční dotace na projekt "Biblioterapie jako jedna z možností uspokojování potřeb čtenářů včetně doplnění knihovního fondu polské literatury" - pro Regionální knihovnu Karviná	27 000,00
neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH)	9 400,00
neinvestiční dotace na projekt "Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" - pro Regionální knihovnu Karviná	9 000,00
neinvestiční dotace na projekt "AdTech"	1 392,41

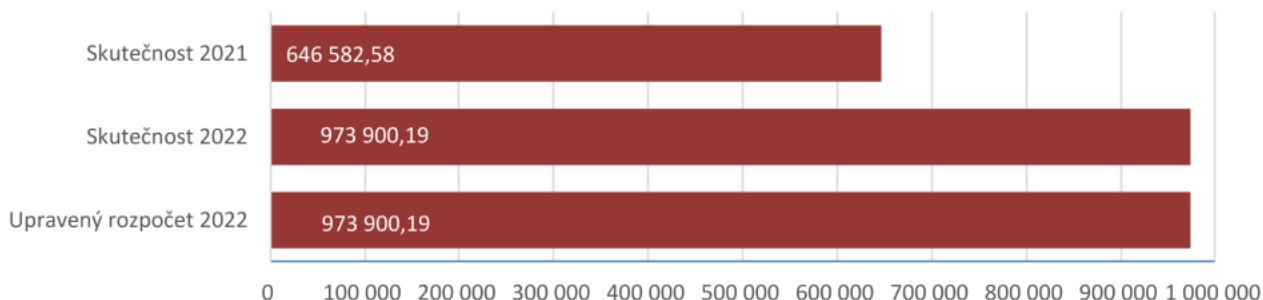


412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	26 517 306,98
neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - pro Sociální služby Karviná	11 689 000,00
neinvestiční dotace na kompenzaci nákladů na zajištění nouzového ubytování pro osoby z Ukrajiny	4 580 878,00
neinvestiční dotace na projekt "IP LIFE for Coal Minig Landscape Adaptation"	4 283 134,37
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - pro Regionální knihovnu Karviná	1 916 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - pro ZŠ a MŠ Družby	1 701 425,78
neinvestiční dotace na projekt "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II"	522 500,00
neinvestiční dotace a vrátka na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - pro ZŠ a MŠ Dělnická	449 015,70
neinvestiční dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - pro ZŠ a MŠ Školská	278 035,80
neinvestiční dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání - pro Středisko volného času Juventus	265 200,00
neinvestiční dotace na projekt "Prolínání kultur 2022 - festival národnostních menšin" - pro Městský dům kultury Karviná	199 000,00
neinvestiční dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání - pro Středisko volného času Juventus	194 500,00
neinvestiční dotace a vrátka na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - pro ZŠ a MŠ U Lesa	150 511,20

vyřizování přestupků dle Veřejnosprávní smlouvy	98 515,00
neinvestiční dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - pro ZŠ a MŠ Mendelova	98 011,73
neinvestiční dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - pro ZŠ a MŠ Slovenská	64 079,40
neinvestiční dotace na projekt "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II"	27 500,00

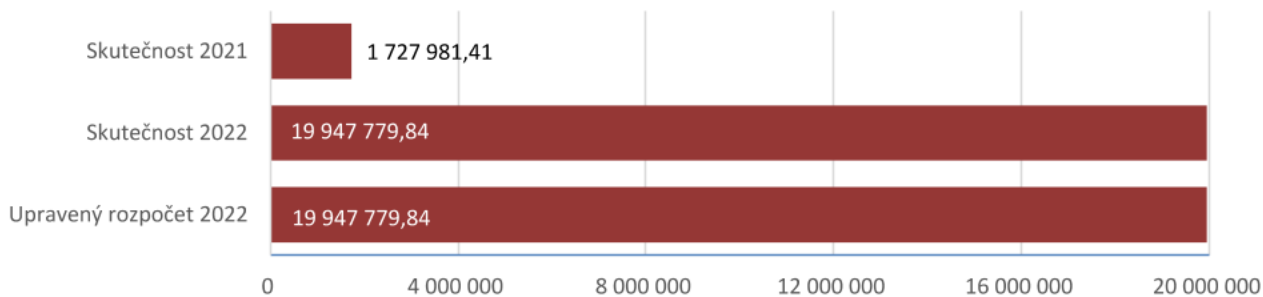


415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	973 900,19
neinvestiční dotace na projekt "ARV - CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES"	675 468,32
neinvestiční dotace na projekt "AdTech"	181 227,16
neinvestiční dotace na projekt "Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie - Zdroju, Karviné a Havířova"	117 204,71

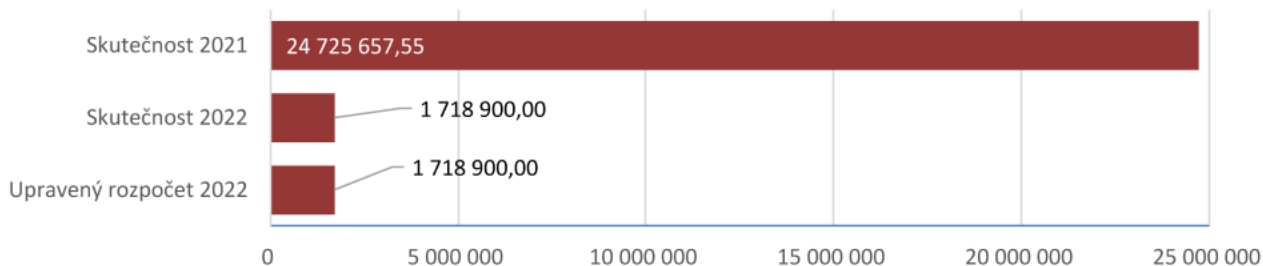


421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	19 947 779,84
investiční dotace na projekt "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a Slovenská v Karviné"	11 011 727,81
investiční dotace na projekt "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a Cihelní v Karviné"	4 057 972,45
investiční dotace na projekt "Zateplení byt. domu č. 871, U Lesa, Karviná-Ráj"	3 539 530,13
investiční dotace na projekt "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a Slovenská v Karviné"	647 748,70
investiční dotace na projekt "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a Cihelní v Karviné"	238 704,26
investiční dotace na projekt "Zateplení byt. domu č. 871, U Lesa, Karviná-Ráj"	176 976,51
investiční dotace na projekt "Karviná, ZŠ Dělnická – TV lupa" pro ZŠ a MŠ Dělnická	89 990,00
investiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ U Mateřské školy v Karviné v přírodním stylu"	46 282,50
investiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ na ul. Školská v Karviné v přírodním stylu"	46 282,50

investiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ Na Kopci v Karviné v přírodním stylu"	46 282,49
investiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ Centrumáček v Karviné v přírodním stylu"	46 282,49



422 Investiční přijaté transfery od krajů	1 718 900,00
investiční dotace na realizaci projektu "Karvinské moře - plovoucí molo"	1 500 000,00
investiční dotace na realizaci projektu "Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba" - pro Sociální služby Karviná	218 900,00



8 Financování

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
8 - Financování	234 492 900,00	845 129 182,05	-36 111 814,63	-4,27%
811 Krátkodobé financování	234 492 900,00	845 129 182,05	-34 945 993,57	-4,13%
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-1 165 821,06	

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2022 byl koncipován jako deficitní, kdy financování schodku bylo zabezpečeno vlastními zdroji (přebytky hospodaření minulých let).

811 Krátkodobé financování

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - jedná se o zapojení prostředků z rezerv vytvořených v předchozích letech.

890 Opravné položky k peněžním operacím

Opravné položky kompenzují časový nesoulad mezi provedenou úhradou závazku a vypořádáním daňové povinnosti daně z přidané hodnoty se správcem daně u stavebních a montážních prací, u kterých je uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (953 tis. Kč). Do opravných položek se dále promítají nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (213 tis. Kč).

VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu byla čerpána ze 72,10 %, v celkové výši 1 400 352 312,51 Kč. V následující tabulce a grafu je uvedena struktura čerpaných výdajů rozpočtového roku 2022.

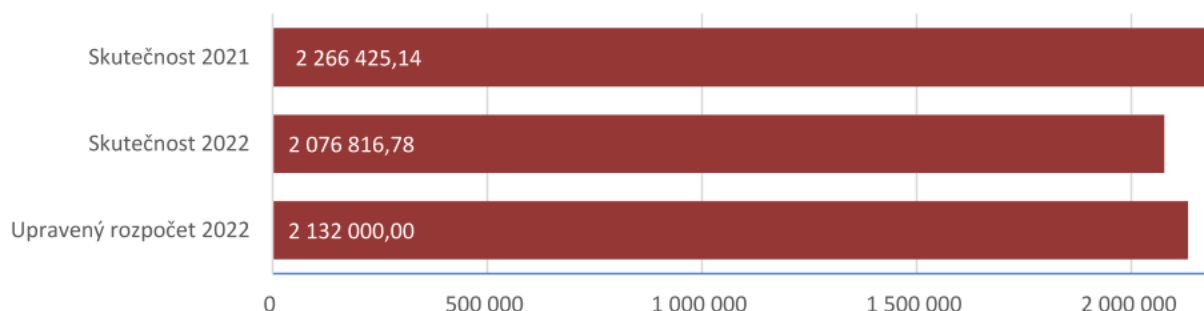
název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
Výdaje - odvětvové třídění	1 191 035 900,00	1 942 240 509,15	1 400 352 312,51	72,10%
1 - Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	1 800 000,00	2 132 000,00	2 076 816,78	97,41%
2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	160 695 785,00	448 957 870,21	211 136 347,91	47,03%
3 - Služby pro obyvatelstvo	634 637 315,00	993 799 314,54	761 380 646,41	76,61%
4 - Sociální věci a politika Zaměstnanosti	36 171 100,00	51 529 843,80	51 261 448,34	99,48%
5 - Bezpečnost státu a právní ochrana	70 442 500,00	73 774 617,58	66 640 315,27	90,33%
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	287 289 200,00	372 046 863,02	307 856 737,80	82,75%



V následujícím textu je uveden komentář k jednotlivým výdajům dle odvětvového třídění a závazného ukazatele. Pro meziroční porovnání jsou k jednotlivým odvětvím v grafech uváděny také hodnoty výdajů předchozího rozpočtového roku 2021.

1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Výdaje vynaložené SMK k 31. 12. 2022 na zemědělství, lesní hospodářství a rybářství představují pouhých **0,15 %** všech vynaložených výdajů.



název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
101-Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 800 000,00	2 132 000,00	2 076 816,78	97,41%
101 Zvířecí útulky	1 250 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%
101 Ostatní výdaje	550 000,00	762 000,00	706 816,78	92,76%

101 Zvířecí útulky

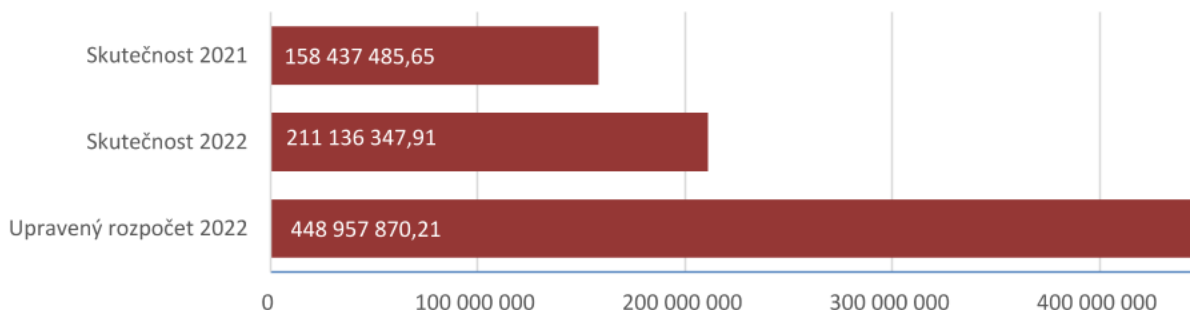
V psím útulku v Karviné - Darkově byl hrazen běžný provoz a veterinární péče.

101 Ostatní výdaje

V souladu s obecně závaznou vyhláškou o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné byla uhrazena 2x celoplošná deratizace a 2x mimořádná deratizace na území městských částí Fryštát, Nové Město, Hranice, Mizerov a Ráj. Dále byl proveden odchyt holubů na území města (Fryštát, Mizerov, Hranice, Nové Město a dále dle požadavků občanů města). Ve sledovaném období byla také hrazena veterinární péče, která probíhala na základě uzavřených smluv s veterinárními lékaři. V uvedeném období bylo prováděno ošetření bezprizorních zvířat a kastrace koček v počtu 230 a kocourů v počtu 91. Občanům města bylo formou daru hrazeno označování psů čipem a to na základě smluvních ujednání s veterinárními lékaři. Za sledované období bylo takto označeno celkem 116 psů.

2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Výdaje vynaložené SMK k 31. 12. 2022 na průmyslová a ostatní odvětví hospodářství představují **15,08 %** všech vynaložených výdajů.



název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
211-Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
211 Ostatní výdaje	0,00	200 000,00	0,00	0,00%

211 Ostatní výdaje

V rozpočtovém roce 2022 nebyly vynaloženy žádné výdaje. Rozpočtové prostředky byly určeny na konzultační, poradenské a právní služby v oblasti energie a obnovitelných zdrojů.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
212- Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	900 000,00	125 750 000,00	579 331,67	0,46%
212 Průmyslové zóny	900 000,00	750 000,00	549 081,67	73,21%
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	0,00	125 000 000,00	30 250,00	0,02%

212 Průmyslové zóny

V rámci Průmyslové zóny Nové Pole byly výdaje v celkové výši **549 tis. Kč** použity na kontrolu a údržbu dešťové kanalizace, na sečení travnatých ploch, na údržbu odlučovače ropných látek a na spotřebu vody. Vodné a stočné je následně přeučtováno společnosti GS Caltex Czech s.r.o.

212 Akce Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 391 ze dne 7. 12. 2020. Záměrem akce je odkoupení pozemků od společnosti Asental Land, s.r.o v katastrálním území Karviná-Doly. Výdaje ve výši **30 tis. Kč** byly použity na zpracování znaleckého posudku na cenu pozemku v katastrálním území Karviná – Doly. Znalecký posudek byl zpracován v souvislosti s uskutečněním investičního záměru s názvem Eden Karviná – výzkumný a vzdělávací park.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
214-Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	1 275 000,00	1 806 100,00	1 591 189,32	88,10%
214 Tržiště	400 000,00	598 000,00	461 165,75	77,12%
214 Cestovní ruch	850 000,00	983 100,00	908 628,57	92,42%
214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
214 Ostatní výdaje	25 000,00	25 000,00	21 395,00	85,58%

214 Tržiště

Výdaje ve výši **184 tis. Kč** byly vynaloženy za instalaci, montáž a demontáž přechodného dopravního značení, napojení a demontáž elektroinstalace pro prodejní stánky, nafukovací atrakce pro děti, poplatky OSA a ozvučení Farmářských trhů. Výdaje ve výši **225 tis. Kč** byly vynaloženy na mobilní stánky. V rámci běžné údržby

mobilních stánků byly provedeny opravy dřevěných stánků spočívající s odstraněním plísně, očištění, vybroušení, zpevnění a provedení ochranného nátěru stánků proti plísním. **35 tis. Kč** bylo čerpáno na opravy, běžnou údržbu a studenou vodu Centrálního tržiště. **18 tis. Kč** bylo vynaloženo na inzerci, rozhlasovou reklamu a pozvání na Farmářské trhy.

214 Cestovní ruch

Výdaje ve výši **80 tis. Kč** byly vynaloženy za zboží k dalšímu prodeji na zámku (především vějíře s potiskem zámku), turistické vizitky, magnetky, mapy, tepelné polštářky a propagační materiály k výstavě Rudolf II. Výdaje ve výši **74 tis. Kč** byly vynaloženy na pořízení map Tří živelů, propagačních letáků, turistických deníků, turistických známek, tepelných polštářků. Dalších **138 tis. Kč** bylo vydáno za inzerci v celostátních denících a časopisech orientovaných na propagaci cestovního ruchu (např. v jarním lázeňském speciálu TIM 2022 nebo za umístění profilu památky zámku na webu Objevuj památky). Hrazeny byly výdaje České televizi v souvislosti s natáčením dokumentu o Karviné a velkoformátové tisky samolepicích plakátů na akce města a zámku, inzerce ve stolním kalendáři 2023, prezentace v Kapesním kalendáři volného času a byla uhrazena záloha na tisk CLV plakátů na rok 2023 do autobusových zastávek. Výdaje ve výši **274 tis. Kč** byly vynaloženy za zajištění služby otevření kostela sv. Petra z Alkantary o víkendech v letních měsících, fotografie interiéru zámku Fryštát, překlad propagačního letáku „kapsa“ s motivem zámku Fryštát do polského jazyka, kočárové projížďky a malovaný pláněk zámeckého parku. **18 tis. Kč** bylo použito na nákup upomínkových předmětů s logem města za účelem dalšího prodeje v Městském informačním centru a na zámku a **295 tis. Kč** na nákup upomínkových předmětů s logem města určených k darování jiným subjektům v souvislosti s reprezentací města.

214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná, IČO: 60793023

Výdaje ve výši **200 tis. Kč** byly vynaloženy na základě uzavřené smlouvy č. SML/3073/2022 – příspěvek na provoz.

214 Ostatní výdaje

Výdaje ve výši **21 tis. Kč** byly použity na servis mobilního WC u kostela sv. Petra z Alkantary.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
216-Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	180 000,00	180 000,00	23 440,00	13,02%
216 Ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	23 440,00	13,02%

216 Ostatní výdaje

Výdaje byly vynaloženy na odborné posouzení objektů, zaměření a zpracování geodetické dokumentace (9 tis. Kč) a na úhradu nákladů stavebních řízení (14 tis. Kč).

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
221-Pozemní komunikace	100 755 785,00	250 888 559,11	142 703 295,51	56,88%
221 Zimní údržba	5 500 000,00	5 500 000,00	5 499 999,99	100,00%
221 Čištění	6 210 000,00	6 160 000,00	6 133 179,98	99,56%
221 Opravy	24 900 000,00	67 631 106,78	67 290 687,25	99,50%
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	17 318 994,53	2 343 723,17	13,53%
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střešnice v Karviné-Novém Městě	0,00	174 395,00	38 452,59	22,05%
221 Akce - Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě	0,00	453 169,00	38 568,75	8,51%
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	1 800 000,00	3 560 420,00	2 151 380,00	60,42%
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	15 000 000,00	26 596 900,00	23 276 042,51	87,51%
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	0,00	5 006 079,01	4 941 486,79	98,71%
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	21 520 630,00	1 374 263,62	6,39%

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	0,00	7 320 873,29	2 807 958,05	38,36%
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	24 938 390,45	0,00	0,00%
221 Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích	4 000 000,00	7 430 901,90	7 430 901,90	100,00%
221 Akce - Oprava lávky M14/1 v Karviné-Fryštátě	0,00	2 103 195,00	86 878,00	4,13%
221 Akce - Oprava komunikace ul. U Lesa v Karviné-Ráji - 3. etapa	8 200 000,00	6 236 179,08	6 236 179,08	100,00%
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	8 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00%
221 Akce - Oprava komunikace ul. Olbrachtova v Karviné-Ráji	8 000 000,00	6 368 378,07	6 368 378,07	100,00%
221 Akce - Oprava komunikace ul. Podlesí v Karviné-Ráji	2 000 000,00	5 286 000,00	5 285 807,26	100,00%
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově	7 500 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00%
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	0,00	2 000 000,00	113 740,00	5,69%
221 Ostatní výdaje	5 945 785,00	1 732 947,00	1 285 668,50	74,19%

221 Zimní údržba

Výdaje činily **5 500 tis. Kč** a byly čerpány na 100,00 %. V zimním období se v lednu prováděl zásah zimní údržby pouze v 10 dnech, v únoru ve 3 dnech, v březnu pouze ve 2 dnech a ještě 2. a 3. dubna. V měsíci červenci došlo k nákupu posypového materiálu za akční mimosezónní ceny. V prosinci vydatném na sněhové srážky probíhal strojový zásah celkem ve 14 dnech.

221 Čištění

Výdaje činily **6 133 tis. Kč** a byly čerpány na 99,56 %. Po zimním období bylo provedeno v měsících duben až červen vyčištění celého města. Od června do konce srpna probíhalo dle zpracovaného harmonogramu čištění dešťových vpustí. V jarních a letních měsících se čistily chodníky a komunikace dle potřeby, a to v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch a od poloviny září probíhá na území města čištění z důvodu spadu listí. Bylo provedeno dvakrát čištění odlučovačů ropných látek, spočívající v odčerpání kalů a případné výměně filtračních prvků. Od února probíhal také úklid podél cyklostezky. V květnu probíhalo pravidelné čištění in-line stezky 2 x měsíčně a cyklostezky 1 x měsíčně a od června probíhalo čištění in-line stezky až 3 x měsíčně a cyklostezky 2 x měsíčně. Od poloviny září do konce listopadu probíhalo čištění komunikací z důvodu spadu listí.

221 Opravy

Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **67,29 mil. Kč** a byly čerpány z 99,50 %.

Z toho zejména:

Údržba místních komunikací - opravy mostních objektů - celkové výdaje **50 tis. Kč**. Výdaje byly použity na opravu obrub, břehu z lomového kamene a osazení silničních sloupků propustku M 33/5, běžnou údržbu mostů M 57/9, M 21/3 a M 35/5 a na odstranění náletové zeleně z mostních objektů.

Most M 59/9 přes Louckou Mlýnku u pily v Karviné - Loukách - celkové výdaje **7,25 mil. Kč**. Výdaje ve výši 138 tis. Kč byly použity na technický dozor, výdaje ve výši 7,10 mil. Kč na samotné stavební práce a výdaje ve výši 7 tis. Kč na nájem pozemku, hrazený po dobu výstavby. Předmětem akce je odstranění původního mostu v havarijním stavu a výstavba nového, akce byla zahájena v 7/2022 a předpoklad dokončení je v roce 2023.

Oprava komunikace na ul. Školská u čp. 419-439 v Karviné-Ráji - celkové výdaje **1,43 mil. Kč**. Výdaje ve výši 1,37 mil. Kč byly použity na stavební práce a výdaje ve výši 60 tis. Kč na technický dozor. Předmětem akce byla celková oprava zpevněných ploch (vozovka i chodníky) včetně jejich odvodnění. Akce byla zahájena v 10/2021. Realizace díla byla přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a dokončena v 4/2022.

Oprava mostu M 26/3 na ul. Lipiny v Karviné - Darkově - celkové výdaje **1,10 mil. Kč**. Výdaje byly použity na stavební práce. Předmětem akce byla oprava mostu spočívající v sanaci povrchu, dobetonování říms a osazení nového zábradlí. Akce byla zahájena v 6/2022 a dokončena v 8/2022.

Oprava komunikace na ul. Ostravská v Karviné - Fryštátě - celkové výdaje **209 tis. Kč**. Výdaje byly použity na úhradu pozastávky stavebních prací. Předmětem akce byla výměna stávajícího dlážděného povrchu za nový

asfaltový, v koordinaci s pracemi SmVaKu Ostrava (výměna vodovodu a zkapacitnění kolektoru ALFA). Akce byla zahájena v 11/2021 a ukončena ve 12/2021.

Oprava zpevněných ploch na ul. U Lesa u čp. 871 v Karviné – Ráji - celkové výdaje **3,49 mil. Kč**. Výdaje ve výši 3,42 mil. Kč byly použity na stavební práce a výdaje ve výši 77 tis. Kč na technický dozor. Předmětem akce byla oprava zpevněných ploch včetně podkladních vrstev a obrubníků. Akce byla zahájena v 2/2022 a ukončena v 5/2022.

Oprava chodníku včetně odvodnění ve dvorní části ul. Borovského čp. 2316-2319 v Karviné - Mizerově - celkové výdaje **1,23 mil. Kč**. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu a na stavební práce. Předmětem akce je oprava povrchu chodníku a jeho odvodnění. Akce byla zahájena v 7/2022 a ukončena v 9/2022.

Odvodnění komunikace ul. U Státní hranice v Karviné - Ráji - celkové výdaje **1 tis. Kč**. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu. Akce byla pozastavena.

Oprava parkoviště Urnový háj v Karviné - Mizerově - celkové výdaje **1 tis. Kč**. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu. Předpoklad realizace akce je v roce 2023. Akce bude rozšířena o opravu příjezdové komunikace.

Oprava komunikace včetně parkoviště ul. Kašparova čp. 2921-2929 v Karviné - Hranicích - celkové výdaje **3,44 mil. Kč**. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu (1 tis. Kč), technický dozor (25 tis. Kč) a samotné stavební práce. Předmětem akce byla výměna asfaltového povrchu na části komunikace a na přilehlém parkovišti, výměna uličních vpustí, rozšíření kontejnerového stání a oprava přilehlého chodníčku. Akce byla zahájena v 8/2022 a dokončena v 9/2022.

Oprava komunikace ul. Borovského čp. 100 až 122 v Karviné - Ráji - celkové výdaje **3,96 mil. Kč**. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu (1 tis. Kč), technický dozor (27 tis. Kč) a samotné stavební práce. Předmětem akce bylo odstranění stávajícího asfaltového povrchu, provedení lokálních sanací a pokládka nového asfaltového povrchu. Akce byla zahájena v 9/2022 a dokončena v 10/2022.

Oprava komunikace na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě - spojka u čp. 1021 - celkové výdaje **1,82 mil. Kč**. Výdaje ve výši 1,78 mil. Kč byly použity na stavební práce a výdaje ve výši 38 tis. Kč na technický dozor. Předmětem akce byla oprava stávajícího povrchu místní komunikace. Akce byla zahájena v 4/2022 a ukončena v 6/2022.

Oprava chodníku od ul. Borovského čp. 830 po ul. Prameny čp. 826 v Karviné - Ráji - celkové výdaje **2,15 mil. Kč**. Výdaje ve výši 4 tis. Kč byly použity na zpracování rozpočtu, výdaje ve výši 40 tis. Kč na technický dozor a výdaje ve výši 2,11 mil. Kč na stavební práce. Předmětem akce byla oprava chodníku včetně podkladních vrstev a obrubníků. Akce byla zahájena v 6/2022 a ukončena v 7/2022.

Oprava chodníku k atletickému oválu ZŠ a MŠ Dr. Olszaka v Karviné - Fryštátě - celkové výdaje **1,29 mil. Kč**. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu (5 tis. Kč), technický dozor (40 tis. Kč) a stavební práce. Předmětem akce byla oprava chodníku včetně podkladních vrstev a obrubníků. Akce byla zahájena v 07/2022 a ukončena v 08/2022.

Oprava komunikace na ul. Školská u čp. 439-442 v Karviné - Ráji - celkové výdaje **3,68 mil. Kč**. Výdaje ve výši 57 tis. Kč byly použity na technický dozor a výdaje ve výši 3,62 mil. Kč na stavební práce. Předmětem akce byla oprava místní komunikace ul. Školské v Karviné-Ráji. Jedná se o úsek od mateřské školy po křižovatku s ul. Ciolkovského. Předmětem díla byla celková oprava vozovky včetně odvodnění a oprava chodníků. Součástí prací byla také oprava manipulační plochy v prostoru mateřské školy. Akce byla zahájena v 5/2022 a ukončena v 6/2022.

Oprava chodníku za výměníkem ul. Na Kopci čp. 2429 v Karviné - Mizerově - celkové výdaje **355 tis. Kč**. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu (1 tis. Kč), technický dozor (20 tis. Kč) a stavební práce. Předmětem akce byla oprava chodníku včetně podkladních vrstev a obrubníků. Akce byla zahájena v 10/2022 a ukončena v 11/2022.

Oprava komunikace na ul. Ostravská čp. 767 až 1937 v Karviné - Fryštátě - celkové výdaje **3,72 mil. Kč**. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu (1 tis. Kč), technický dozor (23 tis. Kč) a stavební práce. Předmětem akce byla oprava povrchu místní komunikace včetně podkladních vrstev a obrubníků. Akce byla zahájena v 10/2022 a ukončena ve 12/2022.

Oprava chodníku u školky od ul. Divišova čp. 2982 po ul. Žižkova v Karviné - Hranicích - celkové výdaje **1,20 mil. Kč**. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu (1 tis. Kč) a samotné stavební práce. Na konci 9/2022

byla zahájena celková oprava chodníku včetně podkladních vrstev a obrubníků. Akce byla dokončena v 10/2022.

Oprava komunikace ul. Máchova v Karviné - Fryštátě - celkové výdaje **4,53 mil. Kč**. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu (2 tis. Kč), technický dozor (23 tis Kč) a stavební práce. Předmětem akce byla oprava povrchu místní komunikace včetně podkladních vrstev a obrubníků. Akce byla zahájena i ukončena v 10/2022.

Oprava povrchu komunikací na Centrálním hřbitově v Karviná – Ráji - celkové výdaje **2,20 mil. Kč**. Výdaje byly použity na technický dozor (36 tis Kč) a stavební práce. Předmětem akce byla výměna stávajícího povrchu za nový asfaltový povrch. Akce byla zahájena v 9/2022 a ukončena v 10/2022.

Oprava odstavné plochy na ul. Kosmonautů u čp. 517 v Karviné - Ráji - celkové výdaje **1,62 mil. Kč**, v tom 39 tis. Kč technický dozor. Předmětem akce byla oprava stávající manipulační plochy pro parkování vozidel a oprava přilehlého chodníku. Akce byla zahájena v 8/2022 a dokončena v 10/2022.

Údržba místních komunikací - výdaje činily **14,71 mil. Kč**. V rámci údržby místních komunikací byly provedeny opravy výtluků ve vozovkách, místní předláždění chodníků, opravy dešťových vpustí a vzniklých kaveren. Z ucelených oprav byly zrealizovány tyto akce: oprava přístupových schodů Na Vyhlídce k TSK, chodník na ul. Fučíkově před čp. 1320, oprava chodníku od ul. Nedbalova k zastávkám autobusů kolem zídky baru 603, oprava chodníku na ul. Rudé armády čp. 2962-2964, oprava chodníku Borovského – Majakovského. Dále byla provedena oprava výtluků jak původní metodou, tak výsrávkovou soupravou Patchmatic, lokální předláždění chodníků, opravy krajnic, kanalizace a tvořících se kaveren. A rovněž byl proveden monitoring a oprava dešťových vpustí.

Odvod dešťových vod podél ul. Hlíny v Karviné - Starém Městě - bylo zrealizováno nové odvodnění ulice, aby nemovitosti občanů nebyly zatápěny při přivalových deštích. Výdaje činily **987 tis. Kč**.

Oprava chodníků a mobiliáře lesoparku Dubina - výdaje činily **3,30 mil. Kč**. Byla provedena oprava přístupového chodníku od mostku k psímu výběhu, zpevnění komunikace na ul. Mizerovská a vybudování chodníku z Dubiny směrem k ul. Žižkova.

Oprava komunikace ul. Olšiny v Karviné - Starém Městě směr hájenka - byla zrealizována oprava komunikace Olšiny směrem hájenka, kdy byl odfrézován původní rozpraskaný živичný povrch a položen nový živичný koberec. Výdaje činily **1 mil. Kč**.

Opravy dopravně bezpečnostního zařízení - celkové vynaložené výdaje činily **2,40 mil. Kč**. Byla provedena komplexní výměna starých návěstidel za LED na křižovatce u zimního stadionu a výměna dvou stožárů na křižovatce u bývalé VZP.

Parkovací automaty - byl hrazen pravidelný servis parkovacích automatů - celkové výdaje ve výši **21 tis. Kč**.

Oprava komunikace Krátké - celkové výdaje **121 tis. Kč**.

221 Výdaje Fondu statické dopravy

Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2023 činily **2,34 mil. Kč** a byly čerpány z 13,53%. Nízké čerpání je způsobeno přípravou akcí, které budou realizovány v roce 2023. V roce 2022 byly vynaloženy tyto výdaje:

Výstavba parkovací plochy na ul. Kosmonautů u čp. 524 v Karviné-Ráji - celkové výdaje **58 tis. Kč**. Výdaje byly použity na úhradu technického dozoru. Předmětem akce byla výstavba 10 parkovacích míst, akce byla zahájena v 9/2021 a ukončena v 11/2021, kolaudace stavby proběhla v 5/2022.

Výstavba parkovací plochy na ul. Studentské v Karviné-Mizerově - celkové výdaje **393 tis. Kč**. Výdaje byly použity na úhradu zálohy na realizaci přeložky ČEZ. Předmětem díla je výstavba parkovací plochy, akce bude zahájena na jaře roku 2023 po provedení přeložky kabelů ČEZ.

Výstavba parkovací plochy mezi ul. U Lesa čp. 802 a ul. Ve Svahu čp. 794 v Karviné - Ráji - celkové výdaje **157 tis. Kč**. Výdaje byly použity na úhradu projektové dokumentace.

Výstavba manipulační plochy u budovy B MMK na ul. Karola Sliwky čp. 618 v Karviné - Fryštátě – celkové výdaje **1,74 mil. Kč**. Výdaje byly použity na zpracování žádosti o vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu (4 tis. Kč) a samotné stavební práce. Předmětem akce bylo vybudování odstavné plochy o kapacitě 13 stání pro osobní vozidla a vybudování stanoviště pro kontejnery na směsný a tříděný komunální odpad. Akce byla zahájena v 09/2022 a ukončena v 11/2022.

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. Byla zpracována projektová dokumentace. Stavební povolení je již vydáno. Celkové výdaje na tomto ukazateli za roku 2022 činily **38 tis. Kč** a byly plněny na 22,05%. Výdaje ve výši 21 tis. Kč byly použity na úhradu pozastávky za zpracování projektové dokumentace a výdaje ve výši 17 tis. Kč byly použity na úhradu projektové dokumentace společnosti ČEZ za přeložku nízkého napětí. Realizace je zatím odložena.

221 Akce – Demolice a výstavba lávky M7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3523 ze dne 21. 9. 2022. Předmětem akce je demolice stávající lávky, výstavba lávky nové, včetně zpevnění břehu opěrnou zdí navazující na výtokové straně na opěrnou zeď u mostu M 6/1 vystavěnou v roce 2017 a opěrnou zeď na vtokové straně, která umožní v kritickém místě rozšíření komunikace a tím zlepšení rozhledových podmínek u vjezdu na parkoviště u letního kina. Výdaje vynaložené na tuto akci v roce 2022 činily **39 tis. Kč** a byly plněny na 8,51%. Výdaje byly použity na úhradu pozastávky projektové dokumentace.

221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 472 ze dne 26. 4. 2021. Záměrem akce je stavba nové lávky přes Olši, přístupové komunikace a veřejného osvětlení. Lávka propojí městskou část Louky s polskou obcí Hažlach a měla by sloužit pro pěší a cyklisty. Partnerem akce je obec Hažlach. V současnosti probíhá zpracování projektové dokumentace, která bude spolufinancována z programu česko-polské spolupráce. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činí **2,15 mil. Kč** a jsou plněny na 60,42 %. Výdaje byly použity na částečnou úhradu projektové dokumentace.

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 byla celková stavební úprava lokality zahrnující přemístění chodníku, místní komunikace, parkovací plochy, výsadby, sportovní hřiště aj. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **23,28 mil. Kč** a byly plněny na 87,51%. Výdaje ve výši 46 tis. Kč byly použity na zadavatelskou činnost, výdaje ve výši 208 tis. Kč na technický dozor, výdaje ve výši 46 tis. Kč na tahové zkoušky 4 ks bříz, výdaje ve výši 11 tis. Kč na monitoring a čištění kanalizace, výdaje ve výši 51 tis. Kč na úhradu pokuty za poškození 3 ks bříz a výdaje ve výši 22,86 mil. Kč byly použity na samotné stavební práce, 11 tis. Kč bylo dále použito k úhradě odborného vyjádření k ochraně stávajících stromů a 38 tis. Kč za výsadbu v předzahrádkách. Akce byla zahájena v 3/2022 a dokončena v roce 2023.

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 bylo provedení opravy komunikace (ul. Husova) a části přilehlých chodníků (ul. Ostravská), řešení odvodnění a oprava dešťové kanalizace v ul. Husova. Na částech ulic Ostravská a Alšova byl položen nový živичný povrch. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **4,94 mil. Kč** a byly plněny na 98,71%. Výdaje ve výši 5 tis. Kč byly použity na úhradu autorského dozoru, 38 tis. Kč za technický dozor a výdaje ve výši 4,90 mil. Kč byly použity na samotné stavební práce. Akce byla zahájena v 9/2021 a dokončena v 7/2022.

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 ulice 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. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **1,37 mil. Kč** a byly plněny na 6,39%. Výdaje byly použity na zadavatelskou činnost (46 tis. Kč), technický dozor (51 tis. Kč) a stavební práce. Akce byla zahájena v 10/2022 a předpoklad dokončení je na jaře roku 2023.

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 adekvátní obslužnosti nově vznikající lokality rodinných domků. Akce zahrnuje úpravu dopravního napojení na

ul. Na Kopci, úpravu propustku přes vodní tok, úpravu komunikace od propustku po pozemek na parcele č. 2049/7, výstavbu veřejného osvětlení a zhotovení nového povrchu pozemku parcely č. 2049/7 a jeho odvodnění. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **2,81 mil. Kč** a byly plněny na 38,36%.

Z toho:

Rekonstrukce propustku P51/7 na ul. Poutní v Karviné - Mizerově - celkové výdaje 1,70 mil. Kč. Výdaje ve výši 8 tis. Kč byly použity na úhradu pozastávky za zpracování projektové dokumentace, výdaje ve výši 60 tis. Kč byly použity na technický dozor a výdaje ve výši 1,63 mil. Kč na samotné stavební práce. Předmětem akce byla demolice stávajícího propustku, jehož parametry nevyhovovaly dopravnímu zatížení a následná stavba propustku nového. Akce byla zahájena v 3/2022 a ukončena v 6/2022.

Odvod dešťových vod z komunikace na parc. č. 2049/7 v Karviné-Mizerově - celkové výdaje 1,11 mil. Kč. Výdaje ve výši 30 tis. Kč byly použity na technický dozor, výdaje ve výši 17 tis. Kč na autorský dozor a výdaje ve výši 1,06 mil. Kč na samotné stavební práce. Předmětem akce bylo vybudování dešťové kanalizace (vč. retenčního a vypouštěcího objektu) zajišťující řádnou likvidaci dešťových vod z komunikace. Stavební práce byly zahájeny v 11/2021 a ukončeny v 4/2022.

221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 391 ze dne 7. 12. 2020. Záměrem akce je celková změna dispozice zájmové lokality. V rámci realizace budou zejména upraveny a rozšířeny stávající parkovací plochy (včetně stání pro ZTP). Součástí akce bude také výstavba nového veřejného osvětlení a odvodnění, oprava stávajících vozovek, chodníků a bude vysázena nová zeleň. Výdaje na tento ukazatel nebyly doposud vynaloženy. V roce 2021 byly zahájeny kompletní projekční a inženýrské činnosti. V případě dořešení majetkoprávních vztahů, vydání stavebního povolení a získání dotace je předpoklad zahájení stavby v roce 2023.

221 Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné - Hranicích

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 391 ze dne 7. 12. 2020. Záměrem akce byla celková změna dispozice zájmové lokality. Zejména vybudování nové parkovací plochy včetně příjezdové komunikace, přetrasování stávajících chodníků včetně osvětlení, odkanalizování nově vzniklých zpevněných ploch a vysazení nová zeleně. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **7,43 mil. Kč**. Výdaje ve výši 43 tis. Kč byly použity na koordinátora bezpečnosti práce, výdaje ve výši 123 tis. Kč na technický dozor, výdaje ve výši 5 tis. Kč na zpracování odborného posudku, výdaje ve výši 23 tis. Kč na autorský dozor a výdaje ve výši 7,22 mil. Kč byly použity na samotné stavební práce. Akce byla zahájena v 3/2022 a ukončena v 6/2022.

221 Akce - Oprava lávky M14/1 v Karviné - Fryštátě

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3523 ze dne 21. 9. 2022. Předmětem akce je demolice a výstavba lávky M 14/1 přes Mlýnku pod nemocnicí s poliklinikou u čp. 224 v Karviné – Fryštátě za Janečkovým mlýnem. Záměrem je nahradit železniční most novou lehkou lávkou s ocelovou nosnou konstrukcí a mostovkou z dřevěných hranolů. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **87 tis. Kč** a byly použity na zpracování projektové dokumentace. Předpoklad zahájení realizace akce je rok 2023.

221 Akce - Oprava komunikace ul. U Lesa v Karviné-Ráji - 3. etapa

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce byla celková úprava komunikace, oprava uličních vpustí a jejich přípojek, oprava chodníku na pravé straně, nahrazení stávajícího chodníku na straně ZŠ U Lesa parkovací plochou a oprava parkovací plochy u trafostanice. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **6,24 mil. Kč** z toho 38 tis. Kč na technický dozor. Akce byla zahájena v 8/2022 a ukončena v 9/2022.

221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce bude oprava vozovky, oprava dešťové kanalizace, oprava chodníků a oprava stání pro osobní vozidla. Realizace díla nebyla doposud zahájena z důvodu nutnosti zachování obslužnosti zájmové lokality v průběhu opravy ul. Olbrachtova a ul. U Lesa.

221 Akce - Oprava komunikace ul. Olbrachtova v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce byla oprava vozovky, oprava dešťové kanalizace (spočívající ve výměně vpustí a přípojek), oprava chodníků a oprava stání pro osobní vozidla. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily 6,37 mil. Kč z toho 100 tis. Kč byly použity na technický dozor. Akce byla zahájena v 5/2022 a ukončena v 7/2022.

221 Akce - Oprava komunikace ul. Podlesí v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce bylo odstranění asfaltového povrchu místní komunikace a pokládka nového asfaltového povrchu. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily 5,29 mil. Kč, z toho 96 tis. Kč byly použity na technický dozor a výdaje ve výši 5,19 mil. Kč na samotné stavební práce. Akce byla zahájena v 5/2022 a ukončena v 7/2022.

221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce bude výměna asfaltového povrchu místní komunikace. Práce budou koordinovány se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., která plánuje opravu vodovodu na ul. Zahradnické. Akce bude realizována na jaře 2023.

221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 611 ze dne 21. 3. 2022. Záměrem akce je stavba lávky přes Olši, přístupové komunikace a veřejného osvětlení. Lávka bude umístěna přibližně v místech lávky, která byla stržena při povodni v roce 2005. Sloužit by měla pro pěší a cyklisty. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Výdaje ve výši **114 tis. Kč** (čerpáno 5,69 % rozpočtu) byly použity na částečnou úhradu projektové dokumentace.

221 Ostatní výdaje

Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **1,29 mil Kč** a byly čerpány na 74,19 %. Bylo provedeno sečení krajnic z důvodu zabezpečení viditelnosti na komunikacích. Bylo hrazeno kropení komunikací a chodníků ve dnech, kdy teplota vystoupala nad 26°C, což bylo v průběhu měsíce červen až srpen celkem v 19 dnech. Byly odškodněny 4 úrazy a 4 x poškozený majetek občanů (pneumatiky, skla, lak vozidel). Byla hrazena správa parkovacích automatů a jejich pravidelný servis, který proběhl v měsíci červnu a srpnu. Od začátku dubna se finanční prostředky nevybíraly z parkovacího automatu, který se nachází na křižovatce ul. Fryštátská a Vydmuchovej z důvodu probíhající opravy ul. Březová. V blízkosti cyklostezek probíhaly práce spojené s průjezdností tras, převážně v úseku Karviná - Louky. Dále bylo hrazeno napojení 4 ks nabíjecích stanic pro elektrokola (Masarykovo náměstí, sportoviště Leonovova, loděnice, hasičská zbrojnice na ul. Mickiewiczově).

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
222-Silniční doprava	2 885 000,00	3 345 000,00	3 250 471,77	97,17%
222 Ostatní výdaje	2 885 000,00	3 345 000,00	3 250 471,77	97,17%

222 Ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na **čekárny a zábradlí** (1 570 tis. Kč). Byly prováděny hlavně výměny a doplnění polykarbonátových částí čekáren po celém městě. Byla provedena instalace nových autobusových čekáren na místo opotřebovaných na ul. Těšínská v Karviné-Loukách, ul. Olšiny – autobusová točna a ul. tř. Osvobození naproti úřadu práce. Instalace 2 ks nových autobusových čekáren byla provedena na ul. ČSA u bývalého Dolu Karviná.

Výdaje na **dopravní značení** činí 1 600 tis. Kč. Ve sledovaném období byly nainstalovány dopravní značky dle poznatku z místních šetření a také dle požadavků občanů. Byly provedeny opravy svislého dopravního značení a obnovy vodorovného dopravního značení.

48 tis. Kč bylo vynaloženo za občerstvení pro účastníky a služby Českého červeného kříže v rámci Dopravní soutěže mladých cyklistů, pořízeny byly ceny pro soutěže BESIP a propagační materiály pro výuku BESIP.

Dalších 18 tis. Kč bylo vynaloženo za montáž, demontáž a stažení dat ze dvou mobilních radarů, které byly umístovány po městě dle předem stanoveného harmonogramu v období duben až říjen 2022. Výdaje ve výši 14 tis. Kč byly vynaloženy v souvislosti s provozem dopravního hřiště.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
226-Správa v dopravě	58 000,00	58 000,00	47 601,40	82,07%
226 Ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	47 601,40	82,07%

226 Ostatní výdaje

Jedná se o úhrady, které jsou hrazeny účastníkům správních řízení a dalším jiným osobám, které ve správních řízeních figurují (znalečné, náhrady).

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
229-Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	48 284 000,00	54 251 500,00	53 870 755,00	99,30%
229 Dopravní obslužnost	41 988 000,00	47 905 500,00	47 813 829,00	99,81%
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	6 296 000,00	6 296 000,00	6 053 426,00	96,15%
229 Ostatní výdaje	0,00	50 000,00	3 500,00	7,00%

229 Dopravní obslužnost

Výdaje ve výši 446 tis. Kč byly vynaloženy na poradenství a konzultace k veřejným zakázkám v oblasti dopravy (mezinárodní autobusová linka) a provedení 1. části zadavatelské činnosti pro veřejnou zakázku na výběr dopravce městské autobusové dopravy v letech 2024 až 2033. Výdaje ve výši 820 tis. Kč byly vynaloženy na zajištění mezinárodní autobusové linky Karviná – Jastrzębie-Zdrój, která je provozována od 6. 3.2022. Výdaje ve výši 46,31 mil. Kč byly vydány na zajištění městské autobusové dopravy v Karvině. Výdaje ve výši 241 tis. Kč byly vydány na dopravu dětí z Karviné - Louky a zpět v období prosinec 2021 a leden – červen 2022 a září – listopad 2022.

229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost

Jde o příspěvek kraji na zajištění příměstské autobusové dopravy – oblast Českotěšínsko, Orlovsko, Karvinsko a Havířovsko 1.

229 Ostatní výdaje

Částka 3,5 tis. Kč představuje vratku sankce, která byla inkasovaná v předchozích letech.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
232-Odvádění a čištění odpadních vod	4 180 000,00	5 125 700,00	5 046 212,36	98,45%
232 Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
232 Ostatní výdaje	580 000,00	1 525 700,00	1 446 212,36	94,79%

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 Ostatní výdaje

Výdaje ve výši 29 tis. Kč byly použity na opravu kanalizační šachty na ul. Myslivecké, výdaje ve výši 58 tis. Kč na opravu výústního objektu dešťové kanalizace na ul. Nad Dubinou, výdaje ve výši 25 tis. Kč na opravu kanalizační šachty na ul. Havířské, výdaje ve výši 60 tis. Kč na opravu kanalizačních šachet na ul. Na Vyhlídce, výdaje ve výši 406 tis. Kč byly použity na provozování dešťové kanalizace na ul. Na Stráni, Nad Dubinou a Žižkova, výdaje ve výši 22 tis. Kč byly použity na vypracování provozního řádu dešťové kanalizace na

ul. U Parku, výdaje ve výši 109 tis. Kč byly použity na opravu havárie kanalizace na ul. Borovského u č. p. 814, výdaje ve výši 11 tis. Kč byly použity na kamerovou prohlídku kanalizačních přípojek u kina Centrum, výdaje ve výši 89 tis. Kč byly použity na opravu havarijního stavu kanalizace u garáží na ul. J. Vrchlického a výdaje ve výši 2 tis. Kč byly použity na revizi elektrozařízení na čerpací stanici pro odvodnění prostoru na ul. U Tratě.

205 tis. Kč bylo použito v souvislosti s Akcí – **Odvod dešťových vod podél ul. Hlíny v Karviné – Starém Městě** na přeložku plynu. Na akci bylo vydáno stavební povolení, byl vydán souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu a rovněž byla dokončena realizační dokumentace stavby.

Na správu a údržbu kanalizací bylo vynaloženo 430 tis. Kč (doplňování mřížek, údržba a čištění vpustí).

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
233-Vodní toky a vodohospodářská díla	1 500 000,00	6 675 011,10	3 603 956,56	53,99%
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	65 846,00	0,00	0,00%
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	0,00	3 789 165,10	852 154,60	22,49%
233 Ostatní výdaje	1 500 000,00	2 820 000,00	2 751 801,96	97,58%

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. Stavební povolení bylo vydáno. V roce 2021 bylo hrazeno zpracování dokumentace pro provádění stavby a poplatky za administrativní služby. Výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 nebyly vynakládány. V roce 2022 byla podána na realizaci stavby žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí, avšak žádost o dotaci byla ze strany Ministerstva ŽP zamítnuta.

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 realizuje Ministerstvo financí České republiky a statutární město Karviná je spoluinvestor a bude tak hradit související a neuznatelné náklady. Neuznatelnými náklady je technický dozor, autorský dozor a mobiliář. Stavba bude koordinována se stavbou obchvatu Karviná, předpoklad dokončení akce je v roce 2024. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **852 tis. Kč**, z toho výdaje ve výši 649 tis. Kč byly použity na technický dozor, výdaje ve výši 105 tis. Kč na autorský dozor, výdaje ve výši 22 tis. Kč na odborné vyjádření a výdaje ve výši 76 tis. Kč na zpracování vizualizace. V roce 2023 bude pokračovat odbahnění zbytku plochy a bude probíhat stavba lávky a pěšin.

233 Ostatní výdaje

Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **2,75 mil Kč**. V částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 400 tis. Kč za provádění běžné údržby spočívající v čištění, sečení vodních toků a čištění propustků na území města, zejména Mlýnky, Rájeckého potoka, Loucké Mlýnky, Olšinského náhonu. Dále jsou v částce zahrnuty výdaje ve výši 181 tis. Kč za opravu havarijního opevnění břehu Rájeckého potoka u čp. 20 na ul. Kubiszova v Karviné – Ráji. Výdaje ve výši 593 tis. Kč byly vydány za údržbu části vodního toku Mlýnky spočívající v odtěžení nánosů z koryta podél ul. Zahradní a u Janečkova Mlýna, výdaje ve výši 719 tis. Kč za čištění koryt vodních toků podél nám. Ondry Foltýna, ul. Staroměstské a Bohumínské a výdaje ve výši 361 tis. Kč za provedení údržby Mlýnky v úseku od ul. Ostravské po ul. Mlýnskou.

498 tis. Kč bylo použito v souvislosti s Akcí – **Opevnění břehu vodního toku Mlýnky u čp. 27 v Karviné – Ráji**. Předmětem akce bylo vybudování opevnění obou břehů koryta toku laťovými plůtky v délce cca 30 m, byla vybudována nová opěrná zeď v délce 5 m, stavba byla zahájena v 09/2022 a dokončena v 12/2022.

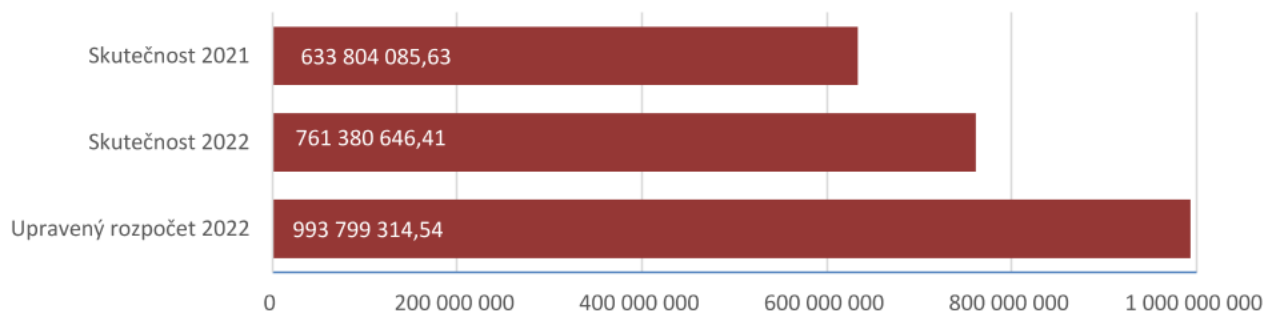
název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
251-Podpora podnikání	678 000,00	678 000,00	420 094,32	61,96%
251 Ostatní výdaje	678 000,00	678 000,00	420 094,32	61,96%

251 Ostatní výdaje

Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **420 tis. Kč**. Ve výdajích je zahrnuta částka 220 tis. Kč za výdaje spojené s údržbou a souvisejícím provozem objektu **Business Gate** - ulice Poštovní čp. 615. Dalších 200 tis. Kč bylo formou dotace poskytnuto čtyřem začínajícím podnikatelům.

3 Služby pro obyvatelstvo

Výdaje vynaložené SMK k 31. 12. 2022 na služby pro obyvatelstvo představují **54,37 %** všech vynaložených výdajů.



název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
311-Předškolní a základní vzdělávání	76 463 648,00	109 927 904,88	107 883 369,03	98,14%
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	56 655 737,00	61 212 182,00	61 212 182,00	100,00%
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	18 857 911,00	43 224 938,19	43 224 938,19	100,00%
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	229 900,00	0,00	0,00%
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	250 000,00	332 433,68	294 467,54	88,58%
311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.	200 000,00	970 232,79	614 568,00	63,34%
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	2 058 218,22	1 103 470,70	53,61%
311 Ostatní výdaje	500 000,00	1 900 000,00	1 433 742,60	75,46%

311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ

Příspěvky na provoz byly jednotlivým zřízeným příspěvkovým organizacím školského typu (základní a mateřské školy) zasílány v měsíční periodicitě v souladu se schváleným rozpočtem.

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

311 Účelové transfery ZŠ a MŠ

Zřizovatel (statutární město) poskytuje zřízeným příspěvkovým organizacím školského typu účelové příspěvky (ty se vyúčtovávají dle skutečně vynaložených výdajů-nákladů), příspěvky k posílení fondu investic (v případě finančně náročnějších investičních záměrů) a dále „průtokové“ dotace (dotace jsou poskytovány z jiných

veřejných rozpočtů), kdy zřizovatel přijatou dotaci účtuje na příjmové straně rozpočtu a následně její přeposlání příspěvkové organizaci na výdajové straně rozpočtu.

Z účelových příspěvků poskytuje zřizovatel svým příspěvkovým organizacím:

Příspěvky na odpisy (zabezpečují zdroje pro nové investice v úrovni prosté reprodukce). Příspěvky na odpisy byly zaslány čtvrtletně.

Příspěvky na správu zahrad a sportovišť jsou poskytovány před zahájením sezóny (154 tis. Kč ZŠ a MŠ Borovského; 102 tis. Kč ZŠ a MŠ Dělnická; 65 tis. Kč ZŠ a MŠ Družby; 150 tis. Kč ZŠ a MŠ Majakovského; 205 tis. Kč ZŠ a MŠ Mendelova; 180 tis. Kč ZŠ a MŠ Prameny; 55 tis. Kč ZŠ a MŠ Školská; 178 tis. Kč ZŠ a MŠ U Lesa; 100 tis. Kč ZŠ a MŠ U Studny).

Příspěvky na zájmové vzdělávání (40 tis. Kč ZŠ a MŠ Borovského; 40 tis. Kč ZŠ a MŠ Cihelní; 40 tis. Kč ZŠ a MŠ Dělnická; 25 tis. Kč ZŠ a MŠ Dr. Olszaka; 30 tis. Kč ZŠ a MŠ Družby; 30 tis. Kč ZŠ a MŠ Majakovského; 35 tis. Kč ZŠ a MŠ Mendelova; 40 tis. Kč ZŠ a MŠ Prameny; 30 tis. Kč ZŠ a MŠ Slovenská; 30 tis. Kč ZŠ a MŠ Školská; 40 tis. Kč ZŠ a MŠ U Lesa; 40 tis. Kč ZŠ a MŠ U Studny).

Fond investic posílil zřizovatel ZŠ a MŠ Borovského (1 100 tis. Kč), ZŠ a MŠ Družby (300 tis. Kč), ZŠ a MŠ Majakovského (737 tis. Kč), ZŠ a MŠ Prameny (1 119,5 tis. Kč) a ZŠ a MŠ Školská (532,5 tis. Kč).

„Průtokové“ dotace se v rozpočtu Odboru ekonomického projeví ve stejné výši na straně příjmů (viz ukazatele 411, 412 a 421) i výdajů:

44 tis. Kč	projekt Šíření příkladů dobré praxe – ZŠ a MŠ Cihelní;
90 tis. Kč	investiční dotace ZŠ a MŠ Dělnická – TV lupa.
4 998 tis. Kč	projekt Budování pevného základu I. – ZŠ a MŠ Dělnická;
1 249 tis. Kč	projekt Šablony IV na Majáku – ZŠ a MŠ Majakovského;
3 778 tis. Kč	projekt Učící se škola I – ZŠ a MŠ Mendelova;
4 475 tis. Kč	projekt Jsem zdravý žák – ZŠ a MŠ Prameny;
2 593 tis. Kč	projekt Škola pro život - ZŠ a MŠ Školská;
4 222 tis. Kč	projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ; v tom: 378 650 Kč ZŠ a MŠ Dělnická, 1 915 000 Kč ZŠ a MŠ Družby, 200 000 Kč ZŠ a MŠ Majakovského, 250 000 Kč ZŠ a MŠ Mendelova, 350 000 Kč ZŠ a MŠ Prameny, 150 000 Kč ZŠ a MŠ Slovenská, 312 736 Kč ZŠ a MŠ Školská, 425 500 Kč ZŠ a MŠ U Lesa a 240 000 Kč ZŠ a MŠ U Studny. 2 741 tis. Kč projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách, z prostředků OP PMP v MSK; v tom: 449 015,70 Kč ZŠ a MŠ Dělnická, 1 701 425,78 Kč ZŠ a MŠ Družby, 98 011,73 Kč ZŠ a MŠ Mendelova, 64 079,40 Kč ZŠ a MŠ Slovenská, 278 035,80 Kč ZŠ a MŠ Školská a 150 511,20 Kč ZŠ a MŠ U Lesa.

Rekapitulace příspěvků na provoz a účelových transferů vč. nařízených odvodů

ZŠ a MŠ	na provoz	na odpisy	fond investic		na správu zahrad a sportovišť	na zájmové vzdělávání	"průtokové" dotace	celkem
			posílení	odvod *				
Borovského	5 928 000	1 660 000	1 100 000	-45 980	154 000	40 000		8 836 020
Cihelní	5 543 675	1 308 501		-1 200 000		40 000	44 473	5 736 649
Dělnická	8 128 000	816 000		-545 980	102 000	40 000	5 915 893	14 455 913
Dr. Olszaka	2 067 000	751 000				25 000		2 843 000
Družby	5 895 000	1 380 000	300 000		65 000	30 000	3 616 426	11 286 426
Majakovského	4 363 398	982 059	737 000		150 000	30 000	1 448 616	7 711 073
Mendelova	5 617 800	1 751 568		-91 960	205 000	35 000	4 126 201	11 643 609
Prameny	5 173 600	1 061 280	1 119 500		180 000	40 000	4 825 217	12 399 597
Slovenská	4 445 022	1 153 945		-1 203 000		30 000	214 079	4 640 046
Školská	3 692 500	518 319	532 500		55 000	30 000	3 184 214	8 012 533
U Lesa	4 777 808	1 264 688		-400 705	178 000	40 000	576 011	6 435 802
U Studny	5 580 379	988 449		-1 400 000	100 000	40 000	240 000	5 548 828
celkem	61 212 182	13 635 809	3 789 000	-4 887 625	1 189 000	420 000	24 191 129	99 549 495

* Odvod z fondu investic se v rozpočtu SMK projevil na příjmové straně

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

311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 2623 ze dne 22. 9. 2021. Cílem je zavedení pokročilých metod vzdělávání na základních školách - ZŠ a MŠ Mendelova, ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ Dělnická. Akce bude zahrnovat stavební úpravy učeben, vybavení nábytkem a odbornými pomůckami a zařízeními pro virtuální realitu – 3D brýle včetně potřebného software. Akce bude podpořena přes nástroj ITI ostravské metropolitní oblasti v období 2021-2027.

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 bylo zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Výdaje ve výši 234 tis. Kč byly vynaloženy na úhradu uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů a refundaci mezd za prosinec 2021 (přímé náklady) a výdaje ve výši 60 tis. Kč byly vynaloženy na pořízení učebnice se cvičeními „Příroda Těšínského Slezska“ pro žáky 4. a 5. ročníků základních škol v ORP Karviná.

311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 493 ze dne 14. 6. 2021. Cílem projektu je podpora pravidelné celoroční činnosti žáků škol v Moravskoslezském kraji formou kroužků k tématům podpora polytechnického vzdělávání, podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity, podpora gramotnosti a podpora digitálních kompetencí. Výdaje ve výši 615 tis. Kč byly vynaloženy na úhradu uzavřených dohod a materiál pro workshopy.

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

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 2820 ze dne 1. 12. 2021. Navazuje na Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II. Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit s důrazem na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku. Výdaje ve výši 857 tis. Kč byly vynaloženy na úhradu uzavřených dohod, s nimi souvisejících odvodů, refundaci mezd a nemocenskou a výdaje ve výši 247 tis. Kč byly vynaloženy za evaluaci, besedy a přednášky pro rodiče i širokou veřejnost, pronájem učebny pro polytechnické workshopy, občerstvení na semináře, keramické potřeby, přípravu metodiky živé knihovny profesí, balíčky Bookstar 2023, metodické vedení pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání nebo workshopy v oblasti občanských kompetencí, konkrétně zdravotní.

311 Ostatní výdaje

Výdaje ve výši 1,38 mil. Kč byly použity na opravu kanalizačních přípojek ZŠ a MŠ Cihelní, ZŠ a MŠ U Studny a ZŠ a MŠ Mendelova a výdaje ve výši 49 tis. Kč byly použity na opravu kanalizace v areálu MŠ kpt. Jaroše. 1 tis. Kč byl vynaložen na úhradu vyúčtování zálohy na přelozku ČEZ v rámci Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická - stavební úpravy družiny a jídelny.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
321-Vysokoškolské vzdělávání	560 000,00	2 440 000,00	2 417 500,00	99,08%
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	100,00%
321 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	37 500,00	62,50%

321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty

Příspěvek na strategické projekty byl uhrazen v souladu se smlouvou č. SML/1180/2022 na dopracování studie proveditelnosti CEPIS, pořádání mezinárodní vědecké konference a rozšíření knižního fondu a dle smlouvy č. SML/1278/2022 na projektovou přípravu EDEN Silesia – vzdělávací a výzkumný park.

321 Ostatní výdaje

Výdaje ve výši 38 tis. Kč souvisely s podporou studia Univerzity 3. věku za občany Karviné.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
323-Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	6 594 419,00	6 960 461,00	6 960 461,00	100,00%
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 819 000,00	5 719 000,00	5 719 000,00	100,00%
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	775 419,00	1 241 461,00	1 241 461,00	100,00%

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

Příspěvek na provoz byl SVČ Juventus zasílán měsíčně. Příspěvek na provoz byl na základě rozpočtového opatření o 100 tis. Kč snížen.

Podrobnější přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v kapitole [VII.](#)

323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891

Příspěvek na odpisy byl SVČ Juventus zasílán čtvrtletně v souladu s rozpočtem. Na základě rozpočtového opatření byl dále posílen o 6 tis. Kč. Dále byla poskytnuta „průtoková“ dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v úhrnné výši 460 tis. Kč.

Podrobnější přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v kapitole [VII.](#)

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
329-Ostatní činnost a nespécifikované výdaje	250 000,00	1 090 190,57	200 853,47	18,42%
329 Projekt - AD TECH	0,00	202 619,57	173 005,47	85,38%
329 Ostatní výdaje	250 000,00	887 571,00	27 848,00	3,14%

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. Výdaje ve výši 173 tis. Kč byly vynaloženy za servis 3D tiskáren, školení úpravy 3D tiskových modelů a přípravu 3D modelů pro tisk, z toho částka ve výši 158 tis. Kč představuje přeposlaný podíl partnerovi projektu – městu Prievizda.

329 Ostatní výdaje

Výdaje ve výši 9 tis. Kč byly vynaloženy za výrobu a montáž tabulek s QR kódy k městské hře Action Bound v rámci udržitelnosti projektu „Pilotní spolupráce mládežnických rad Karviná a Jastrzebie-Zdrój“. Výdaje ve výši 18,7 tis. Kč (*Workshopy podnikavosti*) byly vynaloženy na uzavřené dohody o provedení práce a vratku nedočerpaného účelově určeného daru.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
331-Kultura	71 763 748,00	84 849 999,00	78 769 289,40	92,83%
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	30 162 800,00	30 866 200,00	30 866 200,00	100,00%
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 962 000,00	24 608 240,00	24 608 240,00	100,00%
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	908 466,00	2 947 828,00	2 947 828,00	100,00%
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 077 482,00	15 138 711,00	15 138 711,00	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%
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	500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
311 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	2 620 590,00	69 000,00	2,63%
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	499 521,00	9 752,00	1,95%
331 Ostatní výdaje	2 473 000,00	5 688 909,00	2 649 558,40	46,57%

331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355

Příspěvek na provoz byl zasilán měsíčně. Příspěvek na provoz byl dále navýšen o 703 tis. Kč na valorizaci mezd.

Podrobnější přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v kapitole [VII.](#)

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

Příspěvek na provoz byl zasilán měsíčně. Příspěvek na provoz byl dále navýšen o 646 tis. Kč na valorizaci mezd.

Podrobnější přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v kapitole [VII.](#)

331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355

Příspěvek na odpisy byl zasilán čtvrtletně. Na základě rozpočtového opatření byl příspěvek na odpisy dále navýšen o částku 87 tis. Kč.

Z rozpočtu zřizovatele byl dále poskytnut příspěvek na pořádání celoměstských kulturních akcí ve výši 230 tis. Kč.

Dále byly poskytnuty tyto „průtokové“ dotace na:

- výkon regionálních funkcí knihoven (1 916 tis. Kč).
- projekt Biblioterapie, jako jedna z možností uspokojování potřeb čtenářů včetně doplnění knihovního fondu polské literatury (27 tis. Kč).
- projekt Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku (9 tis. Kč).

Podrobnější přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v kapitole [VII.](#)

331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463

Příspěvek na odpisy byl zasilán čtvrtletně. Na základě rozpočtového opatření byl příspěvek na odpisy dále navýšen o částku 362 tis. Kč.

Příspěvek na pořádání celoměstských kulturních akcí byl rozpočtovým opatřením navýšen o 2,5 mil Kč na celkovou výši 8,25 mil. Kč. Dále byla poskytnuta „průtoková“ dotace na projekt Prolínání kultur 2022 – festival národnostních menšin ve výši 199 tis. Kč.

Podrobnější přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v kapitole [VII.](#)

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

Částka ve výši 950 tis. Kč byla poskytnuta na základě uzavřené smlouvy č. SML/0187/2022 na projekt Podpora dostupnosti členství v souboru Permoník Karviná pro děti a mládež všech sociálních skupin, podpora rozvoje hudebního talentu a posílení možnosti reprezentace kultury města Karviné ve světě.

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

Částka ve výši 730 tis. Kč byla poskytnuta na základě uzavřené smlouvy č. SML/0188/2022 na Koncertní činnost Májováku v roce 2022, koncertní turné, pořízení hudebních nástrojů, opravy a zabezpečení chodu orchestru, zajištění notového materiálu a další náklady spojené s provozem orchestru ve světě.

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

Částka ve výši 800 tis. Kč byla poskytnuta na základě uzavřené smlouvy č. SML/0912/2022 a smlouvy SML/1197/2022 na obnovu techniky pro zlepšení produkce akcí v Karviné.

331 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 662 ze dne 12. 9. 2022. Předmětem akce jsou stavební úpravy a technické zázemí a vybavení knihovny. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily 69 tis. Kč za částečné zpracování projektové dokumentace. V 10/2022 byla podána žádost o dotaci z IROP.

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“. Projekt nebyl dotačně podpořen. Výdaje ve výši 10 tis. Kč byly použity na grafickou úpravu publikace „Karviná – Bohatství v různorodosti“.

331 Ostatní výdaje

Výdaje ve výši 103 tis. Kč byly vynaloženy za uzavřenou dohodu a odvody s tím související za kronikářku. Výdaje ve výši 2 547 tis. Kč představují poskytnuté dotace z Fondu primátora města Karviné z dotačního programu v oblasti kultury.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
332-Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	3 831 000,00	3 880 924,00	2 782 965,15	71,71%
332 Zámek Fryštát	3 376 000,00	3 276 050,00	2 462 502,59	75,17%
332 Ostatní výdaje	455 000,00	604 874,00	320 462,56	52,98%

332 Zámek Fryštát

Byly hrazeny výdaje na provoz a údržbu Zámku a Lottyhausu v úhrnné výši 2,46 mil. Kč; v částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 1,14 mil. Kč za spotřebu vody, elektřiny, plynu a tepla, výdaje ve výši 80 tis. Kč za služby, v rámci kterých byla provedena revize plynového a elektro zařízení, servis VZT, dále byly v částce zahrnuty výdaje ve výši 70 tis. Kč za opravy, v rámci kterých došlo k zasklení okna, k opravě ventilu vody a WC mísy, k opravě střechy a k opravě fasády. Výdaje ve výši 252 tis. Kč byly vynaloženy za pojištění a převoz zápujček zpět do Národní galerie Praha, uzavřené dohody o provedení práce na průvodcovskou činnost, zhotovení klobouků a cylindru, pořízení květin na balkón, přestěhování historického harmonia a pořízení modelu Starého zámku. Dalších 907 tis Kč bylo vynaloženo na výdaje spojené s údržbou objektů (např. kontroly EPS v celkové výši 190 tis. Kč, 394 tis. Kč za úklidové služby a deratizaci prostor, 80 tis. Kč za malování a opravy dveří - Lottyhausu, spotřební materiál v celkové výši 49 tis. Kč).

332 Ostatní výdaje

Průběžně bylo prováděno v rámci běžné údržby čištění památníků a dále byly prostředky použity na mimořádný úklid památníků a lepení dlaždic u památníků Osvobození v Karviné-Novém Městě. Byly provedeny opravy u pomníku obětem 2. sv. války v Karviné – Dolech a u pomníku obětem 1. sv. války v Karviné-Ráji byla provedena oprava písma. Byla také hrazena elektřina na kapli Andělů strážných v Karviné - Starém Městě. K 6. 4. 2022 došlo k ukončení smlouvy s dodavatelem ČEZ Praha a placení elektřiny si přebrala Římskokatolická farnost Karviná. Výdaje ve výši 120 tis. Kč byly vynaloženy na částečnou úhradu zpracování Územní studie pro umístění FVE v městské památkové zóně Karviné a jejím ochranném pásmu.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
334-Sdělovací prostředky	3 966 000,00	4 236 000,00	4 133 551,40	97,58%
334 Ostatní výdaje	3 966 000,00	4 236 000,00	4 133 551,40	97,58%

334 Ostatní výdaje

Byly uhrazeny tyto výdaje:

- odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných mimo pracovní poměr (práce pro Karvinský zpravodaj, web města, facebook) – 387 tis. Kč;

- denní monitoring médií, zhotovení fotografií k prezentaci města – 151 tis. Kč;
- zpracování, tisk a distribuce Karvinského zpravodaje – 890 tis. Kč;
- výroba a vysílání zpravodajských bloků z Karviné v TV POLAR – 2 706 tis. Kč.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
339-Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 686 000,00	4 131 899,00	3 327 218,01	80,53%
339 Celoměstské akce	2 177 000,00	2 617 899,00	2 511 507,42	95,94%
339 Projekt - STREETARTová spolupráce	0,00	970 000,00	315 377,03	32,51%
339 Ostatní výdaje	509 000,00	544 000,00	500 333,56	91,97%

339 Celoměstské akce

Byly uhrazeny tyto výdaje celoměstských akcí:

- Výdaje ve výši 900 tis. Kč byly vynaloženy za zajištění celoměstské akce pod názvem Slavnostní otevření 3 historických domů na náměstí, dále byly pro oceněné pedagogy pořízeny dárkové poukazy, pohoštění a zajištěn kulturní program. Dárkové poukazy obdrželi rovněž ocenění sportovci, žáci nebo osobnosti v kultuře. Dále byly zakoupeny květiny a pohoštění na výše uvedené akce. Hrazena byla prezentace města na akci „POHO DEN 2022“ nebo retro vlaková souprava s motorovou lokomotivou pro zajištění přepravy občanů Karviné na 1. Gastrofestival do Petrovic u Karviné. Hrazeny byly také výdaje na zajištění fotografické výstavy k premiéře filmu Z Karviné do Carnegie Hall a také celoměstská akce Hubertova jízda.
- Výdaje ve výši 420 tis. Kč souvisely se zajištěním akcí Zahájení zámecké sezóny, Léto na zámku, Hradozámecká noc, Dny evropského dědictví a také Vánoce na zámku, v rámci kterých byla hrazena především divadelní a šermířská představení a plakáty do čekáren. Dále byly hrazeny výdaje v souvislosti se zajištěním speciálních prohlídek zámku a kostela, kočárové projížďky či zapůjčení výstavy Rudolf II. ožívá.
- Výdaje ve výši 74 tis. Kč byly vynaloženy za dárkové poukazy pro oceněné dárce krve a zdravotnické pracovníky, catering a organizační zajištění akce Ocenění dárců krve a Ocenění osobností ve zdravotnictví (1. ročník).
- Výdaje ve výši 122 tis. Kč byly za kočárové projížďky, zapůjčení elektrocentrály, napojení a demontáž elektrické instalace pro prodejní stánky v rámci pořádaných dnů Karviné.
- Hrazeny byly výdaje za akci Vánoční jarmark 2021, a to doplatek za spotřebu el. energie na náměstí ve výši 2 tis. Kč a 191 tis. Kč za akci Vánoční jarmark 2022 (montáž a demontáž pódia, vánoční stromky, dovoz, instalace a odvoz dřevěných stánků a jejich napojení na elektrickou energii).
- Výdaje ve výši 263 tis. Kč za zajištění kulturní akce Den pro celou rodinu a kočárové projížďky na oslavě Dne dětí.
- Dále jsou v těchto výdajích zahrnuty inzerce, rozhlasová reklama, pozvání na celoměstské akce a prezentace Karviné (538 tis. Kč).

339 Projekt - STREETARTová spolupráce

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 538 ze dne 1. 11. 2021. Cílem projektu je propagace symbolů a historie měst Karviné a Jastrzębie-Zdrój. Na straně statutárního města Karviné se jedná o výmalby ploch ve městě - plochy obytných domů, stěn, pozemních komunikací. V roce 2022 byl pořízen roll-up včetně grafického návrhu a byly hrazeny práce na Street art kresbě na budově Házenkářské haly v Karviné.

339 ostatní výdaje

Výdaje byly použity zejména na zajištění občanských obřadů, vítání občánků a sňatky (313 tis. Kč; honoráře hudebníkům, květiny a výzdoba síně, služby spojené s pronájmem místnosti v MěDK, poplatek OSA za rok 2021 apod.). Dále výdaje za nákup gratulačních květin, dárkových balíčků pro jubilanty, věnců k památníkům, apod. (74 tis. Kč), nákup věcných darů (110 tis. Kč) a pořízení věcí a služeb k pohoštění (3 tis. Kč).

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
341-Sport	200 148 000,00	205 277 117,13	201 707 431,33	98,26%
341 Sportovní zařízení v majetku města	16 948 000,00	16 126 121,24	13 722 603,08	85,10%
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	118 000 000,00	120 500 000,00	120 500 000,00	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	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 600 000,00	11 800 995,89	10 784 800,00	91,39%
341 Ostatní výdaje	0,00	250 000,00	100 028,25	40,01%

341 Sportovní zařízení v majetku města

Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily 13,72 mil. Kč; zejména:

Akce - Oprava dávkovací stanice chemikálií na Letním koupališti - celkové výdaje 344 tis. Kč, výdaje byly použity na dodávku a montáž automatických regulátorů kvality vody;

Městský stadión Karviná-Ráj - celkové výdaje 8,77 mil. Kč

Letní koupaliště - celkové výdaje 4,47 mil. Kč

Tenisový areál v Karviné - Novém Městě - celkové výdaje 141 tis. Kč

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

Transfer (29 mil. Kč) na základě smlouvy o závazku veřejné služby na pokrytí provozních výdajů byl poskytován měsíčně v souladu se schválenou výší (usnesení ZM č. 596 ze dne 6. 12. 2021).

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

Účelový transfer ve výši 120,50 mil. Kč byl poskytnutý na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné číslo 366 ze dne 2. 11. 2020, kterým rozhodlo o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SML/0787/2018 a smlouvy č. SML/1927/2022 na realizaci projektu „Stavební úpravy Rekonstrukce krytého bazénu v Karviné“.

341 Příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal – mládež

Příspěvek na základě individuální žádosti byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva a uzavřením smlouvy č. SML/1110/2022 ve výši 5 mil. Kč.

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

Příspěvek na základě individuální žádosti byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva a uzavřením smlouvy č. SML/1109/2022 ve výši 600 tis. Kč.

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

Příspěvek na základě individuální žádosti byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva a uzavřením smlouvy č. SML/0960/2022 ve výši 12 mil. Kč.

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

Příspěvek na základě individuální žádosti byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva a uzavřením smlouvy č. SML/0184/2022 ve výši 5 mil. Kč.

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

Příspěvek na základě individuální žádosti byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva a uzavřením smlouvy č. SML/0185/2022 ve výši 5 mil. Kč.

341 Příspěvky města sportu ostatní

Finanční příspěvky ve výši 7,30 mil. Kč byly poskytnuty v rámci dotačního programu v oblasti výkonnostního sportu vybraným sportovním organizacím dle schválených usnesení RM a ZM Karviné. Další příspěvky ve výši 3,48 mil. Kč představují výdaje v oblasti sportu z Fondu primátora města Karviné dle schválených usnesení RM a ZM Karviné.

341 Ostatní výdaje

Výdaje ve výši 19 tis. Kč byly vynaloženy za prezentaci města Karviné na hasičské soutěži a silovém trojboji. Výdaje ve výši 81 tis. Kč byly vynaloženy za realizaci akce Global Fan Tour 2022 a Sportovní den.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
342-Zájmová činnost a rekreace	12 964 500,00	83 394 130,07	29 559 497,10	35,45%
342 Kluby seniorů a spolkový dům	2 226 500,00	2 175 399,47	1 777 423,75	81,71%
342 Celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	26 832,39	38,33%
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	5 000 000,00	50 600 226,03	301 532,00	0,60%
342 Akce - Karvinské moře - 2. etapa	0,00	20 891 278,57	20 869 121,10	99,89%
342 Ostatní výdaje	5 668 000,00	9 657 226,00	6 584 587,86	68,18%

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. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činí **1 777 tis. Kč**

V roce 2022 proběhly akce pro seniory, mezi něž patří například: Netradiční sportovní hry, Meziklubový turnaj ve společenských hrách, Štemplstezka v Dolní Lomné, edukace seniorů v oblasti práce s mobilními technologiemi, Pochod seniorských světýlek a další. V rámci rekonstrukce vestibulu Městského klubu seniorů (dále MKS) V Aleji došlo k pořízení nového nábytku. Z důvodu nutnosti obměny již nefunkčních ledniček byly zakoupeny dvě, a to do MKS V Aleji a MKS Nové Město. Při pořádaných akcích byl nakoupen spotřební materiál, bylo zajištěno občerstvení, dárky pro účastníky akcí a jiné.

342 Celoměstské akce

Výdaje ve výši **27 tis. Kč** byly vynaloženy na zajištění akce na In-line po Karviné a Evropského týdne mobility. Konkrétně se jednalo o zajištění zdravotnických služeb, občerstvení a dárkové poukazy pro organizátory pelotonu a poplatek OSA nebo vystoupení taneční školy Nicola's Dance Unico.

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. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **302 tis. Kč** a byly použity na kácení dřevin (242 tis. Kč), zadavatelskou činnost (46 tis. Kč), geodetické práce a aktualizaci znaleckého posudku o skutečném stavebně-technickém stavu budovy bývalé základní školy (14 tis. Kč). Předpoklad zahájení výběrového řízení na zhotovitele výstavby dopravního hřiště je v 3/2023.

342 Akce - Karvinské moře - 2. etapa

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 2851 ze dne 15. 12. 2021. Záměrem akce bylo pořízení mobiliáře a vybavení zázemí, rekonstrukce přístupových komunikací a vybudování mostku na Karvinském moři. Výdaje činily **20,87 mil. Kč** a byly čerpány na zpevnění břehů a přípravu pro instalaci mola. Dále se provedlo zplanýrování plochy, která se následně dosypala zeminou, a došlo k osevu travního semene. Byl instalován mobiliář a na březích Stonavské Mlýnky byla instalována mobilní lávka.

342 Ostatní výdaje

Ostatní výdaje činily **6,58 mil. Kč** a byly čerpány na zejména tyto výdaje:

Pískoviště (700 tis. Kč) - Byla hrazena výměna písku a okopy u všech 155 pískovišť, a také byly provedeny rozsáhlé výměny desek u pískovišť v částech města Ráj, Mizerov, Hranice a Nové Město. Také byla provedena likvidace 3 starých již nevyužívaných pískovišť (Janáčkova 1139, Haškova 642) a odstraněno pískoviště na ul. Březová 616 z důvodu výstavby parkoviště. Na ul. Haškova 642 bylo odstraněno staré pískoviště a nahrazeno novým. Dále dle požadavků občanů města bylo na ul. Borovského 835 nahrazeno staré pískoviště novým.

Dětské atrakce (1,06 mil. Kč) - Velká část prostředků byla použita na komplexní opravu dětského hřiště ve dvoře na ul. Borovského. Dále byly provedeny opravy a údržby dětských hřišť, kde se provádělo odplevelování, okopy, výměna a doplnění písku u atrakcí (dopadový materiál), nátěry prvků, výměna opotřebovaných dřevěných desek, drobné opravy provozního poškození a opravy po vandalech.

Sportovní hřiště a zařízení (520 tis. Kč) – Výdaje na údržbu sportovních hřišť a zařízení spočívala v běžné údržbě v okopech asfaltových hřišť, čištění povrchu a v obnově linkování na basketbal a nohejbal. Dále probíhala desinfekce sportovních hřišť a oprava a instalace nových basketbalových košů a desek.

Přestavba hřiště v areálu Loděnice v Parku Boženy Němcové (338 tis. Kč) - Na základě požadavků občanů bylo nepoužívané hřiště na plážový volejbal v areálu Loděnice přebudováno na hřiště pro menší děti. Doplnuje tak lanovou pyramidu, která tam stála již dříve.

Psí Park (100 tis. Kč) – V psím parku bylo prováděno celoroční sečení trávy a drobné opravy cvičících prvků. Dále se pořídil nový skákací kruh a dřevěná překážková dráha ve velkém psím výběhu.

Karvinské moře (600 tis. Kč) - Byla provedena údržba, úklid, přistavení velkoobjemových kontejnerů a kontrola vodní hladiny prováděna KHS.

Dotační program (184 tis. Kč) – Jde o výdaje dotačního programu v oblasti volnočasových aktivit Fondu primátora města schválených RM a ZM.

Dětský koutek v Parku Boženy Němcové (271 tis. Kč) - V částce jsou zahrnuty výdaje za spotřebu vody ve výši 15 tis. Kč, výdaje ve výši 12 tis. Kč za kontrolu a opravu EZS, výdaje za opravy ve výši 58 tis. Kč; v rámci oprav byla provedena oprava revizního vstupu do jímky a dešťové kanalizace, oprava světel, rozvodů WC, svodů, kování a zámku a oprava umyvadlových baterií, dále jsou v částce zahrnuty výdaje ve výši 186 tis. Kč za služby v dětském koutku, v rámci služeb byl prováděn pravidelný úklid WC pro veřejnost, průběžně byl realizován vývoz žumpy, bylo provedeno čištění střech a byly provedeny revize hasičského přístroje a hromosvodu.

Loděnice v Parku Boženy Němcové (137 tis. Kč) - V částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 14 tis. Kč za kontrolu a opravu EZS, výdaje ve výši 5 tis. Kč za výrobu cedulí, výdaje ve výši 62 tis. Kč za nátěr obložení a opravu dlažby a výdaje ve výši 56 tis. Kč za vývoz žumpy, sečení, kontrolu spalinových cest a revizi hromosvodu.

Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích (2,67 mil. Kč) - V částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 332 tis. Kč za spotřebu elektřiny a vody, výdaje ve výši 6 tis. Kč za doplnění tlačítka pro ovládání areálového osvětlení, výdaje ve výši 384 tis. Kč za výstavbu chodníků a betonových podkladů laviček, výdaje ve výši 156 tis. Kč za pořízení laviček, výdaje ve výši 32 tis. Kč za kontrolu EZS a úhradu licence pro program k evidenci a přehledu tržeb, výdaje ve výši 12 tis. Kč za poplatek související s přihláškou sportovního areálu do soutěže, výdaje ve výši 1,68 mil. Kč za služby; v rámci služeb byl zajištěn odvoz odpadu, údržba umělého hřiště a byla uhrazena odměna správci areálu, dále jsou v částce zahrnuty výdaje ve výši 72 tis. Kč za opravy; v rámci oprav došlo k opravě návštěvní tabule, laviček a oplocení.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
351-Ambulantní péče	34 445 000,00	85 348 512,08	12 477 427,66	14,62%
351 Příspěvky lékařským ordinacím	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	20 000 000,00	67 980 350,00	2 785 996,04	4,10%
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přílehlého okolí	500 000,00	460 822,76	0,00	0,00%
351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES	1 000 000,00	1 675 468,32	404 106,27	24,12%
351 Ostatní výdaje	8 945 000,00	11 231 871,00	9 287 325,35	82,69%

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. Záměrem akce je zateplení obvodového pláště, střech včetně jejich generálních oprav a suterénu a dále výměna oken a všech

vnějších dveří budovy polikliniky včetně regulace topné soustavy s možností individuální regulace teplot (IRC). Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **2,79 mil Kč**, z toho výdaje ve výši 100 tis. Kč byly použity na zadavatelskou činnost, výdaje ve výši 174 tis. Kč na aktualizaci a úpravu projektové dokumentace, výdaje ve výši 2,46 mil. Kč za stavební práce a výdaje ve výši 54 tis. Kč za technický dozor. V 9/2022 rozhodla RM o výběru zhotovitele zateplení budovy a město obdrželo rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy.

351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Záměrem akce je rekonstrukce elektřiny, vzduchotechniky, rozvodů, klimatizace, vestibulu v budově polikliniky a parku a parkoviště. V roce 2022 nebyly prostředky čerpány.

351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES

Projekt byl schválen Zastupitelstvem města Karviné usnesením číslo 525 dne 13. 9. 2021. Statutární město Karviná se připojilo do projektu ARV – CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES (inovační projekt v oblasti pozitivní klimatické změny) jako partner. Statutární město Karviná vstupuje do projektu budovou polikliniky na ul. Žižkova, která bude sloužit k návrhu energetických opatření, která povedou k nulové či plusové energetické náročnosti budovy. Výdaje ve výši **404 tis. Kč** byly vynaloženy za refundaci mezd, úhradu uzavřených dohod a odvodů s tím souvisejících, cestovné a účastnický poplatek za konferenci vztahujících se k projektu na budově polikliniky.

351 Ostatní výdaje

Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **9,29 mil. Kč**. Jde zejména o výdaje spojené s Poliklinikou - ul. Žižkova čp. 2379. V částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 146 tis. Kč na pořízení lavic, výdaje ve výši 139 tis. Kč na instalaci orientačních tabulí, výdaje ve výši 1 tis. Kč na pořízení klíčů nájemcům, výdaje ve výši 3,57 mil. Kč na spotřebu vody, tepla, plynu a elektrické energie, výdaje ve výši 36 tis. Kč na úpravu, doplnění a revizi EZS, výdaje ve výši 599 tis. Kč na opravy; v rámci oprav došlo k výměně světel, tlakových hadiček k nádržkám WC, byl opraven vypínač trafostanice a výtah, byla opravena omítka stropu a byl vymalován vestibul 1-4NP a schodiště, dále jsou v částce zahrnuty výdaje ve výši 3,50 mil. Kč za služby; v rámci služeb byl hrazen úklid, odvoz odpadu, odměna správci a úhrada nákladů za revize a běžnou údržbu, servis výtahů, pasport, odběr odpadní vody, dále 60 tis. Kč bylo vynaloženo na telefonní poplatky, internet a technickou podporu. Výdaje ve výši 1,24 mil. Kč byly použity na kompletní výměnu stávajícího výtahu za nový.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
352-Lůžková péče	800 000,00	2 681 500,00	2 681 500,00	100,00%
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	681 500,00	681 500,00	100,00%
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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 ve výši 500 tis. Kč na základě individuální žádosti byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva a na základě smlouvy č. SML/1388/2022 na pořízení přístrojové techniky. Další 181,50 tis. Kč bylo poskytnuto z Fondu primátora města Karviné.

352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853

Příspěvek ve výši 1,90 mil Kč na základě individuální žádosti byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva a na základě smlouvy č. SML/1387/2022 na pořízení přístrojové techniky.

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

Příspěvek ve výši 100 tis. Kč na základě individuální žádosti byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva a na základě smlouvy č. SML/1389/2022 na pořízení přístrojové techniky.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
359-Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 478 000,00	958 000,00	934 671,22	97,56%
359 Ozdravné programy	1 473 000,00	953 000,00	934 671,22	98,08%
359 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

359 Ozdravné programy

Výdaje ve výši 8 tis. Kč byly vynaloženy na dopravu dětí na ozdravný pobyt do Odborného léčebného ústavu Metylovice. Částka 927 tis. Kč byla vynaložena v souvislosti s realizací projektu „Karviná lyžuje“. Jednalo se o úhradu dopravy a organizační zajištění výjezdových lyžařských kurzů do Ski areálu Kempaland Bukovec pro děti ZŠ a MŠ (v tom 200 tis. Kč podíl spolufinancování Nadací OKD). Letní ozdravné pobyty v roce 2022 nebyly realizovány.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
361-Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	66 396 000,00	101 373 611,44	65 645 092,30	64,76%
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	7 500 000,00	7 500 000,00	2 550 000,00	34,00%
361 Akce - Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji	0,00	5 375 096,12	5 375 096,12	100,00%
361 Akce - Napojení domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě na centrální zdroj tepla	8 300 000,00	6 155 941,00	6 134 838,54	99,66%
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	3 500 000,00	3 500 000,00	1 183 380,00	33,81%
361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)	0,00	10 948 559,00	128 260,00	1,17%
361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie) v Karviné-Hranicích - vnitřní areál	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00%
361 Ostatní výdaje	47 096 000,00	59 294 015,32	50 273 517,64	84,79%

361 Finanční podpora individuální bytové výstavby

Na podporu individuální bytové výstavby bylo v roce 2022 vynaloženo **2,55 mil. Kč**, což představuje podporu 17 žadatelů.

361 Akce - Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Radou města Karviné č. 1837 ze dne 4. 11. 2020. Záměrem akce bylo provedení celkové rekonstrukce 22 bytových jednotek 1+0 v domě čp. 814 na ulici Borovského v Karviné-Ráji (rekonstrukci sociálního zařízení, elektroinstalace, zdravotnické, dodání kuchyňské linky, dveří, opravu omítek, podlah). Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **5,38 mil. Kč**, z toho výdaje ve výši 96 tis. Kč byly použity na úhradu technického dozoru, výdaje ve výši 5,25 mil. Kč na stavební práce a výdaje ve výši 27 tis. Kč na číslování plomb. Akce byla zahájena v 4/2021 a ukončena v 2/2022.

361 Akce - Napojení domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě na centrální zdroj tepla

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce je navázat na I. etapu dokončenou před pěti lety, kdy došlo k napojení na dálkový rozvod určený k vytápění. V II. etapě došlo k přípravě bytových jednotek na dálkový rozvod teplé užitkové vody a to v rozsahu: vybudování nové vodovodní instalace, výměna kanalizačních stoupaček, výměna sanitárního zařízení, demontáž aktuálně užívaných lokálních ohřivačů vody a provedení následných zednických prací. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **6,13 mil. Kč**. Akce byla zahájena v 9/2022 a ukončena ve 12/2022.

361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce bude rekonstrukce objektu Zámecké konírny pro volnočasové aktivity. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **1,18 mil. Kč** a byly ve výši 46 tis. Kč použity na zadavatelskou činnost a výdaje ve výši 169 tis. Kč na stavebně technický průzkum, výdaje ve výši 968 tis. Kč na částečnou úhradu projektové dokumentace.

361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné - Mizerově (pavilon ZUŠ)

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3523 ze dne 21. 9. 2022. Předmětem akce je dokončení výměny oken, oprava a zateplení střešního pláště a zateplení obvodového zdiva pronajímaného pavilonu „F“ v areálu Základní umělecké školy Bedřicha Smetany na ulici Čajkovského v Karviné - Mizerově. Objekt je v současné době z větší části využíván Slezskou Humanitou (sociální a zdravotní služby). Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **128 tis. Kč** a byly použity na zpracování projektové dokumentace.

361 Akce – Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie) v Karviné-Hranicích - vnitřní areál

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3523 ze dne 21. 9. 2022. Předmětem akce je dokončení výměny oken, dveří, oprava a zateplení části obvodového zdiva a nový nátěr fasády ve vnitřní části areálu Obchodní akademie na ul. Leonovova v Karviné-Hranicích. Výdaje v roce 2022 nebyly čerpány, akce bude realizována v roce 2023.

361 Ostatní výdaje

Na podporu rozvoje bydlení a bytové hospodářství byly vynaloženy ostatní výdaje v úhrnné výši **50,27 mil. Kč**. Jde zejména o výdaje na provoz a údržbu bytového a nebytového fondu města. Z větších akcí byly provedeny následující:

Akce - Demolice budov čp. 165 a čp. 200 v Karviné - Starém Městě - celkové výdaje 2,93 mil. Kč, výdaje ve výši 72 tis. Kč byly použity na úhradu technického dozoru a výdaje ve výši 2,86 mil. Kč na demolici, akce byla zahájena v 4/2022 a ukončena v 5/2022;

Akce - Oprava oken objektu Kašparova čp. 2978 (Galaxie) v Karviné-Hranicích - celkové výdaje 70 tis. Kč, výdaje byly použity výměnu stávajících dřevěných oken za okna plastová a dozdění oken pórobetonovými tvárnicemi.

Akce - Odstranění střechy průchodu mezi předávací stanicí a restaurací na ul. Flemingova v Karviné-Hranicích - celkové výdaje 23 tis. Kč, výdaje byly použity na úhradu nedodělků, které nemohly být dokončeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Předmětem akce byla demolice střechy průchodu, akce byla zahájena v 8/2021 a ukončena v 9/2021;

Akce - Oprava vyhrazeného technického zařízení v domě na ul. Leonovova čp. 1796 v Karviné - Hranicích – celkové výdaje 196 tis. Kč, výdaje byly použity na rekonstrukci elektro-řízení výtahů, akce byla zahájena a dokončena v 8/2022;

Akce - Přestavba bytů na Borovského čp. 814 v Karviné - Ráji - celkové výdaje 2,61 mil Kč, výdaje ve výši 47 tis. Kč byly použity na připojení odběrných míst u společnosti ČEZ, výdaje ve výši 42 tis. Kč byly použity na technický dozor a výdaje ve výši 2,52 mil. Kč byly použity na stavební práce. Na konci 9/2022 byla zahájena kompletní rekonstrukce bytů přestavbou 6ti bytových jednotek 1+0 na 3 bytové jednotky 1+1 spočívající v rekonstrukci bytových jader, provedení nových rozvodů elektroinstalace a zdravotnické, nových omítek, obkladů, podlahových krytin, výměny vstupních i interiérových dveří a dodání nových kuchyňských linek, akce byla ukončena ve 12/2022;

Akce - Výměna rozvodů vody a kanalizace v domech na Nám. Budovatelů čp. 1416 - 1421 v Karviné - Novém Městě - celkové výdaje 2,77 mil. Kč, výdaje ve výši 5 tis. Kč byly použity na zpracování požárně bezpečnostního řešení, výdaje ve výši 73 tis. Kč byly použity na technický dozor a výdaje ve výši 2,69 mil. Kč byly použity na stavební práce. Předmětem akce byla výměna ležatých rozvodů teplé vody a kanalizace, výměna stoupaček. Akce byla zahájena v 10/2022 a ukončena v 1/2023;

Akce - Oprava 7 bytových jednotek bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné - Ráji - celkové výdaje 5,17 mil. Kč, výdaje ve výši 92 tis. Kč byly použity na technický dozor a výdaje ve výši 5,08 mil. Kč byly použity na stavební práce. Předmětem akce byla kompletní oprava 7 bytových jednotek o dispozici 1+1 spočívající v rekonstrukci bytového jádra, rozvodů elektroinstalace, zdravotnické, omítek, obkladů, podlahových krytin, výměny vstupních i interiérových dveří a dodání kuchyňských linek, akce byla zahájena v 8/2022 a ukončena v 11/2022;

Akce - Výměna zdroje pro ohřev teplé vody v Objektu Lázeňský park čp. 463 (Budova Hosany) - celkové výdaje 446 tis. Kč byly použity na výměnu zdroje pro ohřev TV v kotelně, akce byla zahájena v 11/2022 a ukončena v 12/2022;

Akce – Oprava částí vnitřní a venkovní kanalizace objektu Majakovského čp. 2217 (ZUŠ) - celkové výdaje 717 tis. Kč byly použity na opravu vnitřní části kanalizace pavilonu F a venkovních šachtic celého areálu ZUŠ, akce byla zahájena a ukončena ve 12/2022.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
363-Komunální služby a územní rozvoj	47 851 000,00	165 517 335,61	141 116 258,20	85,26%
363 Veřejné osvětlení	18 000 000,00	30 924 404,47	30 048 796,48	97,17%
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	4 830 000,00	8 129 575,54	5 901 735,17	72,60%
363 Pohřebnictví	8 275 000,00	11 011 483,00	9 849 007,99	89,44%
363 Akce - Úprava okolí OD Prior	0,00	18 503 131,53	16 283 832,92	88,01%
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	0,00	68 818 557,18	68 436 029,68	99,44%
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00%
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	0,00	4 694 501,77	3 011 211,65	64,14%
363 Projekty LIFE - IP COALA	0,00	6 773 134,37	426 662,08	6,30%
363 Ostatní výdaje	16 746 000,00	7 662 547,75	7 158 982,23	93,43%

363 Veřejné osvětlení

Výdaje celkem činily **30,05 mil. Kč**, z toho **výdaje na elektrickou energii** činily 9,14 mil. Kč. **Výdaje na běžnou údržbu veřejného osvětlení** činily 20,88 mil. Kč. Na této položce byly významnější částky finančních prostředků použity na pravidelné revize, z větších oprav byla hrazena obnova osvětlení na ul. Nedbalova, Cihelní, Kořenského, Sokolovská, Jánského v Karviné-Novém Městě. Výdaje ve výši 36 tis. Kč byly použity na úpravu a výměnu kotevních základů 2 ks sloupů veřejného osvětlení na ul. Svatováclavské u domu čp. 33.

363 Územně plánovací dokumentace a podklady

Výdaje ve výši 5,56 mil. Kč byly vynaloženy za realizaci programu **Řízení procesů Karviná všemi deseti**, na **pořízení územních studií**, které slouží jako podklad pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územního plánu a pro rozhodování v území ve výši 103 tis. Kč, výdaje na pořizování **změn Územního plánu** ve výši 121 tis. Kč a výdaje na částečnou úhradu zpracování Územní studie pro umístění FVE v městské památkové zóně Karviné a jejím ochranném pásmu ve výši 120 tis. Kč.

363 Pohřebnictví

Na **správu a údržbu** bylo vynaloženo 6,54 mil. Kč

Na **energie** (voda, plyn, elektřina, teplo) bylo vynaloženo 610 tis. Kč.

393 tis. Kč bylo vydáno v souvislosti se **zákonou povinností dle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví** (výdaje vynaložené na zajištění veškerých úkonů spojených se slušným pohřbením a následným zajištěním rozptylu).

Z větších akcí byly provedeno:

Oprava veřejných WC na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji - celkové výdaje 1,20 mil. Kč, výdaje ve výši 1,16 mil. Kč byly použity na stavební práce a výdaje ve výši 40 tis. Kč na úhradu technického dozoru. Předmětem akce byla kompletní rekonstrukce veřejných WC na centrálním hřbitově v Karviné - Ráji, akce byla zahájena v 6/2022 a ukončena v 8/2022.

Oprava chodníků na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji - celkové výdaje 1,10 mil. Kč. Akce byla zahájena v 11/2022 a ukončena 12/2022.

363 Akce - Úprava okolí OD Prior

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3052 ze dne 16. 3. 2022. Předmětem akce byla celková revitalizace prostranství. Výdaje ve výši 157 tis. Kč byly použity na zpracování projektové dokumentace, výdaje ve výši 24 tis. Kč na úhradu technického dozoru a výdaje ve výši 1,52 mil. Kč byly použity na demolici zpevněné plochy. V rámci investiční akce (výdaje ve výši 14,58 mil. Kč) staré chodníky byly nahrazeny zcela novými, vyšlapané pěšiny byly vydlážděny, byla zde vyměněna původní zemina a založené nové travnaté plochy, bylo zde vysázeno 28 ks sakur, 27 ks habrů a 2 platany včetně založení nových trvalkových záhonů, dále zde byl

instalován nový mobiliář - klasické a masivní lavičky, odpadkové koše, stojan na kola, 2 dotykové informační panely. Součástí byla i výstavba nových 24 ks ocelových stožárů s 24 ks LED svítidly.

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

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Akce byla ukončena. Předmětem akce byla kompletní rekonstrukce objektů včetně vybudování parkovacích míst za domy. Na realizaci stavby bude poskytnuta dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 50 mil. Kč. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **68,44 mil. Kč**. V částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 704 tis. Kč za technický dozor a KBOZP, výdaje ve výši 95 tis. Kč za autorský dozor domu čp. 33 a čp. 35, výdaje ve výši 160 tis. Kč za provedení archeologického průzkumu, výdaje ve výši 44 tis. Kč rozšíření zabezpečovací signalizace PZTS v domě č. 33, výdaje ve výši 65,08 mil. Kč za stavební práce, výdaje ve výši 2,21 mil. Kč za dodávky interiéru, výdaje ve výši 138 tis. Kč za připojení k distribuční síti společnosti ČEZ domů čp. 33, čp. 34, čp. 35 a za instalaci hlavního jističe v domě čp. 33.

363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3475 ze dne 7. 9. 2022. V rámci akce jde o výměnu 77 ks havarijních sloupů osvětlení podél ul. tř. 17. listopadu, kdy stáří sítě je více než 40 let. V roce 2022 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele.

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, Plánu udržitelnosti městské mobility (SUMP) a Koncepce zeleně. Projekt je spolufinancován z dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výdaje ve výši 149 tis. Kč byly vynaloženy za konzultační služby, odborné poradenství k tvorbě, vyhodnocování a aplikaci strategických dokumentů v SMK. Výdaje ve výši 2,84 mil. Kč byly vynaloženy za refundaci mezd a odvodů a úhradu 1. a 2. platby za zpracování Plánu udržitelné mobility.

363 Projekty LIFE - IP COALA

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 447 ze dne 15. 3. 2021. Projekt se skládá z více aktivit z oblasti adaptace na klimatickou změnu a environmentální technologie a má být spolufinancován Evropskou unií. Hlavním nositelem projektu je Moravskoslezský kraj a statutární město Karviná je partnerem projektu. Výdaje ve výši 210 tis Kč byly vynaloženy za pořízení IT techniky, stanu a za zpracování specifikací zadávacích dokumentací a administraci veřejných zakázek - Energetický audit objektů SMK a Koncepci hospodaření s dešťovou vodou. Výdaje ve výši 217 tis. Kč (osobní výdaje) byly vynaloženy za refundaci mezd a s tím souvisejících odvodů.

363 Ostatní výdaje

Ostatní výdaje byly vynaloženy zejména na:

Fontány - výdaje činily 432 tis. Kč, v roce 2022 byly hrazeny faktury za spotřebovanou studenou vodu u kašen ve městě, opravy a mlžná brána na Permonu. **Čištění města, ruční čištění** - výdaje činí 4,30 mil. Kč, od měsíce ledna byl Technickým službám Karviná, a.s. hrazen měsíční paušál na 100 pracovníků veřejně prospěšných prací ve výši 153 tis. Kč, a dále měsíční doučtování rozdílu mzdových nákladů uchazečů umístěných na VPP. **Lavičky** - výdaje činily 707 tis. Kč. **Ostatní mobiliář** - výdaje činily 550 tis. Kč. **Městský informační a orientační systém** - výdaje činily 65 tis. Kč. V rámci „laviček“ byla provedena kompletní oprava, výměna desek, doplnění chybějících šroubů a celkový nátěr laviček na území celého města. Instalace nových laviček byla na ul. Na Kopci, Borovského, Bratr. Veverkových, Čsl. armády, Závodní, Březová, Sovova, atd. Dále byly objednány dvě lavičky, které jsou vyrobeny z důlních vozíků, jedna bude umístěna v parku B. Němcové v areálu loděnice a druhá na pláži na Darkovském moři. Dále u městského ostatního mobiliáře a městského informačního a orientačního systému byla provedena běžná údržba. Proběhlo odstranění cca 47 starých a opotřebených sušáků (Fibichova, Kosmonautů, Březová, Borovského). Dále proběhla instalace 2 ks sušáků na ul. tř. Těřeškovové a 4 ks na ul. Čajkovského. Dva mapové stojany byly odstraněny, a to u OD Prior (nahrazeny digitálními informačními panely) a jeden mapový stojan na ul. Kosmonautů, který bude nahrazen novým. Stojany na kola byly nově instalovány na pláži Darkovského moře a plochy u OD Prior. Dále byly vyrobeny a instalovány tři vitríny na parte a další informace na náměstí Permon, ul. Polská a na nám. Ondry Foltýna - zastávka u školy.

Veřejná služba - výdaje činily 569 tis. Kč. Od 1. 1.2022 do 31. 12. 2022 vykonávalo dobrovolnou veřejnou službu 50 vykonavatelů. V rámci dobrovolné veřejné služby byly hrazeny osobní ochranné pomůcky, rukavice, pracovní nářadí, odpadové pytle a jídelní kupóny pro vykonavatele dobrovolné veřejné služby. **Oprava fontány Tuleň v Karviné-Novém Městě** – výdaje činily 100 tis. Kč (oprava technologické šachty včetně vybavení).

Další výdaje ve výši 93 tis. Kč byly použity na odstranění sutí a odpadu v garážové osadě TSK a k odstranění stříšky a odpadu u garáží v Karviné – Novém Městě. A výdaje ve výši 109 tis. Kč byly použity na úhradu odměny za zprostředkování nákupu elektřiny. Částka ve výši 211 tis. Kč byla vynaložena za zpracování průzkumu veřejného mínění a přístupu ke službě dotaceonline.cz na 24 měsíců. Výdaje ve výši 23 tis. Kč byly vynaloženy za obnovu 3 ks panelů u Šikmého kostela a zhotovení nové tabule pro výlep plakátu k centrální tržnici.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
369-Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	15 629 000,00	25 786 590,40	1 372 055,80	5,32%
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	10 000 000,00	18 254 047,30	333 960,00	1,83%
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	3 500 000,00	5 563 023,10	45 980,00	0,83%
369 Ostatní výdaje	2 129 000,00	1 969 520,00	992 115,80	50,37%

369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 277 ze dne 27. 4. 2020. Záměrem je připravit využití lokality pro výstavbu rodinných domů vybudováním technické a dopravní infrastruktury včetně jejího napojení na stávající komunikační síť. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily **334 tis. Kč**. Výdaje byly použity na zpracování projektové dokumentace. Bylo podáno odvolání proti vydanému společnému povolení pro stavbu vozovky a odvolací orgán odvolání vyhověl.

369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 555 ze dne 1. 11. 2021. Záměrem je připravit využití lokality nad garážovou osadou na ulici Borovského pro výstavbu rodinných domů vybudováním technické a dopravní infrastruktury včetně jejího napojení na stávající komunikační síť. Celkové výdaje na tomto ukazateli za roku 2022 činily 46 tis. Kč. Výdaje byly použity na úhradu zadavatelské činnosti.

369 Ostatní výdaje

Jedná se o výdaje za nájem pozemků ve výši 521 tis. Kč, výdaje ve výši 12 tis. Kč za úhradu věcných břemen na ul. Poutní, výdaje ve výši 291 tis. Kč za znalecké posudky, právní služby a za úhradu odměny za vydražení pozemku, výdaje za úhradu daně z nemovitosti (6 tis. Kč), výdaje za nákup kolků (1 tis. Kč). Dále se zde promítl roční poplatek za užívání aplikace PIN CITY ve výši 48 tis. Kč a výdaje související s pořízením tabulek k označení budov, ulic a veřejných prostranství (112 tis. Kč). Náklady na pořízení tabulky následně vlastník budovy uhradí.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
371-Ochrana ovzduší a klimatu	2 195 000,00	5 455 000,00	1 112 664,66	20,40%
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	300 000,00	310 000,00	160 000,00	51,61%
371 Návrtné finanční výpomoci	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00%
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	1 635 000,00	1 635 000,00	766 324,66	46,87%
371 Ostatní výdaje	260 000,00	260 000,00	186 340,00	71,67%

371 Spolufinancování kotlíkových dotací

Výdaje ve výši 160 tis. Kč byly poskytnuty Moravskoslezskému kraji na spolufinancování kotlíkových dotací v rámci 2. a 3. výzvy.

371 Návrátné finanční výpomoci

Výdaje na zápůjčky nebyly v roce 2022 čerpány.

371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 2276 ze dne 14. 4. 2021. Předmětem projektu je zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (dále jen SECAP), který bude obsahovat výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 2030. Součástí bude zpracování pasportizace a inventarizace, tj. revize stavu budov v majetku města a budou nastaveny parametry na jejich efektivnější správu z hledisky energetiky. Výdaje ve výši 766 tis. Kč byly vynaloženy za pořízení stanu, roll-up a administrativní, poradenské a konzultační služby při zadávání zakázky malého rozsahu, zpracování 1. a 2. části tohoto strategického dokumentu a akci pro veřejnost pod názvem Smokeman zasahuje.

371 Ostatní výdaje

Výdaje ve výši 186 tis. Kč byly vynaloženy za monitorování venkovního ovzduší v roce 2022.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
372-Nakládání s odpady	57 326 000,00	67 615 516,36	66 889 272,78	98,93%
372 Ostatní výdaje	57 326 000,00	67 615 516,36	66 889 272,78	98,93%

372 Ostatní výdaje

Celkové vynaložené výdaje na nakládání s odpady za rok 2022 činily **66,89 mil. Kč** a byly čerpány na následující výdaje:

Svoz směsného komunálního odpadu – (výdaje ve výši 28 mil. Kč). Z této položky se hradil sběr, přeprava a likvidace směsného komunálního odpadu a také dezinfekce odpadových nádob v rámci COVID-19 a rozvoz nádob.

Svoz velkoobjemového komunálního odpadu – (výdaje ve výši 14,33 mil. Kč) V položce je zahrnutý sběr, přeprava a likvidace velkoobjemového odpadu ze sběrného dvora, stanovišť a hřbitovů, mimořádné přistavování velkoobjemových kontejnerů v rámci revitalizací a vyklizení bytů po zemřelých a vystěhování.

Svoz odpadkových košů – (výdaje ve výši 3,4 mil. Kč). Z položky byl hrazen sběr, přeprava a likvidace drobného směsného komunálního odpadu z odpadkových košů na území města Karviné. V období od dubna do listopadu probíhal sobotní svoz. Celkem bylo svezeno více jak 77 tun odpadu.

Nakládání s nebezpečnými odpady – (výdaje ve výši 1,38 mil. Kč). Hrazen byl sběr nebezpečného odpadu, přeprava a likvidace odpadu.

Odstraňování nebezpečných skládek – (výdaje ve výši 206 tis. Kč). V položce je zahrnutý sběr, přeprava a likvidace odpadů z černých skládek. Zapojením dobrovolné veřejné služby do úklidu černých skládek dochází k úspoře na této položce. V roce 2022 bylo uklizeno 20 černých skládek, z nich bylo odvezeno celkem 40 tun odpadu.

Nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu – (výdaje 13,71 mil. Kč). Položka zahrnuje sběr a přepravu využitelných složek odpadu ze sídlišť a rodinných domů. Z položky jsou také hrazeny sběrnám zpracované výkazy, kompostovatelné sáčky do bio košíků, sáčky na psí exkrementy (biologicky rozložitelné), osvětlové akce pro školy a veřejnost. V srpnu 2022 byl spuštěn pilotní projekt pro obyvatele Karviné – Kampaň v rámci gastroodpadu na ulici Na Kopci v Karviné - Mizerov a totéž i včetně kovů na ulici Polská v Karviné-Ráji. Tento projekt měl zjistit zájem ze strany občanů v rámci třídění gastroodpadů a u domkařů navíc třídění kovů do samostatných pytlů. Bylo pořízeno 2 600 ks třídících tašek do domácností a 700 ks bio košíků včetně rozložitelných sáčků. Byl zpracován kalendář pro rok 2023 se svozy odpadů v nákladu 6 000 ks výtisků.

Svoz BRKO – (výdaje 4,63 mil. Kč). V položce je zahrnut sběr a přeprava bioodpadu. Z této položky bylo hrazeno pořízení bio nádob.

Rekultivace skládky Karviná – (výdaje 155 tis. Kč). Bylo hrazeno sečení skládky, měření pevných bodů a měření skládkovného plynu, podzemní a povrchové vody.

Výstavba a údržba kontejnerových stání – (výdaje činili 1,08 mil. Kč). Byla objednána obnova vodorovného dopravního značení a nové dopravní značení před kontejnerovými stanovišti ve všech městských částech. Došlo

k rozšíření oplocení kontejnerových stanovišť na ul. U Lesa, Na Kopci, Sovova, Haškova, V Aleji, Studentská, Markova a Čsl. Armády.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
374-Ochrana přírody a krajiny	28 275 000,00	31 182 053,00	30 719 377,02	98,52%
374 Veřejná zeleň	27 565 000,00	30 472 053,00	30 009 377,02	98,48%
374 Ostatní výdaje	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%

374 Veřejná zeleň

Výdaje v úhrnné výši **30,01 mil. Kč** zahrnují zejména následující výdaje:

Údržba zeleně – (výdaje 16,63 mil. Kč). Jednalo se o sečení meziblokové zeleně a sběr listí.

Bezprizorní plochy – (výdaje 465 tis. Kč). Sečení bezprizorních ploch a sečení krajnic bylo provedeno v Karviné - Louky (zastávky, bytový dům), Fryštátské (Zámecká), Sportovní, Lipiny, U Tesarčíka a U Bažantrnice.

Ořezy, kácení – (výdaje 6,33 mil. Kč). Na základě zjištění z kontrolní činnosti bylo provedeno kácení havarijních suchých a silně poškozených dřevin. V období leden až březen bylo provedeno kácení dřevin ve městě na základě vydaných rozhodnutí OSŽP. V četnosti 2 krát za rok ořezány všechny živé ploty ve městě.

Údržba zeleně – parky – (výdaje 1,58 mil. Kč). Probíhalo průběžné sečení parku Boženy Němcové, parku Bedřicha Smetany, Univerzitního parku a Sokolky.

Údržba a výsadba záhonů – keře – (výdaje 164 tis. Kč). V rámci položky byla prováděna výsadba keřů v okolí kina Centrum – ořezy, pletí a mulčování keřových záhonů. Bylo také provedeno odstranění výmladků u okrasných slivoní podél parkoviště. Dále byla provedena výsadba keřů a stromů ve svahu u schodiště na parkovišti u Prioru.

Údržba a výsadba záhonů – květiny – (výdaje 806 tis. Kč). Byla provedena výsadba květinových záhonů (dvouletek a letniček) u domu pro seniory čp. 814, na tř. 17. listopadu a květinového záhonu na kruhovém objezdu v Darkově. Byly osázeny velké mobilní mísy u tržiště a fotbalového hřiště. Z této položky se rovněž prováděly zálivky záhonů, keřů a stromů.

Údržba lesoparků Dubina, Sokolka, Rájecká remíza – (výdaje 507 tis. Kč – sečení ploch).

Povýsadbová péče a nové výsadby – (výdaje 1,84 mil. Kč). Tato položka obsahuje výdaje na povýsadbovou péči o stromy dle uzavřených smluvních závazků a péče o středový pruh na ul. Žižkova a další.

Masarykovo nám., Univerzitní nám., moc Sokolovských hrdinů – (výdaje 749 tis. Kč). Údržba zeleně zahrnuje výsadbu a péči o letničky a dvouletky. Byly pořízeny 3 ks vánočních stromů.

Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu sídliště Pokrok – (výdaje 90 tis. Kč) byla provedena údržba revitalizovaných ploch na sídlišti Pokrok – výsadby keřů a stromů směrem k tř. 17. listopadu spočívající v provádění ořezů, pletí a mulčování záhonů.

Revitalizace nám. Budovatelů – (výdaje 85 tis. Kč) byla provedena údržba ploch v Karviné – Novém Městě na nám. Budovatelů – výsadba keřů a stromů, provádění ořezů keřů, pletí a mulčování keřových záhonů.

Regenerace panelového sídliště Ráj – 8. etapa – (výdaje 145 tis. Kč) byla prováděna údržba revitalizovaných ploch na sídlišti v Karviné-Ráji – výsadby keřů a stromů spočívající v provádění ořezů keřů, pletí a mulčování keřových záhonů. V roce 2022 byly také provedeny výchovné řezy stromů vysazených v rámci revitalizace pro zajištění správného růstu bez defektů, které by do budoucna znamenaly náklady na složitější a rozsáhlejší ořezy.

Regenerace panelového sídliště Ráj – 13. etapa – (výdaje 170 tis. Kč) byla provedena údržba revitalizace ploch na sídlišti v Karviné-Ráji – výsadba keřů a stromů, spočívající v provádění ořezů keřů, pletí a mulčování keřových záhonů.

Revitalizace veřejných ploch – (výdaje 55 tis. Kč). V rámci položky byla provedena údržba revitalizovaných ploch v Karviné – výsadby keřů a stromů spočívající v provádění ořezů keřů, pletí a mulčování keřových a trvalkových záhonů.

Pasport zeleně – (výdaje 209 tis. Kč). V roce 2022 byla vystavená objednávka na 315 tis. Kč. V současné době se očekává doplnění projektové dokumentace o podmínky dané dotací z operačního programu životního prostředí.

Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě – (výdaje 50 tis. Kč) byla prováděna údržba revitalizovaných ploch v Karviné-Novém Městě – výsadba keřů a stromů, spočívající v provádění ořezů keřů, pletí a mulčování keřových záhonů.

Revitalizace veřejných prostranství v centru Karviné – (výdaje 125 tis. Kč) byla prováděna údržba revitalizovaných ploch v prostranství před budovou C magistrátu a kostelem sv. Marka – výsadba keřů a stromů spočívající v provádění ořezů keřů, pletí a mulčování keřových a trvalkových záhonů a závlaky mobilního květináče. V roce 2022 byly také provedeny řezy stromů vysazených v rámci revitalizace pro zajištění jejich správného růstu bez defektů, které by do budoucna znamenaly zvýšené náklady na složitější a rozsáhlejší ořezy.

374 Ostatní výdaje

Jde o výdaje na provoz ZOO koutku v Parku Boženy Němcové. V roce 2022 došlo ke zvětšení voliéry pro drůbež a opravě chodníku kolem plotu.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
376-Správa v ochraně životního prostředí	50 000,00	50 000,00	34 546,00	69,09%
376 Ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	34 546,00	69,09%

376 Ostatní výdaje

Jsou to výdaje na výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí (např. pachové ohradníky na ochranu lesní zvěře, plomby na ulovenou zvěř, kontrastní látky pro kontrolu nakládání s odpadními vodami, výdaje na znalecké posudky a analýzy související s výkonem státní správy na úseku životního prostředí).

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
379-Ostatní činnosti v životním prostředí	433 000,00	323 000,00	223 148,88	69,09%
379 Celoměstské akce	433 000,00	323 000,00	223 148,88	69,09%

379 Celoměstské akce

Výdaje v rámci Dne Země ve výši 101 tis. Kč byly vynaloženy za realizaci workshopů „Hrajeme si se zvířátky“ a „Foukané skleněné figurky“, moderování akce, pletení proutěných košíčků, zdravotnické služby, apod. Výdaje v rámci akce Barevný podzim ve výši 122 tis. Kč byly vynaloženy na tisk plakátu k propagaci akce, ukázkou sokolnictví, skákací hrad a koutek pro děti, jízdy na poníkovi, kreativní dílny, workshopy, odměny či krmivo pro zvířata ze stanice mladých přírodovědců.

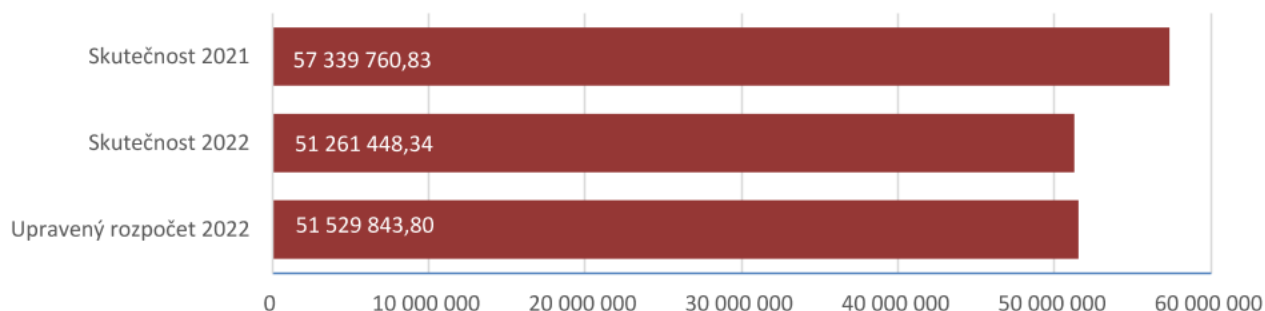
název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
390-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	532 000,00	1 319 570,00	432 496,00	32,78%
390 Ostatní výdaje	532 000,00	1 319 570,00	432 496,00	32,78%

390 Ostatní výdaje

Výdaje ve výši 364 tis. Kč představují výdaje dotačního programu v oblasti volnočasových a zájmových aktivit Fondu primátora města Karviné schválených RM a ZM. Výdaje Mládežnické rady Karviné, konzultační a facilitační služby činily 29 tis. Kč. Na základě darovací smlouvy byly prostředky ve výši 39 tis. Kč vráceny kroužku Krojovaných Horníků; jednalo se o prominutí nákladů z vyúčtování služeb za r. 2021 v nebytovém prostoru domů čp. 1420 a 1421.

4 Sociální věci a politika zaměstnanosti

Výdaje vynaložené SMK k 31. 12. 2022 na sociální věci a politiku zaměstnanosti představují **3,66 %** všech vynaložených výdajů.



název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
431-Sociální poradenství	593 000,00	593 000,00	592 327,00	99,89%
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	593 000,00	592 327,00	99,89%

431 Příspěvky na sociální péči

Byly vyplaceny neinvestiční dotace v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné.

Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
432-Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
432 Příspěvky na sociální péči	20 000,00	0,00	0,00	0,00%

432 Příspěvky na sociální péči

Prostředka na příspěvky byly přesunuty na jiné závazné ukazatele.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
433-Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	370 000,00	430 590,80	426 590,80	99,07%
433 Příspěvky na sociální péči	370 000,00	370 000,00	366 000,00	98,92%
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	60 590,80	60 590,80	100,00%

433 Příspěvky na sociální péči

Byly vyplaceny neinvestiční dotace v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné.

433 Projekt - Výkon pěstounské péče

Z ukazatele byly hrazeny výdaje spojené s pěstounskou péčí za měsíc prosinec 2021 (platy zaměstnanců uzavírajících a ukončujících dohody s pěstouny, včetně sociálního a zdravotního pojištění) a služby telefonických komunikací za 12/2021. Tento projekt byl k 31. 12. 2021 ukončen. Čerpání bylo zajištěno v rámci státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který byl následně vypořádán.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
434-Ostatní sociální péče a pomoc	29 400 100,00	44 353 253,00	44 235 172,02	99,73%
434 Poskytování služby Senior taxi	1 320 000,00	1 320 000,00	1 286 247,84	97,44%
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00	25 752 100,00	25 752 100,00	100,00%
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	900 000,00	15 807 900,00	15 807 900,00	100,00%
434 Příspěvky na sociální péči	1 050 000,00	1 095 253,00	1 095 150,00	99,99%
434 Ostatní výdaje	378 000,00	378 000,00	293 774,18	77,72%

434 Poskytování služby Senior taxi

Služba Senior taxi slouží seniorům s trvalým pobytem ve městě Karviná starším 70 let. Z ukazatele jsou hrazeny výdaje na samotnou dopravu seniorů (1,28 mil. Kč) a služby elektronických komunikací, kdy se jedná o telefonní linku přeměřovanou na dodavatele služby (3 tis. Kč).

434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136

Příspěvek na provoz (25,75 mil. Kč) byl zasílán měsíčně v souladu s rozpočtem.

Podrobnější přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v kapitole [VII.](#)

434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136

Příspěvek na odpisy (celkem 900 tis. Kč) byl zasílán čtvrtletně v souladu s rozpočtem. Zapojením odvodu zdroje fondu investic MěDK byl posílen příspěvek do fondu investic SSK (3 mil. Kč). „Průtokové“ dotace se v rozpočtu města projeví ve stejné výši na straně příjmů i výdajů; jsou to dotace na:

- Projekt Zvýšení kvality odlehčovací služby (219 tis. Kč; dotace investiční povahy).
- Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (11,69 mil. Kč).

Podrobnější přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v kapitole [VII.](#)

434 Příspěvky na sociální péči

Byly vyplaceny neinvestiční dotace v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné (úhrnná výše 1,10 mil. Kč). Výdaje zahrnují podporu spolkům, občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem a ústavům pro osoby se zdravotním postižením či omezením.

434 Ostatní výdaje

Týden sociálních služeb (Celkové čerpání 89 tis. Kč). Týden sociálních služeb slouží nestátním neziskovým organizacím, spolkům a dalším návazným službám k prezentaci jejich činnosti. Veřejnost tak má jedinečnou možnost seznámit se s náplní sociálních a návazných služeb. V Týdnu sociálních služeb město pořádá akci Sociální služby na dlani, kde dochází mimo jiné i k oceňování pracovníků v sociální oblasti. Těmto oceněným osobnostem se v roce 2022 zakoupily dárkové poukázky do Lázní Darkov, dárkové karty Městského domu kultury a pamětní listy, a to v souladu se Zásadami pro ocenění pracovníků v sociálních službách schválených Radou města Karviné. V rámci uvedené akce bylo hrazeno také organizační zajištění, občerstvení a drobné dárky pro účinkující a oceněné na společném setkání účastníků Komunitního plánování v Obecním domě Družba a také občerstvení účastníků na Miniveletrhu sociálních služeb.

Terénní práce (Celkové čerpání 176 tis. Kč). Z položek jsou čerpány finanční prostředky především na odměnu z dohody o pracovní činnosti jednoho terénního pracovníka.

Komunitní plánování (Celkové čerpání 28 tis. Kč). Komunitní plánování je proces, jehož podstatou je udržení sítě sociálních a návazných služeb pro občany města Karviná dle potřeb jednotlivých cílových skupin. Z rozpočtu byly uhrazeny odměny z dohod o provedení práce manažerkám 4 pracovních skupin a také zajištění základního občerstvení pro jednotlivá jednání. V rámci komunitního plánování je zapojeno cca 100 osob z řad „triády“ (zadavatel x poskytovatel x uživatel – veřejnost).

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
435-Sociální služby v oblasti sociální péče	2 368 000,00	1 962 200,00	1 832 840,00	93,41%
435 Příspěvky na sociální péči	2 368 000,00	1 962 200,00	1 832 840,00	93,41%

435 Příspěvky na sociální péči

Byly vyplaceny neinvestiční dotace v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné (úhrnná výše 1,83 mil. Kč). Jedná se o poskytování ambulantních a pobytových služeb zaměřených na seniory a osoby s mentálním či duševním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
437-Služby sociální prevence	3 420 000,00	4 190 800,00	4 174 518,52	99,61%
437 Příspěvky na sociální péči	3 260 000,00	3 769 800,00	3 763 808,00	99,84%
437 Účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
437 Ostatní výdaje	160 000,00	401 000,00	390 710,52	97,43%

437 Příspěvky na sociální péči

Byly vyplaceny neinvestiční dotace v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné (úhrnná výše 3,76 mil. Kč). Jedná se o sociální služby specifikované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako služby sociální prevence.

437 Účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562

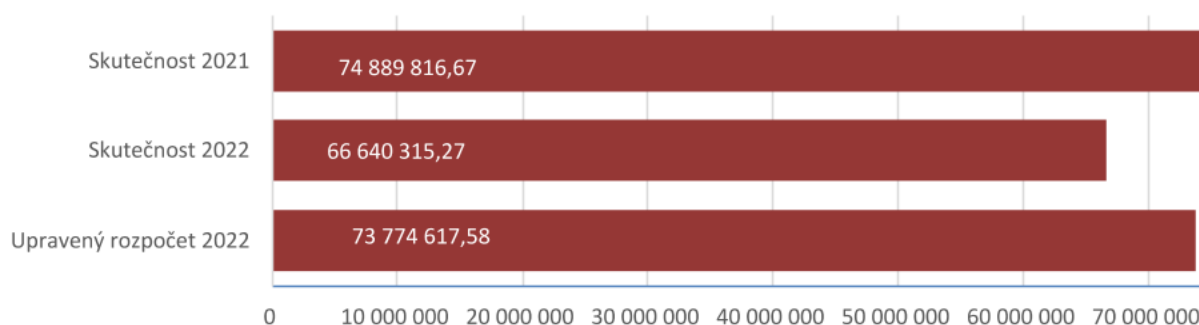
Účelový transfer ve výši 20 tis. Kč byl vyplacen Slezské diakonii na projekt „Podpora pracovníků a dobrovolníků SD v Karviné“, jehož cílem bylo zlepšení povědomí o provozovaných službách mezi dobrovolníky, stážisty, studenty a odbornou veřejností prostřednictvím společných setkání, kulatých stolů apod.

437 Ostatní výdaje

V ostatních výdajích služeb sociální prevence se promítají výdaje spojené s projektem Nadace OKD „S batůžkem do světa“ (198 tis. Kč). Výdaje zahrnovaly zejména výdaje na ubytování a stravu v rámci seniorského tábora. Další výdaje tvořily pronájem kinosálu pro cestopisné přednášky, doprava, upomínkové věcné dary a jiné. Celkové výdaje byly sníženy o spoluúčast účastníků seniorského tábora. V rámci prevence sociálního vyloučení seniorů a pro zachování jejich nezávislosti a kvality života byl také zorganizován ozdravný rekondiční pobyt (192 tis. Kč). Čerpání zahrnuje výdaje na tuto aktivitu se spoluúčastí účastníků pobytu. Celkové výdaje za ubytování a dopravu činily 442.740,- Kč, z nákladů byla odečtena spoluúčast účastníků pobytu ve výši 267.500,- Kč. Další výdaje byly v souvislosti s pojištěním účastníků a občerstvením.

5 Bezpečnost státu a právní ochrana

Výdaje vynaložené SMK k 31. 12. 2022 na bezpečnost a právní ochranu představují **4,76 %** všech vynaložených výdajů.



název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
521-Ochrana obyvatelstva	1 633 000,00	1 604 000,00	249 855,54	15,58%
521 Ostatní výdaje	1 633 000,00	1 604 000,00	249 855,54	15,58%

521 Ostatní výdaje

Jedná se zejména o výdaje vynaložené v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID 19 (nákup samoodběrových testů a dezinfekční služby v budovách MMK; 203 tis. Kč). Ve výdajích je také zahrnuta rozhlasová reklama a informace pro seniory v souvislosti s COVIDEM 19 (31 tis. Kč). Dále je výdajích zahrnuta spotřeba elektřiny v krytech CO ve výši 13 tis. Kč.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
527-Krizové řízení	292 000,00	12 000,00	7 360,00	61,33%
527 Ostatní výdaje	292 000,00	12 000,00	7 360,00	61,33%

527 Ostatní výdaje

7 260 Kč bylo vynaloženo na konzultační činnost zaměřenou na změny a novinky v oblasti utajovaných informací. Výdaje 100 Kč byly vynaloženy za výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob za účelem ověření splnění podmínek pro přístup k utajovaným informacím dle § 9 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
531-Bezpečnost a veřejný pořádek	66 372 500,00	69 223 177,46	64 190 044,78	92,73%
531 Sociální fond	1 662 000,00	2 630 220,46	1 524 814,80	57,97%
531 Platy a odměny včetně odvodů	57 641 500,00	58 587 464,00	56 745 546,29	96,86%
531 Energie	1 220 000,00	1 620 000,00	1 012 973,73	62,53%
531 Autoprovoz	1 693 000,00	1 832 354,00	1 471 330,50	80,30%
531 Ostatní výdaje	4 156 000,00	4 553 139,00	3 435 379,46	75,45%

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

Ve výdajích se promítají platy a odměny zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná, včetně odvodů. Do položky se rovněž promítají náhrady mezd v době nemoci. Výdaje dále zahrnují náborový příspěvek. V roce 2022 byl vyplacen 6 strážníkům. V průběhu roku 2022 bylo přijato 9 strážníků – čekatelů, z toho rekvalifikační kurz dokončilo pouze 7 z nich, 2 kurz nedokončili. Tři strážníci pracovní poměr ukončili z důvodu změny výkonu služby či odchodu do důchodu.

531 Energie

Energie představují výdaje na elektrickou energii, teplo a studenou vodu spotřebované Městskou policií Karviná.

531 Autoprovoz

Výdaje byly čerpány zejména na nákup pohonných hmot a opravy služebních vozidel Městské policie Karviná. Zakoupení nového služebního vozidla, pro hlídkovou a kontrolní činnost nebylo v roce 2022 realizováno, nákup je plánován v roce 2023.

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, cestovné, pitný režim, léky a zdravotnický materiál. 7 tis. Kč bylo vynaloženo na zpracování rozpočtu k plánované Akci – Oprava koupelny v objektu

Městské policie, jejímž předmětem bude oprava obkladů, dlažby a hydroizolace ve sprchách a na WC (zahájení realizace – rok 2023).

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
539-Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	400 000,00	1 031 060,12	754 219,96	73,15%
539 Prevence kriminality	400 000,00	400 000,00	235 006,60	58,75%
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	566 060,12	460 964,98	81,43%
539 Projekt - Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policií z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova	0,00	50 000,00	46 296,00	92,59%
539 Ostatní výdaje	0,00	15 000,00	11 952,38	79,68%

539 Prevence kriminality

Jedná se o výdaje na realizaci projektů v rámci schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviné. V rámci Prevence kriminality byly realizovány, či z části realizovány tyto projekty:

- „Forenzní značení kol a invalidních vozíků“ - výdaje na značící DNA sady a speciální mikroskop;
- „Bezpečně po celý den“ – cyklus besed o bezpečnosti pro žáky 1. stupně základních škol;
- „Senioři v bezpečí domova“ – zakoupeny a namontovány řetízky a kukátka pro zabezpečení dveří domovů seniorů v Karviné;
- „Prázdniny bez úrazu“ – besedy pro žáky základních škol a prezentace složek IZS;
- „Hokejbalem proti drogám“ – turnaj v hokejbalu družstev žáků základních škol v Karviné.

539 Projekt - Asistenti prevence kriminality

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. Na projekt byla dotace z MV ČR ve výši 540 tis. Kč. Z důvodu zvýšené nemocnosti Asistentů prevence kriminality a čerpání nemocenské, společně s omezením z důvodu COVID 19 v první polovině roku, byla část dotace (221 tis. Kč) vrácena na účet poskytovatele.

539 Projekt - Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policií 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 realizují partneři projektu město Jastrzebie-Zdrój, statutární město Karviná a statutární město Havířov. Výdaje roku 2022 byly vynaloženy na pořízení 4 ks fotopastí (náhrada za odcizené).

539 Ostatní výdaje

Výdaje ve výši 12 tis. Kč byly vynaloženy za pořízení nové ruční radiostanice včetně konfigurace pro Městskou policii Karviná.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
551-Požární ochrana	1 745 000,00	1 904 380,00	1 438 834,99	75,55%
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	500 000,00	496 206,00	99,24%
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	0,00	144 930,00	0,00	0,00%
551 Ostatní výdaje	1 245 000,00	1 259 450,00	942 628,99	74,84%

551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561

Příspěvek na základě individuální žádosti byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva a na základě smlouvy č. SML/1165/2022 na provoz, údržbu, opravy a modernizaci stanice v roce 2022 v plné výši (500 tis. Kč). V prosinci 2022 byla nevyužitá část příspěvku ve výši 3 794 Kč vrácena.

551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách

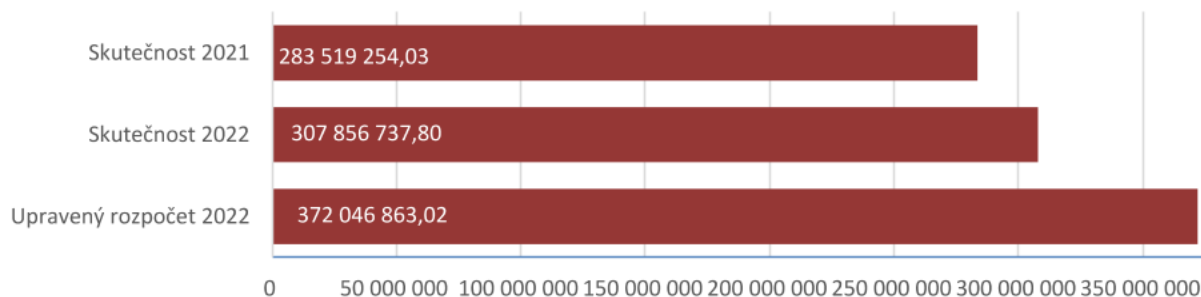
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviná č. 708 ze dne 5. 12. 2017. V roce 2018 byla uhrazena projektová dokumentace a poplatek za připojení k elektrické energii. V roce 2019 bylo uhrazeno zajištění stavebního povolení. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 byly nulové.

551 Ostatní výdaje

V ostatních výdajích požární ochrany jsou zúčtovány např. úhrady **provozních nákladů hasičských zbrojnic** (úhrnně 360 tis. Kč), jako je spotřeba vody, tepla a elektřiny (226 tis. Kč), likvidace odpadních vod ze septiků, za údržbu plynových zařízení, za elektrovizy a revize hromosvodů (23 tis. Kč) a opravy (oprava podlahy, obkladů, oplocení, ventilů a opravu topných těles; 111 tis. Kč). Ostatní výdaje dále zahrnují 60 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace k **Akci – Rekonstrukce objektu pro dobrovolné hasiče na ul. Kubiszova, parcelační číslo 381/1 v Karviné – Ráji** a dále pak **ochranné pomůcky** (104 tis. Kč; např. zásahové přilby), **nákup pohonných hmot a maziv** (60 tis. Kč), **servisní práce** (134 tis. Kč; servisní prohlídka nástavby požárního vozidla Scania, STK hasičských vozidel atd.), nákup **drobného dlouhodobého hmotného majetku** (55 tis. Kč, např. digitální radiostanice, ponorné kalové čerpadlo a benzínová sekačka) a za opravy a udržování (20 tis. Kč; např. oprava hasičského vozidla). Ostatní výdaje rovněž zahrnují **výdaje na nákup materiálu** jinde nezařazeného (50 tis. Kč; věcné prostředků požární ochrany jako hadice, savice, baterie a další), **Služby školení a vzdělávání** (18 tis. Kč za školení členů JSDH), **Služby elektronických komunikací** (19 tis. Kč - telefonní poplatky), **Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi** – (jedná se o kontroly a revize EZS v hasičských zbrojnicích v celkové výši 15 tis. Kč), **Nákup ostatních služeb** (ve výši 7 tis. Kč, deratizace budov hasičských zbrojnic) a **Opravy a udržování** (1 tis. Kč, oprava EZS v budovách hasičských zbrojnic).

6 Všeobecná veřejná správa a služby

Výdaje vynaložené SMK k 31. 12. 2022 na všeobecnou veřejnou správu a služby představují **21,98 %** všech vynaložených výdajů.



název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
611-Zastupitelské orgány a volby	17 048 000,00	20 012 761,20	13 162 749,83	65,77%
611 Sociální fond	450 000,00	637 161,20	478 945,09	75,17%
611 Platy a odměny včetně odvodů	15 408 000,00	15 408 000,00	10 335 297,45	67,08%
611 Volby	150 000,00	2 927 600,00	1 901 377,09	64,95%
611 Ostatní výdaje	1 040 000,00	1 040 000,00	447 130,20	42,99%

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

Výdaje představují platy a odměny včetně odvodů uvolněných i neuvolněných zastupitelů města a peněžní plnění členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města. Výdaje obsahují také další náhrady (např. tzv. ošatné poskytované v rámci občanských obřadů).

611 Volby

Jedná se o výdaje související s konáním voleb do Zastupitelstva města Karviné v měsíci říjnu 2022 a s přípravou voleb prezidenta v lednu 2023. Ve III. čtvrtletí roku obdrželo SMK zálohu na účelovou dotaci na výdaje spojené s těmito volbami na základě rozhodnutí Ministerstva financí ve výši 1 908 tis. Kč. Uskutečněné celkové výdaje byly ve výši 1 759 tis. Kč. Největšími výdaji byly odměny členům okrskových volebních komisí. Rozdíl 149 tis. Kč je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem v únoru 2023. V prosinci 2022 obdrželo SMK 1. část účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta v lednu 2023 ve výši 570 tis. Kč. Uskutečněné celkové výdaje v roce 2022 byly ve výši 73 tis. Kč. Rozdíl 497 tis. Kč je rovněž předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem v únoru 2023.

611 Ostatní výdaje

V souvislosti s činností zastupitelských orgánů byly vynaloženy zejména následující výdaje:

- jednorázové úhrady pronájmu interaktivní techniky (10 tis. Kč);
- školicí a vzdělávací služby (50 tis. Kč);
- nákup ostatních služeb, např. zhotovení plakátů na jednání ZM (20 tis. Kč);
- cestovní náklady (tuzemské), např. jízdenky, letenky, ubytování a jiné výdaje povahy cestovních náhrad (200 tis. Kč);
- cestovní náklady (zahraniční), např. jízdenky, letenky, ubytování a jiné výdaje povahy cestovních náhrad (27 tis. Kč);
- pořízení věcí a služeb, které se používají k pohoštění - přijetí významných osob, delegací, u příležitosti předání ocenění, poděkování za reprezentaci města apod. (141 tis. Kč).

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
617-Regionální a místní správa	247 877 000,00	265 809 642,86	249 551 276,46	93,88%
617 Sociální fond	11 282 000,00	13 002 028,86	12 389 239,29	95,29%
617 Platy a odměny včetně odvodů	190 000 000,00	196 235 932,00	196 220 807,42	99,99%
617 Energie	7 594 000,00	7 594 000,00	5 273 680,02	69,45%
617 Autoprovoz	1 140 000,00	1 140 000,00	628 975,35	55,17%
617 Výpočetní technika	20 000 000,00	22 635 250,00	22 534 805,84	99,56%
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	85 915,00	90,44%
617 Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	61 082,00	93,97%
617 Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	171 868,36	98,21%
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	254 510,00	90,90%
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě	4 000 000,00	9 003 410,00	107 690,00	1,20%
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	250 000,00	250 000,00	239 701,00	95,88%
617 Ostatní výdaje	12 996 000,00	15 334 022,00	11 583 002,18	75,54%

617 Sociální fond

Prostředky fondu určené pro zaměstnance 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. Čerpání fondu je prováděno především poskytnutím benefitů prostřednictvím cafeterie Edenred. Dále byl poskytnut příspěvek na činnost Odborové organizaci Odborového svazu státních orgánů a organizací MMK ve výši 45 tis. Kč.

617 Platy a odměny včetně odvodů

Na tento závazný ukazatel se účtují především platy zaměstnanců v pracovním poměru statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné, související odvody sociálního a zdravotního pojištění, náhrady mezd v době nemoci a další, mimo odměn a odvodů vztahujících se k projektům.

V průběhu roku 2022 (k částečnému krytí osobních nákladů) byly dle rozhodnutí MPSV ČR poskytnuty tyto dotace:

- dotaci na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) ve výši 7 mil. Kč;
- dotaci na výkon sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši 12,46 mil. Kč.

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 Autoprovoz

Výdaje byly čerpány především na nákup pohonných hmot do služebních vozidel (359 tis. Kč; včetně spotřeby v rámci výkonu agendy sociální práce a s výkonem sociálně právní ochrany dětí), úhradu služeb (81 tis. Kč; STK, emise, mytí služebních vozidel), opravy služebních vozidel (58 tis. Kč), ostatní materiál (21 tis. Kč; např. pneumatiky) a operativní nájem elektromobilu (101 tis. Kč).

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

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

617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Záměrem akce jsou stavební úpravy podkroví a oprava střechy budovy č.p. 618 na ulici Karola Šliwky spočívající v realizaci nového zastřešení a provedení nové prosklené hliníkové stěny v kanceláři ve 4.NP a dále provedení opravy části střechy objektu ve dvorní i uliční části. Odstraněno bude stávající laťování a bude provedena výměna stávajících prvků krovu z dvorní části zcela a z vnější části od ulice Karola Šliwky z 30 %. Součástí demontáže střešní krytiny bude provedena demontáž oplechování včetně kotvení a klempířských prvků zajišťujících odvod dešťových vod. Celkové výdaje na tomto ukazateli za rok 2022 činily 108 tis. Kč na doplnění projektové dokumentace. Zahájení akce se předpokládá v roce 2023.

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 byl operativní leasing dvou osobních elektromobilů, které byly využívány jako referentská vozidla města. V průběhu roku 2022 se v rámci výše uvedeného projektu uhradila celková částka 240 tis. Kč. Smlouva byla ukončena k 30. 6. 2022.

617 Ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje na běžnou činnost Magistrátu města Karviné, zejména výdaje za poštovní služby, cestovné, právní služby, soudní poplatky, konzultační a poradenské služby, úklidové služby, fyzickou a elektronickou ostrahu, rozhlasové a televizní poplatky, opravy a revize v budovách magistrátu, nákup materiálu a drobného majetku a školení, služby daňového poradce za zpracování daňových přiznání a výdaje oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
622-Zahraníční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	0,00	8 935 069,30	6 828 798,43	76,43%
622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov	0,00	300 000,00	198 198,00	66,07%
622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKoturistiky	0,00	87 171,30	87 171,30	100,00%
622 Projekt - MODEL.GO	0,00	1 717 020,00	1 308 549,97	76,21%
622 Ostatní výdaje	0,00	6 830 878,00	5 234 879,16	76,64%

622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 258 ze dne 27. 4. 2020. Statutární město Havířov je vedoucím partnerem projektu s finanční spoluúčastí a předkládá žádost o dotaci. Statutární město Karviná, stejně jako město Jastrzębie-Zdrój, je partnerem projektu a má na projektu finanční spoluúčast. Cílem projektu je připomenutí a prohloubení přeshraniční spolupráce tří největších měst na území Euroregionu Těšínské Slezsko. Výdaje ve výši 198 tis. Kč byly vynaloženy na pořízení 3 ks informačních tabulí – totému, které jsou umístěny v budovách MMK.

622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKoturistiky

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 365 ze dne 2. 11. 2020. Cílem projektu je propagace Železné cyklotrasy, která byla vybudována v rámci jiného česko-polského projektu a prochází Karvinou, Petrovicemi u Karviné, Godowem, Zebrzydowicemi a Jastrzębie-Zdrojem, dále propagace ekoturistiky a elektromobility, včetně uspořádání konference s cílem vytvořit marketingovou strategii Železné cyklotrasy a reklamní kampaň na podporu cykloturistiky. Statutární město Karviná v rámci projektu nakoupilo 4 nabíjecí stanice pro elektrokola (na Masarykově náměstí, v areálu Lodiček, poblíž sportovního areálu na ul. Leonovova a poblíž restaurace Tesarčík). Výdaje ve výši 87 tis. Kč byly vynaloženy za pořízení 4 ks cyklostojanů pro 4 elektrokola včetně dopravy a inženýrskou činnost.

622 Projekt - MODEL.GO

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 418 ze dne 25. 1. 2021. Projekt byl realizován ve spolupráci s Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA, Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínského Slezska a městem Jastrzębie-Zdrój. Cílem projektu je posílení spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v době ztížených realizačních podmínek souvisejících s COVID-19. Statutární město Karviná v rámci projektu pořídí 4 ks síťových přepínačů (10 Gbps switche), 4 ks notebooků, 3 ks konferenčních setů do velkých zasedaček, 7 ks konferenčních setů do malých zasedaček, 7 ks počítačů all-in-one pro provozování videokonferencí s vestavěnými reproduktory, 10 ks počítačů pro zajištění chodu a podpory videokonferencí, 4 ks TV pro projekci videokonferencí s vestavěnými reproduktory, projektor pro zobrazení videokonferencí a 4 ks ionizátorů (čističek vzduchu). V rámci výše uvedeného projektu bylo v roce 2022 vyčerpáno 1,31 mil. Kč.

622 Ostatní výdaje

Výdaje 5,23 mil. Kč představují humanitární pomoc Ukrajině zasažené válečným konfliktem, z toho 4,58 mil. Kč je na kompenzaci nákladů za zajištění ubytování osobám postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, na které byly poskytnuty dotace ze státního rozpočtu.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
631-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	295 000,00	295 000,00	180 312,81	61,12%
631 Ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	180 312,81	61,12%

631 Ostatní výdaje

Jedná se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
632-Pojištění funkčně nespecifikované	6 069 200,00	6 069 200,00	5 509 518,00	90,78%
632 Pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	5 509 518,00	90,78%

632 Pojištění

Do výdajů 5,51 mil. Kč se promítají poradenské a konzultační služby související s pojištěním – odměna makléři za I. až. IV. čtvrtletí (469 tis. Kč) a samotné úhrady pojistného (viz následující tabulka; 5,04 mil. Kč).

pojištění majetku a odpovědnosti	4 575 844
pojištění vozidel	432 125
pojištění dobrovolných hasičů	17 325
úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	18 150
pojištění elektrokol	7 082
refakturace pojištění – polyfunkční dům, ÚP, vratka poj.	-10 208
Celkem pojistné uhrazené v roce 2022 (v Kč)	5 040 318

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
639-Ostatní finanční operace	15 000 000,00	29 584 500,00	24 495 081,10	82,80%
639 Platby daní	15 000 000,00	29 584 500,00	24 495 081,10	82,80%

639 Platby daní

Do výdajů se promítá daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob statutárního města (14 585 tis. Kč; město je příjemcem své vlastní daňové povinnosti, k faktickému převodu finančních prostředků nedochází, příjem je účetně započten s výdajem ve stejné výši), a platby vlastních daňových povinností na dani z přidané hodnoty (9 911 tis. Kč).

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Index v %
640-Ostatní činnosti	1 000 000,00	41 340 689,66	8 129 001,17	19,66%
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	41 340 689,66	8 129 001,17	19,66%

640 Finanční vypořádání

Do těchto výdajů se promítají vratky nevyčerpaných dotací a další vratky mylných plateb:

- 148 tis. Kč – vypořádání dotace na sociálně – právní ochranu dětí;
- 6 tis. Kč – vrácení finančních prostředků přijatých v důsledku omylu plátce (Green Gas DPB, a.s. IČO: 00494356);
- 283 tis. Kč – vypořádání dotace na projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II;
- 7 692 tis. Kč – vypořádání dotace na projekt výkon pěstounské péče.

III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ)

Finanční vypořádání přijatých účelových dotací, které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2022, 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 2022 - 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 2022	Výše čerpání dotace v roce 2022	Vratka dotace při finančním vypořádání
34070	neinvestiční dotace na projekt "Biblioterapie jako jedna z možností uspokojování potřeb čtenářů včetně doplnění knihovního fondu polské literatury" - pro Regionální knihovnu Karviná	27 000,00	27 000,00	0,00
34053	neinvestiční dotace na projekt "Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" - pro Regionální knihovnu Karviná	9 000,00	9 000,00	0,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022	Výše čerpání dotace v roce 2022	Vratka dotace při finančním vypořádání
13015	neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících s výkonem sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí na rok 2022	7 008 794,00	7 008 794,00	0,00

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022	Výše čerpání dotace v roce 2022	Vratka dotace při finančním vypořádání
98187	neinvestiční dotace na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí	1 908 000,00	1 758 762,23	149 237,77
98008	neinvestiční dotace na výdaje vzniklé obcím v roce 2022 v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2023	569 600,00	72 962,80	496 637,20

Nevyčerpané části dotací byly v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2022 zaslány zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (platba v r. 2023).

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022	Výše čerpání dotace v roce 2022	Vratka dotace při finančním vypořádání
14004	neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH)	9 400,00	9 400,00	0,00

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2022 - 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 do konce roku 2022	Výše čerpání dotace k 31. 12. 2022	Vratka dotace při finančním vypořádání
33063	neinvestiční dotace na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II" v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	9 579 404,80	9 296 838,48	282 566,32
33063	neinvestiční dotace na projekt "Škola plná života" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Školská	1 688 143,00	1 688 143,00	0,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Šablony II - ZŠ a MŠ U Lesa" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ U Lesa	2 143 196,00	2 130 235,00	12 961,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Poznáváme inkluzi II" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	1 418 076,00	1 414 880,00	3 196,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny II" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ U Studny	2 169 151,00	2 166 958,00	2 193,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Na Cihelní společně II" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Cihelní	2 423 312,00	2 421 346,00	1 966,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Šablony III" - pro ZŠ a MŠ Dělnická	1 596 504,00	1 592 536,00	3 968,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Škola v nás" - pro ZŠ a MŠ Školská	837 451,00	837 451,00	0,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" - pro ZŠ a MŠ Cihelní; (včetně vratky části nevyužitě dotace ve výši 183 583,67 Kč; původní výše dotace 7 184 762,50 Kč)	7 001 178,83	7 001 178,83	0,00

Nevyučerpané části dotací na projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byly zaslány v roce 2022 do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022	Výše čerpání dotace v roce 2022	Vratka dotace při finančním vypořádání
14032	neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Asistent prevence kriminality 2022" (včetně vratky části nevyužitě dotace ve výši 220 962 Kč; původní výše dotace 540 000 Kč)	319 038,00	319 038,00	0,00

Nevyučerpaná část dotace na projekt „Karviná-Asistent prevence kriminality 2022“ ve výši 220 962 Kč byla zaslána v roce 2022 do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (platba 2. 12. 2022).

ROZPOČET KRAJE (v Kč)

Poskytnuté dotace podléhají vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje dle podmínek uvedených ve smlouvě. Následující tabulka obsahuje pouze „průtokové dotace“ (dotace, jejímž konečným příjemcem je příspěvková organizace zřízená statutárním městem Karviná). Vypořádání dotace provádí s poskytovatelem přímo příspěvková organizace dle podmínek konkrétní dotační smlouvy. V případě nedočerpání celé dotace je vratka části dotace poukázána na účet poskytovatele (kraje) prostřednictvím zřizovatele (statutárního města Karviná). Na bilanci rozpočtu zřizovatele však případná vratka části dotace nemá žádný dopad (vratka části dotace je kompenzována příjmem vratky dotace od příspěvkové organizace). Ve sloupci „výše čerpání dotace v roce 2022“ je uvedena výše dotace, kterou SMK obdrželo od poskytovatele a zároveň ve stejné výši přeposlalo příspěvkové organizaci. V případě vratky části dotace obsahuje tento sloupec jen skutečné čerpání příspěvkovou organizací.

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022 (brutto)	Výše čerpání dotace v roce 2022	Vratka dotace při finančním vypořádání
133	neinvestiční dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání - pro Středisko volného času Juventus	194 500,00	194 500,00	0,00
201	neinvestiční dotace na projekt "Prolínání kultur 2022 - festival národnostních menšin" - pro Městský dům kultury Karviná	199 000,00	199 000,00	0,00

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022 (brutto)	Výše čerpání dotace v roce 2022	Vratka dotace při finančním vypořádání
345	neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - pro <i>Regionální knihovnu Karviná</i>	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00
359	investiční dotace na realizaci projektu " Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba " - pro <i>Sociální služby Karviná</i>	218 900,00	218 900,00	0,00
13014	neinvestiční dotace na projekt " Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK " - pro ZŠ a MŠ <i>Mendelova</i>	98 011,73	98 011,73	0,00
13014	neinvestiční dotace na projekt " Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK " - pro ZŠ a MŠ <i>Školská</i>	278 035,80	278 035,80	0,00
13014	neinvestiční dotace na projekt " Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK " - pro ZŠ a MŠ <i>Družby</i>	1 701 425,78	1 701 425,78	0,00
13014	neinvestiční dotace a vratka na projekt " Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK " - pro ZŠ a MŠ <i>Dělnická</i>	455 705,25	449 015,70	6 689,55
13014	neinvestiční dotace a vratka na projekt " Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK " - pro ZŠ a MŠ <i>U Lesa</i>	170 993,55	150 511,20	20 482,35
13305	neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - pro <i>Sociální služby Karviná</i>	11 689 000,00	11 689 000,00	0,00
13014	neinvestiční dotace a vratka na projekt " Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK " - pro ZŠ a MŠ <i>Slovenská</i>	64 079,40	31 827,60	32 251,80

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2022 - bez vypořádání

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022	Výše čerpání dotace v roce 2022
-	souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	52 983 500,00	bez vypořádání
98043	příspěvek dle zákona č. 519/2021 Sb. o kompensačním bonusu pro rok 2022 ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na daňové příjmy obcí	3 357 012,17	bez vypořádání

Dotace poskytnuté obcemi (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022	Výše čerpání dotace v roce 2022
-	vyřizování přestupků dle Veřejnosprávních smluv	98 515,00	bez vypořádání

Dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022	Výše čerpání dotace v roce 2022
900	neinvestiční dotace na kompensaci nákladů na zajištění nouzového ubytování pro osoby z Ukrajiny	4 580 878,00	uznatelný výdaj

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022	Výše čerpání dotace v roce 2022
17051	neinvestiční dotace na projekt "AdTech"	1 392,41	uznatelný výdaj
17015	neinvestiční dotace na projekt "Rekonstrukce odb. učeben ZŠ a MŠ Borovského a Cihelny v Karviné"	206 993,01	uznatelný výdaj
17015	neinvestiční dotace na projekt "Rekonstrukce odb. učeben ZŠ a MŠ Družby a Slovenská v Karviné"	219 984,09	uznatelný výdaj
17016	neinvestiční dotace na projekt "Rekonstrukce odb. učeben ZŠ a MŠ Borovského a Cihelny v Karviné"	3 518 881,26	uznatelný výdaj
17016	neinvestiční dotace na projekt "Rekonstrukce odb. učeben ZŠ a MŠ Družby a Slovenská v Karviné"	3 739 729,63	uznatelný výdaj
17968	investiční dotace na projekt "Zateplení byt. domu č. 871, U Lesa, Karviná-Ráj"	176 976,51	uznatelný výdaj
17968	investiční dotace na projekt "Rekonstrukce odb. učeben ZŠ a MŠ Družby a Slovenská v Karviné"	647 748,70	uznatelný výdaj
17968	investiční dotace na projekt "Rekonstrukce odb. učeben ZŠ a MŠ Borovského a Cihelny v Karviné"	238 704,26	uznatelný výdaj
17969	investiční dotace na projekt "Rekonstrukce odb. učeben ZŠ a MŠ Družby a Slovenská v Karviné"	11 011 727,81	uznatelný výdaj
17969	investiční dotace na projekt "Rekonstrukce odb. učeben ZŠ a MŠ Borovského a Cihelny v Karviné"	4 057 972,45	uznatelný výdaj
17969	investiční dotace na projekt "Zateplení byt. domu č. 871, U Lesa, Karviná-Ráj"	3 539 530,13	uznatelný výdaj

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022	Výše čerpání dotace v roce 2022
90002	neinvestiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ Dačického v Karviné v přírodním stylu"	200 121,72	uznatelný výdaj
90002	neinvestiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ U Mateřské školy v Karviné v přírodním stylu"	219 184,20	uznatelný výdaj
90002	neinvestiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ Na Kopci v Karviné v přír. stylu"	242 474,03	uznatelný výdaj

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022	Výše čerpání dotace v roce 2022
90002	neinvestiční dotace na projekt "Vybudování přírodní zahrady ZŠ U Studny v Karviné"	197 848,81	uznatelný výdaj
90002	neinvestiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ Centrumáček v Karviné v přírodním stylu"	183 982,23	uznatelný výdaj
90002	neinvestiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ U Vilika v Karviné v přírodním stylu"	204 003,92	uznatelný výdaj
90002	neinvestiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ na ul. Kpt. Jaroše v Karviné v přír. stylu"	207 568,54	uznatelný výdaj
90002	neinvestiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ na ul. Školská v Karviné v přír. stylu"	297 982,26	uznatelný výdaj
90003	neinvestiční dotace na projekt "Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné" zahraniční podíl	316 524,39	uznatelný výdaj
90006	neinvestiční dotace na projekt "Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné" tuzemský podíl	55 857,24	uznatelný výdaj
90992	investiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ U Mateřské školy v Karviné v přírodním stylu"	46 282,50	uznatelný výdaj
90992	investiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ Na Kopci v Karviné v přír. stylu"	46 282,49	uznatelný výdaj
90992	investiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ Centrumáček v Karviné v přírodním stylu"	46 282,49	uznatelný výdaj
90992	investiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ na ul. Školská v Karviné v přír. stylu"	46 282,50	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté Ministerstvem podohospodářstva a rozvoje vidieka SK (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022	Výše čerpání dotace v roce 2022
-	neinvestiční dotace na projekt "AdTech"	181 227,16	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté od Stowarzyszenie Rozwoju i Wspolpracy Regionalnej „Olza” (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022	Výše čerpání dotace v roce 2022
-	neinvestiční dotace na projekt "Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havlířova"	117 204,71	uznatelný výdaj

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2022 - s vypořádáním v dalších letech

Dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022
-	neinvestiční dotace na projekt "IP LIFE for Coal Minig Landscape Adaptation"	4 283 134,37
253	neinvestiční dotace na projekt "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II"	27 500,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II"	522 500,00
00201	investiční dotace na realizaci projektu "Karvinské moře - plovoucí molo"	1 500 000,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022
33063	neinvestiční dotace na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III"	1 485 218,22
33166	neinvestiční dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání - pro Středisko volného času Juventus	285 200,00
33504	investiční dotace na projekt "Karviná, ZŠ Dělnická – TV lupa“ pro ZŠ a MŠ Dělnická	89 990,00
33092	neinvestiční dotace z OP Jan Ámos Komenský na projekt "Budování pevného základu I" pro ZŠ a MŠ Dělnická	4 998 237,00
33093	neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Dělnická"	378 650,00

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022
33093	neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Družby"	1 915 000,00
33092	neinvestiční dotace z OP Jan Ámos Komenský na projekt "Šablony IV na Majáku"	1 248 616,00
33093	neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Majakovského"	200 000,00
33092	neinvestiční dotace z OP Jan Ámos Komenský na projekt "Učící se škola I"	3 778 189,00
33093	neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Mendelova"	250 000,00
33092	neinvestiční dotace z OP Jan Ámos Komenský na projekt "Jsem zdravý žák"	4 475 217,00
33093	neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Prameny"	350 000,00
33093	neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Slovenská"	150 000,00
33092	neinvestiční dotace z OP Jan Ámos Komenský na projekt "Škola pro život"	2 593 442,00
33093	neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Školská"	312 736,00
33093	neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ U Lesa"	425 500,00
33093	neinvestiční dotace v rámci Národního plánu obnovy na projekt " Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ U Studny"	240 000,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022
13013	neinvestiční dotace na projekt "Strategické dokumenty statutárního města Karviné"	1 110 662,00
13024	neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2022	12 460 000,00

Dotace poskytnuté z rámcového programu Evropské komise Horizon 2020, části Green Deal Call na Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES.

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2022
-	neinvestiční dotace na projekt "ARV - CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES"	675 468,32

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 fiskálního pravidla:

Příjmy (Kč)	
- příjmy za rok 2019	1 325 172 049
- příjmy za rok 2020	1 193 878 503
- příjmy za rok 2021	1 278 776 995
- příjmy za rok 2022	1 436 464 127
průměr příjmů za poslední 4 roky	1 308 572 919
60 % průměru za poslední 4 roky	785 143 751
Dluhy (Kč) - závazky k 31. 12. 2022 z:	
- vydaných dluhopisů	0
- přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí	0
- realizace plnění ze záruk	0
- vystavených směnec	0
Dluh k 31. 12. 2022 celkem	0
Celkový dluh nepřevyšuje 60 % průměrných příjmů. Statutární město Karviná dluhy neeviduje.	

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. 2022	1 620 399,26
- příděly do sociálního fondu v průběhu roku 2022	12 018 790,80
- bankovní úroky přijaté v roce 2022	7 541,31
Zdroje celkem:	13 646 731,37
Použití:	
- čerpání dle zásad	12 867 221,58
- bankovní poplatky uhrazené v roce 2022	962,80
Použití celkem:	12 868 184,38
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31. 12. 2022	778 546,99

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

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2022	900 365,58
- příděly do sociálního fondu v průběhu roku 2022	1 729 854,88
- bankovní úroky přijaté v roce 2022	122,98
Zdroje celkem:	2 630 343,44
Použití:	
- čerpání dle zásad	1 523 782,00
- bankovní poplatky uhrazené v roce 2022	1 032,80
Použití celkem:	1 524 814,80
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31. 12. 2022	1 105 528,64

Přehled o zdrojích a použití Fondu primátora města Karviné

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2022	8 587 797,39
- dle zřizovací listiny zapojeno do rozpočtu roku 2022	5 900 000,00
- vratky nevyčerpaných dotací	72 775,50
Zdroje celkem:	14 560 572,89
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	8 441 400,00
Použití celkem:	8 441 400,00
Zůstatek zdrojů fondu k 31. 12. 2022	6 119 172,89

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

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2022	23 886 260,65
- tvorba rezervy na obnovu vodovodů nebo kanalizací v r. 2022	3 600 000,00
- bankovní úroky přijaté v roce 2022	13 566,14
Zdroje celkem:	27 499 826,79
Použití v roce 2022:	
- převod připsaných bankovních úroků na příjmový účet města	13 566,14
- na projektovou dokumentaci lapáku šterku v areálu ČOV *	0,00
Použití celkem:	13 566,14
Zůstatek zdrojů fondu k 31. 12. 2022	27 486 260,65

* v průběhu roku nebylo realizováno plánované čerpání rezervy na lapák šterku v areálu ČOV ve výši 200 255,- Kč

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 pracovně právních vztahů, výdaje spojené s výukou žáků, výdaje na učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.

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

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	36 684 431,05	4 507 070,85	41 191 501,90	38 781 506,78	106,21
502	Spotřeba energie	32 758 654,49	530 048,07	33 288 702,56	33 939 943,50	98,08
504	Prodané zboží	0,00	23 982,10	23 982,10	55 000,00	43,60
511	Opravy a udržování	14 111 727,48	84 568,99	14 196 296,47	8 075 759,08	175,79
512	Cestovné	515 775,63	169,22	515 944,85	674 766,40	76,46
513	Náklady na reprezentaci	15 207,00	0,00	15 207,00	19 000,00	80,04
518	Ostatní služby	17 901 951,69	338 222,78	18 240 174,47	17 389 944,93	104,89
521	Mzdové náklady	348 305 803,50	2 452 499,50	350 758 303,00	366 020 159,73	95,83
524	Zákonné sociální pojištění	113 498 339,00	776 961,00	114 275 300,00	118 737 940,02	96,24
525	Jiné sociální pojištění	1 407 790,39	8 618,61	1 416 409,00	1 448 765,00	97,77
527	Zákonné sociální náklady	7 072 150,18	46 197,58	7 118 347,76	7 166 766,32	99,32
528	Jiné sociální náklady	101 913,00	0,00	101 913,00	80 000,00	127,39
538	Jiné daně a poplatky	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	446 473,00	0,00	446 473,00	0,00	0,00
547	Manka a škody	130 918,00	0,00	130 918,00	130 918,00	100,00
549	Ostatní náklady z činnosti	1 188 522,26	471 667,26	1 660 189,52	1 112 490,50	149,23
551	Odpisy dlouhodobého majetku	18 252 660,66	7 693,40	18 260 354,06	19 595 285,00	93,19
558	Náklady z drobného DM	11 640 499,48	152 517,64	11 793 017,12	11 845 491,55	99,56
563	Kurzové ztráty	68,72	0,00	68,72	0,00	0,00
5	NÁKLADY	604 038 485,53	9 400 217,00	613 438 702,53	625 073 736,81	98,14
602	Výnosy z prodeje služeb	27 447 928,46	8 896 864,02	36 344 792,48	31 170 800,77	116,60
603	Výnosy z pronájmu	1 702 659,36	127 699,00	1 830 358,36	1 536 000,00	119,16
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	37 993,80	37 993,80	85 000,00	44,70
648	Čerpání fondů	10 899 411,59	0,00	10 899 411,59	4 936 283,28	220,80
649	Ostatní výnosy z činnosti	7 557 573,28	593 541,79	8 151 115,07	7 582 131,48	107,50
662	Úroky	4 057,76	0,00	4 057,76	9 000,00	45,09
672	Výnosy míst. instit z transferů	556 918 337,97	0,00	556 918 337,97	579 623 603,28	96,08
6	VÝNOSY	604 529 968,42	9 656 098,61	614 186 067,03	624 942 818,81	98,28
	VÝNOSY - NÁKLADY	491 482,89	255 881,61	747 364,50	-130 918,00	

Popisy	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání %
00000 příspěvek na provoz	61 212 182,00	61 212 182,00	100,00
00101 příspěvek na odpisy	12 418 406,26	13 635 809,00	91,07
00102 správa zahrad a sportovišť	1 117 900,00	1 189 000,00	94,02
00105 příspěvek z fondu primátora	215 000,00	215 000,00	100,00
00110 příspěvek-zájmové vzdělávání	419 992,00	420 000,00	100,00
00150 příspěvek Pomáháme školám k úspěchu	0,00	0,00	0,00
00156 program Erasmus	297 785,30	881 574,50	33,78
00198 rozpouštění investiční dotace	5 804 494,15	5 919 476,00	98,06
13013 Operační program Zaměstnanost	60 000,00	0,00	0,00
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci	1 929 261,80	2 482 999,11	77,70
33063 OP VVV - PO3 neinvestice	8 448 140,66	5 744 335,67	147,07
33086 Národní plán obnovy - doučování	2 294 805,00	2 264 225,00	101,35
33087 Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky	3 571 800,00	3 211 800,00	111,21
33088 Národní plán obnovy - prevence digitální propasti	2 420 000,00	2 420 000,00	100,00
33092 OP JAK - P2 neinvestice	1 771 815,69	17 093 701,00	10,37
33093 Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	1 346 787,68	9 089 646,00	14,82
33353 Přímé náklady na vzdělávání	453 589 967,43	453 843 855,00	99,94
Celkový součet	556 918 337,97	579 623 603,28	96,08

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 Borovského	64 137 212,27	62 891 759,50	101,98	64 138 364,62	62 891 759,50	101,98	1 152,35
ZŠ a MŠ Cihelní	60 852 157,69	59 802 298,00	101,76	60 976 362,27	59 802 298,00	101,96	124 204,58
ZŠ a MŠ Dělnická	73 556 326,87	77 101 427,85	95,40	73 622 832,75	77 101 427,85	95,49	66 505,88
ZŠ a MŠ Družby	45 013 142,81	46 479 922,93	96,84	45 306 337,45	46 479 922,93	97,48	293 194,64
ZŠ a MŠ Majakovského	29 118 448,33	28 789 400,00	101,14	29 265 392,06	28 789 400,00	101,65	146 943,73
ZŠ a MŠ Mendelova	66 423 938,63	65 292 679,48	101,73	66 318 370,66	65 161 761,48	101,78	-105 567,97
ZŠ a MŠ Prameny	60 304 212,85	66 932 738,69	90,10	60 304 212,85	66 932 738,69	90,10	0,00
ZŠ a MŠ s polským jazykem	28 872 408,83	29 158 317,33	99,02	28 906 372,83	29 158 317,33	99,14	33 964,00
ZŠ a MŠ Slovenská	35 677 429,66	36 706 688,17	97,20	35 777 338,49	36 706 688,17	97,47	99 908,83
ZŠ a MŠ Školská	33 745 730,81	36 536 241,46	92,36	33 751 358,70	36 536 241,46	92,38	5 627,89
ZŠ a MŠ U Lesa	59 100 776,54	57 796 567,00	102,26	59 182 207,11	57 796 567,00	102,40	81 430,57
ZŠ a MŠ U Studny	56 636 917,24	57 585 696,40	98,35	56 636 917,24	57 585 696,40	98,35	0,00
CELKEM	613 438 702,53	625 073 736,81	98,14	614 186 067,03	624 942 818,81	98,28	747 364,50

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
ZŠ a MŠ Borovského	293 592,64	497 928,74	953 853,16	70 232,46	1 185 481,54	3 001 088,54
ZŠ a MŠ Cihelní	661 166,00	956 830,96	637 279,81	195 108,82	2 469 988,80	4 920 374,39
ZŠ a MŠ Dělnická	243 429,49	518 495,23	805 957,33	341 600,54	711 777,21	2 621 259,80
ZŠ a MŠ Družby	214 224,00	172 071,02	815 864,85	10 198,21	659 019,12	1 871 377,20
ZŠ a MŠ Majakovského	171 863,00	301 058,09	856 087,20	23 284,00	581 236,03	1 933 528,32

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
ZŠ a MŠ Mendelova	142 559,00	161 289,60	1 620 447,98	3 565 521,94	2 653 148,06	8 142 966,58
ZŠ a MŠ Prameny	261 037,00	414 559,49	17 164,64	56 052,99	584 259,84	1 333 073,96
ZŠ a MŠ s polským jazykem	158 839,00	913 980,18	277 023,05	146 328,41	1 317 752,72	2 813 923,36
ZŠ a MŠ Slovenská	142 403,00	896 636,08	62 876,28	170 109,72	706 036,05	1 978 061,13
ZŠ a MŠ Školská	265 456,00	218 704,89	721 349,64	151 702,50	401 519,74	1 758 732,77
ZŠ a MŠ U Lesa	433 610,00	313 225,11	1 870 997,94	0,00	598 334,08	3 216 167,13
ZŠ a MŠ U Studny	28 782,00	360 261,79	525 308,52	222 906,05	615 460,98	1 752 719,34
CELKEM	3 016 961,13	5 725 041,18	9 164 210,40	4 953 045,64	12 484 014,17	35 343 272,52

Z 12- ti základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Karviná, skončilo devět příspěvkových organizací kladným výsledkem hospodaření, dvě příspěvkové organizace skončily výsledkem hospodaření nula a záporným výsledkem hospodaření skončila jedna příspěvková organizace.

Se záporným výsledkem hospodaření skončila Základní škola a Mateřská škola Mendelova. Rada města Karviné usnesením č. 147 ze dne 14. 12. 2022 schválila úpravu závazného ukazatele rozpočtu na rok 2022 na plánovanou ztrátu ve výši Kč 130.918,- z důvodu proúčtování zmařené investice (schváleno usn. ZM Karviné č 55 ze dne 5. 12. 2022).

Náklady - celkem byly čerpány na 98,14 % upraveného rozpočtu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách 501 – Spotřeba materiálu (plnění na 106,21 %), 511- Opravy a udržování (175,79 %) – na školách byly provedeny opravy a údržba elektroinstalace, malířské práce, opravy podlah, žaluzií, dveří, opravy herních prvků v MŠ, opravy kanalizací, opravy sprchových koutů a WC, výměna osvětlení, výměna potrubí v MŠ, dále byly provedeny opravy většího rozsahu jako oprava okapových a střešních pláštů ZŠ a MŠ, rekonstrukce sociálních zařízení, rekonstrukce silové elektroinstalace, opravy okapových a dešťových systémů v MŠ, rekonstrukce učeben, oprava multifunkčního hřiště - podrobný rozpis v tabulce - viz níže, účet 518 - Ostatní služby (104,89 %) – zde jsou naúčtovány náklady za servis a pronájem kopírovacích zařízení, zpracování mezd, náklady na školení a semináře, deratizace, revize, praní prádla, čištění vzduchotechniky, aktualizace SW apod., účet 528 (plnění na 127,39 %) – zde naúčtován příspěvek na obědy zaměstnancům školy. Položka 549 – Ostatní náklady z činnosti (149,23 %) - zde naúčtováno technické zhodnocení majetku do 40 tis. Kč, nákup učebnic a pracovních sešitů pro žáky, na položce 558 – Náklady z drobného DM (99,56 %) - je zaúčtován nákup drobného majetku do 40 tis. Kč - pořízení notebooků, tabletu, dataprojektorů, nákup školního nábytku, elektrospotřebičů do školní jídelny, nákup kobereců apod. Ostatní položky jsou plněny v souladu s upraveným rozpočtem.

Opravy většího charakteru na školských zařízeních:

Příspěvková organizace	název akce	profinancováno v Kč
ZŠ a MŠ Cihelní	Malování schodiště – budova ZŠ	162 872,00
ZŠ a MŠ Dělnická	Oprava okapových a střešních systémů v MŠ	235 688,13
ZŠ a MŠ Družba	Oprava obložení malé TV ZŠ	171 430,00
ZŠ a MŠ Majakovského	Rekonstrukce silové elektroinstalace v MŠ	1 772 918,33
ZŠ a MŠ Mendelova	Oprava střešních pláštů	2 655 273,00
ZŠ a MŠ Slovenská	Rekonstrukce učebny ČJ	114 369,00
	Rekonstrukce oddělení MŠ	364 924,00
ZŠ a MŠ Prameny	Oprava střešních pláštů na ZŠ	222 104,94
	Oprava chlapeckých WC	1 651 824,60
ZŠ a MŠ Školská	Oprava schodiště do kuchyně MŠ Školská	153 089,71
	Oprava multifunkčního hřiště ZŠ	889 253,20

Výnosy – celkem byly plněny na 98,28 % upraveného rozpočtu. Největší část výnosů - účet 602 - tvořily příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách a školné v mateřských školách - plnění na 116,60 %. Výnosy z pronájmů – účet 603 - byly plněny na 119,16 % - jedná se především o pronájem tělocvičen. Zapojeny byly převody z fondů - z rezervního fondu - sponzorské dary, převody z fondů investic – na pokrytí položky oprav a údržby a převody z fondu odměn a FKSP - v celkové výši 10 899 411,59 Kč, tj. plnění 220,80 % - (účet 648). Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 - byly plněny na 107,50 % - zde jsou promítnuty úhrady žáků za poškozené učebnice, pojistná plnění od pojišťovny, úhrady rodičů za školní aktivity (školy v přírodě, lyžařské kurzy apod.)

Příspěvky zřizovatele:

- **na provoz** - byly základním školám a mateřským školám zasílány měsíčně v souladu se schváleným rozpočtem – plnění na 100,00 %
- **na odpisy** - byly základním školám a mateřským školám zasílány čtvrtletně v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání na 91,07 %,
- **na správu zahrad a sportovišť** - byly zasílány v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání – 94,02 %.
- **na zájmové vzdělávání** – byly zaslány v souladu se schváleným rozpočtem – plnění dle skutečného čerpání – 100,00 %

Příspěvek z kraje – přímé náklady na vzdělávání - plnění na 99,94 % - příspěvky byly zasílány v souladu s upraveným rozpočtem kraje.

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popis	rok 2021	rok 2022	+ / -
Běžné účty	96 310 740,05	104 173 300,72	7 862 560,67
Dlouhodobé závazky	20 879 827,77	27 402 711,66	6 522 883,89
Dlouhodobý hmotný majetek	516 855 664,02	505 388 205,79	-11 467 458,23
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	47 288 842,75	47 288 842,75	0,00
Fondy	36 655 604,51	35 343 272,52	-1 312 331,99
Jmění	387 198 853,00	377 764 793,84	-9 434 059,16
Krátkodobé pohledávky	20 008 425,43	14 254 600,66	-5 753 824,77
Krátkodobé závazky	59 297 331,54	60 249 189,61	951 858,07
Materiál	1 576 247,21	2 028 105,91	451 858,70
Pokladna a ceniny	363 230,00	394 550,00	31 320,00
Požizovaný dlouhodobý majetek	529 962,99	743 416,29	213 453,30
Transfery	178 512 332,49	172 773 202,81	-5 739 129,68
Zboží	11 086,26	9 512,82	-1 573,44

Výše uvedená tabulka - Vybrané informace o majetku a závazcích – zobrazuje porovnání účetních stavů vybraných majetkových a závazkových účtů v roce 2022 v porovnání s rokem 2021. Ke snížení došlo u položek Dlouhodobý hmotný majetek (vyřazení majetku), u fondů, u položky jmění (účet 401), krátkodobé pohledávky, transfery a položky zboží. U ostatních položek došlo naopak k navýšení.

Usnesením Rady města Karviné č. 3048 ze dne 16. 3. 2022 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK V“ v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Dělnická	194 559,75
ZŠ a MŠ Družby	541 170,00
ZŠ a MŠ Mendelova	37 319,63
ZŠ a MŠ Školská	55 440,00
ZŠ a MŠ U Lesa	71 363,25

Usnesením Rady města Karviné č. 3164 ze dne 27. 4. 2022 byl schválen pro ZŠ a MŠ Borovského Karviná, příspěvková organizace, příspěvek na správce zahrad a sportovišť ve výši Kč 154.000.

Usnesením Rady města Karviné č. 3212 ze dne 25. 5. 2022 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná, příspěvková organizace zapojení dotace na projekt „Šíření příkladů dobré praxe – ZŠ a MŠ Cihelní“ ve výši Kč 228.056,25.

Usnesením Rady města Karviné č. 3261 ze dne 8. 6. 2022 byl nařízen odvod zdrojů fondů investic do rozpočtu zřizovatele pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Borovského	45 980,00
ZŠ a MŠ Dělnická	45 980,00
ZŠ a MŠ Mendelova	91 960,00
ZŠ a MŠ U Lesa	45 980,00

Usnesením Rady města Karviné č. 3345 ze dne 20. 7. 2022 byl schválen pro ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace:

- příspěvek na správce zahrad a sportovišť ve výši Kč 102.000,-,
- zapojení investiční dotace na projekt „Karviná, ZŠ Dělnická – TV lupa“ ve výši Kč 89.990,-.

Usnesením Rady města Karviné č. 3345 ze dne 20. 7. 2022 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná, příspěvková organizace, navýšení příspěvku na provoz na dofinancování úvazku pedagogického zaměstnance ve výši Kč 190.398,-.

Usnesením Rady města Karviné č. 3345 ze dne 20. 7. 2022 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK V“ v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Družby	230 555,85
ZŠ a MŠ Mendelova	5 610,15
ZŠ a MŠ Školská	78 417,15

Usnesením Rady města Karviné č. 3414 ze dne 24. 8. 2022 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 Majakovského	63 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	30 500,00
ZŠ a MŠ Slovenská	403 000,00
ZŠ a MŠ Školská	17 500,00

Usnesením Rady města Karviné č. 3414 ze dne 24. 8. 2022 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 Borovského	1 100 000,00
ZŠ a MŠ Družby	300 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	1 119 500,00
ZŠ a MŠ Majakovského	737 000,00
ZŠ a MŠ Školská	532 500,00

Usnesením Rady města Karviné č. 3415 ze dne 24. 8. 2022 byl nařízen odvod zdrojů fondů investic do rozpočtu zřizovatele pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Cihelní	1 200 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická	500 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	1 203 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	1 400 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 3415 ze dne 24. 8. 2022 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace ve výši 47 tis. Kč z důvodu valorizace základní platové tabulky o 10 %, a to dle návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesením Rady města Karviné č. 3502 ze dne 21. 9. 2022 byl pro ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná, příspěvková organizace:

- nařízen odvod zdrojů fondu investic ve výši Kč 354.725,-,
- navýšení příspěvku na provoz ve výši Kč 354.725,- .

Usnesením Rady města Karviné č. 36 ze dne 16. 11. 2022 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK V“ v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Dělnická	261 145,50
ZŠ a MŠ Družby	929 699,93
ZŠ a MŠ Mendelova	55 081,95
ZŠ a MŠ Slovenská	64 079,40
ZŠ a MŠ Školská	144 178,65
ZŠ a MŠ U Lesa	99 630,30

Usnesením Rady města Karviné č. 108 ze dne 30. 11. 2022 bylo schváleno zapojení rezervy na posílení příspěvku na provoz – položka energie - pro níže uvedené příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Cihelní	87 300,00
ZŠ a MŠ Družby	200 000,00
ZŠ a MŠ Majakovského	300 000,00
ZŠ a MŠ Mendelova	600 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	500 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	493 022,00
ZŠ a MŠ Školská	270 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	300 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 108 ze dne 30. 11. 2022 bylo schváleno zapojení rezervy na posílení příspěvku na odpisy pro níže uvedené příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Borovského	160 000,00
ZŠ a MŠ Mendelova	7 524,00
ZŠ a MŠ Dr.Olszaka	10 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	27 715,00
ZŠ a MŠ Školská	5 659,00

Usnesením Rady města Karviné č. 108 ze dne 30. 11. 2022 byla schválena dotace na projekt Šablony OP JAK pro níže uvedené příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Dělnická	4 998 237,00
ZŠ a MŠ Mendelova	3 778 189,00
ZŠ a MŠ Majakovského	1 248 616,00
ZŠ a MŠ Prameny	4 475 217,00
ZŠ a MŠ Školská	2 593 442,00

Usnesením Rady města Karviné č. 145 ze dne 14. 12. 2022 byla schválena dotace na projekt „Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ“ pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Družby	1 915 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	350 000,00
ZŠ a MŠ Školská	312 736,00

Usnesením Rady města Karviné č. 145 ze dne 14. 12. 2022 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz – položka energie pro ZŠ a MŠ Borovského, Karviná, příspěvková organizace ve výši 700 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 147 ze dne 14. 12. 2022 byla schválena úprava závazného ukazatele rozpočtu na rok 2022 na plánovanou ztrátu ve výši 130,92 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná, příspěvková organizace, z důvodu proúčtování zmařené investice (projektová dokumentace na rekonstrukci zahrady MŠ Slovenská včetně technické dokumentace).

Investiční akce na ZŠ a MŠ:

Zhotovení projektové dokumentace na výměnu plynového kotle v MŠ – 43,5 tis. Kč (ZŠ a MŠ Dr. Olszaka)

Bezbariérový vstup do ŠJ – 183,49 tis. Kč (ZŠ a MŠ Mendelova)

Úprava vestibulu školy – 90,60 tis. Kč (ZŠ a MŠ Slovenská)

Projektová dokumentace odvodnění budovy ŠD – 233,60 tis. Kč (ZŠ a MŠ Dělnická)

Oprava a modernizace kuchyně MŠ Olbrachtova – 1,33 mil. Kč - technické zhodnocení (ZŠ a MŠ U Lesa)

Instalace okapů a sněhových zábran na ZŠ – 118,73 tis. Kč (ZŠ a MŠ U Lesa)

Zateplení pavilonu tělocvičen na ZŠ – 2 843,29 tis. Kč (ZŠ a MŠ Borovského)

Výměna vytápěcího kotle v MŠ Louky – 89,24 tis. Kč (ZŠ a MŠ Borovského)

Rekonstrukce školního bytu na odbornou učebnu – 1 549,20 tis. Kč (ZŠ a MŠ Družby)

Realizované nákupy nad 40 tis. Kč:

Pořízení 2 ks interaktivní tabule a 1 ks Smart tabule – 153,17 tis. Kč (ZŠ a MŠ U Studny)

Pořízení varného kotle do ŠJ – 120,33 tis. Kč (ZŠ a MŠ Prameny)

Pořízení interaktivní tabule s dataprojektorem – 58,54 tis. Kč (ZŠ a MŠ Mendelova)

Pořízení zahradní houpačky do MŠ – 106,76 tis. Kč (ZŠ a MŠ Majakovského)

Naplněnost ZŠ

Příspěvková organizace	Kapacita žáků	Skutečný počet žáků	Naplněnost skutečnost/kapacita %
ZŠ a MŠ Borovského	650	482	74
ZŠ a MŠ Cihelní	700	422	60
ZŠ a MŠ Dělnická	750	552	74
ZŠ a MŠ Družba	500	391	78
ZŠ a MŠ Majakovského	550	135	25
ZŠ a MŠ Mendelova	600	341	57
ZŠ a MŠ Prameny	600	466	78
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	375	146	39
ZŠ a MŠ Slovenská	400	202	50
ZŠ a MŠ Školská	500	239	48
ZŠ a MŠ U Lesa	640	318	50
ZŠ a MŠ U Studny	420	351	84

Naplněnost MŠ - odloučená pracoviště ZŠ

Příspěvková organizace	Kapacita žáků	Skutečný počet žáků	Naplněnost skutečnost/kapacita %
MŠ na Kopci	104	87	84
MŠ u MŠ	100	63	63
MŠ Dvořáková	100	95	95
MŠ Nedbalova	70	70	100
MŠ Sokolovská	100	94	94

Příspěvková organizace	Kapacita žáků	Skutečný počet žáků	Naplněnost skutečnost/kapacita %
MŠ Družby	70	70	100
MŠ Spojka	60	59	98
MŠ Kpt. Jaroše	75	46	61
MŠ Slovenská 2872	100	84	84
MŠ Žižkova	100	88	88
MŠ Dačického	100	100	100
MŠ Dr.Olszaka.	70	62	89
MŠ Slovenská 2910	100	58	58
MŠ Školská	69	63	91
MŠ Olbrachtova	100	91	91
MŠ V Aleji	100	94	94
MŠ Centrumáček	100	100	100
MŠ Čajkovička	100	100	100

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	1 156 580,71	2 584,58	1 159 165,29	820 000,00	141,36
502	Spotřeba energie	3 666 027,29	23 751,47	3 689 778,76	3 600 000,00	102,49
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	53 486,87	0,00	53 486,87	50 000,00	106,97
504	Prodané zboží	24 459,20	630 590,14	655 049,34	560 000,00	116,97
511	Opravy a udržování	1 534 899,55	580,17	1 535 479,72	1 473 848,00	104,18
512	Cestovné	9 982,00	0,00	9 982,00	30 000,00	33,27
513	Náklady na reprezentaci	68 962,46	0,00	68 962,46	300 000,00	22,99
518	Ostatní služby	17 863 985,01	1 700,00	17 865 685,01	15 867 600,00	112,59
521	Mzdové náklady	17 161 761,00	318 490,00	17 480 251,00	18 299 897,00	95,52
524	Zákonné sociální pojištění	5 252 037,00	107 647,00	5 359 684,00	5 948 515,00	90,10
525	Jiné sociální pojištění	42 733,00	0,00	42 733,00	49 330,00	86,63
527	Zákonné sociální náklady	320 556,00	0,00	320 556,00	353 498,00	90,68
528	Jiné sociální náklady	547 250,00	0,00	547 250,00	550 000,00	99,50
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	24 992,00	0,00	24 992,00	7 000,00	357,03
549	Ostatní náklady z činnosti	832 672,11	0,00	832 672,11	750 000,00	111,02
551	Odpisy dlouhodobého majetku	8 293 446,00	0,00	8 293 446,00	8 305 310,00	99,86
556	Tvorba a zúčtování OP	-633 116,40	0,00	-633 116,40	70 000,00	-904,45
557	Náklady z vyřaz. pohledávek	675 587,00	0,00	675 587,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného DM	478 114,92	25 200,00	503 314,92	476 000,00	105,74
563	Kurzové ztráty	3 655,50	0,00	3 655,50	2 000,00	182,78
5	NÁKLADY	57 378 071,22	1 110 543,36	58 488 614,58	57 513 398,00	101,70
602	Výnosy z prodeje služeb	12 425 493,81	37 207,89	12 462 701,70	11 520 000,00	108,18
603	Výnosy z pronájmu	884 184,14	65 140,13	949 324,27	1 110 000,00	85,52
604	Výnosy z prodaného zboží	34 479,26	1 563 464,82	1 597 944,08	1 200 000,00	133,16
648	Čerpání fondů	816 640,00	0,00	816 640,00	1 098 848,00	74,32
649	Ostatní výnosy z činnosti	482 509,20	259 343,79	741 852,99	300 000,00	247,28
662	Úroky	919 598,47	0,00	919 598,47	922 000,00	99,74
663	Kurzové zisky	7 775,00	0,00	7 775,00	0,00	0,00
672	Výnosy míst. instit z transferů	41 123 872,16	0,00	41 123 872,16	41 362 550,00	99,42
6	VÝNOSY	56 694 552,04	1 925 156,63	58 619 708,67	57 513 398,00	101,92
	VÝNOSY - NÁKLADY	-683 519,18	814 613,27	131 094,09	0,00	

Popisy	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání %
00000 příspěvek na provoz	24 608 240,00	24 608 240,00	100,00
00101 příspěvek na odpisy	6 678 420,99	6 689 711,00	99,83
00103 příspěvek na celoměstské akce	7 965 186,16	8 250 000,00	96,55
00153 příspěvek Nadace OKD	58 000,00	0,00	0,00
00198 rozpouštění investiční dotace	1 615 025,01	1 615 599,00	99,96
00201 knihovnická konference	199 000,00	199 000,00	100,00
Celkový součet	41 123 872,16	41 362 550,00	99,42

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Městský dům kultury Karviná	867 609,51	335 127,40	3 143 692,72	0,00	25 297 243,81	29 643 673,44

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za rok 2022 kladným výsledkem hospodaření ve výši 131,09 tis. Kč.

Celkové náklady činí 58,49 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 57,38 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 1,11 mil. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 22,88 mil. Kč, ostatní služby (půjčovně filmů, nájemné, tisk propagačních materiálů, autorské poplatky, servis dopravních prostředků, technické zabezpečení představení, nájemné kopírek, úhrada rozhlasových, televizních a tel. popl.) 17,86 mil. Kč, odpisy majetku 8,29 mil. Kč, spotřeba energie 3,69 mil. Kč, opravy a údržba 1,53 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,16 mil. Kč, prodané zboží 655 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 833 tis. Kč (zde naúčtováno vypořádání DPH), jiné sociální náklady 547 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 503 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady 321 tis. Kč, náklady na reprezentaci 69 tis. Kč, cestovné 10 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Oprava vozidel	45 152,97
Oprava akustických předstěn - malý sál	89 061,77
Výměna kompresoru VZT – kinosál kina Centrum	110 555,00
Výměna invertorové desky na chladicím zařízení – kino Centrum	42 125,00
Oprava čalounění - vybavení kinokavárny	178 130,58
Servis VZT – OD Družba	169 380,00

Celkové výnosy představují částku 58,62 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činí 56,70 mil. Kč a z doplňkové činnosti 1,92 mil. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb částkou 12,46 mil. Kč, výnosy z prodaného zboží 1,60 mil. Kč, výnosy z pronájmu 949 tis. Kč, na položce úroky činí stav 920 tis. Kč – jedná se o úroky z termínovaného vkladu, ostatní výnosy z činnosti 742 tis. Kč. Položka Čerpání fondů představuje použití fondu investic, rezervního fondu – dary a FKSP ve výši 817 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021, a to na provoz ve výši 23,96 mil. Kč, na odpisy ve výši 6,33 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 5,75 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3212 ze dne 25. 5. 2022 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Prolínání kultur 2021 - festival národnostních menšin“ ve výši 199 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3415 ze dne 24. 8. 2022 bylo nařízen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 3,00 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3415 ze dne 24. 8. 2022 bylo schváleno:

- navýšení příspěvku na provoz ve výši 646,24 tis. Kč z důvodu valorizace základní platové tabulky o 10 %, a to dle návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- navýšení příspěvku na celoměstské akce ve výši 2,50 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 108 ze dne 30. 11. 2022 bylo schváleno navýšení příspěvku na odpisy ve výši 362,23 tis. Kč

Investiční akce:

Modernizace kamerového systému v letním kině.....80 451,69 Kč

Interiérové a akustické řešení kinosálu v kině Centrum 7 603 883,33 Kč

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popis	rok 2021	rok 2022	+ / -
Běžné účty	37 221 411,90	33 487 562,71	-3 733 849,19
Dlouhodobý hmotný majetek	251 127 502,62	250 540 459,64	-587 042,98
Dlouhodobý nehmotný majetek	114 566,55	92 498,55	-22 068,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	5 125 906,00	5 125 906,00	0,00
Fondy	34 192 462,37	29 643 673,44	-4 548 788,93
Jmění	198 781 858,42	199 787 772,45	1 005 914,03
Krátkodobé pohledávky	491 845,10	456 738,45	-35 106,65
Krátkodobé závazky	4 348 776,81	5 181 003,62	832 226,81
Pokladna a ceniny	221 946,00	451 594,00	229 648,00
Pořizovaný dlouhodobý majetek	379 291,44	197 791,44	-181 500,00
Transfery	58 121 455,62	56 506 430,61	-1 615 025,01
Upravující položky	-718 600,00	-718 600,00	0,00
Zboží	100 628,40	178 823,42	78 195,02

Výše uvedená tabulka Vybrané informace o majetku a závazcích zobrazuje porovnání účetních stavů vybraných majetkových a závazkových účtů v roce 2022 v porovnání s rokem 2021. U položek Dlouhodobý hmotný majetek a Dlouhodobý nehmotný majetek došlo ke snížení (vyřazení majetku), u fondů, transferu a krátkodobých pohledávek došlo taktéž ke snížení. U ostatních položek došlo k navýšení.

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	3 592 380,07	3 100,49	3 595 480,56	3 497 626,97	102,80
502	Spotřeba energie	786 687,80	1 288,53	787 976,33	948 000,00	83,12
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	60 516,49	0,00	60 516,49	49 800,00	121,52
504	Prodané zboží	0,00	57 997,85	57 997,85	63 000,00	92,06
511	Opravy a udržování	384 532,30	0,00	384 532,30	558 460,00	68,86
512	Cestovné	21 674,00	0,00	21 674,00	25 000,00	86,70
513	Náklady na reprezentaci	58 565,99	0,00	58 565,99	49 000,00	119,52
518	Ostatní služby	2 050 540,52	31 977,54	2 082 518,06	2 296 240,00	90,69
521	Mzdové náklady	20 832 813,58	1 595,42	20 834 409,00	20 819 800,00	100,07
524	Zákonné sociální pojištění	6 782 207,40	541,36	6 782 748,76	6 925 700,00	97,94
525	Jiné sociální pojištění	54 830,00	0,00	54 830,00	55 500,00	98,79
527	Zákonné sociální náklady	412 827,17	18,29	412 845,46	409 140,00	100,91
528	Jiné sociální náklady	488 330,55	0,00	488 330,55	552 000,00	88,47
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	1 720,00	0,00	1 720,00	3 500,00	49,14
549	Ostatní náklady z činnosti	41 372,81	1 289,40	42 662,21	38 000,00	112,27
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 548 619,19	0,00	2 548 619,19	2 615 690,00	97,44
558	Náklady z drobného DM	174 538,46	0,00	174 538,46	162 500,00	107,41
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5	NÁKLADY	38 292 156,33	97 808,88	38 389 965,21	39 073 456,97	98,25
601	Výnosy z prodeje vlast.výrobků	0,00	2 097,52	2 097,52	1 000,00	209,75
602	Výnosy z prodeje služeb	2 390 616,19	75 052,73	2 465 668,92	3 030 000,00	81,38
603	Výnosy z pronájmu	87 005,87	0,00	87 005,87	30 000,00	290,02
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	104 276,20	104 276,20	75 000,00	139,03
648	Čerpání fondů	138 836,93	0,00	138 836,93	116 950,00	118,71
649	Ostatní výnosy z činnosti	138 578,65	0,00	138 578,65	156 116,97	88,77
662	Úroky	1 090,38	0,00	1 090,38	1 000,00	109,04
672	Výnosy míst. instit z transferů	35 596 319,19	0,00	35 596 319,19	35 663 390,00	99,81
6	VÝNOSY	38 352 447,21	181 426,45	38 533 873,66	39 073 456,97	98,62
	VÝNOSY - NÁKLADY	60 290,88	83 617,57	143 908,45	0,00	

Popisy	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání %
00000 příspěvek na provoz	30 866 200,00	30 866 200,00	100,00
00101 příspěvek na odpisy	766 226,10	766 328,00	99,99
00103 příspěvek na celoměstské akce	229 500,00	229 500,00	100,00
00198 rozpouštění investiční dotace	1 782 393,09	1 849 362,00	96,38
00345 výkon regionálních funkcí knihoven	1 916 000,00	1 916 000,00	100,00
34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	9 000,00	9 000,00	100,00
34070 Kulturní aktivity	27 000,00	27 000,00	100,00
Celkový součet	35 596 319,19	35 663 390,00	99,81

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Regionální knihovna Karviná	886 178,01	410 333,89	2 233 378,87	63 042,06	3 684 867,80	7 277 800,63

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za rok 2022 kladným výsledkem hospodaření ve výši 143,91 tis. Kč.

Celkové náklady činí 38,39 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 38,29 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 98 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvody z mezd částkou 27,67 mil. Kč, spotřeba materiálu 3,59 mil. Kč, odpisy majetku 2,55 mil. Kč, ostatní služby (nájemné nebyt. prostor, zpracování DPPO, servisní služby, podpora DAWINCI, inzerce, výpůjčky, revize aj.) – 2,08 mil. Kč, spotřeba energií 788 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří jiné sociální náklady 488 tis. Kč, položka opravy a údržba 385 tis. Kč, zákonné sociální náklady 413 tis. Kč, spotřeba jiných neskladovaných dodávek 60 tis. Kč, prodané zboží 58 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 174 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 43 tis. (TZ do 40 tis. Kč, úhrada členských příspěvků), náklady na reprezentaci 58 tis. Kč, cestovné 22 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Malování	153 190,00
Oprava dlažby-terasa	152 740,05

Celkové výnosy představují částku 38,53 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činí 38,35 mil. Kč a doplňkové činnosti 181 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb 2,46 mil. Kč, ostatní výnosy z činnosti 139 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží představují částku 104 tis. Kč, výnosy z pronájmu činí 87 tis. Kč. Položka Čerpání z fondů představuje použití rezervního fondu – dary ve výši 139 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021, a to na provoz ve výši 30,16 mil. Kč, na odpisy ve výši 678,97 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 229,50 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3125 ze dne 13. 4. 2022 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 958 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3345 ze dne 20. 7. 2022 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Biblioterapie jako jedna z možností uspokojování potřeb čtenářů vč. doplnění knihovního fondu polské literatury“ ve výši 27 tis. Kč

Usnesením Rady města Karviné č. 3415 ze dne 24. 8. 2022 bylo schváleno:

- navýšení příspěvku na provoz ve výši 703,40 tis. Kč z důvodu valorizace základní platové tabulky o 10 %, a to dle návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- zapojení dotace na projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ ve výši 9 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3534 ze dne 6. 10. 2022 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 958 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 108 ze dne 30. 11. 2022 bylo schváleno navýšení příspěvku na odpisy ve výši 87,36 tis. Kč.

Investiční akce za sledované období žádné neproběhly.

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popis	rok 2021	rok 2022	+ / -
Běžné účty	8 614 643,32	9 728 248,91	1 113 605,59
Dlouhodobé pohledávky	1 213,00	1 213,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	81 083 444,10	115 728 819,47	34 645 375,37
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	959 422,00	1 791 022,00	831 600,00
Fondy	6 497 268,53	7 277 800,63	780 532,10
Jmění	26 907 320,48	50 786 731,50	23 879 411,02
Krátkodobé pohledávky	312 117,88	315 193,05	3 075,17
Krátkodobé závazky	2 605 592,95	2 882 522,94	276 929,99
Materiál	24 383,53	5 696,11	-18 687,42
Pokladna a ceniny	55 087,00	55 165,00	78,00
Požizovaný dlouhodobý majetek	0,00	65 057,10	65 057,10
Transfery	55 024 830,05	66 622 394,40	11 597 564,35
Upravující položky	7 858,00	7 858,00	0,00
Zboží	27 293,65	30 801,28	3 507,63

Dle výše uvedené tabulky došlo oproti roku 2021 pouze ke snížení položky Materiál, u ostatních položek došlo v porovnání s rokem 2021 k navýšení.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	1 264 903,87	7 247,00	1 272 150,87	1 347 000,00	94,44
502	Spotřeba energie	1 294 753,61	0,00	1 294 753,61	1 153 500,00	112,25
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	521 883,69	0,00	521 883,69	500 000,00	104,38
511	Opravy a udržování	835 217,34	0,00	835 217,34	886 000,00	94,27
512	Cestovné	3 144,00	0,00	3 144,00	5 000,00	62,88
513	Náklady na reprezentaci	14 276,00	0,00	14 276,00	16 000,00	89,23
516	Aktivace vnitroorg.služeb	-10 832,50	0,00	-10 832,50	-15 000,00	72,22
518	Ostatní služby	3 688 782,80	0,00	3 688 782,80	3 767 000,00	97,92
521	Mzdové náklady	28 543 938,00	0,00	28 543 938,00	28 202 640,00	101,21
524	Zákonné sociální pojištění	9 459 958,00	0,00	9 459 958,00	9 300 840,00	101,71
525	Jiné sociální pojištění	118 775,00	0,00	118 775,00	122 120,00	97,26
527	Zákonné sociální náklady	607 017,84	0,00	607 017,84	686 000,00	88,49
528	Jiné sociální náklady	41 808,50	0,00	41 808,50	30 000,00	139,36
538	Jiné daně a poplatky	41 430,00	0,00	41 430,00	30 000,00	138,10
549	Ostatní náklady z činnosti	28 834,07	0,00	28 834,07	50 000,00	57,67
551	Odpisy dlouhodobého majetku	978 559,00	0,00	978 559,00	997 400,00	98,11
557	Náklady z vyřaz. pohledávek	15 993,00	0,00	15 993,00	16 000,00	99,96
558	Náklady z drobného DM	218 527,14	7 449,00	225 976,14	320 000,00	70,62
5	NÁKLADY	47 666 969,36	14 696,00	47 681 665,36	47 414 500,00	100,56
602	Výnosy z prodeje služeb	8 780 366,40	105 830,00	8 886 196,40	8 775 000,00	101,27
648	Čerpání fondů	169 235,00	0,00	169 235,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	94 343,84	0,00	94 343,84	104 000,00	90,72
662	Úroky	112 597,13	0,00	112 597,13	97 000,00	116,08
672	Výnosy míst. instit z transferů	38 419 659,00	0,00	38 419 659,00	38 438 500,00	99,95
6	VÝNOSY	47 576 201,37	105 830,00	47 682 031,37	47 414 500,00	100,56
	VÝNOSY - NÁKLADY	-90 767,99	91 134,00	366,01	0,00	

Popisy	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání %
00000 příspěvek na provoz	25 752 100,00	25 752 100,00	100,00
00101 příspěvek na odpisy	879 636,95	900 000,00	97,74
00198 rozpouštění investiční dotace	98 922,05	97 400,00	101,56
13305 Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	11 689 000,00	11 689 000,00	100,00
Celkový součet	38 419 659,00	38 438 500,00	99,95

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Sociální služby Karviná	598 743,41	114 840,23	5 519 108,49	950 589,91	1 366 205,72	8 549 487,76

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za rok 2022 kladným výsledkem hospodaření ve výši 366,01 Kč.

Celkové náklady činí 47,68 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 47,67 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 15 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 38,12 mil. Kč, ostatní služby (nájemné, zpracování mezd, revize, poštovné, dovoz obědů, internet a tel. popl, deratizace aj.) 3,69 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,27 mil. Kč, odpisy majetku 979 tis. Kč, spotřeba energie 1,29 mil. Kč, opravy a údržba 836 tis. Kč, zákonné sociální náklady 607 tis. Kč, spotřeba jiných neskladovaných dodávek 522 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 226 tis. Kč, jiné daně a poplatky 41 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti (členské poplatky) 29 tis. Kč, náklady na reprezentaci 14 tis. Kč, cestovné 3 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Oprava vstupní fasády vč. zateplení	370 230,57
Malování objektu	40 910,00
Oprava dveří v suterénu	37 452,49

Celkové výnosy představují částku 47,68 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti představují 47,58 mil. Kč a výnosy z doplňkové činnosti činí 106 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 8,89 mil. Kč, Ostatní výnosy z činnosti představují částku 94 tis. Kč, položka Úroky je čerpána ve výši 113 tis. Kč, položka Čerpání fondů – 169 tis. Kč představuje čerpání rezervního fondu a fondu odměn.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021, a to na provoz ve výši 25,75 mil. Kč a na odpisy ve výši 900 tis. Kč.

Usnesením RM Karviné č. 3260 ze dne 8. 6. 2022 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 10,97 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3414 ze dne 24. 8. 2022 byl schválen příspěvek do fondu investic ve výši 3,00 mil. Kč.

Usnesením RM Karviné č. 3501 ze dne 21. 9. 2022 bylo schváleno zapojení investiční dotace na projekt „Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba“ ve výši 218,90 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 145 ze dne 14. 12. 2022 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 720 tis. Kč.

Investiční akce:

Rekonstrukce střechy 6 669 631,50 Kč

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popis	rok 2021	rok 2022	+ / -
Běžné účty	14 566 649,10	11 277 523,25	-3 289 125,85
Dlouhodobé závazky	38 421,86	0,00	-38 421,86
Dlouhodobý hmotný majetek	22 354 286,06	17 728 390,56	-4 625 895,50
Dlouhodobý nehmotný majetek	93 887,40	7 063,40	-86 824,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	2 778 385,00	859 885,00	-1 918 500,00
Fondy	10 923 463,60	8 549 487,76	-2 373 975,84
Jmění	23 947 926,51	23 866 360,56	-81 565,95
Krátkodobé pohledávky	1 880 517,97	1 900 180,00	19 662,03
Krátkodobé závazky	4 996 177,32	4 460 544,54	-535 632,78

Popis	rok 2021	rok 2022	+ / -
Materiál	15 865,29	26 620,09	10 754,80
Pokladna a ceniny	105 161,00	88 916,00	-16 245,00
Pořizovaný dlouhodobý majetek	0,00	6 669 631,50	6 669 631,50
Transfery	1 420 022,98	1 540 000,93	119 977,95
Upravující položky	141 450,00	141 450,00	0,00

Dle výše uvedené tabulky došlo v porovnání s rokem 2021 u většiny položek vybraných majetkových a závazkových účtů v roce 2022 ke snížení položek.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JUVENTUS, KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	1 653 004,55	12,00	1 653 016,55	1 557 686,05	106,12
502	Spotřeba energie	1 625 340,04	1 104,00	1 626 444,04	1 628 681,00	99,86
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	87 114,38	0,00	87 114,38	79 500,00	109,58
511	Opravy a udržování	848 482,72	99,00	848 581,72	839 301,00	101,11
512	Cestovné	26 244,00	0,00	26 244,00	25 000,00	104,98
518	Ostatní služby	2 823 568,03	9,00	2 823 577,03	2 813 766,00	100,35
521	Mzdové náklady	9 905 816,00	0,00	9 905 816,00	9 970 650,00	99,35
524	Zákonné sociální pojištění	2 814 580,00	0,00	2 814 580,00	2 833 057,00	99,35
525	Jiné sociální pojištění	35 499,00	12,00	35 511,00	34 715,00	102,29
527	Zákonné sociální náklady	168 259,22	0,00	168 259,22	166 208,00	101,23
528	Jiné sociální náklady	212 500,00	0,00	212 500,00	206 000,00	103,16
538	Jiné daně a poplatky	1 720,00	0,00	1 720,00	2 000,00	86,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	30 760,00	0,00	30 760,00	30 760,00	100,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	781 639,80	255,00	781 894,80	788 237,00	99,20
558	Náklady z drobného DM	188 622,22	0,00	188 622,22	205 587,95	91,75
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	19 760,00	0,00
5	NÁKLADY	21 203 149,96	1 491,00	21 204 640,96	21 200 909,00	100,02
602	Výnosy z prodeje služeb	5 022 367,20	1 479,00	5 023 846,20	4 988 750,00	100,70
603	Výnosy z pronájmu	0,00	22 201,00	22 201,00	60 000,00	37,00
648	Čerpání fondů	390 000,00	0,00	390 000,00	250 000,00	156,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	55 534,85	0,00	55 534,85	49 077,00	113,16
672	Výnosy míst. instit z transferů	15 838 812,62	0,00	15 838 812,62	15 853 082,00	99,91
6	VÝNOSY	21 306 714,67	23 680,00	21 330 394,67	21 200 909,00	100,61
	VÝNOSY - NÁKLADY	103 564,71	22 189,00	125 753,71	0,00	

Popisy	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání %
00000 příspěvek na provoz	5 719 000,00	5 719 000,00	100,00
00101 příspěvek na odpisy	781 640,00	781 761,00	99,98
00109 dotace od ostatních měst, obcí	50 000,00	50 000,00	100,00
00133 Juventus-sportovní soutěže	194 500,00	194 500,00	100,00
13013 Operační program Zaměstnanost	90 000,00	90 000,00	100,00
33166 Soutěže	251 051,62	265 200,00	94,67
33353 Přímé náklady na vzdělávání	8 752 621,00	8 752 621,00	100,00
Celkový součet	15 838 812,62	15 853 082,00	99,91

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Středisko volného času JUVENTUS	80 828,00	93 785,04	1 125 288,31	0,00	2 365 515,20	3 665 416,55

Hospodaření Střediska volného času Juventus skončilo za rok 2022 kladným výsledkem hospodaření ve výši 125,75 tis. Kč

Celkové náklady činí 21,20 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 21,20 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 1,5 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 12,75 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) 2,82 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,65 mil. Kč, spotřeba energie 1,63 mil. Kč, odpisy majetku 782 tis. Kč, opravy a údržba 848 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 189 tis. Kč, jiné sociální náklady 213 tis. Kč, zákonné sociální náklady 168 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří ostatní náklady z činnosti (TZ do 40 tis. Kč) 31 tis. Kč, spotřeba jiných nesklad. dodávek 87 tis., cestovné 26 tis. Kč, jiné daně a poplatky 2 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Malířské práce	67 500,00
Oprava venkovních výletů voliér – přírodovědná stanice	112 560,00
Oprava dešťové kanalizace	555 035,85

Celkové výnosy představují částku 21,33 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnost představují 21,31 mil. Kč a výnosy z doplňkové činnosti činí 24 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 5,02 mil. Kč. Výnosy z pronájmu činí 22 tis. Kč. Položka Čerpání fondů zahrnuje převody z rezervního fondu – čerpání darů a představuje částku 390 tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti představují částku 56 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021 a to na provoz ve výši 5,82 mil. Kč a na odpisy ve výši 775,42 tis. Kč.

Příspěvek na mzdy z kraje - přímé náklady na vzdělávání - byl schválen a vyčerpán v plné výši v celkovém objemu 8,75 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3260 ze dne 8. 6. 2022 bylo schváleno zapojení dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání ve výši 194,50 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3415 ze dne 24. 8. 2022 bylo schváleno zapojení dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání ve výši 265,20 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 108 ze dne 30. 11. 2022 bylo schváleno navýšení příspěvku na odpisy ve výši 6,34 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 146 ze dne 14. 12. 2022 bylo schváleno snížení příspěvku na provoz o částku 100 tis. Kč.

V roce 2022 nebyly provedeny žádné akce investičního charakteru.

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popis	rok 2021	rok 2022	+ / -
Běžné účty	4 431 152,75	4 921 913,92	490 761,17
Dlouhodobý hmotný majetek	13 043 547,74	12 261 652,94	-781 894,80
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	2 206 351,00	2 206 351,00	0,00
Fondy	2 601 241,21	3 665 416,55	1 064 175,34
Jmění	15 249 898,74	14 468 003,94	-781 894,80
Krátkodobé pohledávky	317 422,05	437 402,24	119 980,19

Popis	rok 2021	rok 2022	+ / -
Krátkodobé závazky	1 818 609,31	1 589 490,59	-229 118,72
Materiál	4 561,04	9 536,69	4 975,65
Pokladna a ceniny	21 713,00	11 808,00	-9 905,00

Dle výše uvedené tabulky došlo v porovnání s rokem 2021 ke snížení položky Dlouhodobý hmotný majetek a Jmění (vyřazení majetku a snížení hodnoty jmění majetku), Krátkodobé závazky a Pokladna a ceniny. U ostatních položek došlo v roce 2022 k navýšení.

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 2022 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	53 143	57 119 / 29 000	3 976	1 398
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	185 433	188 416/0	2 983	3 707

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	556 141	92 925	216 053 / 3 976	433 518
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	69 001	43 602	88 377/2 983	24 676

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. 2022.

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. 2021	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31. 12. 2022
účet 013 Software	37 756 587,66	1 972 775,53	766 500,00	38 962 863,19
účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 334 899,14	317 036,50	26 468,00	7 625 467,64
účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	9 981 469,00	0,00	0,00	9 981 469,00
účet 021 Stavby	4 891 720 216,22	201 371 503,23	47 056 319,90	5 046 035 404,55
účet 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	162 597 145,26	5 314 181,86	2 195 650,92	165 715 676,20
účet 026 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	149 611 644,72	8 135 766,95	5 133 228,64	152 614 183,03
účet 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	649 592,50	546 742,50	546 742,50	649 592,50
účet 031 Pozemky	292 603 423,61	14 937 279,06	35 684 405,42	271 756 297,25
účet 032 Kulturní předměty	23 721 996,70	1,00	0,00	23 721 997,70
účet 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	2 038 800,00	59 734 140,24	4 111 924,24	57 861 016,00
účet 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	1 972 775,53	1 972 775,53	0,00
účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	124 669 056,98	162 783 705,83	216 496 622,12	70 956 140,69
účet 062 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	95 596,99	392 723,00	8 100,00	460 219,99
účet 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	294 049 585,36	4 267 411,06	0,00	298 316 996,42
účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 146 700,00	0,00	0,00	1 146 700,00
účet 073 Oprávky k software	-27 536 501,26	766 500,00	3 706 894,54	-30 476 895,80
účet 076 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-7 334 899,14	26 468,00	317 036,50	-7 625 467,64
účet 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-8 656 403,80	0,00	67 564,00	-8 722 887,80

Název inventarizační položky	účetní stav k 31. 12. 2021	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31. 12. 2022
účet 081 Oprávky ke stavbám	-1 101 945 030,89	4 079 250,63	89 059 834,39	-1 188 925 414,65
účet 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věc	-103 670 674,71	1 934 255,41	20 765 198,61	-122 501 617,91
účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-149 611 644,72	5 133 228,64	8 135 766,95	-152 614 183,03
účet 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-53 677,00	0,00	14 016,00	-67 693,00
účet 112 Materiál na skladě	2 422 658,13	1 808 873,69	1 819 036,01	2 412 705,81
účet 132 Zboží na skladě	1 306 496,20	1 279 464,30	1 306 496,20	1 279 464,30
účet 139 Ostatní zásoby	620 980,27	510 273,73	513 046,97	618 215,03
účet 149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	-272 097,95	4 316,53	0,00	-267 781,42
účet 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-79 203 208,31	8 757 073,15	10 941 761,42	-81 387 896,58
účet 194 Opravné položky k odběratelům	-16 074 027,92	639 016,83	328 848,89	-15 763 859,88
účet 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-115 434,48	89 426,20	38 172,00	-84 180,28
účet 231 Základní běžný účet ÚSC	1 129 735 334,66	17 049 484 125,81	17 215 901 443,03	963 316 077,44
účet 236 Běžné účty fondů ÚSC	2 520 784,84	13 760 019,97	14 398 709,18	1 884 075,63
účet 244 Termínované vklady krátkodobé	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
účet 245 Jiné běžné účty	37 018 463,87	43 385 321,45	34 146 392,08	46 257 393,24
účet 261 Pokladna	337,35	19 854 527,80	19 854 543,77	321,38
účet 262 Peníze na cestě	0,00	7 483 942 155,57	7 483 942 156,57	0,00
účet 263 Ceniny	200 500,00	1 670 525,00	1 850 525,00	220 500,00
účet 311 Odběratelé	19 332 727,39	107 197 117,41	103 440 938,64	18 089 006,16
účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	7 375 342,17	40 237 379,77	36 523 099,44	11 089 622,60
účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	97 632 314,00	19 236 568,04	17 484 178,28	99 384 702,76
účet 321 Dodavatele	-3 247 139,83	571 812 739,56	586 629 296,08	-18 063 896,35
účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy	-17 814 382,04	17 875 083,04	18 844 581,00	-18 783 880,00
účet 325 Závazky z dělené správy	-15 000,00	303 100,00	340 400,00	-52 300,00
účet 331 Zaměstnanci	-12 087 352,00	202 901 809,00	203 592 199,00	-12 777 742,00
účet 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	-51 622,00	12 052 708,58	12 040 286,58	-39 200,00
účet 335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	289 639,00	269 839,00	0,00

Název inventarizační položky	účetní stav k 31. 12. 2021	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31. 12. 2022
účet 336 Sociální zabezpečení	-4 439 714,00	81 014 244,00	81 328 111,00	-4 753 581,00
účet 337 Zdravotní pojištění	-1 951 487,00	26 478 202,00	26 600 561,00	-2 073 826,00
účet 341 Daň z příjmů	0,00	14 584 500,00	14 584 500,00	0,00
účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	-1 184 614,00	14 991 700,00	15 013 324,00	-1 186 838,00
účet 343 Daň z přidané hodnoty	-9 642 386,00	66 605 411,58	65 971 706,58	-9 008 681,00
účet 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	5 719 000,00	3 258 865,85	3 213 865,85	5 764 000,00
účet 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	-2 850 000,00	113 266 839,87	115 366 839,87	-4 950 000,00
účet 346 Pohledávky za vybranými vládními institucemi	0,00	107 855 444,70	107 855 444,70	0,00
účet 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	8 398 191,29	8 398 191,29	0,00
účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	17 571 018,00	17 567 018,00	4 000,00
účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	-377 233,00	197 502 168,58	197 376 323,58	-261 388,00
účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	52 842 031,68	94 971 138,00	87 203 807,26	60 808 360,42
účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-6 821 782,96	16 370 878,56	25 405 832,57	-15 858 536,97
účet 375 Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	58 601 503,46	58 601 503,46	0,00
účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky	11 692 785,47	8 379 150 787,51	8 176 241 739,24	214 801 833,74
účet 378 Ostatní krátkodobé závazky	-13 472 571,17	92 582 510,33	98 217 312,58	-19 107 373,42
účet 381 Náklady příštích období	3 347 384,58	8 631 945,77	3 099 322,99	9 080 007,36
účet 383 Výdeje příštích období	-17 292 703,62	17 292 703,62	360 020,51	-360 020,51
účet 385 Příjmy příštích období	586 349,68	-175 107,10	352 921,37	58 321,21
účet 388 Dohadné účty aktivní	85 697 078,19	51 390 497,14	52 162 964,89	84 924 710,44
účet 389 Dohadné účty pasivní	-246 634 877,52	101 626 605,26	329 251 876,23	-474 060 148,49
účet 395 Vnitřní zúčtování	0,00	23 643 942,05	23 643 942,05	0,00
účet 401 Jmění účetní jednotky	-3 826 115 777,10	33 109 665,95	15 864 094,63	-3 908 870 205,78
účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-1 021 926 088,55	41 756 048,79	27 652 835,86	-1 007 822 657,42
účet 406 Oceňovací rozdíly při privátním použití metody	836 523 535,87	0,00	0,00	836 523 535,87
účet 407 Jiné oceňovací rozdíly	-43 347 007,62	983 096,76	43 066 106,96	-85 430 017,82
účet 408 Opravy předcházejících účetních období	-2 676 351,31	7 691 985,29	1 520 000,00	3 495 623,98

Název inventarizační položky	účetní stav k 31. 12. 2021	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31. 12. 2022
účet 418 Ostatní fondy	-717 285,14	13 826 571,18	13 407 044,29	-297 758,25
účet 431 VH ve schvalovacím řízení	45 308 971,09	0,00	45 308 971,09	0,00
účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-1 749 237 202,62	45 308 971,09	0,00	-1 703 928 231,53
účet 441 Rezervy	-23 886 280,65	0,00	3 600 000,00	-27 486 280,65
účet 455 Dlouhodobé přijaté zálohy	-16 657 279,59	0,00	744 840,00	-17 402 119,59
účet 459 Ostatní dlouhodobé závazky	-94 591,75	1 264 975,35	2 395 792,20	-1 226 407,60
účet 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	4 550 849,34	1 192 019,00	1 790 932,96	3 951 934,38
účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	6 272 097,95	0,00	2 004 316,53	6 267 781,42
účet 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	309 901 332,00	161 596 999,00	30 851 332,00	440 646 998,00
účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	-44 489 048,02	13 480 408,22	6 993 820,91	-37 992 462,71
účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41 590,00	0,00	2 858,00	38 734,00
účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 665 253,10	0,00	109 779,29	4 553 473,81
účet 909 Ostatní majetek	1 679 411 443,80	198 064 601,26	0,00	1 878 378 045,08
účet 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	929 400,00	2 035 734,64	2 887 868,30	77 266,34
účet 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	-427 204 915,00	427 902 819,10	344 158 775,00	-343 460 870,90
účet 933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0,00	1 121 000,00	852 000,00	269 000,00
účet 934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	14 521 812,87	4 617 000,00	14 159 812,87	4 979 000,00
účet 947 Kr. podmíněné pohled.ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	587 335,00	0,00	0,00	587 335,00
účet 948 Dl. podmíněné pohled.ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	965 411,00	0,00	965 411,00	0,00
účet 953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	4 396 592,74	653 970,41	2 067 195,13	2 963 356,02
účet 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	40 422 320,66	39 640 538,44	14 866 700,67	65 396 158,42
účet 961 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	-239 237,52	239 237,52	201 754,08	-201 754,08
účet 962 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0,00	0,00	100 877,04	-100 877,04
účet 966 Dl. podmíněné záv.z dův.uzívání cizího maj. na zákl.smlouvy o výpůjčce	-118 373 861,40	58 700 000,00	0,00	-59 673 861,40
účet 992 Ostatní dlouhodobé podmíněné aktiva	203 298,28	0,00	0,00	203 298,28
účet 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-1 200 324 433,52	380 393 029,38	732 074 901,37	-1 552 006 305,51

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

Účet 021 - Stavby

Zvýšení hodnoty:

- Zařazení majetku – bezúplatné nabytí budovy ve výši 9 356 tis. Kč
- Zařazení majetku – Rekonstrukce domů na náměstí ve výši 116 663 tis. Kč
- Zařazení majetku – zavedení do majetku – akce Karvinské moře ve výši 17 036 tis. Kč

Snížení hodnoty:

- Vyřazení majetku – bezúplatný převod na Regionální knihovnu Karviná – budova Masarykovo náměstí čp. 34 ve výši 37 269 tis. Kč

Účet 031 – Pozemky

Zvýšení hodnoty:

- Zařazení majetku – bezúplatné nabytí pozemků od Sociálních služeb Karviná ve výši 1 919 tis. Kč
- Přecenění pozemků reálnou hodnotou – záměr převést pozemky do vlastnictví Podolupark LandCo 8 390 tis. Kč

Snížení hodnoty:

- Přecenění reálnou hodnotou – bývalý areál OSP 19 989 tis. Kč
- Přecenění pozemků reálnou hodnotou – záměr převést pozemky do vlastnictví Podolupark LandCo 8 416 tis. Kč

Účet 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

Zvýšení hodnoty:

- Přecenění reálnou hodnotou bývalý areál OSP 47 446 tis. Kč

Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý majetek

Zvýšení hodnoty:

- Realizace stavby Rekonstrukce domů čp. 33-35 v hodnotě 61 479 tis. Kč
- Realizace akce Stavební úpravy ul. Březová 23 450 tis. Kč
- Realizace akce Karvinské moře 17 036 tis. Kč
- Realizace akce Prostranství u OD Prior 11 781 tis. Kč

Snížení hodnoty:

- Zařazení do majetku – Rekonstrukce domů čp. 33-35 ve výši 118 370 tis. Kč
- Zařazení do majetku – akce Karvinské moře 17 036 tis. Kč

- Zařazení do majetku – střecha MPK 7 453 tis. Kč
- Zařazení do majetku – akce Prostranství u OD Prior 11 761 tis. Kč

Účet 081 – Oprávky ke stavbám

- Jedná se o odpisy majetku – staveb

Účet 082 – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům

- Jedná se o odpisy majetku

Účet 192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti

- Jedná se o zaúčtování opravných položek k pohledávkám k 31. 12. 2022

Účet 231 – Základní běžný účet ÚSC

- Úhrady závazků, transferů, převody mezi účty a pokladnami, příjmy z pohledávek, příjmy transferů, záloh na transfery apod. – jedná se o běžné účty statutárního města Karviná

Účet 236 – Běžné účty fondů ÚSC

- Jedná se o běžný účet sociálního fondu statutárního města Karviné a běžný účet sociálního fondu Městské policie Karviné – příjem přidělů do sociálního fondu pro rok 2022, příjmy z úroků a vratky příspěvků na penzijní připojištění
- Úhrady výdajů ze sociálního fondu (benefity, příspěvky na penzijní připojištění, sravenky a unišky u MPK apod.)

Účet 245 – jiné běžné účty

- Jedná se o depozitní účty – zejména obraty na depozitním účtů klientů zbavených svéprávnosti, na běžném depozitním účtu potom o úhrady pojistných plnění a jejich přeposílání na příspěvkové organizace, složené jistoty v rámci veřejných zakázek apod.

Účet 261 – Pokladna

- Příjmy v hotovosti na pokladnách statutárního města Karviné a odvody příjmů na běžné účty statutárního města Karviné

Účet 262 – Peníze na cestě

- Jedná se o převody mezi bankovními účty města, převody mezi pokladnami a bankovními účty statutárního města Karviné

Účet 311 – Odběratelé

Zvýšení hodnoty:

- Předpisy faktur vydaných, nájmu bytového fondu apod.

Snížení hodnoty:

- Úhrady předpisů faktur

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy

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

Účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti

- Pohledávky z hlavní činnosti – předpis ve výši 19 237 tis. Kč, úhrady, případně odpis pohledávek ve výši 17 484 tis. Kč

Účet 321 – Dodavatelé

- Faktury došlé v rámci investic ve výši 157 462 tis. Kč, uhrazeno 155 952 tis. Kč
- Faktury došlé neinvestiční ve výši 415 526 tis. Kč, uhrazeno 403 450 tis. Kč
- Faktury došlé vztahující se k sociálnímu fondu ve výši 13 582 tis. Kč, uhrazeno 12 355 tis. Kč

Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy

- Zálohy rok 2022 bytový fond 16 022 tis. Kč – bude vyúčtováno v roce 2023, zároveň provedeno vyúčtování záloh na služby roku 2021 ve výši 15 550 tis. Kč

Účet 331 – Zaměstnanci

- Předpis a výplata mezd

Účet 333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům

- Zejména předpis a nabití benefitů zaměstnanců Magistrátu města Karviné – předpis ve výši 11 225 tis. Kč, nabití ve výši 11 225 tis. Kč

Účet 336 – Sociální zabezpečení

- Předpis a úhrada sociálního pojištění

Účet 337 – zdravotní pojištění

- Předpis a úhrada zdravotního pojištění

Účet 341 – Daň z příjmů

- Předpis, úhrada, zúčtování dohadné položky k dani z příjmů právnických osob za statutární město Karviná

Účet 342 – Ostatní daně, poplatky a jiná peněžítá plnění

- Předpis a úhrada daně z příjmů za zaměstnance

Účet 343 – Daň z přidané hodnoty

- Daň z přidané hodnoty na vstupech a výstupech u plnění, kde si město nárokuje nebo odvádí DPH

Účet 345 – závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

- Poskytnutí transferů ve výši 113 267 tis. Kč
- Vyúčtování transferů ve výši 115 367 tis. Kč

Účet 346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

- Souhrnný dotační vztah – předpis příspěvku na výkon státní správy 52 984 tis. – následně postupný příjem příspěvku

Účet 348 – Pohledávky za vybrané místní vládní instituce

- Předpis odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací a jeho příjem – 7 888 tis. Kč

Účet 349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím

- Předpis transferů v hodnotě 197 376 tis. Kč (zejména příspěvky příspěvkových organizací)
- Postupné platby nebo vyúčtování transferů 197 502 tis. Kč

Účet 373 – Poskytnuté zálohy na transfery

- Poskytnuté zálohy na transfery ve výši 94 971 tis. Kč
- Zúčtování záloh na transfery ve výši 87 204 tis. Kč

Účet 374 – Přijaté zálohy na transfery

- Vyúčtování přijatých dotací ve výši 18 371 tis. Kč zejména:
Dotace na výkon sociální práce 7 009 tis. Kč
- Příjem záloh na dotace a zaúčtování kurzových rozdílů ve výši 25 406 tis. Kč zejména:
Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů na činnost v agendě sociálně-právní ochrany dětí 12 460 tis. Kč
Dotace na výkon sociální práce 7 009 tis. Kč

Účet 375 – Krátkodobé zprostředkování transferů

- Přeposílání poskytnutých transferů, záloh na transfery, případně vratek od poskytovatelů transferů (např. kraj, ministerstva) na zřízené příspěvkové organizace a zpět

Účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky

- Zejména se jedná o sjednané dealingu u ČSOB a ČS za výhodné úrokové sazby

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
- Složené jistoty a jejich vrácení

Účet 383 – Výdaje příštích období

- Z důvodu přechodu na nový EIS byly náklady z faktur došlých v roce 2022, které patřily do účetního období roku 2021, zúčtovány přes časové rozlišení ve výši 17 293 tis. Kč

Účet 388 – Dohadné účty aktivní

- Rozpouštění dohadných položek vytvořených v roce 2021 např. na energie, pojistné plnění apod. 3 940 tis. Kč
- Zaúčtování dohadných položek pro rok 2022 4 139 tis. Kč
- Zaúčtování dohadných položek – na projekty investiční dotace 27 356 tis. Kč
- Rozpouštění dohadných položek – vyúčtování neinvestičních dotací 24 021 tis. Kč
- Zaúčtování dohadných položek – na projekty neinvestiční dotace 19 896 tis. Kč

Účet 389 – Dohadné účty pasivní

- Zaučtování dohadu na poskytnuté dotace ve výši poskytnutých záloh 294 665 tis. Kč
- Vyúčtování poskytnutých dotací, na které byl v roce 2021 zaúčtován dohad 81 688 tis. Kč
- Zúčtování dohadu dané z příjmů právnických osob za rok 2021 15 981 tis. Kč
- Zaučtování dohadné položky k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 24 746 tis. Kč

Účet 395 – Vnitřní zúčtování

- Vypořádání účtování úhrad v rámci Bytového fondu ve výši 16 339 tis. Kč

Účet 401 – Jméni účetní jednotky

- Bezúplatné nabytí majetku 5 796 tis. Kč
- Bezúplatné předání majetku na příspěvkové organizace 24 789 tis. Kč

Účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

- Rozpouštění dotací do výnosů ve výši 28 376 tis. Kč
- Zaučtování aktivního dohadu na uznatelné náklady k projektům 27 356 tis. Kč
- Bezúplatné předání majetku na příspěvkové organizace 13 380 tis. Kč

Účet 407 – Jiné oceňovací rozdíly

- Přecenění majetku určeného k prodeji nebo ke směně na reálnou hodnotu ve výši 38 799 tis. Kč – zejména přecenění bývalého areálu OSP ve výši 27 638 tis. Kč a přecenění pozemků ve výši 9 372 tis. Kč

Účet 419 – Ostatní fondy

- Tvorba a přiděly Sociálního fondu

Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

- Převod výsledku hospodaření minulého období ve výši – 45 309 tis. Kč po schválení účetní závěrky roku 2021

Účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

- Převod výsledku hospodaření minulého období ve výši – 45 309 tis. Kč

Účet 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

- Poskytnuté transfery včetně záloh na transfery např.:
Dotace STaRS, s.r.o. na realizaci projektu Rekonstrukce krytého bazénu 118 000 tis. Kč
Zajištění dopravní obslužnosti 10 427 tis. Kč
MFK Karviná, a.s. 12 000 tis. Kč
- Zároveň vyúčtování transferů ve výši 30 851 tis. Kč

Účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

- Vyúčtování záloh na transfer Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II 8 024 tis. Kč
- Vyúčtování záloh na transfer z MSK v rámci projektu Karvinské moře 2. etapa 5 000 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 2023 ve výši 344 159 tis. Kč
- Odúčtování z podrozvahy – poskytnutí schválených příspěvků a transferů ve výši 427 903 tis. Kč

Účet 934 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

- Odúčtování bankovních záruk ve výši 14 160 tis. Kč

Účet 955 – Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

- Zaúčtování na podrozvahy podmíněné přijaté transfery ve výši 39 841 tis. Kč
- Odúčtování z podrozvahy - podmíněné přijaté transfery ve výši 14 867 tis. Kč – příjem záloh dotací, zaúčtování aktivního dohadu na uznatelné náklady projektu apod.

Účet 966 – Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

- Snížení hodnoty – odúčtování z podrozvahy – vrácení sbírkových předmětů vlastníkov 58 300 tis. Kč

Účet 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

- Jedná se o vyrovnávací (protiúčet) k účtům podrozvahy – obraty odpovídají součtu obrátů na jednotlivých účtech podrozvahy

X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

Příjemce zdroj	Kč
"Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s.", IČO: 60784792	380 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	380 000,00
1.FBC Karviná, z.s., IČO: 22711368	100 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	100 000,00
ADRA, o.p.s., IČO: 61388122	200 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	200 000,00
Akademický ústav Karviná, z.ú., IČO: 62331485	160 000,00
433 Příspěvky na sociální péči	6 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	154 000,00
Anděl Strážný, z.ú., IČO: 02771527	12 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	12 000,00
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411	300 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	300 000,00
ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Karviná, pobočný spolek, IČO: 65890779	20 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 2603 KARVINSKÁ TROJKA, IČO: 70883327	40 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	40 000,00
AVZO Kynologický klub Kovona Karviná, p. s., IČO: 05741947	50 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
Beach Volleyball Karviná, z.s., IČO: 26681081	220 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	220 000,00
Benjamín, příspěvková organizace, IČO: 00847461	12 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	12 000,00
BESKYD FM, z. ú., IČO: 09470646	2 500,00
435 Příspěvky na sociální péči	2 500,00
Bizoň Tadeáš, IČO:	10 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú., IČO: 26591537	360 000,00
433 Příspěvky na sociální péči	360 000,00
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s, IČO: 02407451	34 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	34 000,00
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, oblastní spolek Karviná, z.s., IČO: 71225561	49 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	49 000,00
Český rybářský svaz, IČO: 18050271	50 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
ČSAD Karviná a.s., IČO: 45192090	47 367 339,00
229 Dopravní obslužnost	47 367 339,00
Domov Alzheimer Darkov z.ú., IČO: 02496470	30 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	30 000,00
Domov Březiny, příspěvková organizace, IČO: 00847348	67 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	67 000,00

Příjemce zdroj	Kč
Domov Jistoty, p.o., IČO: 00847372	35 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	35 000,00
Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO: 75154391	50 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	50 000,00
Dragon Club Karviná, z.s., IČO: 27025870	50 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	40 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	10 000,00
Dubb Dalibor, IČO:	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Family for kids, z.s., IČO: 08907005	25 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	25 000,00
Futsal Karviná z.s., IČO: 26640147	250 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	250 000,00
GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú., IČO: 68899327	153 200,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	10 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	143 200,00
Golasowski Pavel, IČO:	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Golf Club Lipiny, spolek, IČO: 22842501	50 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	25 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	25 000,00
Górecká Helena, IČO:	10 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
GYMNASTICKÝ KLUB KARVINÁ z.s., IČO: 09751131	80 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	80 000,00
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331795	99 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	49 000,00
Hájek Roman, IČO:	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Haluška Milan, IČO:	35 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	35 000,00
HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO: 29446252	6 000 000,00
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 000 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	1 000 000,00
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO: 70884561	496 206,00
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	496 206,00
HbK Karviná spolek, IČO: 44738510	410 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	410 000,00
HCB Karviná, z.s., IČO: 42865123	5 049 000,00
341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	49 000,00
HK Karviná 2021, z.s., IČO: 22739131	3 600 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	2 400 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	1 200 000,00

Příjemce zdroj	Kč
Horolezecký oddíl Beskyd Karviná, z.s., IČO: 44938004	15 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	15 000,00
Charita Český Těšín, IČO: 60337842	157 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	12 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	145 000,00
Charita sv. Alexandra, IČO: 26520788	5 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	5 000,00
Iniciativa Dokořán, z. s., IČO: 27006549	800 000,00
331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	800 000,00
Jakub Klapka, IČO: 11990074	20 000,00
251 Ostatní výdaje	20 000,00
JUNIOR TENIS KARVINÁ, SPOLEK, IČO: 26984890	65 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	65 000,00
Kabal team Karviná z.s., IČO: 22761764	270 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	270 000,00
Karvinská hornická nemocnice a.s., IČO: 60793490	681 500,00
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	500 000,00
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490 z Fondu primátora	181 500,00
Kišš Lukrecius, IČO:	5 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	5 000,00
Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné, IČO: 67341063	25 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	25 000,00
Klub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s., IČO: 69206465	70 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	70 000,00
Kolínek Ondřej, IČO:	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Kopel Filip, IČO:	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Kosatky Karviná-oddíl plavání, z.s., IČO: 67340865	500 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	500 000,00
Krejčí Lubomír, IČO:	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Krizové centrum Ostrava, z.s., IČO: 22735283	50 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	50 000,00
Kroužek krojovaných horníků Barbora, z. s., IČO: 04334817	79 375,00
390 Ostatní výdaje	39 375,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	40 000,00
Kroužek krojovaných horníků Gabriela, z.s., IČO: 26589923	20 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Kucharczykova Pavla, IČO:	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Kulturně vzdělávací spolek hudebního klubu Hard Cafe, z.s., IČO: 07356226	50 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
Kytlica Lukáš, IČO:	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00

Příjemce zdroj	Kč
Lázně Darkov, a.s., IČO: 61974935	100 000,00
352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00
Majzlík Ludvík, IČO:	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Marek Szweda, IČO: 07113706	40 000,00
251 Ostatní výdaje	40 000,00
MAYFAIR, s.r.o., IČO: 65140371	35 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	35 000,00
Mesto Prievidza, IČO: 00318442	157 555,47
329 Projekt - AD TECH	157 555,47
Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace, IČO: 00320463	39 746 951,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	24 608 240,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	15 138 711,00
Městský fotbalový klub Karviná, z.s., IČO: 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., IČO: 22870318	250 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	250 000,00
MFK Karviná a.s., IČO: 27795454	12 000 000,00
341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	12 000 000,00
MICHELLE Karviná z.s., IČO: 22729739	100 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	100 000,00
Míka David, IČO:	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
MiKaDo Karviná, z.s., IČO: 05108730	100 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	100 000,00
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Karviná - Fryštát, pobočný spolek, IČO: 70911983	1 200 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	1 200 000,00
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné - Ráji z.s., IČO: 70906068	115 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	100 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
Modrý kříž v České republice, IČO: 26641178	349 000,00
431 Příspěvky na sociální péči	265 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	84 000,00
Moravskoslezský klub Karviná z.s., IČO: 45239045	90 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	80 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	10 000,00
Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692	6 213 426,00
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	6 053 426,00
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	160 000,00
Myslivecký spolek Karviná - Ráj, z. s., IČO: 48805483	50 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
Nadační fond Sborového studia Karviná, IČO: 05733260	1 000 000,00

Příjemce zdroj	Kč
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00
Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace, IČO: 00844853	2 100 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	200 000,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	1 900 000,00
New Wind Production s.r.o., IČO: 05574633	100 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	100 000,00
Nový domov, příspěvková organizace, IČO: 00847330	400 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	400 000,00
Obec Slovák v Karvinej, IČO: 60784539	20 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Obchodní akademie s.r.o., IČO: 46580336	47 800,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	47 800,00
Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná, IČO: 00426458	100 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	100 000,00
Odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná, IČO: 62353489	45 000,00
617 Sociální fond	45 000,00
Oddíl SBŠ Karviná, IČO: 09672753	15 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	15 000,00
Okresní hospodářská komora Karviná, IČO: 60793023	200 000,00
214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	200 000,00
Olza Pro z. s., IČO: 14000580	23 300,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	23 300,00
Ondrušík Pavel, IČO:	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
ONKO - Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná, IČO: 26603900	53 250,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	13 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	40 250,00
Orgoníková Martina, IČO:	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Parkinson-Help z.s., IČO: 22754059	11 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	11 000,00
Pavel Ballasch, IČO: 17307635	40 000,00
251 Ostatní výdaje	40 000,00
PERINVEST Group. a.s., IČO: 26750520	200 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	200 000,00
Pluhař Pavel, IČO:	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Podané ruce, z. s., IČO: 70305731	5 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	5 000,00
PRO Handball 2011 z.s., IČO: 22881905	30 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	30 000,00
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace, IČO: 00306355	33 814 028,00
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	30 866 200,00

Příjemce zdroj	Kč
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	2 947 828,00
Restart-bar s.r.o., IČO: 17510457	40 000,00
251 Ostatní výdaje	40 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Hranice, IČO: 64630781	45 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	45 000,00
Simandl Jakub, IČO:	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, IČO: 65399447	27 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	7 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	20 000,00
Slezská diakonie, IČO: 65468562	4 313 448,00
431 Příspěvky na sociální péči	220 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	235 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	551 640,00
437 Příspěvky na sociální péči	3 286 808,00
437 Účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562	20 000,00
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost, IČO: 42864917	483 000,00
431 Příspěvky na sociální péči	53 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	250 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	180 000,00
Slezská univerzita v Opavě, IČO: 47813059	2 390 000,00
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	2 380 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70997136	41 560 000,00
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	15 807 900,00
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, IČO: 00600954	2 500,00
435 Příspěvky na sociální péči	2 500,00
SPMP ČR pobočný spolek Karviná, IČO: 75128691	31 500,00
434 Příspěvky na sociální péči	31 500,00
Společně, o.p.s., IČO: 26976307	54 327,00
431 Příspěvky na sociální péči	54 327,00
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, IČO: 75095017	10 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	10 000,00
Spolek Madleine, IČO: 26599198	20 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Spolek Sdružení Romů z.s., IČO: 14383659	180 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	180 000,00
Sportovní klub vozičkářů Ostrava, spolek, IČO: 63025582	12 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	12 000,00
STaRS Karviná, s.r.o., IČO: 25857444	149 500 000,00
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	120 500 000,00
Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 08385891	6 960 461,00
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 719 000,00

Příjemce zdroj	Kč
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	1 241 461,00
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 13644254	50 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	50 000,00
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 63024616	15 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 00844985	35 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	35 000,00
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Karviná, IČO: 48427179	75 400,00
434 Příspěvky na sociální péči	75 400,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Karviná, IČO: 65890868	37 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	37 000,00
Svazek měst a obcí okresu Karviná, IČO: 75066611	254 510,00
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	254 510,00
Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s., IČO: 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., IČO: 22768874	30 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
Šachový klub Karviná z.s., IČO: 22884432	75 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	75 000,00
Šilon Jan, IČO:	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Škulavíková Silvia, IČO:	20 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/, IČO: 48426202	30 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	30 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Karviná, IČO: 44738340	1 285 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	1 255 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	30 000,00
TeRaSa, z.s., IČO: 27015165	20 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Tesarczykova Lenka, IČO:	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
TJ Baník Karviná, z.s., IČO: 00533190	826 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	516 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	310 000,00
TJ Jäkl Karviná, z.s., IČO: 14614243	180 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	180 000,00
TJ KOVONA Karviná, z.s., IČO: 41030311	15 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	15 000,00
TJ SŠTaS Karviná, z.s., IČO: 10960953	145 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	65 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	80 000,00
Tkáč Ján, IČO:	150 000,00

Příjemce zdroj	Kč
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
UnikaCentrum, z.ú., IČO: 25902148	50 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	50 000,00
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, IČO: 00433918	65 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	65 000,00
VK Karviná, z. s., IČO: 02843625	270 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	270 000,00
Wheel klub z.s., IČO: 26999048	50 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	50 000,00
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331353	8 882 000,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 928 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	2 954 000,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004537	6 936 648,58
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 543 675,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 392 973,58
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331418	15 001 892,70
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	8 128 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	6 873 892,70
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004472	11 286 425,78
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 895 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	5 391 425,78
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004561	7 711 073,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 363 398,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	3 347 675,00
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331388	11 735 568,73
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 617 800,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	6 117 768,73
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 72035480	12 614 597,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 173 600,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	7 225 997,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	215 000,00
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 64628680	2 843 000,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 067 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	776 000,00
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331361	5 843 046,40
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 445 022,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 398 024,40
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004545	8 012 532,80

Příjemce zdroj	Kč
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 692 500,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	4 320 032,80
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004529	6 836 507,20
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 777 808,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	2 058 699,20
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004511	6 948 828,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 580 379,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 368 449,00
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace, IČO: 68899092	11 800,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	11 800,00
ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO: 47657901	2 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	2 000,00
ZO důchodců a krojovaných horníků Dolu Čs.armáda při OS PHGN, IČO: 26526328	10 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Zorychtová Michaela, IČO:	20 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Zuzana Merklová, IČO: 17537878	40 000,00
251 Ostatní výdaje	40 000,00
Žák Martin, IČO:	20 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	20 000,00
Celkový součet	490 213 496,66

Vyúčtování poskytnutých příspěvků a dotací:

Statutární město Karviná poskytuje ze svého rozpočtu účelové příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím (např. příspěvky na odpisy, příspěvky na správu zahrad a sportovišť, příspěvky na celoměstské akce), které podléhají vyúčtování. Nevyčerpané finanční prostředky je příspěvková organizace povinna vrátit na účet zřizovatele.

Statutární město Karviná dále poskytuje ze svého rozpočtu příspěvky a dotace dalším subjektům, na základě vyhlášených dotačních programů, případně na základě individuální žádosti žadatele o příspěvek. O přiznání příspěvku – dotace rozhodují svým usnesením příslušné orgány obce (zastupitelstvo, rada). Jedním ze zdrojů financování poskytnutých dotací je Fond primátora. Vratky dotací poskytnutých ze zdroje uvedeného fondu jsou do fondu vráceny (v roce 2022 to bylo 73 tis. Kč). Podmínky čerpání příspěvků a dotací jsou pak specifikovány ve veřejnoprávních smlouvách o poskytnutí dotace. Smlouvy obsahují termíny pro provedení závěrečného vyúčtování dotace i podmínky pro případné vrácení nedočerpaných částí dotace. Příjemce dotace je také povinen strpět provedení případné veřejnosprávní kontroly, kterou se prověřují plnění povinností, které jsou příjemci dotace stanoveny.

V následující tabulce jsou uvedeny celkové vratky příspěvků a dotací v roce 2022.

příjmy vratek poskytnutých transferů	Skutečnost 2022 (v Kč)
Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace IČ:00320463 - příspěvek na celoměstské akce	239 924,99
Základní škola a Mateřská škola Dělnická IČ:62331418 - příspěvek na odpisy	176 433,00
Havel Michal IČ: nemá	150 000,00
Nagy Tibor IČ: nemá	150 000,00
Základní škola a Mateřská škola U Studny IČ:48004511 - příspěvek na odpisy	118 355,00
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace IČ:00306355 - příspěvek na odpisy	103 222,83
Základní škola a Mateřská škola Slovenská IČ:62331361 - příspěvek na odpisy	83 214,00
Základní škola a Mateřská škola U Lesa IČ:48004529 - příspěvek na odpisy	76 018,14
Základní škola a Mateřská škola Družby IČ:48004472 - příspěvek na odpisy	69 451,00
Základní škola a Mateřská škola Družby IČ:48004472 - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	65 000,00
Základní škola a Mateřská škola Školská IČ:48004545 - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje IČ:05127246	54 529,50
Základní škola a Mateřská škola U Lesa IČ:48004529 - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	39 151,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní IČ:48004537- příspěvek na odpisy	28 864,12
Futsal Karviná z.s. IČ:26640147	15 551,00
Vitoš Olga Teresa IČ:09820892	9 957,63
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Karviná - Doly IČ:65890809	7 300,00
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Karviná IČ: 44938080	2 695,00
GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. IČ:68899327	2 242,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Karviná IČ:65890868	1 953,00
Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace IČ:08385891- příspěvek na odpisy	1 041,60
celkem	1 449 903,81

XI. ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Ev. Č. O/38/2023

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 územní samosprávný celek

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

(dále jen „územní celek“)

za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

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
Marie Pastorková
Jana Konkolská

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 17. a 18. 10. 2022
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 28. 2. a 1. 3. 2023

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná auditorem

- První činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílčí přezkoumání hospodaření, den provedení: 25. 8. 2022
- Poslední činnost auditora: převzetí „Prohlášení vedení SMK k přezkoumání hospodaření za rok 2022“, den provedení: 5.4. 2023

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, a nebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami
- 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 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

**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)	242607,61
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	1436464,14
A/B%	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	16,89
C	vymezení závazků (v tis. Kč)	72891,83
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	1436464,14
C/B%	výpočet podílu závazků na rozpočtu	5,07
D	vymezení zastaveného majetku	99288
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele	6596490,74
D/E%	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	1,51

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 2023.

**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. 2022 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. *(Jelikož územní celek nevykazuje žádné dluhy zahrnované do čítatele výpočtu, je tento ukazatel nulový).*

Místo a datum vyhotovení zprávy:

V Havířově dne 5.4.2023

Odpovědný auditor:

Ing. Jiří Turoň

číslo oprávnění 1907

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne 5.4. 2023

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne 5.4.2023

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. 412/2021 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 24. až 28. a 1. 2. z roku 2022 a číslo 23. z roku 2021 ke schválení rozpočtu na rok 2022
1b.	Usnesení z jednání rady města	schůze čísla 72. až 88. a 1. až 6. konané v roce 2022
1c.	Zápisy z jednání Kontrolního výboru	ze dne: 21. 3., 30. 5. a 1. 8. 2022
1d.	Zápisy z jednání Finančního výboru	ze dne: 24. 1., 14. 3., 25. 4., 6. 6. a 29. 8. 2022
2a.	Návrh rozpočtu na rok 2022	zveřejněný na ÚD od 18. 11. 2021 do 7. 12. 2021 schválený 6. 12. 2021
2b.	Střednědobý výhled rozpočtu	na období 2023 až 2024 ze dne 7. 12. 2021
2c.	Rozpočtová opatření čísla	27,32, 54, 101, 137, 143, 151, 162,
2d.	Rozpis rozpočtu	Dopis č. SMK/159800/2021 - sdělení závazných ukazatelů zřízeným PO na rok 2022
2e.	K sociálnímu fondu (rozpočet)	Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců SMK zařazených do městské policie Karviná ze dne 6. 12. 2021
3.	Uzavřené smlouvy	
3a.		o dílo ev.č. SML/2788/2022, SML/2716/2022, SML/2702/2022; SML/0190/2022, SML/1200/2022,
3b.		kupní (SMK kupující) ev.č. SML/2720/2022
3c.		kupní (SMK prodávající) čv.č. SML/2793/2022
3d.		o zřízení VB (službnosti) (SMK povinné) SML/2715/2022, SML/2797/2022
3e.		o poskytnutí dotace (město poskytovatel) číslo SML/0430/2022, SML/0441/2022, SML/188/2022, SML/1457/2022, SML/0226/2022, SML/0250/2022, SML/1452/2022 včetně žádostí o dotaci
3f.		O poskytování SW podpory SML/2734/2022
3g.		O spolupráci SML/2733/2022
3h.		Darovací smlouva (město dárce) č. SML/1200/2022,
3i.		Dohoda o partnerství s finančním příspěvkem (SMK partner) číslo SML/0082/2022 + doklady 4545, 3962, 3782, 2258, 2209, 1850, 1681
3j.		Nájemní (SMK nájemce) č. SML/2582/2022
4a.	Dokumentace k přijatým dotacím	Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 20_082/0022915-01 + doklady k č.
4b.		Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 221110037 - S batůžkem do světa
4c.		Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 221110038 - Karviná lyžuje 2022
4d.		Dohoda o partnerství s finančním příspěvkem – Město je partner OC
4e.		Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ 314D083009370 – Karviná – Asistent prevence kriminality – 2022

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
4f.		Projekt – Bezpečnost bez hranic – CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002013 – projekt spolupráce městských policí Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova - závěrečné vyúčtování dne 24. 3. 2022
4g.		Smlouva TS9/068 o financování projektu v rámci fondu mikroprojektu Programu Interreg V-A ČR-Polsko 2014 až 2020 (26 let spolupráce měst Jastrzebie-Zdrój, Karviná, Havířov)
4h1.		Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2022 ze dne 1. 2. 2023
4h2.		Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem na rok 2022 – ze dne
4i.		Protokol o kontrole Centrum pro regionální rozvoj České republiky, oddělení pro NUTS – Interreg V-A Česká republika-Polsko – Železná cyklotrasa
4j.		Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV-2022/56608-213 – SPOD
5a.	Dokumentace k veřejným zakázkám	na akci „Zámecké konírny - Community Hub - projektová dokumentace a inženýrská činnost "
5b.		na akci "Dodávka tepla a ohřev teplé vody - Nám. Ondry Foltýna 267/12 Karviná - Staré Město"
5c.		na akci: "Dětské dopravní hřiště v Karviné - Ráji - odstranění budovy ZŠ"
5d.		na akci: "Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji"
5e.		na akci: "Zateplení budovy čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově"
5f.		na akci: "Oprava MK - spojka na ul. Zahradní v Karviné - Fryštátě"
5g.		Směrnice 12/2021 k aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek
6.	Finanční výkaz Fin 2-12 M	za období 6/2022, 8/2022 a 12/2022 ze dne 14. 2. 2023
7a.	Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2022	ze dne 16. 2. 2023
7b.	Ostatní účetní výkazy	výkaz zisku a ztráty a rozvaha sestavené k 30.6. 2022
7c.	Obratová předvaha	za období 6/2022, 8/2022 a 12/2022
7d.	Účtový rozvrh pro rok 2022	platný k 31. 12. 2022
7e1.	Směrnice k účetnictví	směrnice k zajištění postupů v účetnictví a při nakládání s finančními prostředky ze dne 1. 7. 2020 a ze dne 30. 11. 2022
7e2.		Směrnice pro hospodaření s majetkem ze dne 19. 12. 2018, ze dne 8. 4. 2020 , ze dne 16. 12. 2020, ze dne 21. 9. 2022 a ze dne 16. 11. 2022
7e3.		k inventarizaci majetku a závazků ze dne 5. 12. 2018
7e4.		Směrnice pro nakládání s peněžitými pohledávkami ze dne 1. 1. 2015

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
7e5.		Směrnice ke schválení účetních závěrek zřízených PO ze dne 31. 1. 2022
8a.	Plán inventur k inventarizaci majetku a závazků	ze dne 19. 10. 2022
8b.	Inventurní soupisy čísla	1/1, 1/2,3 1/9, 1/11, 1/24, 1/33, 1/43, 1/44, 1/46, 1/50, 2/2, 2/7, 2/7, 2/15, 2/17, 2/34, 2/35, 2/42, 2/44, 2/52, 2/61, 2/62, 2/64, 2/74, 2/81, 2/82, 2/86, 2/88, 2/90, 2/97, 2/102, 2/127, 2/128, 2/135,2/136
8c.	Inventarizační zpráva	ze dne 13. 2. 2023
8d.		Návrh likvidační komise č. 15/2022 na vyřazení majetku dlouhodobého odpisovaného
9a.	Platové výměry a výpočet praxe u zaměstnanců os. číslo	mp417, 4093, 1116, 3591
9b.	Zásady pro poskytování odměn neuvolněným členům ZM	Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům ZM Karviná ze dne ze dne 31. 1. 2022 a ze dne 17. 10. 2022
9c.	Mzdové listy za rok 2022 u zaměstnanců osobní číslo	mp417, 4093, 1116, 3591
9d.	Mzdové listy za rok 2022 u členů ZM osobní číslo	1185, 3613, 3695, 2351
9e.	doklady k odměnám a odvodům	vyúčtování platů, odměn a odvodů za měsíc prosinec 2022
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	33009-33022, 34023-34028, 37008-37010, Interní a opravné doklady: 32005-32009, 32051-32053; Interní doklady - příjmy: 33282-33397

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
11b.	K bankovním operacím (různé)	k účtu 129500137/0300 bankovní výpisy č 2. ,6. a 12. 2022 (+ doklady k platbám), k účtu číslo 259180397/0300 bankovní výpisy čísla 2. a 6 2022 (+ doklady k platbám); K bankovnímu účtu 90018-1721542349/0800 výpisy z účtů čísla 25, 26, 31, 34, 41, 113,118, 123, 126, 231-252 (+ doklady k platbám); bankovní účet číslo 6790832/0800 výpisy čísla 2. a 7. 2022 (+ doklady k pohybům na účtu); k bankovnímu účtu číslo 10006-18308791/0100 čísladokladů1063132-1063407;
11c.	Majetkové doklady	71010-71016, 71102-71122, 71236-71287
11d.	K bytovému fondu	číslo účtu 10006-18308791/0100 čísla výpisů 2. a 7. + doklady k pohybům na účtu
11e.	předpisy poplatků	520018-520030, 520098-520121,
11f.	Bytový fond:	předpisy faktury vydané 530152-530191, Předpisy výdaje 4070954-4071099 bankovní účet č. 4335262/0800 čísladokladů 1070254-1070314
11g.	Doklady k sociálnímu fondu	MMK: 6087, 6088, 5799, 5751, 5393, 5394, 5073, 4818, 4830, 4262, 4311 (faktury přijaté) MPK: 5789,5750, 5684, 5493, 544, 5368, 5282, 4850, 4869, 4737, 4653, 4588, 4396
11h.	Doklady k realizaci smluv	2100125, 1013018,2500007, 2020017,
11i.	Doklady k účtu cizích prostředků, spořicí účet	Bankovní výpis 6015-1721542349/0800 - bankovní výpis č. 2 a 7, 12 doklady čísla 1720601-1721072,1723032-1723219, 1724279-1724524; ke spřícímu účtu číslo 283892386/0300 - doklady 1330002 a 1330006 a 1330012; ke spořicímu účtu 8455982/0800 čísla okladů 1180005-8, 1180021-22; depozitní účet č. 5405162/0800 bankovní výpisy č. 2. a 6. a 10
11j.	Vydané faktury	510434-510605, 511231-511402, 511227-511230,
11k.	Pokladna cizích prostředků	000336-000605, 001806-002089
11l.	Pokladní doklady	Pokladna č. 1: 000603-003433, 006281-006425; Pokladna 2: 004699,005099; Pokladna 16: 000083-000091; Pokladna 20: 000073-000104; pokladna 21: 000068-000103; Pokladna 22: 000057-000069
11m.	K příjmům a výdajům	doklady za měsíce 2., 7., a 12. - nad 50 tisíc Kč - kontrola v elektronické podobě v účetním programu ÚSC
12.	Ostatní dokumenty	
12a.		Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací aktualizace č. 1.
12b.		Soupis bankovních účtů SMK k 31. 12. 2022
12c.		Informace o počtu obyvatel k 1. 1. 2018 a k 1. 1. 2022 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
12d1.		Výpisy z katastru nemovitostí k 31.12. 2022 pro k.ú. Darkov (LV 140, 268, 803, 1916, 1939, 1940, 2006, 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, 5816, 5817, 10001), Staré Město u Karviné (LV 166, 1942, 10001, 2060, 2091, 2330, 2356), Karviná-město (LV 10001, 4613, 4885, 4947, 5013, 5917, 6906, 8573, 9104, 9296, 9297, 9298, 9299, 9300, 9301, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313, 9321, 9322, 9325, 9326, 9333, 9334, 9339, 9340, 9346, 9347, 9348, 9349, 9353, 9354, 9895, 9896), Dolní Marklovice (LV 2231);
12d2.		Vyrozmění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. Úzn. V_27/2022/803
12e.		soupis zastaveného majetku a pozemků na účtech 021 a 031
12f.		Výpisy z OR obchodních korporací založených SMK (IČO 25857444 a 65138082) + výroční zprávy těchto obchodních korporací za rok 2021 a sbírky listin k obchodním korporacím vedeným KS v Ostravě C 22459, Dr 1626 a B 1215
12g.		Seznam členů zastupitelstva města pro volební období 2018-2022 a 2022 až 2026 jejich zařazení do orgánů územního celku
12h.		Organizační řád Magistrátu města Karviné ze dne 26. 1. 2022 číslo 4/2022
12i.		evidence úřední desky v letech 2021 a 2022
12j.		Bankovní zpráva pro auditora klienta vydaná ČS a.s. o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2022 ze dne 9. 2. 2023
12k1.		Bankovní zpráva pro účely auditu vydaná KB a.s. o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2022 ze dne 17. 2. 2023
12k2.		Ověřovací dopis bankovních informací vydaný ČSOB a.s. o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2022 ze dne 16. 2. 2023
12k3.		Ověřovací dopis bankovních informací vydaný ČNB o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2022 ze dne 14. 2. 2023
12l.		Plán a program veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací a příjemců dotací na 2. pololetí 2022 ze dne 22. 6. 2022
12m.		Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2022

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti nebo elektronického odkazu
12n.		Konfirmace právníků města k vedeným soudním sporům ze dne 23. 2. 2023
12o.		webové stránky města www.karvina.cz
12p.		Směrnice k řízení příspěvkových organizací zřízených SMK ze dne 29. 1. 2020 a 30. 11. 2022
12q1.		Program pro poskytování návratných finančních výpomocí "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva ze dne 24. 8. 2022
12q2.		Dotační program "Voucher pro začínající podnikatele v Karviné - II" ze dne 24. 8. 2022
12q3.		Podmínky dotačního programu Podpora činností spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2022
12q4.		Dotační program "Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2022"
12r1.		Zpráva z kontroly mikroprojektu na místě projektu "Kultura v údolí řeky Olše" ze dne 27. 4. 2022
12r2.		Protokol o veřejnosprávní kontrole provedení SFŽP Č.j. 215117/2022 ze dne 15. 11. 2022
12r3.		Protokol o výsledku kontroly vykonané u SMK Centrem pro regionální rozvoj ČR Č.j. CENT 13669/2022 ze dne 3. 8. 2022
12s.		Protokol o kontrole provedené regionální pobočkou Ostrava VZP ČR ze dne 19. 5. 2022
12t.		Vyjádření k doporučení z dílčího přezkumu hospodaření ze dne 24. 2. 2023
12u.		Směrnice k provedení zákona o finanční kontrole (kontrolní řád) ze dne 21. 11. 2018
12v.		Úplné znění zřizovací listiny k 1. 1. 2022 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace
12w.		Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu SMK ze dne 1. 11. 2021
12x.		Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlastnictví SMK ze dne 13. 4. 2022
12y.		Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem ze dne 8. 9. 2021, 15. 12. 2021 a 30. 11. 2022

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

údaje v Kč

Legenda:

Podskupení / Pododdíl
Ukazatel rozpočtu
<i>Paragraf</i>
Položka
Účelový znak
Nástroj a prostorový původ
Záznamová jednotka

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
1 - Daňové příjmy				
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	160 000 000,00	160 000 000,00	191 043 070,53	119,40
<i>bez §</i>	160 000 000,00	160 000 000,00	191 043 070,53	119,40
1111 - Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	140 000 000,00	140 000 000,00	149 087 560,31	106,49
1112 - Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	3 000 000,00	3 000 000,00	13 017 603,31	433,92
1113 - Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	17 000 000,00	17 000 000,00	28 937 906,91	170,22
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	140 000 000,00	154 584 500,00	233 334 841,46	150,94
<i>bez §</i>	140 000 000,00	154 584 500,00	233 334 841,46	150,94
1121 - Příjem z daně z příjmů právnických osob	140 000 000,00	140 000 000,00	218 750 341,46	156,25
1122 - Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	0,00	14 584 500,00	14 584 500,00	100,00
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	370 000 000,00	370 000 000,00	497 167 992,80	134,37
<i>bez §</i>	370 000 000,00	370 000 000,00	497 167 992,80	134,37
1211 - Příjem z daně z přidané hodnoty	370 000 000,00	370 000 000,00	497 167 992,80	134,37
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	198 852,64	382,41
<i>bez §</i>	52 000,00	52 000,00	198 852,64	382,41
1334 - Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu ZPF	50 000,00	50 000,00	198 569,00	397,14
1335 - Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	2 000,00	283,64	14,18
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	3 500 000,00	3 500 000,00	6 715 386,16	191,87
<i>bez §</i>	3 500 000,00	3 500 000,00	6 715 386,16	191,87
1341 - Příjem z poplatku ze psů	2 300 000,00	2 300 000,00	2 120 509,30	92,20
1342 - Příjem z poplatku z pobytu	300 000,00	300 000,00	240 114,00	80,04
1343 - Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	900 000,00	900 000,00	3 511 612,00	390,18
1345 - Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovitě věcí	0,00	0,00	843 150,86	0,00
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	12 454 408,27	114,79
<i>bez §</i>	10 850 000,00	10 850 000,00	12 454 408,27	114,79
1353 - Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	850 000,00	850 000,00	1 037 875,00	122,10
1356 - Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	10 000 000,00	10 000 000,00	11 428 533,27	114,29

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
1359 - Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	-12 000,00	0,00
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	6 189 000,00	6 189 000,00	9 319 268,65	150,58
bez §	6 189 000,00	6 189 000,00	9 319 268,65	150,58
1361 - Příjem ze správních poplatků	6 189 000,00	6 189 000,00	9 319 268,65	150,58
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	30 000 000,00	30 000 000,00	56 672 728,10	188,91
bez §	30 000 000,00	30 000 000,00	56 672 728,10	188,91
1381 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	5 000 000,00	5 000 000,00	7 028 550,19	140,57
1383 - Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	282 169,31	0,00
1385 - Příjem z dílčí daně z technických her	25 000 000,00	25 000 000,00	49 356 951,63	197,43
1382 - Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	5 056,97	0,00
151 Příjem z daní z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	60 509 511,52	100,85
bez §	60 000 000,00	60 000 000,00	60 509 511,52	100,85
1511 - Příjem z daně z nemovitých věcí	60 000 000,00	60 000 000,00	60 509 511,52	100,85
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	91 835,10	0,00
bez §	0,00	0,00	91 835,10	0,00
1704 - Příjem z příslušenství daní a poplatků	0,00	0,00	91 835,10	0,00
2 - Nedaňové příjmy				
211 Příjem z vlastní činnosti	26 976 500,00	26 976 500,00	32 302 497,21	119,74
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	0,00	18 192,00	0,00
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	18 192,00	0,00
2143 - Cestovní ruch	47 000,00	47 000,00	114 726,19	244,10
2112 - Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	47 000,00	47 000,00	114 726,19	244,10
2212 - Silnice	41 000,00	41 000,00	50 900,00	124,15
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	41 000,00	41 000,00	50 900,00	124,15
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	905 000,00	905 000,00	1 115 815,04	123,29
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	905 000,00	905 000,00	1 115 815,04	123,29

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
2510 - Podpora podnikání	15 000,00	15 000,00	7 247,00	48,31
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	7 247,00	48,31
3319 - Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	16 800,00	0,00
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	16 800,00	0,00
3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	441 000,00	441 000,00	783 319,00	177,62
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	432 000,00	432 000,00	777 854,00	180,06
2112 - Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	9 000,00	9 000,00	5 465,00	60,72
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	220 000,00	220 000,00	563 618,00	256,19
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	220 000,00	220 000,00	563 618,00	256,19
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	0,00	36 300,00	0,00
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	36 300,00	0,00
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 800 000,00	1 800 000,00	2 529 683,05	140,54
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 800 000,00	1 800 000,00	2 529 683,05	140,54
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	48 000,00	48 000,00	57 987,02	120,81
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	48 000,00	48 000,00	57 987,02	120,81
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3511 - Všeobecná ambulanci péče	1 970 000,00	1 970 000,00	2 053 675,55	104,25
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 970 000,00	1 970 000,00	2 053 675,55	104,25
3612 - Bytové hospodářství	15 500 000,00	15 500 000,00	16 779 899,05	108,26
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 500 000,00	15 500 000,00	16 779 899,05	108,26
3613 - Nebytové hospodářství	2 307 000,00	2 307 000,00	2 773 822,50	120,24
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 307 000,00	2 307 000,00	2 773 822,50	120,24
3632 - Pohřebnictví	2 049 000,00	2 049 000,00	3 310 045,33	161,54
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 989 000,00	1 989 000,00	3 235 630,33	162,68
2112 - Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	60 000,00	60 000,00	74 415,00	124,03
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 600 000,00	1 600 000,00	2 002 465,40	125,15
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 600 000,00	1 600 000,00	2 002 465,40	125,15

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	49 561,60	0,00
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	49 561,60	0,00
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	5 100,00	0,00
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	5 100,00	0,00
6171 - Činnost místní správy	21 500,00	21 500,00	21 340,48	99,26
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	21 500,00	21 500,00	21 340,48	99,26
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	7 887 625,00	7 887 625,00	100,00
3113 - Základní školy	0,00	4 887 625,00	4 887 625,00	100,00
2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	4 887 625,00	4 887 625,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	30 144 000,00	30 144 000,00	31 210 884,21	103,54
2141 - Vnitřní obchod	2 000,00	2 000,00	21 234,00	1 061,70
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00	21 234,00	1 061,70
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 379 000,00	5 379 000,00	5 431 187,83	100,97
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 379 000,00	5 379 000,00	5 431 187,83	100,97
2510 - Podpora podnikání	80 000,00	80 000,00	73 421,00	91,78
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	73 421,00	91,78
3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0,00	0,00	35 000,00	0,00
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	35 000,00	0,00
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	512 000,00	512 000,00	787 008,03	153,71
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	512 000,00	512 000,00	787 008,03	153,71
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	122 000,00	122 000,00	224 529,96	184,04
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	122 000,00	122 000,00	224 529,96	184,04
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	84 000,00	84 000,00	97 137,84	115,64
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	84 000,00	84 000,00	97 137,84	115,64
2133 - Příjem z pronájmu movitých věcí	31 000,00	31 000,00	31 035,84	100,12
3511 - Všeobecná ambulantní péče	3 200 000,00	3 200 000,00	2 890 214,72	90,32

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 200 000,00	3 200 000,00	2 890 214,72	90,32
3612 - Bytové hospodářství	16 801 000,00	16 801 000,00	16 879 035,06	100,46
2131 - Příjem z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	336,00	33,60
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 800 000,00	16 800 000,00	16 878 699,06	100,47
3613 - Nebytové hospodářství	958 000,00	958 000,00	1 149 593,36	120,00
2131 - Příjem z pronájmu pozemků	0,00	0,00	5,67	0,00
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	958 000,00	958 000,00	1 149 587,69	120,00
3631 - Veřejné osvětlení	545 000,00	545 000,00	545 105,00	100,02
2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku	545 000,00	545 000,00	545 105,00	100,02
3632 - Pohřebnictví	822 000,00	822 000,00	865 949,04	105,35
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	822 000,00	822 000,00	865 949,04	105,35
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 300 000,00	1 300 000,00	1 890 197,45	145,40
2131 - Příjem z pronájmu pozemků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 890 197,45	145,40
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	40 000,00	40 000,00	45 120,00	112,80
2133 - Příjem z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	45 120,00	112,80
6171 - Činnost místní správy	299 000,00	299 000,00	276 150,92	92,36
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	299 000,00	299 000,00	276 150,92	92,36
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	700 000,00	700 000,00	54 731 664,22	7 818,81
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	122,98	0,00
2141 - Příjem z úroků	0,00	0,00	122,98	0,00
6171 - Činnost místní správy	0,00	0,00	7 541,31	0,00
2141 - Příjem z úroků	0,00	0,00	7 541,31	0,00
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700 000,00	700 000,00	54 723 999,93	7 817,71
2141 - Příjem z úroků	700 000,00	700 000,00	54 723 999,93	7 817,71
221 Přijaté sankční platby	3 435 000,00	3 435 000,00	3 194 834,07	93,01
2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	130 000,00	130 000,00	125 458,06	96,51
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	130 000,00	130 000,00	125 458,06	96,51
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2 080 000,00	2 080 000,00	1 728 321,90	83,09

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2 080 000,00	2 080 000,00	1 728 321,90	83,09
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	0,00	0,00	7 000,00	0,00
3762 - Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí	25 000,00	25 000,00	78 000,00	312,00
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	78 000,00	312,00
3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20 000,00	20 000,00	122 410,00	612,05
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	122 410,00	612,05
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000,00	560 000,00	591 340,35	105,60
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	560 000,00	560 000,00	591 340,35	105,60
6171 - Činnost místní správy	620 000,00	620 000,00	539 803,76	87,07
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	620 000,00	620 000,00	539 803,76	87,07
3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	0,00	0,00	2 500,00	0,00
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	0,00	0,00	2 500,00	0,00
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	82 028,50	1 545 723,39	1 884,37
3113 - Základní školy	0,00	0,00	711 486,26	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	711 486,26	0,00
3233 - Střediska volného času	0,00	0,00	1 041,60	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	1 041,60	0,00
3314 - Činnost knihovnické	0,00	0,00	103 222,83	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	103 222,83	0,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	239 924,99	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	239 924,99	0,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	0,00	70 080,50	70 080,50	100,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	70 080,50	70 080,50	100,00
3611 - Podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	300 000,00	0,00
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	2 695,00	12 652,63	469,49
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	2 695,00	12 652,63	469,49

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
<i>4184 - Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 655,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 655,00</i>	<i>0,00</i>
<i>4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>	<i>0,00</i>	<i>9 253,00</i>	<i>9 253,00</i>	<i>100,00</i>
<i>2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>9 253,00</i>	<i>9 253,00</i>	<i>100,00</i>
<i>4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 242,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 242,00</i>	<i>0,00</i>
<i>6399 - Ostatní finanční operace</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 331,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 331,00</i>	<i>0,00</i>
<i>6402 - Finanční vypořádání</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 833,58</i>	<i>0,00</i>
<i>2222 - Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 833,58</i>	<i>0,00</i>
<i>98071 - Dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 833,58</i>	<i>0,00</i>
<i>231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 564,00</i>	<i>0,00</i>
<i>6171 - Činnost místní správy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 564,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2310 - Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 564,00</i>	<i>0,00</i>
232 Ostatní nedaňové příjmy	50 873 000,00	60 392 974,88	68 332 914,09	113,15
<i>1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 166,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 166,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2123 - Podpora rozvoje průmyslových zón</i>	<i>0,00</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady</i>	<i>0,00</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 068,30</i>	<i>92,27</i>
<i>2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 068,30</i>	<i>92,27</i>
<i>2212 - Silnice</i>	<i>0,00</i>	<i>6 508 462,88</i>	<i>6 521 092,88</i>	<i>100,19</i>
<i>2322 - Příjem z pojistných náhrad</i>	<i>0,00</i>	<i>3 169,00</i>	<i>3 169,00</i>	<i>100,00</i>
<i>2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady</i>	<i>0,00</i>	<i>6 505 293,88</i>	<i>6 517 923,88</i>	<i>100,19</i>
<i>00010 - Cizí pojišťovny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 630,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 472,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2322 - Příjem z pojistných náhrad</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 472,00</i>	<i>0,00</i>
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	105 000,00	105 000,00	147 000,00	140,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	105 000,00	105 000,00	147 000,00	140,00
2510 - Podpora podnikání	0,00	0,00	1 735,56	0,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 735,56	0,00
3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00
2322 - Příjem z pojistných náhrad	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	9 899,00	9 899,00	100,00
2322 - Příjem z pojistných náhrad	0,00	9 899,00	9 899,00	100,00
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	238 944,00	240 944,00	100,84
2322 - Příjem z pojistných náhrad	0,00	238 944,00	238 944,00	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 000,00	0,00
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	0,00	12 824,00	12 824,00	100,00
2322 - Příjem z pojistných náhrad	0,00	2 977,00	2 977,00	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	9 847,00	9 847,00	100,00
00010 - Cizí pojišťovny	0,00	9 847,00	9 847,00	100,00
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	8 731,00	17 728,17	203,05
2322 - Příjem z pojistných náhrad	0,00	8 731,00	8 731,00	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	8 997,17	0,00
3511 - Všeobecná ambulantní péče	0,00	216 871,00	220 604,07	101,72
2322 - Příjem z pojistných náhrad	0,00	216 871,00	216 871,00	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 733,07	0,00
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	0,00	505 980,00	0,00
2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	200 000,00	0,00
00011 - Účelové vázané fn. prostředky	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	305 980,00	0,00
3612 - Bytové hospodářství	1 110 000,00	1 281 252,00	1 525 779,57	119,09
2322 - Příjem z pojistných náhrad	0,00	171 252,00	181 412,00	105,93
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 110 000,00	1 110 000,00	1 344 367,57	121,11
3613 - Nebytové hospodářství	0,00	101 153,00	688 201,96	680,36

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
2322 - Příjem z pojistných náhrad	0,00	97 137,00	97 137,00	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 016,00	591 064,96	14 717,75
00010 - Cizí pojišťovny	0,00	4 016,00	4 016,00	100,00
3631 - Veřejné osvětlení	0,00	0,00	578 745,84	0,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	578 745,84	0,00
00010 - Cizí pojišťovny	0,00	0,00	23 050,00	0,00
3632 - Pohřebnictví	0,00	450 483,00	538 152,07	119,46
2322 - Příjem z pojistných náhrad	0,00	119 590,00	119 990,00	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	330 493,00	418 162,07	126,53
3635 - Územní plánování	0,00	0,00	949 850,00	0,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	949 850,00	0,00
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	2 400 000,00	2 400 000,00	1 836 188,70	76,51
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 400 000,00	2 400 000,00	1 836 188,70	76,51
3722 - Sběr a svaz komunálních odpadů	0,00	0,00	24 961,00	0,00
2322 - Příjem z pojistných náhrad	0,00	0,00	24 961,00	0,00
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 100 000,00	2 100 000,00	7 416 764,95	353,18
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 100 000,00	2 100 000,00	7 416 764,95	353,18
3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5 000,00	5 000,00	12 000,00	240,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	12 000,00	240,00
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
2321 - Přijaté peněžitě neinvestiční dary	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00
5212 - Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	47,00	0,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	47,00	0,00
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	143 233,00	263 473,33	183,95
2322 - Příjem z pojistných náhrad	0,00	50 216,00	50 216,00	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	93 017,00	213 257,33	229,27

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
00010 - Cizí pojišťovny	0,00	93 017,00	95 729,00	102,92
5512 - Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	5 050,00	39 939,28	790,88
2322 - Příjem z pojistných náhrad	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	34 889,28	0,00
6171 - Činnost místní správy	66 000,00	85 422,00	589 184,28	689,73
2322 - Příjem z pojistných náhrad	0,00	19 422,00	19 422,00	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	66 000,00	66 000,00	565 445,75	856,74
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	4 316,53	0,00
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	105,87	0,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	105,87	0,00
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	3 600,00	8 277,00	229,92
2322 - Příjem z pojistných náhrad	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 677,00	0,00
6399 - Ostatní finanční operace	45 000 000,00	45 000 000,00	43 959 300,00	97,69
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	45 000 000,00	45 000 000,00	43 959 300,00	97,69
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000,00	60 000,00	470 663,26	784,44
2328 - Nefunkčně specifikované příjmy	60 000,00	60 000,00	277 428,00	462,38
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	193 235,26	0,00
5391 - Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku	0,00	0,00	44 296,00	0,00
2322 - Příjem z pojistných náhrad	0,00	0,00	44 296,00	0,00
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
bez š	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
3 - Kapitálové příjmy				
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	10 740 000,00	10 740 000,00	6 167 827,00	57,43
3612 - Bytové hospodářství	740 000,00	740 000,00	1 300 340,00	175,72
3112 - Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	555 500,00	0,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
3119 - Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	740 000,00	740 000,00	744 840,00	100,65
3613 - Nebytové hospodářství	0,00	0,00	3 645 000,00	0,00
3112 - Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	3 645 000,00	0,00
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	10 000 000,00	10 000 000,00	1 218 487,00	12,18
3111 - Příjem z prodeje pozemků	10 000 000,00	10 000 000,00	1 218 487,00	12,18
6171 - Činnost místní správy	0,00	0,00	4 000,00	0,00
3112 - Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	4 000,00	0,00
4 - Přijaté transfery				
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	52 983 500,00	112 419 811,71	112 419 811,71	100,00
<i>bez §</i>	52 983 500,00	112 419 811,71	112 419 811,71	100,00
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	52 983 500,00	52 983 500,00	52 983 500,00	100,00
4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2 125 547,34	2 125 547,34	100,00
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	1 753 165,71	1 753 165,71	100,00
90003 - Norské fondy - neinvestice	0,00	316 524,39	316 524,39	100,00
0605 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	316 524,39	316 524,39	100,00
90005 - Norské Fondy spolufinancování NIV	0,00	55 857,24	55 857,24	100,00
0601 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	55 857,24	55 857,24	100,00
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	51 476 152,20	51 476 152,20	100,00
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	1 110 562,00	1 110 562,00	100,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	116 911,79	116 911,79	100,00
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	993 750,21	993 750,21	100,00
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	7 008 794,00	7 008 794,00	100,00
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	12 460 000,00	12 460 000,00	100,00
14004 - Neinv.transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	0,00	319 038,00	319 038,00	100,00
17015 - IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	426 977,10	426 977,10	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	426 977,10	426 977,10	100,00
17015 - IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - NIV	0,00	7 258 610,89	7 258 610,89	100,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	7 258 610,89	7 258 610,89	100,00
17051 - OP přeshraniční spolupráce - Technická pomoc 2014+ - neinvestice	0,00	1 392,41	1 392,41	100,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 392,41	1 392,41	100,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	1 529 690,90	1 529 690,90	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	163 009,67	163 009,67	100,00
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 366 681,13	1 366 681,13	100,00
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	17 093 701,00	17 093 701,00	100,00
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 976 849,53	3 976 849,53	100,00
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	13 116 851,47	13 116 851,47	100,00
33093 - Národní plán obnovy - Podpora sociálně znevýhodněných žáků 75 a MŠ	0,00	4 221 886,00	4 221 886,00	100,00
1705 - Národní plán obnovy (RBF) - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	4 221 886,00	4 221 886,00	100,00
34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
34070 - Kulturní aktivity	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	5 834 612,17	5 834 612,17	100,00
93008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	569 600,00	569 600,00	100,00
93043 - Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022	0,00	3 357 012,17	3 357 012,17	100,00
93187 - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	100,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	100 000,00	26 517 306,98	26 517 306,98	100,00
bez §	100 000,00	26 517 306,98	26 517 306,98	100,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	98 515,00	98 515,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	26 418 791,98	26 418 791,98	100,00
00133 - Podpora soutěží	0,00	194 500,00	194 500,00	100,00
00201 - Podpora aktivit oblasti kultury	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00
00253 - Podpora služeb sociální prevence	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00
00345 - Výkon regionálních funkcí knihoven	0,00	1 916 000,00	1 916 000,00	100,00
00900 - Kompenzační příspěvek na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování	0,00	4 580 878,00	4 580 878,00	100,00
100 - Pomoc Ukrajině	0,00	1 684 978,00	1 684 978,00	100,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
13014 - Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	2 741 079,61	2 741 079,61	100,00
1201 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	411 161,95	411 161,95	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	2 329 917,66	2 329 917,66	100,00
13305 - Neděvkové transfery - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - NIV	0,00	11 689 000,00	11 689 000,00	100,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	522 500,00	522 500,00	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	467 500,00	467 500,00	100,00
33166 - Soutěže	0,00	265 200,00	265 200,00	100,00
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	4 283 134,37	4 283 134,37	100,00
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	973 900,19	973 900,19	100,00
<i>bez š</i>	<i>0,00</i>	<i>973 900,19</i>	<i>973 900,19</i>	<i>100,00</i>
4152 - Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů	0,00	973 900,19	973 900,19	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	298 431,87	298 431,87	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	675 468,32	675 468,32	100,00
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	19 947 779,84	19 947 779,84	100,00
<i>bez š</i>	<i>0,00</i>	<i>19 947 779,84</i>	<i>19 947 779,84</i>	<i>100,00</i>
4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	185 129,98	185 129,98	100,00
90992 - Národní program životního prostředí - IV	0,00	185 129,98	185 129,98	100,00
4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	19 762 649,86	19 762 649,86	100,00
17968 - IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	1 063 429,47	1 063 429,47	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 063 429,47	1 063 429,47	100,00
17969 - IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV	0,00	18 699 230,39	18 699 230,39	100,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	18 699 230,39	18 699 230,39	100,00
33504 - Podpora vybraných inv. opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - 133 350	0,00	89 990,00	89 990,00	100,00
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	1 718 900,00	1 718 900,00	100,00
<i>bez š</i>	<i>0,00</i>	<i>1 718 900,00</i>	<i>1 718 900,00</i>	<i>100,00</i>
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 718 900,00	1 718 900,00	100,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
00201 - Podpora aktivit oblasti kultury	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
00359 - Zvýšení kvality služby Ociehčovací služba - pro Sociální služby, příspěvková organizace	0,00	218 900,00	218 900,00	100,00
Celkový součet	956 543 000,00	1 097 111 327,10	1 436 464 127,14	130,93

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
101 - Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
101 Ostatní výdaje	550 000,00	762 000,00	706 816,78	92,76
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	550 000,00	762 000,00	706 816,78	92,76
5169 - Nákup ostatních služeb	550 000,00	693 720,95	638 537,73	92,05
5492 - Dary obyvatelstvu	0,00	68 279,05	68 279,05	100,00
101 Zvířecí útulky	1 250 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 250 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	30 000,00	14 764,16	14 764,16	100,00
5153 - Plyn	0,00	65 308,27	65 308,27	100,00
5154 - Elektrická energie	60 000,00	34 333,58	34 333,58	100,00
5155 - Pevná paliva	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 135 000,00	1 255 593,99	1 255 593,99	100,00
211 - Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky				
211 Ostatní výdaje	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2115 - Úspora energie a obnovitelných zdrojů	0,00	200 000,00	0,00	0,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	200 000,00	0,00	0,00
212 - Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví				
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	0,00	125 000 000,00	30 250,00	0,02
2123 - Podpora rozvoje průmyslových zón	0,00	125 000 000,00	30 250,00	0,02
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
6130 - Pozemky	0,00	124 969 750,00	0,00	0,00
212 Průmyslové zóny	900 000,00	750 000,00	549 081,67	73,21
<i>2123 - Podpora rozvoje průmyslových zón</i>	<i>900 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>549 081,67</i>	<i>73,21</i>
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	110 000,00	130 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	300 000,00	570 000,00	549 081,67	96,33
5171 - Opravy a udržování	490 000,00	50 000,00	0,00	0,00
214 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch				
214 Cestovní ruch	850 000,00	983 100,00	908 628,57	92,42
<i>2143 - Cestovní ruch</i>	<i>850 000,00</i>	<i>983 100,00</i>	<i>908 628,57</i>	<i>92,42</i>
5138 - Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	110 000,00	145 000,00	127 007,00	87,59
5169 - Nákup ostatních služeb	475 000,00	525 000,00	486 377,90	92,64
5194 - Výdaje na věcné dary	180 000,00	313 100,00	295 243,67	94,30
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	85 000,00	0,00	0,00	0,00
214 Ostatní výdaje	25 000,00	25 000,00	21 395,00	85,58
<i>2143 - Cestovní ruch</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>21 395,00</i>	<i>85,58</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	21 395,00	85,58
214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>2141 - Vnitřní obchod</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
214 Tržiště	400 000,00	598 000,00	461 165,75	77,12
<i>2141 - Vnitřní obchod</i>	<i>400 000,00</i>	<i>598 000,00</i>	<i>461 165,75</i>	<i>77,12</i>
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	22 017,89	88,07
5139 - Nákup materiálů j.n.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	13 556,09	90,37
5164 - Nájemné	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	250 000,00	268 000,00	180 591,77	67,38
5171 - Opravy a udržování	65 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
216 - Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb				

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
216 Ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	23 440,00	13,02
2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	180 000,00	180 000,00	23 440,00	13,02
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	8 840,00	11,05
5169 - Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5192 - Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	14 600,00	36,50
221 - Pozemní komunikace				
221 Akce - Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě	0,00	453 169,00	38 568,75	8,51
2212 - Silnice	0,00	453 169,00	38 568,75	8,51
6121 - Stavby	0,00	453 169,00	38 568,75	8,51
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	0,00	2 000 000,00	113 740,00	5,69
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	2 000 000,00	113 740,00	5,69
6121 - Stavby	0,00	2 000 000,00	113 740,00	5,69
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	1 800 000,00	3 560 420,00	2 151 380,00	60,42
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 800 000,00	3 560 420,00	2 151 380,00	60,42
6121 - Stavby	1 800 000,00	3 560 420,00	2 151 380,00	60,42
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 294 214,93	1 294 214,93	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	448 185,07	448 185,07	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Olbrachtova v Karviné-Ráji	8 000 000,00	6 368 378,07	6 368 378,07	100,00
2212 - Silnice	8 000 000,00	6 368 378,07	6 368 378,07	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	99 825,00	99 825,00	100,00
5171 - Opravy a udržování	8 000 000,00	6 268 553,07	6 268 553,07	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Podlesí v Karviné-Ráji	2 000 000,00	5 286 000,00	5 285 807,26	100,00
2212 - Silnice	2 000 000,00	5 286 000,00	5 285 807,26	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	96 013,50	96 013,50	100,00
5171 - Opravy a udržování	2 000 000,00	5 189 986,50	5 189 793,76	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. U Lesa v Karviné-Ráji - 3. etapa	8 200 000,00	6 236 179,08	6 236 179,08	100,00
2212 - Silnice	8 200 000,00	6 236 179,08	6 236 179,08	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	38 478,00	38 478,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5171 - Opravy a udržování	8 200 000,00	6 197 701,08	6 197 701,08	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	8 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00
2212 - Silnice	8 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00
5171 - Opravy a udržování	8 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově	7 500 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00
2212 - Silnice	7 500 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00
5171 - Opravy a udržování	7 500 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Oprava lávky M14/1 v Karviné-Fryštátě	0,00	2 103 195,00	86 878,00	4,13
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	2 103 195,00	86 878,00	4,13
6121 - Stavby	0,00	2 103 195,00	86 878,00	4,13
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	0,00	5 006 079,01	4 941 486,79	98,71
2212 - Silnice	0,00	5 006 079,01	4 941 486,79	98,71
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	62 112,80	42 725,10	68,79
5171 - Opravy a udržování	0,00	4 943 966,21	4 898 761,69	99,09
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střešnice v Karviné-Novém Městě	0,00	174 395,00	38 452,59	22,05
2212 - Silnice	0,00	174 395,00	38 452,59	22,05
6121 - Stavby	0,00	174 395,00	38 452,59	22,05
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	0,00	7 320 873,29	2 807 958,05	38,36
2212 - Silnice	0,00	7 320 873,29	2 807 958,05	38,36
6121 - Stavby	0,00	7 320 873,29	2 807 958,05	38,36
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	24 938 390,45	0,00	0,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	24 938 390,45	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	24 938 390,45	0,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	15 000 000,00	26 596 900,00	23 276 042,51	87,51
2212 - Silnice	15 000 000,00	26 596 900,00	23 276 042,51	87,51
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	122 016,33	0,00	0,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	1 723 217,36	1 723 217,36	100,00
6121 - Stavby	15 000 000,00	24 600 543,50	21 501 825,15	87,40
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 122,81	0,00	0,00
5363 - Úhrady sankcí Jlným rozpočtům	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
221 Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích	4 000 000,00	7 430 901,90	7 430 901,90	100,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 000 000,00	7 430 901,90	7 430 901,90	100,00
6121 - Stavby	4 000 000,00	7 430 901,90	7 430 901,90	100,00
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	21 520 630,00	1 374 263,62	6,39
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	21 520 630,00	1 374 263,62	6,39
6121 - Stavby	0,00	21 520 630,00	1 374 263,62	6,39
221 Čištění	6 210 000,00	6 160 000,00	6 133 179,98	99,56
2212 - Silnice	5 900 000,00	5 850 000,00	5 823 180,00	99,54
5169 - Nákup ostatních služeb	5 900 000,00	5 850 000,00	5 823 180,00	99,54
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	310 000,00	310 000,00	309 999,98	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	309 999,98	100,00
221 Opravy	24 900 000,00	67 631 106,78	67 290 687,25	99,50
2212 - Silnice	19 100 000,00	43 603 163,91	43 291 453,84	99,29
5164 - Nájemné	0,00	7 980,00	6 650,00	83,33
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	295 310,50	295 310,50	100,00
5171 - Opravy a udržování	19 100 000,00	35 803 193,41	35 747 081,40	99,84
6121 - Stavby	0,00	7 496 680,00	7 242 411,94	96,61
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 800 000,00	24 027 942,87	23 999 233,41	99,88
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	227 570,00	227 570,00	100,00
5171 - Opravy a udržování	5 800 000,00	23 800 372,87	23 771 663,41	99,88
221 Ostatní výdaje	5 945 785,00	1 732 947,00	1 285 668,50	74,19
2212 - Silnice	5 458 785,00	1 059 349,00	640 074,60	60,42
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	195 000,00	61 710,00	31,65

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5169 - Nákup ostatních služeb	1 530 000,00	859 349,00	574 364,60	66,84
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
6121 - Stavby	3 723 785,00	0,00	0,00	0,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	487 000,00	673 598,00	645 593,90	95,84
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	36 209,30	60,35
5169 - Nákup ostatních služeb	427 000,00	331 598,00	331 598,00	100,00
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00
6121 - Stavby	0,00	277 000,00	273 786,60	98,84
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	17 318 994,53	2 343 723,17	13,53
<i>2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>17 318 994,53</i>	<i>2 343 723,17</i>	<i>13,53</i>
6121 - Stavby	3 500 000,00	17 318 994,53	2 343 723,17	13,53
221 Zimní údržba	5 500 000,00	5 500 000,00	5 499 999,99	100,00
<i>2212 - Silnice</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>5 499 999,99</i>	<i>100,00</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	5 500 000,00	5 500 000,00	5 499 999,99	100,00
222 - Silniční doprava				
222 Ostatní výdaje	2 885 000,00	3 345 000,00	3 250 471,77	97,17
<i>2221 - Provoz veřejné silniční dopravy</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 570 000,00</i>	<i>1 570 000,00</i>	<i>100,00</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	700 000,00	0,00	0,00	0,00
5171 - Opravy a udržování	500 000,00	418 895,65	418 895,65	100,00
6121 - Stavby	0,00	1 151 104,35	1 151 104,35	100,00
2223 - Bezpečnost silničního provozu	125 000,00	125 000,00	80 471,77	64,38
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	31 000,00	14 700,00	14 656,13	99,70
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	8 837,68	8 837,68	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	56 000,00	59 000,00	21 745,00	36,86
5171 - Opravy a udržování	20 000,00	11 162,32	4 599,00	41,20
5175 - Pohoštění	5 000,00	3 300,00	3 011,00	91,24
5194 - Výdaje na věcné dary	11 000,00	28 000,00	27 622,96	98,65

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 560 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	96,97
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5171 - Opravy a udržování	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
226 - Správa v dopravě				
226 Ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	47 601,40	82,07
2269 - Ostatní správa v dopravě	58 000,00	58 000,00	47 601,40	82,07
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	55 000,00	46 585,00	84,70
5192 - Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	1 016,40	33,88
229 - Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě				
229 Dopravní obslužnost	41 988 000,00	47 905 500,00	47 813 829,00	99,81
2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	41 708 000,00	47 625 500,00	47 571 990,00	99,89
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	500 000,00	446 490,00	89,30
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	41 708 000,00	47 125 500,00	47 125 500,00	100,00
2293 - Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	280 000,00	280 000,00	241 839,00	86,37
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	280 000,00	280 000,00	241 839,00	86,37
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	6 296 000,00	6 296 000,00	6 053 426,00	96,15
2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	6 296 000,00	6 296 000,00	6 053 426,00	96,15
5323 - Neinvestiční transfery krajům	6 296 000,00	6 296 000,00	6 053 426,00	96,15
229 Ostatní výdaje	0,00	50 000,00	3 500,00	7,00
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	50 000,00	3 500,00	7,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	50 000,00	3 500,00	7,00
232 - Odvádění a čištění odpadních vod				
232 Ostatní výdaje	580 000,00	1 525 700,00	1 446 212,36	94,79
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalí	580 000,00	1 525 700,00	1 446 212,36	94,79
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	455 700,00	440 902,22	96,75
5171 - Opravy a udržování	430 000,00	864 973,00	800 284,11	92,52
6121 - Stavby	0,00	205 027,00	205 026,03	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
232 Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
233 - Vodní toky a vodohospodářská díla				
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	0,00	3 789 165,10	852 154,60	22,49
2334 - Revitalizace říčních systémů	0,00	3 789 165,10	852 154,60	22,49
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	3 789 165,10	852 154,60	22,49
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	65 846,00	0,00	0,00
2333 - Úpravy drobných vodních toků	0,00	65 846,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	65 846,00	0,00	0,00
233 Ostatní výdaje	1 500 000,00	2 820 000,00	2 751 801,96	97,58
2333 - Úpravy drobných vodních toků	1 500 000,00	2 820 000,00	2 751 801,96	97,58
5169 - Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	2 091 589,54	2 072 800,79	99,10
5171 - Opravy a udržování	0,00	190 768,00	180 767,44	94,76
6121 - Stavby	500 000,00	537 642,46	498 233,73	92,67
251 - Podpora podnikání				
251 Ostatní výdaje	678 000,00	678 000,00	420 094,32	61,96
2510 - Podpora podnikání	678 000,00	678 000,00	420 094,32	61,96
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	14,00	0,00	0,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	2 786,00	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	25 000,00	33 700,00	22 500,99	66,77
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	28 000,00	28 000,00	8 374,86	29,91
5152 - Teplo	75 000,00	75 000,00	69 091,06	92,12
5154 - Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	28 400,00	63,11
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	117 000,00	146 500,00	65 329,04	44,59
5171 - Opravy a udržování	73 000,00	62 000,00	15 109,27	24,37

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5175 - Pohoštění	20 000,00	20 000,00	5 746,00	28,73
5194 - Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	18 984,90	94,92
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
6313 - Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
311 - Předškolní a základní vzdělávání				
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	229 900,00	0,00	0,00
3113 - Základní školy	0,00	229 900,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	229 900,00	0,00	0,00
311 Ostatní výdaje	500 000,00	1 900 000,00	1 433 742,60	75,46
3113 - Základní školy	500 000,00	1 900 000,00	1 433 742,60	75,46
5169 - Nákup ostatních služeb	500 000,00	399 050,00	43 560,00	10,92
5171 - Opravy a udržování	0,00	1 500 000,00	1 389 232,60	92,62
6121 - Stavby	0,00	950,00	950,00	100,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	250 000,00	332 433,68	294 467,54	88,58
3113 - Základní školy	0,00	37 966,14	0,00	0,00
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	37 966,14	0,00	0,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	37 966,14	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 515,05	0,00	0,00
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	35 351,09	0,00	0,00
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	250 000,00	294 467,54	294 467,54	100,00
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	40 000,00	8 830,90	8 830,90	100,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	8 385,35	8 389,35	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 321,61	1 766,19	100,00
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	7 506,26	7 506,26	100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	200 000,00	209 355,00	209 355,00	100,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	198 887,25	198 887,25	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	20 935,50	20 935,50	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	177 951,75	177 951,75	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	10 467,75	10 467,75	100,00
5031 - Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 000,00	11 018,86	11 018,86	100,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	10 467,92	10 467,92	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 101,89	1 101,89	100,00
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	9 366,03	9 366,03	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	550,94	550,94	100,00
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 998,78	3 998,78	100,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	3 798,84	3 798,84	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	399,88	399,88	100,00
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	3 398,96	3 398,96	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	199,94	199,94	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	1 264,00	1 264,00	100,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	1 200,80	1 200,80	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	126,40	126,40	100,00
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 074,40	1 074,40	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	63,20	63,20	100,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	2 058 218,22	1 103 470,70	53,61
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	2 058 218,22	1 103 470,70	53,61
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	304 059,00	170 483,10	56,07
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	295 059,00	161 958,91	54,89
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	30 000,00	17 048,31	56,83
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	265 059,00	144 910,60	54,67

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	9 000,00	8 524,19	94,71
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	903 936,00	561 110,00	62,07
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	875 880,00	533 054,50	60,86
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	85 940,00	56 111,00	65,29
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	789 940,00	475 943,50	60,38
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	28 056,00	28 055,50	100,00
5031 - Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	130 000,00	96 839,81	74,49
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	125 000,00	91 997,81	73,60
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	18 000,00	9 683,98	53,80
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	107 000,00	82 313,83	76,93
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	5 000,00	4 842,00	96,84
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	74 000,00	35 143,49	47,49
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	70 000,00	33 386,30	47,69
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	16 000,00	3 514,34	21,96
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	54 000,00	29 871,96	55,32
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	4 000,00	1 757,19	43,93
5131 - Potraviny	0,00	3 000,00	0,00	0,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	87 718,22	40 480,00	46,15
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	85 218,22	38 456,00	45,13
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	25 338,76	4 048,00	15,98
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	59 879,46	34 408,00	57,46
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 500,00	2 024,00	80,96
5164 - Nájemné	0,00	32 000,00	1 500,00	4,69
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	30 000,00	1 425,00	4,75
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	10 000,00	150,00	1,50
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	20 000,00	1 275,00	6,38

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 000,00	75,00	3,75
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	377 500,00	154 474,50	40,92
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	357 000,00	146 750,77	41,11
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	30 000,00	15 447,45	51,49
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	327 000,00	131 303,32	40,15
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	20 500,00	7 723,73	37,68
5175 - Pohoštění	0,00	86 500,00	34 070,00	39,39
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	84 100,00	32 366,50	38,49
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	8 300,00	3 407,00	41,05
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	75 800,00	28 959,50	38,21
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 400,00	1 703,50	70,98
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	2 005,00	2 003,00	99,90
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	1 904,00	1 502,85	79,94
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	201,00	200,30	99,65
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 703,00	1 702,55	99,97
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	101,00	100,15	99,16
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	57 500,00	7 366,80	12,81
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	53 700,00	3 710,70	6,91
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 700,00	390,60	22,98
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	52 000,00	3 320,10	6,38
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	300,00	195,30	65,10
311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.	200 000,00	970 232,79	614 568,00	63,34
3113 - Základní školy	200 000,00	970 232,79	614 568,00	63,34
5021 - Ostatní osobní výdaje	200 000,00	948 184,00	592 750,00	62,51
00253 - Podpora služeb sociální prevence	0,00	52 903,20	29 637,50	56,02
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	52 903,20	29 637,50	56,02
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	895 280,80	563 112,50	62,90
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	88 316,40	59 275,00	67,12

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	806 964,40	503 837,50	62,44
5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	22 048,79	21 818,00	98,95
00253 - Podpora služeb sociální prevence	0,00	1 108,44	1 090,90	98,42
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 108,44	1 090,90	98,42
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	20 940,35	20 727,10	98,98
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 206,88	2 181,80	98,86
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	18 733,47	18 545,30	99,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	56 655 737,00	61 212 182,00	61 212 182,00	100,00
<i>3113 - Základní školy</i>	<i>56 655 737,00</i>	<i>61 212 182,00</i>	<i>61 212 182,00</i>	<i>100,00</i>
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	56 655 737,00	61 212 182,00	61 212 182,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	18 857 911,00	43 224 938,19	43 224 938,19	100,00
<i>3113 - Základní školy</i>	<i>18 857 911,00</i>	<i>43 224 938,19</i>	<i>43 224 938,19</i>	<i>100,00</i>
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 357 911,00	15 244 809,00	15 244 809,00	100,00
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 500 000,00	3 878 990,00	3 878 990,00	100,00
33504 - Podpora vybraných inv. opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - 133 350	0,00	89 990,00	89 990,00	100,00
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	24 101 139,19	24 101 139,19	100,00
13014 - Operační program potravní a materiální pomoci	0,00	2 741 079,51	2 741 079,51	100,00
1201 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	411 161,95	411 161,95	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	2 329 917,56	2 329 917,56	100,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	44 472,58	44 472,58	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	6 670,91	6 670,91	100,00
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	37 801,67	37 801,67	100,00
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	17 093 701,00	17 093 701,00	100,00
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 976 849,53	3 976 849,53	100,00
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	13 116 851,47	13 116 851,47	100,00
33093 - Národní plán obnovy - Podpora sociálně znevýhodněných žáků ZŠ a MŠ	0,00	4 221 886,00	4 221 886,00	100,00
1705 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	4 221 886,00	4 221 886,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
321 - Vysokoškolské vzdělávání				
321 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	37 500,00	62,50
3211 - Vysoké školy	60 000,00	60 000,00	37 500,00	62,50
5169 - Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	37 500,00	62,50
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	100,00
3211 - Vysoké školy	500 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	100,00
5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	500 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00
6352 - Investiční transfery vysokým školám	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00
323 - Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání				
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 819 000,00	5 719 000,00	5 719 000,00	100,00
3233 - Střediska volného času	5 819 000,00	5 719 000,00	5 719 000,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 819 000,00	5 719 000,00	5 719 000,00	100,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	775 419,00	1 241 461,00	1 241 461,00	100,00
3233 - Střediska volného času	775 419,00	1 241 461,00	1 241 461,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	775 419,00	781 761,00	781 761,00	100,00
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	459 700,00	459 700,00	100,00
00133 - Podpora soutěží	0,00	194 500,00	194 500,00	100,00
33105 - Soutěže	0,00	265 200,00	265 200,00	100,00
329 - Ostatní činnost a nespécifikované výdaje				
329 Ostatní výdaje	250 000,00	887 571,00	27 848,00	3,14
3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	250 000,00	887 571,00	27 848,00	3,14
5021 - Ostatní osobní výdaje	40 000,00	30 800,00	17 100,00	55,52
00011 - Účelové vázané fn. prostředky	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	5 000,00	14 200,00	9 148,00	64,42
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	367 021,00	0,00	0,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	470 550,00	0,00	0,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	2 000,00	1 600,00	80,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
00011 - Účelové vázané f.n. prostředky	0,00	2 000,00	1 600,00	80,00
329 Projekt - AD TECH	0,00	202 619,57	173 005,47	85,38
3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	202 619,57	173 005,47	85,38
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	1 392,41	0,00	0,00
17051 - OP přeshraniční spolupráce - Technická pomoc 2014+ - neinvestice	0,00	1 392,41	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 392,41	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	41 227,16	15 450,00	37,48
5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	160 000,00	157 555,47	98,47
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	160 000,00	157 555,47	98,47
331 - Kultura				
311 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	2 620 590,00	69 000,00	2,63
3314 - Činnosti knihovnické	0,00	2 620 590,00	69 000,00	2,63
6121 - Stavby	0,00	2 620 590,00	69 000,00	2,63
331 Ostatní výdaje	2 473 000,00	5 688 909,00	2 649 558,40	46,57
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	2 373 000,00	5 588 909,00	2 649 558,40	47,41
5021 - Ostatní osobní výdaje	77 000,00	77 000,00	76 800,00	99,74
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	19 000,00	19 047,00	19 046,40	100,00
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	6 953,00	6 912,00	99,41
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	1 164 685,00	100 000,00	8,59
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	1 020 000,00	2 249 044,00	1 855 000,00	82,48
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	400 000,00	963 500,00	261 800,00	27,17
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	293 680,00	65 000,00	22,13

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
6313 - Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00
5333 - Neinvestiční transfery školským práv. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	100 000,00	0,00	0,00	0,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	499 521,00	9 752,00	1,95
3316 - Vydavatelská činnost	0,00	499 521,00	9 752,00	1,95
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	499 521,00	9 752,00	1,95
331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	649 000,00	649 000,00	100,00
6322 - Investiční transfery spolkům	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 962 000,00	24 608 240,00	24 608 240,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	23 962 000,00	24 608 240,00	24 608 240,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	23 962 000,00	24 608 240,00	24 608 240,00	100,00
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	30 162 800,00	30 866 200,00	30 866 200,00	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	30 162 800,00	30 866 200,00	30 866 200,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	30 162 800,00	30 866 200,00	30 866 200,00	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
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 077 482,00	15 138 711,00	15 138 711,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	12 077 482,00	15 138 711,00	15 138 711,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	12 077 482,00	14 939 711,00	14 939 711,00	100,00
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00
00201 - Podpora aktivit oblasti kultury	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	908 466,00	2 947 828,00	2 947 828,00	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	908 466,00	2 947 828,00	2 947 828,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	908 466,00	995 828,00	995 828,00	100,00
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	100,00
00345 - Výkon regionálních funkcí knihoven	0,00	1 916 000,00	1 916 000,00	100,00
34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
34070 - Kulturní aktivity	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí				
332 Ostatní výdaje	455 000,00	604 874,00	320 462,56	52,98
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	385 000,00	385 000,00	119 790,00	31,11
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	119 790,00	59,90
5169 - Nákup ostatních služeb	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	70 000,00	219 874,00	200 672,56	91,27
5154 - Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	-1 345,44	-26,91
5169 - Nákup ostatních služeb	65 000,00	109 630,80	99 756,80	90,99
5171 - Opravy a udržování	0,00	105 243,20	102 261,20	97,17
332 Zámek Fryštát	3 376 000,00	3 276 050,00	2 462 502,59	75,17
3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	3 376 000,00	3 276 050,00	2 462 502,59	75,17
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	86 828,00	84 924,00	97,81
5136 - Knihy a obdobné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	25 972,00	25 972,00	100,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	33 000,00	74 000,00	58 144,22	78,57
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	110 000,00	110 000,00	88 773,17	80,70
5152 - Teplo	550 000,00	550 000,00	547 299,49	99,51
5153 - Plyn	7 000,00	7 000,00	1 036,25	14,80
5154 - Elektrická energie	880 000,00	880 000,00	499 071,64	56,71

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	191 000,00	191 782,00	190 175,70	99,16
5169 - Nákup ostatních služeb	1 145 000,00	977 200,00	817 357,45	83,64
5171 - Opravy a udržování	400 000,00	368 268,00	149 748,67	40,66
334 - Sdělovací prostředky				
334 Ostatní výdaje	3 966 000,00	4 236 000,00	4 133 551,40	97,58
<i>3341 - Rozhlas a televize</i>	<i>2 732 000,00</i>	<i>2 732 000,00</i>	<i>2 705 560,00</i>	<i>99,03</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	2 732 000,00	2 732 000,00	2 705 560,00	99,03
<i>3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</i>	<i>1 234 000,00</i>	<i>1 504 000,00</i>	<i>1 427 991,40</i>	<i>94,95</i>
5021 - Ostatní osobní výdaje	350 000,00	346 000,00	323 400,00	93,47
5031 - Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	44 000,00	45 000,00	44 094,40	97,99
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	19 000,00	16 002,00	84,22
5169 - Nákup ostatních služeb	820 000,00	1 090 000,00	1 040 704,00	95,48
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	4 000,00	3 791,00	94,78
339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků				
339 Celoměstské akce	2 177 000,00	2 617 899,00	2 511 507,42	95,94
<i>3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>	<i>2 177 000,00</i>	<i>2 617 899,00</i>	<i>2 511 507,42</i>	<i>95,94</i>
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	21 830,48	21 830,48	100,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	20 000,00	46 330,00	25 132,00	54,25
5154 - Elektrická energie	70 000,00	10 000,00	2 298,43	22,98
5169 - Nákup ostatních služeb	1 815 000,00	2 355 986,10	2 281 764,61	96,85
5175 - Pohoštění	87 000,00	22 078,52	18 808,00	85,19
5194 - Výdaje na věcné dary	185 000,00	159 273,90	159 273,90	100,00
339 Ostatní výdaje	509 000,00	544 000,00	500 333,56	91,97
<i>3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>	<i>509 000,00</i>	<i>544 000,00</i>	<i>500 333,56</i>	<i>91,97</i>
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	22 000,00	19 446,04	19 446,04	100,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	145 000,00	156 000,00	135 985,00	87,17
5169 - Nákup ostatních služeb	160 000,00	182 432,70	166 555,50	91,30

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5175 - Pohoštění	32 000,00	12 061,26	7 949,00	65,91
5194 - Výdaje na věcné dary	150 000,00	174 060,00	170 398,02	97,90
339 Projekt - STREETARTová spolupráce	0,00	970 000,00	315 377,03	32,51
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	970 000,00	315 377,03	32,51
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	80 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	870 000,00	315 377,03	36,25
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	130 000,00	47 306,56	36,39
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	650 000,00	268 070,47	41,24
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
3419 - Ostatní sportovní činnost	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	100,00
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	100,00
341 Ostatní výdaje	0,00	250 000,00	100 028,25	40,01
3419 - Ostatní sportovní činnost	0,00	250 000,00	100 028,25	40,01
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	235 000,00	88 789,25	37,78
5175 - Pohoštění	0,00	10 000,00	7 150,00	71,50
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	5 000,00	4 089,00	81,78
341 Příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
3419 - Ostatní sportovní činnost	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
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	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
<i>3419 - Ostatní sportovní činnost</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 600 000,00	11 800 995,89	10 784 800,00	91,39
<i>3419 - Ostatní sportovní činnost</i>	<i>8 600 000,00</i>	<i>11 800 995,89</i>	<i>10 784 800,00</i>	<i>91,39</i>
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	1 449 829,00	1 200 000,00	82,77
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	7 700 000,00	10 203 821,19	9 512 000,00	93,22
5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	39 084,00	0,00	0,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	600 000,00	47 800,00	47 800,00	100,00
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	60 000,00	25 000,00	41,67
6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	461,70	0,00	0,00
341 Sportovní zařízení v majetku města	16 948 000,00	16 126 121,24	13 722 603,08	85,10
<i>3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</i>	<i>16 948 000,00</i>	<i>16 126 121,24</i>	<i>13 722 603,08</i>	<i>85,10</i>
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	75 000,00	75 000,00	71 405,73	95,21
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	202 251,76	176 886,76	87,46
5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	478 587,35	478 586,45	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	1 760 000,00	1 760 000,00	1 175 660,32	66,80
5152 - Teplo	2 000 000,00	2 000 000,00	1 689 385,02	84,47
5153 - Plyn	0,00	3 500,00	2 931,83	83,77
5154 - Elektrická energie	3 507 000,00	3 517 000,00	2 530 639,64	71,95
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	32 670,00	32 670,00	100,00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	121 000,00	121 000,00	120 516,00	99,60

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5169 - Nákup ostatních služeb	6 450 000,00	6 692 320,89	6 324 850,27	94,51
5171 - Opravy a udržování	1 765 000,00	618 869,12	550 589,32	88,97
5192 - Poskytnuté náhrady	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
6121 - Stavby	1 000 000,00	101 789,50	45 349,12	44,55
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	323 132,62	323 132,62	100,00
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	118 000 000,00	120 500 000,00	120 500 000,00	100,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	118 000 000,00	120 500 000,00	120 500 000,00	100,00
6313 - Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	118 000 000,00	120 500 000,00	120 500 000,00	100,00
342 - Zájmová činnost a rekreace				
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	5 000 000,00	50 600 226,03	301 532,00	0,60
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000 000,00	50 600 226,03	301 532,00	0,60
6121 - Stavby	5 000 000,00	50 600 226,03	301 532,00	0,60
342 Akce - Karvinské moře - 2. etapa	0,00	20 891 278,57	20 869 121,10	99,89
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	20 891 278,57	20 869 121,10	99,89
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	613 629,84	613 629,84	100,00
00201 - Podpora aktivit oblasti kultury	0,00	613 629,84	613 629,84	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	3 237 648,73	3 219 329,66	99,43
00201 - Podpora aktivit oblasti kultury	0,00	3 86 370,16	3 86 370,16	100,00
6121 - Stavby	0,00	17 040 000,00	17 036 161,60	99,98
00201 - Podpora aktivit oblasti kultury	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
342 Celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	26 832,39	38,33
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	70 000,00	70 000,00	26 832,39	38,33
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	990,99	49,55
5139 - Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	21 383,40	38,88
5175 - Pohoštění	1 000,00	1 000,00	458,00	45,80
5194 - Výdaje na věcné dary	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
342 Kluby seniorů a spolkový dům	2 226 500,00	2 175 399,47	1 777 423,75	81,71

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 226 500,00	2 175 399,47	1 777 423,75	81,71
5021 - Ostatní osobní výdaje	592 000,00	494 500,00	442 677,00	89,52
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	49 000,00	23 000,00	20 331,04	88,40
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	9 000,00	5 461,00	60,68
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5131 - Potraviny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5133 - Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5136 - Knihy a obdobné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	66 000,00	89 000,00	68 470,00	76,93
5139 - Nákup materiálu j.n.	72 000,00	81 975,00	37 950,46	46,30
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	37 500,00	36 300,00	11 748,73	32,37
5152 - Teplo	430 000,00	438 600,00	408 844,13	93,22
5154 - Elektrická energie	113 500,00	117 213,00	37 405,59	31,91
5156 - Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	802,00	20,05
5157 - Teplá voda	15 500,00	13 078,00	11 661,00	89,17
5162 - Služby elektronických komunikací	66 000,00	41 000,00	33 912,84	82,71
5163 - Služby peněžních ústavů	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5164 - Nájemné	10 000,00	2 000,00	800,00	40,00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 500,00	11 523,96	10 178,16	88,32
5169 - Nákup ostatních služeb	340 000,00	261 241,04	185 427,58	70,98
5171 - Opravy a udržování	267 500,00	341 768,47	304 461,72	89,08
5175 - Pohoštění	72 000,00	173 200,00	172 049,00	99,34
5194 - Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	25 243,50	84,15
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 000,00	0,00	0,00	0,00
342 Ostatní výdaje	5 668 000,00	9 657 226,00	6 584 587,86	68,18
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	4 713 000,00	6 902 226,00	5 747 289,39	83,27
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	0,00	8 387,00	6 414,52	76,48
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	20 000,00	212 218,80	207 130,29	97,60

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5154 - Elektrická energie	0,00	142 000,00	140 512,58	98,95
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	44 991,90	44 378,16	98,64
5169 - Nákup ostatních služeb	2 253 000,00	2 412 121,00	1 862 369,18	77,21
5171 - Opravy a udržování	2 170 000,00	2 237 399,86	2 093 779,22	93,58
5192 - Poskytnuté náhrady	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00
5221 - Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	485 000,00	120 000,00	24,74
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím	10 000,00	40 252,00	0,00	0,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	73 150,00	64 000,00	87,49
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	1 040 975,24	1 040 975,24	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	155 630,20	155 630,20	100,00
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	955 000,00	2 755 000,00	837 298,47	30,39
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5154 - Elektrická energie	0,00	2 420,00	0,00	0,00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	14 407,47	96,05
5169 - Nákup ostatních služeb	795 000,00	795 000,00	751 062,50	94,47
5171 - Opravy a udržování	135 000,00	122 180,00	61 428,50	50,28
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
00201 - Podpora aktivit v oblasti kultury	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
351 - Ambulantní péče				
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	20 000 000,00	67 980 350,00	2 785 996,04	4,10
3511 - Všeobecná ambulantní péče	20 000 000,00	67 980 350,00	2 785 996,04	4,10
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	11 280,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	20 000 000,00	67 969 070,00	2 785 996,04	4,10

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
90103 - Ochrana ovzduší	0,00	2 047 955,30	62 718,73	3,06
90505 - Národní plán obnovy - Investice	0,00	15 402 842,40	501 749,81	3,06
1705 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	15 402 842,40	501 749,81	3,06
1701 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	22 556 308,30	689 905,99	3,06
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí	500 000,00	460 822,76	0,00	0,00
3511 - Všeobecná ambulantní péče	500 000,00	460 822,76	0,00	0,00
6121 - Stavby	500 000,00	460 822,76	0,00	0,00
351 Ostatní výdaje	8 945 000,00	11 231 871,00	9 287 325,35	82,69
3511 - Všeobecná ambulantní péče	8 945 000,00	11 231 871,00	9 287 325,35	82,69
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	145 831,15	97,22
5139 - Nákup materiálu j.n.	200 000,00	61 358,20	1 228,00	2,00
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	400 000,00	397 100,00	349 365,08	87,98
5152 - Teplo	3 000 000,00	3 000 000,00	2 541 985,68	84,73
5153 - Plyn	10 000,00	12 900,00	3 948,88	30,61
5154 - Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	671 919,21	55,99
5162 - Služby elektronických komunikací	33 000,00	37 557,00	35 371,53	94,18
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	22 000,00	43 562,70	40 486,60	92,94
5169 - Nákup ostatních služeb	2 900 000,00	4 139 396,00	3 498 648,85	84,52
5171 - Opravy a udržování	1 000 000,00	1 971 355,10	1 839 462,68	93,31
6121 - Stavby	0,00	138 642,00	138 642,00	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	20 435,69	40,87
351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR COMMUNITIES	1 000 000,00	1 675 468,32	404 106,27	24,12
3511 - Všeobecná ambulantní péče	1 000 000,00	1 675 468,32	404 106,27	24,12
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 000 000,00	1 296 291,63	181 419,26	14,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	508 487,93	181 419,26	35,68
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	200 000,00	104 000,00	52,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	200 000,00	104 000,00	52,00
5031 - Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	100 000,00	70 783,97	70,78
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	100 000,00	70 783,97	70,78
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	36 980,39	25 687,74	69,46
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	36 980,39	25 687,74	69,46
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	14 474,80	4 474,80	30,91
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	14 474,80	4 474,80	30,91
5173 - Cestovné	0,00	27 721,50	17 740,50	64,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	27 721,50	17 740,50	64,00
351 Příspěvky lékařským ordinacím	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
<i>3511 - Všeobecná ambulanci péče</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
<i>3512 - Stomatologická péče</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
352 - Lůžková péče				
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	681 500,00	681 500,00	100,00
<i>3522 - Ostatní nemocnice</i>	<i>350 000,00</i>	<i>681 500,00</i>	<i>681 500,00</i>	<i>100,00</i>
6313 - Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	350 000,00	681 500,00	681 500,00	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, ozdravniny, sanatoria</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
6313 - Investiční transfer 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	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
<i>3522 - Ostatní nemocnice</i>	<i>350 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>100,00</i>
6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	350 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
359 - Ostatní činnost ve zdravotnictví				
359 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
359 Ozdravné programy	1 473 000,00	953 000,00	934 671,22	98,08
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 473 000,00	953 000,00	934 671,22	98,08
5139 - Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 461 000,00	941 000,00	934 671,22	99,33
00011 - Účelové vázané f.n. prostředky	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
361 - Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
361 Akce - Napojení domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě na centrální zdroj tepla	8 300 000,00	6 155 941,00	6 134 838,54	99,66
3612 - Bytové hospodářství	0,00	6 155 941,00	6 134 838,54	99,66
6121 - Stavby	0,00	6 155 941,00	6 134 838,54	99,66
3613 - Nebytové hospodářství	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
361 Akce - Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji	0,00	5 375 096,12	5 375 096,12	100,00
3612 - Bytové hospodářství	0,00	5 375 096,12	5 375 096,12	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	96 497,50	96 497,50	100,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	5 278 598,62	5 278 598,62	100,00
361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie) v Karviné-Hranicích - vnitřní areál	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00
3613 - Nebytové hospodářství	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	3 500 000,00	3 500 000,00	1 183 380,00	33,81
3613 - Nebytové hospodářství	3 500 000,00	3 500 000,00	1 183 380,00	33,81
6121 - Stavby	3 500 000,00	3 500 000,00	1 183 380,00	33,81
361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)	0,00	10 948 559,00	128 260,00	1,17
3613 - Nebytové hospodářství	0,00	10 948 559,00	128 260,00	1,17
6121 - Stavby	0,00	10 948 559,00	128 260,00	1,17
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	7 500 000,00	7 500 000,00	2 550 000,00	34,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
3611 - Podpora individuální bytové výstavby	7 500 000,00	7 500 000,00	2 550 000,00	34,00
6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	7 500 000,00	7 500 000,00	2 550 000,00	34,00
361 Ostatní výdaje	47 096 000,00	59 294 015,32	50 273 517,64	84,79
3612 - Bytové hospodářství	35 558 000,00	46 011 940,77	39 471 010,95	85,78
5021 - Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	210 000,00	84,00
5123 - Podlimítní technické zhodnocení	0,00	23 000,00	22 626,88	98,38
5139 - Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00	2 690,00	14,94
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	3 000 000,00	2 998 020,00	2 537 880,21	84,65
5152 - Teplo	10 200 000,00	10 250 000,00	8 643 221,87	84,32
5153 - Plyn	0,00	1 980,00	1 759,55	88,87
5154 - Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	480 101,14	68,59
5157 - Teplá voda	4 100 000,00	4 800 000,00	4 548 449,64	94,76
5161 - Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	12 190,00	40,63
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	250 036,34	62,51
5169 - Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	2 700 944,60	2 201 743,14	81,52
5171 - Opravy a udržování	9 500 000,00	16 948 268,64	14 116 011,05	83,29
5192 - Poskytnuté náhrady	1 800 000,00	1 300 000,00	1 263 420,00	97,19
5361 - Nákup kolků	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500 000,00	2 150 000,00	2 057 601,00	95,70
6121 - Stavby	0,00	3 381 727,53	3 123 280,13	92,36
3613 - Nebytové hospodářství	11 538 000,00	13 282 074,55	10 802 506,69	81,33
5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	984 000,00	923 825,35	698 399,35	75,60
5152 - Teplo	3 835 000,00	3 956 889,22	3 441 818,57	86,98
5153 - Plyn	20 000,00	20 000,00	11 548,24	57,74
5154 - Elektrická energie	743 000,00	897 671,80	581 167,02	64,74
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	38 000,00	53 211,86	30 880,41	58,03
5169 - Nákup ostatních služeb	2 635 000,00	3 644 895,00	3 476 303,49	95,37

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5171 - Opravy a udržování	3 083 000,00	3 547 120,24	2 323 928,97	65,52
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	81 047,63	81 047,63	100,00
6121 - Stavby	0,00	153 813,45	153 813,01	100,00
363 - Komunální služby a územní rozvoj				
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
3631 - Veřejné osvětlení	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	0,00	68 818 557,18	68 436 029,68	99,44
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	68 818 557,18	68 436 029,68	99,44
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	0,00	17 447,67	17 447,67	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 317 540,47	1 317 540,47	100,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	43 448,90	43 448,90	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	58 487,30	58 487,30	100,00
5172 - Podlimitní programové vybavení	0,00	17 077,50	17 077,50	100,00
6121 - Stavby	0,00	66 125 654,40	65 743 126,90	99,42
00201 - Podpora aktivit oblastí kultury	0,00	23 905 405,62	23 905 405,62	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 238 900,94	1 238 900,94	100,00
363 Akce - Úprava okolí OD Prior	0,00	18 503 131,53	16 283 832,92	88,01
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	18 503 131,53	16 283 832,92	88,01
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	800 000,00	747 114,50	93,39
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	2 072 307,00	2 072 306,50	100,00
6121 - Stavby	0,00	15 630 824,53	13 464 411,92	86,14
363 Ostatní výdaje	16 746 000,00	7 662 547,75	7 158 982,23	93,43
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 746 000,00	7 662 547,75	7 158 982,23	93,43
5132 - Ochranné pomůcky	50 000,00	128 000,00	127 895,29	99,92
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	196 836,83	196 836,83	100,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	99 000,00	190 000,00	189 999,44	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	100 000,00	260 000,00	217 002,81	83,46

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5154 - Elektrická energie	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	127 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	6 625 000,00	4 860 257,75	4 626 794,69	95,20
5171 - Opravy a udržování	1 590 000,00	1 490 353,17	1 390 353,17	93,29
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	108 900,00	108 900,00	100,00
5194 - Výdaje na věcné dary	680 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	200,00	200,00	100,00
6121 - Stavby	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
363 Pohřebnictví	8 275 000,00	11 011 483,00	9 849 007,99	89,44
<i>3632 - Pohřebnictví</i>	<i>8 275 000,00</i>	<i>11 011 483,00</i>	<i>9 849 007,99</i>	<i>89,44</i>
5138 - Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	89 843,00	89 842,50	100,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	75 278,00	73 600,00	97,77
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	120 000,00	220 000,00	157 781,34	71,72
5152 - Teplo	330 000,00	330 000,00	267 473,18	81,05
5154 - Elektrická energie	350 000,00	300 000,00	185 155,40	61,72
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	6 130 000,00	5 880 231,66	4 974 704,37	84,60
5171 - Opravy a udržování	900 000,00	3 741 474,34	3 726 499,62	99,60
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	35 000,00	12 000,00	11 296,00	94,13
6121 - Stavby	400 000,00	356 706,00	356 705,58	100,00
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	0,00	4 694 501,77	3 011 211,65	64,14
<i>3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	<i>0,00</i>	<i>4 694 501,77</i>	<i>3 011 211,65</i>	<i>64,14</i>
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	345 055,38	93 535,06	27,11
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	340 131,06	88 858,31	26,12
1041 - OP Zaměstnanost 2014- - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	76 325,59	9 353,51	12,25
1045 - OP Zaměstnanost 2014- - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	263 801,50	79 504,80	30,14
1041 - OP Zaměstnanost 2014- - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	4 885,32	4 676,75	95,73

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	78 523,28	23 196,70	29,54
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	76 135,63	22 036,83	28,94
1041 - OP Zaměstnanost 2014- - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	7 751,06	2 319,65	29,93
1045 - OP Zaměstnanost 2014- - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	68 384,57	19 717,18	28,83
1041 - OP Zaměstnanost 2014- - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 375,59	1 159,87	48,82
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	53 789,09	8 418,14	15,65
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	53 008,90	7 997,26	15,09
1041 - OP Zaměstnanost 2014- - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	5 369,38	841,84	15,68
1045 - OP Zaměstnanost 2014- - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	47 639,52	7 155,42	15,02
1041 - OP Zaměstnanost 2014- - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	684,68	470,88	68,92
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	250,00	0,00	0,00
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	237,50	0,00	0,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014 - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	25,00	0,00	0,00
1045 - OP Zaměstnanost 2014- - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	212,50	0,00	0,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014- - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	12,50	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	41 565,52	0,00	0,00
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	41 504,74	0,00	0,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014- - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	30 071,55	0,00	0,00
1045 - OP Zaměstnanost 2014- - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	11 433,19	0,00	0,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014- - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	60,78	0,00	0,00
5164 - Nájemné	0,00	182 940,48	0,00	0,00
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	173 861,48	0,00	0,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014 - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	11 985,42	0,00	0,00
1045 - OP Zaměstnanost 2014 - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	161 876,06	0,00	0,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014 - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	75,00	0,00	0,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 170 654,08	2 719 081,75	85,76
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	3 033 494,38	2 583 127,66	85,15
1041 - OP Zaměstnanost 2014- - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	272 583,62	271 908,18	99,79

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1045 - OP Zaměstnanost 2014 - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	2 750 910,76	2 311 219,48	83,71
1041 - OP Zaměstnanost 2014 - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	137 104,50	135 954,09	99,16
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	702 514,30	166 980,00	23,77
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	657 758,50	141 551,41	21,52
1041 - OP Zaměstnanost 2014 - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	153 390,37	14 900,15	9,71
1045 - OP Zaměstnanost 2014 - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	504 368,13	126 651,26	25,11
1041 - OP Zaměstnanost 2014 - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	11 505,80	7 450,08	64,75
5175 - Pohoštění	0,00	76 277,24	0,00	0,00
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	75 886,03	0,00	0,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014 - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	8 519,58	0,00	0,00
1045 - OP Zaměstnanost 2014 - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	67 266,45	0,00	0,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014 - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	391,21	0,00	0,00
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	42 932,40	0,00	0,00
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	42 510,78	0,00	0,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014 - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	10 543,24	0,00	0,00
1045 - OP Zaměstnanost 2014 - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	31 967,54	0,00	0,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014 - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	321,62	0,00	0,00
363 Projekty LIFE - IP COALA	0,00	6 773 134,37	426 662,08	6,30
3639 - Komunitní služby a územní rozvoj Jinde nezařazené	0,00	6 773 134,37	426 662,08	6,30
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	312 000,00	162 259,20	52,01
1211 - Komunitární programy 2014 - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	117 000,00	64 903,58	55,47
1215 - Komunitární programy 2014 - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	195 000,00	97 355,52	49,93
5031 - Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	15 000,00	40 240,28	78,90
1211 - Komunitární programy 2014 - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	10 200,00	15 036,11	83,83
1215 - Komunitární programy 2014 - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	31 800,00	24 144,17	75,93
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	22 000,00	14 602,60	66,38
1211 - Komunitární programy 2014 - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	8 800,00	5 841,04	66,38
1215 - Komunitární programy 2014 - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	13 200,00	8 761,56	66,38

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	100 000,00	88 292,00	88,29
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	40 000,00	35 316,80	88,29
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	60 000,00	52 975,20	88,29
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	6 281 134,37	119 790,00	1,91
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	245 000,00	47 916,00	19,50
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	4 501 134,37	71 874,00	1,60
5175 - Pohoštění	0,00	7 000,00	1 478,00	21,11
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 000,00	591,20	29,56
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	5 000,00	886,80	17,74
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	4 830 000,00	8 129 575,54	5 901 735,17	72,60
<i>3635 - Územní plánování</i>	<i>530 000,00</i>	<i>753 850,00</i>	<i>343 640,00</i>	<i>45,58</i>
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	119 790,00	23,96
5169 - Nákup ostatních služeb	30 000,00	253 850,00	223 850,00	88,18
<i>3636 - Územní rozvoj</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>7 375 725,54</i>	<i>5 558 095,17</i>	<i>75,36</i>
5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	45 865,54	0,00	0,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	4 300 000,00	6 363 710,00	4 658 500,00	73,20
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	893 404,21	841 245,17	94,16
5175 - Pohoštění	0,00	10 000,00	3 900,00	39,00
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	62 745,79	54 450,00	86,78
363 Veřejné osvětlení	18 000 000,00	30 924 404,47	30 048 796,48	97,17
<i>3631 - Veřejné osvětlení</i>	<i>18 000 000,00</i>	<i>30 924 404,47</i>	<i>30 048 796,48</i>	<i>97,17</i>
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5154 - Elektrická energie	10 000 000,00	10 000 000,00	9 134 541,01	91,35
5169 - Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 398 797,39	1 398 797,39	100,00
5171 - Opravy a udržování	7 000 000,00	19 525 607,08	19 515 458,08	99,95
369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	3 500 000,00	5 563 023,10	45 980,00	0,83

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
<i>3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	3 500 000,00	5 563 023,10	45 980,00	0,83
6121 - Stavby	3 500 000,00	5 563 023,10	45 980,00	0,83
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	10 000 000,00	18 254 047,30	333 960,00	1,83
<i>3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	10 000 000,00	18 254 047,30	333 960,00	1,83
6121 - Stavby	10 000 000,00	18 254 047,30	333 960,00	1,83
369 Ostatní výdaje	2 129 000,00	1 969 520,00	992 115,80	50,37
<i>3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	2 129 000,00	1 969 520,00	992 115,80	50,37
5042 - Odměny za užití počítačových programů	0,00	50 000,00	48 400,00	96,80
5122 - Podlimitní věcná břemena	70 000,00	70 000,00	11 660,00	16,66
5164 - Nájmné	520 000,00	549 300,00	521 292,30	94,90
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	350 000,00	99 026,50	28,29
5169 - Nákup ostatních služeb	816 000,00	627 220,00	304 759,00	48,59
5172 - Podlimitní programové vybavení	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5361 - Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	5 978,00	99,63
6142 - Nadlimitní věcná břemena	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
371 - Ochrana ovzduší a klimatu				
371 Návrtné finanční výpomoci	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00
<i>3713 - Změny technologií vytápění</i>	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00
6460 - Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00
371 Ostatní výdaje	260 000,00	260 000,00	186 340,00	71,67
<i>3716 - Monitoring ochrany ovzduší</i>	220 000,00	220 000,00	186 340,00	84,70
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	220 000,00	186 340,00	84,70
<i>3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	1 635 000,00	1 635 000,00	766 324,66	46,87
<i>3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</i>	1 635 000,00	1 635 000,00	766 324,66	46,87

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	600 000,00	437 000,00	0,00	0,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	100 000,00	0,00	0,00
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	33 000,00	30 646,00	92,87
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	26 000,00	24 516,80	94,30
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	900 000,00	602 998,66	67,00
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	720 000,00	482 398,92	67,00
5169 - Nákup ostatních služeb	135 000,00	165 000,00	132 680,00	80,41
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	108 000,00	77 104,00	71,38
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	300 000,00	310 000,00	160 000,00	51,61
3713 - Změny technologií vytápění	300 000,00	310 000,00	160 000,00	51,61
6342 - Investiční transfery krajům	300 000,00	310 000,00	160 000,00	51,61
372 - Nakládání s odpady				
372 Ostatní výdaje	57 326 000,00	67 615 516,36	66 889 272,78	98,93
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 586 000,00	1 586 000,00	1 585 999,99	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 586 000,00	1 586 000,00	1 585 999,99	100,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	55 540 000,00	65 829 516,36	65 148 075,77	98,96
5139 - Nákup materiálu j.n.	200 000,00	892 000,00	891 628,98	99,96
5169 - Nákup ostatních služeb	54 460 000,00	63 733 739,65	63 070 049,09	98,96
5171 - Opravy a udržování	880 000,00	286 547,38	286 547,37	100,00
5192 - Poskytnuté náhrady	0,00	70 000,00	52 621,00	75,17
6121 - Stavby	0,00	847 229,33	847 229,33	100,00
3729 - Ostatní nakládání s odpady	200 000,00	200 000,00	155 197,02	77,60
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	155 197,02	77,60
374 - Ochrana přírody a krajiny				
374 Ostatní výdaje	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	560 000,00	587 580,00	587 580,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5171 - Opravy a udržování	150 000,00	122 420,00	122 420,00	100,00
374 Veřejná zeleň	27 565 000,00	30 472 053,00	30 009 377,02	98,48
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	27 565 000,00	30 472 053,00	30 009 377,02	98,48
5169 - Nákup ostatních služeb	27 565 000,00	30 472 053,00	30 009 377,02	98,48
376 - Správa v ochraně životního prostředí				
376 Ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	34 546,00	69,09
3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50 000,00	50 000,00	34 546,00	69,09
5139 - Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	12 543,00	50,17
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	22 003,00	88,01
379 - Ostatní činnosti v životním prostředí				
379 Celoměstské akce	433 000,00	323 000,00	223 148,88	69,09
3792 - Ekologická výchova a osvěta	433 000,00	323 000,00	223 148,88	69,09
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	1 028,50	1 028,50	100,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	19 000,00	19 000,00	5 000,00	26,32
5164 - Nájemné	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	379 000,00	299 000,00	216 136,38	72,29
5175 - Pohoštění	13 000,00	2 971,50	984,00	33,11
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	1 319 570,00	432 496,00	32,78
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstva	532 000,00	1 319 570,00	432 496,00	32,78
5139 - Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 415,00	44,15
5169 - Nákup ostatních služeb	66 000,00	66 000,00	22 400,00	33,94
5175 - Pohoštění	6 000,00	6 000,00	2 006,00	33,43
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	500,00	0,00	0,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	947 070,00	363 675,00	38,40
5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	250 000,00	280 000,00	30 000,00	10,71

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
431 - Sociální poradenství				
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	593 000,00	592 327,00	99,89
4311 - Základní sociální poradenství	55 000,00	55 000,00	54 327,00	98,78
5221 - Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	55 000,00	55 000,00	54 327,00	98,78
4312 - Odborné sociální poradenství	538 000,00	538 000,00	538 000,00	100,00
5221 - Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
432 - Sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
432 Příspěvky na sociální péči	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	0,00
433 - Sociální péče a pomoc manželství a rodinám				
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	60 590,80	60 590,80	100,00
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	60 590,80	60 590,80	100,00
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	44 760,00	44 760,00	100,00
13010 - Sociální příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	44 760,00	44 760,00	100,00
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 028,00	4 028,00	100,00
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	4 028,00	4 028,00	100,00
5162 - Služby elektronických komunikací	0,00	702,80	702,80	100,00
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	702,80	702,80	100,00
433 Příspěvky na sociální péči	370 000,00	370 000,00	366 000,00	98,92
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	370 000,00	370 000,00	366 000,00	98,92
5221 - Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	370 000,00	370 000,00	366 000,00	98,92
434 - Ostatní sociální péče a pomoc				

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
434 Ostatní výdaje	378 000,00	378 000,00	293 774,18	77,72
<i>4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>	<i>378 000,00</i>	<i>378 000,00</i>	<i>293 774,18</i>	<i>77,72</i>
5021 - Ostatní osobní výdaje	163 000,00	163 000,00	148 910,00	91,36
5031 - Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	36 000,00	36 000,00	32 537,60	90,38
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	11 808,00	84,34
5131 - Potraviny	0,00	3 000,00	2 877,00	95,90
5139 - Nákup materiálu j.n.	62 000,00	55 000,00	8 748,00	15,91
5162 - Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	774,09	77,41
5169 - Nákup ostatních služeb	85 000,00	19 500,00	16 755,49	85,93
5175 - Pohoštění	16 000,00	66 500,00	55 012,00	82,72
5194 - Výdaje na věcné dary	1 000,00	20 000,00	16 352,00	81,76
434 Poskytování služby Senior taxi	1 320 000,00	1 320 000,00	1 286 247,84	97,44
<i>4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>1 286 247,84</i>	<i>97,44</i>
5162 - Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 484,80	69,70
5169 - Nákup ostatních služeb	1 315 000,00	1 315 000,00	1 282 763,04	97,55
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00	25 752 100,00	25 752 100,00	100,00
<i>4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>	<i>25 752 100,00</i>	<i>25 752 100,00</i>	<i>25 752 100,00</i>	<i>100,00</i>
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím	25 752 100,00	25 752 100,00	25 752 100,00	100,00
434 Příspěvky na sociální péči	1 050 000,00	1 095 253,00	1 095 150,00	99,99
<i>4344 - Sociální rehabilitace</i>	<i>230 000,00</i>	<i>235 000,00</i>	<i>235 000,00</i>	<i>100,00</i>
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	230 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
<i>4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>	<i>820 000,00</i>	<i>860 253,00</i>	<i>860 150,00</i>	<i>99,99</i>
5221 - Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	470 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	340 000,00	320 253,00	320 150,00	99,97
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	900 000,00	15 807 900,00	15 807 900,00	100,00
<i>4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>	<i>900 000,00</i>	<i>15 807 900,00</i>	<i>15 807 900,00</i>	<i>100,00</i>

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 218 900,00	3 218 900,00	100,00
00359 - Zvýšení kvality služby Ocielechčovací služba - pro Sociální služby, příspěvková organizace	0,00	218 900,00	218 900,00	100,00
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	11 689 000,00	11 689 000,00	100,00
13305 - Nedávkové transfery - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - NIV	0,00	11 689 000,00	11 689 000,00	100,00
435 - Sociální služby v oblasti sociální péče				
435 Příspěvky na sociální péči	2 368 000,00	1 952 200,00	1 832 840,00	93,41
4350 - Domovy pro seniory	433 000,00	433 000,00	384 500,00	88,80
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	195 000,00	195 000,00	180 000,00	92,31
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	38 000,00	38 000,00	15 000,00	39,47
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	195 000,00	195 000,00	189 500,00	97,18
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	315 000,00	315 000,00	308 640,00	97,98
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	315 000,00	315 000,00	308 640,00	97,98
4352 - Tísňová pomoc	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4354 - Chronické bydlení	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,82
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	380 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	120 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	130 000,00	0,00	0,00	0,00
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem	1 123 000,00	837 200,00	774 500,00	92,51
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	110 000,00	69 200,00	32 500,00	46,97
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	305 000,00	300 000,00	98,36
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	450 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	350 000,00	350 000,00	342 000,00	97,71
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	52 000,00	52 000,00	50 200,00	96,54
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
5221 - Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	1 000,00	16 000,00	15 200,00	95,00
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	16 000,00	1 000,00	0,00	0,00
437 - Služby sociální prevence				
437 Ostatní výdaje	160 000,00	401 000,00	390 710,52	97,43
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	160 000,00	401 000,00	390 710,52	97,43
5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	18 400,00	18 262,17	99,25
5163 - Služby peněžních ústavů	0,00	6 500,00	6 354,00	97,75
5164 - Nájemné	0,00	3 000,00	2 904,00	96,80
5169 - Nákup ostatních služeb	160 000,00	348 600,00	344 159,00	98,73
5175 - Pohoštění	0,00	18 700,00	13 302,00	71,13
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	5 800,00	5 729,35	98,78
437 Příspěvky na sociální péči	3 260 000,00	3 769 800,00	3 763 808,00	99,84
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	18 000,00	301 000,00	298 820,00	99,28
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	289 000,00	288 820,00	99,94
4372 - Krizová pomoc	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	1 769 000,00	1 782 000,00	1 782 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 769 000,00	1 782 000,00	1 782 000,00	100,00
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	576 000,00	481 000,00	478 000,00	99,38
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	81 000,00	0,00	0,00	0,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	339 000,00	326 000,00	324 000,00	99,39
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	156 000,00	155 000,00	154 000,00	99,35
4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
4377 - Sociálně terapeutické dílny	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
4378 - Terénní programy	523 000,00	797 800,00	797 800,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	523 000,00	797 800,00	797 800,00	100,00
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	158 000,00	192 000,00	191 188,00	99,58
5221 - Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	28 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	130 000,00	158 000,00	157 188,00	99,49
437 Účelový transfer Slezské diakonie IČ: 65468562	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
521 - Ochrana obyvatelstva				
521 Ostatní výdaje	1 633 000,00	1 604 000,00	249 855,54	15,58
5212 - Ochrana obyvatelstva	215 000,00	45 000,00	12 859,18	28,58
5132 - Ochranné pomůcky	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5154 - Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	12 859,18	85,73
5169 - Nákup ostatních služeb	195 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5213 - Krizová opatření	1 418 000,00	1 559 000,00	236 996,36	15,20
5131 - Potraviny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5132 - Ochranné pomůcky	50 000,00	250 000,00	3 556,00	1,42
5133 - Léky a zdravotnický materiál	500 600,00	200 600,00	197 049,00	98,23
5139 - Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	347 400,00	378 400,00	36 391,36	9,62
5903 - Rezerva na krizová opatření	500 000,00	710 000,00	0,00	0,00
527 - Krizové řízení				
527 Ostatní výdaje	292 000,00	12 000,00	7 360,00	61,33
5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni v oblasti krizového řízení	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení	62 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 000,00	0,00	0,00	0,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	28 000,00	0,00	0,00	0,00
5175 - Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	200 000,00	10 000,00	7 360,00	73,60
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	9 900,00	7 260,00	73,33
5169 - Nákup ostatních služeb	100 000,00	100,00	100,00	100,00
531 - Bezpečnost a veřejný pořádek				
531 Autoprovoz	1 693 000,00	1 832 354,00	1 471 330,50	80,30
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 693 000,00	1 832 354,00	1 471 330,50	80,30
5156 - Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	800 000,00	714 007,04	89,25
5171 - Opravy a udržování	800 000,00	939 354,00	757 323,46	80,62
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
531 Energie	1 220 000,00	1 620 000,00	1 012 973,73	62,53
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 220 000,00	1 620 000,00	1 012 973,73	62,53
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	200 000,00	213 307,53	162 952,05	76,39
5152 - Teplo	350 000,00	881 692,47	377 969,85	42,87
5154 - Elektrická energie	670 000,00	525 000,00	472 051,83	89,91
531 Ostatní výdaje	4 156 000,00	4 553 139,00	3 435 379,46	75,45
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	4 156 000,00	4 553 139,00	3 435 379,46	75,45
5131 - Potraviny	10 000,00	10 000,00	4 055,00	40,55
5133 - Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	5 525,00	55,25
5134 - Prádlo, oděv a obuv	1 010 000,00	996 000,00	957 700,25	96,15
5136 - Knihy a obdobné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	3 296,00	21,97
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450 000,00	414 500,00	253 068,49	61,05
5139 - Nákup materiálu j.n.	880 000,00	636 460,00	435 921,08	68,49
5156 - Pohonné hmoty a maziva	0,00	859,00	859,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5161 - Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	1 665,00	27,75
5162 - Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	34 400,00	86,00
5163 - Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	32 032,00	91,52
5164 - Nájemné	24 000,00	44 500,00	35 400,29	79,55
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	4 200,00	21,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	438 000,00	788 000,00	458 736,90	58,22
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	20 243,30	20 243,30	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	778 000,00	948 432,00	760 962,60	80,23
5171 - Opravy a udržování	151 000,00	253 826,70	194 871,85	76,77
5173 - Castovné	35 000,00	69 000,00	63 222,00	91,63
5175 - Pohoštění	38 000,00	68 000,00	54 998,50	80,88
5176 - Účastnické poplatky na konference	10 000,00	4 453,00	1 600,00	35,93
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	51 286,00	51 286,00	100,00
5194 - Výdaje na věcné dary	32 000,00	47 579,00	47 536,20	99,91
5361 - Nákup kolků	22 000,00	22 000,00	13 800,00	62,73
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6111 - Programové vybavení	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	0,00	0,00	0,00
531 Platby a odměny včetně odvodů	57 641 500,00	58 587 464,00	56 745 546,29	96,86
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	57 641 500,00	58 587 464,00	56 745 546,29	96,86
5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	42 040 400,00	42 199 400,00	41 161 980,00	97,54
5021 - Ostatní osobní výdaje	36 000,00	0,00	0,00	0,00
5026 - Odchodné	300 000,00	510 000,00	493 530,00	96,77
5031 - Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 531 300,00	10 570 300,00	10 271 405,29	97,17
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 822 100,00	3 836 100,00	3 727 530,00	97,17
5038 - Povinné pojištění na úrazové pojištění	179 700,00	177 700,00	172 364,00	97,00
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	732 000,00	1 293 964,00	918 737,00	71,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
531 Sociální fond	1 662 000,00	2 630 220,46	1 524 814,80	57,97
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 662 000,00	2 630 220,46	1 524 814,80	57,97
5163 - Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 033,00	1 032,80	99,98
5169 - Nákup ostatních služeb	916 000,00	1 624 187,46	683 182,00	42,06
5194 - Výdaje na věcné dary	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	696 000,00	956 000,00	840 600,00	87,93
539 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				
539 Ostatní výdaje	0,00	15 000,00	11 952,38	79,68
5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,00	15 000,00	11 952,38	79,68
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 047,62	0,00	0,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	11 952,38	11 952,38	100,00
539 Prevence kriminality	400 000,00	400 000,00	235 006,60	58,75
5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	400 000,00	400 000,00	235 006,60	58,75
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	62 100,00	61 064,85	98,33
5139 - Nákup materiálu j.n.	195 000,00	195 000,00	135 896,75	69,69
5164 - Nájemné	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	140 000,00	49 855,00	0,00	0,00
5175 - Pohoštění	0,00	35 045,00	35 045,00	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	566 060,12	460 964,98	81,43
5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,00	566 060,12	460 964,98	81,43
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	355 896,00	293 016,00	82,33
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	0,00	225 121,00	225 121,00	100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5031 - Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	88 849,12	72 667,98	81,79
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	0,00	55 835,00	55 835,00	100,00
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	32 608,00	26 373,00	80,88
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	0,00	20 264,00	20 264,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5038 - Povinné pojištění na úrazové pojištění	0,00	3 671,00	1 090,00	29,69
5134 - Prádlo, oděv a obuv	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	24 218,00	12 000,00	49,55
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	10 818,00	5 818,00	53,78
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	0,00	5 818,00	5 818,00	100,00
539 Projekt - Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova	0,00	50 000,00	46 296,00	92,59
5391 - Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku	0,00	50 000,00	46 296,00	92,59
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	46 296,00	92,59
551 - Požární ochrana				
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	0,00	144 930,00	0,00	0,00
5512 - Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	144 930,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	144 930,00	0,00	0,00
551 Ostatní výdaje	1 245 000,00	1 259 450,00	942 628,99	74,84
5512 - Požární ochrana-dobrovolná část	1 245 000,00	1 259 450,00	942 628,99	74,84
5019 - Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	24 000,00	66,67
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5039 - Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem	11 000,00	0,00	0,00	0,00
5132 - Ochranné pomůcky	107 000,00	109 250,00	103 853,60	95,06
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	72 000,00	57 647,00	55 254,90	95,85
5139 - Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	50 542,26	72,20
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	30 000,00	30 166,08	30 166,08	100,00
5152 - Teplo	150 000,00	150 000,00	137 989,34	91,99
5154 - Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	57 549,58	82,21
5156 - Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	66 160,00	60 184,88	90,97
5162 - Služby elektronických komunikací	13 000,00	27 200,00	18 900,00	69,49

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5167 - Služby školení a vzdělávání	35 000,00	29 057,00	22 562,50	77,65
14004 - Neinv.transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	4 430,00	4 430,00	100,00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	14 489,75	96,60
5169 - Nákup ostatních služeb	149 000,00	201 859,92	163 831,05	81,16
5171 - Opravy a udržování	257 000,00	247 050,00	132 294,55	53,55
5173 - Cestovné	9 000,00	17 060,00	11 010,50	64,54
14004 - Neinv.transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	4 970,00	4 970,00	100,00
5175 - Pohoštění	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	500 000,00	496 206,00	99,24
5511 - Požární ochrana - profesionální část	500 000,00	500 000,00	496 206,00	99,24
6339 - Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům ústřední úrovně	500 000,00	420 000,00	416 206,00	99,10
5311 - Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
611 - Zastupitelské orgány a volby				
611 Ostatní výdaje	1 040 000,00	1 040 000,00	447 130,20	42,99
6112 - Zastupitelstva obcí	1 040 000,00	1 040 000,00	447 130,20	42,99
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	100,00	34,80	34,80
5164 - Nájemné	5 000,00	11 000,00	10 029,00	91,17
5167 - Služby školení a vzdělávání	380 000,00	357 000,00	49 852,00	13,96
5169 - Nákup ostatních služeb	30 000,00	27 000,00	20 051,00	74,26
5173 - Cestovné	490 000,00	489 900,00	225 763,40	46,08
5175 - Pohoštění	125 000,00	145 000,00	141 400,00	97,52
5176 - Účastnické poplatky na konferenci	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
611 Platby a odměny včetně odvodů	15 408 000,00	15 408 000,00	10 335 297,45	67,08
6112 - Zastupitelstva obcí	15 408 000,00	15 408 000,00	10 335 297,45	67,08
5019 - Ostatní platby	100 000,00	100 000,00	53 701,00	53,70
5021 - Ostatní osobní výdaje	590 000,00	590 000,00	459 652,00	77,91

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	11 364 000,00	11 364 000,00	7 132 451,00	62,76
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	5 100,00	17,00
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 768 500,00	1 768 000,00	1 454 289,45	82,26
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	965 500,00	965 500,00	699 303,00	72,43
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 000,00	40 000,00	17 334,00	43,34
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	550 000,00	550 500,00	513 467,00	93,27
611 Sociální fond	450 000,00	637 161,20	478 945,09	75,17
6112 - Zastupitelstva obcí	450 000,00	637 161,20	478 945,09	75,17
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	450 000,00	637 161,20	478 945,09	75,17
611 Volby	150 000,00	2 927 600,00	1 901 377,09	64,95
6114 - Volby do Parlamentu ČR	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	1 950 300,00	1 800 850,29	92,34
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	203 000,00	202 989,00	99,99
93187 - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	203 000,00	202 989,00	99,99
5019 - Ostatní platy	0,00	8 500,00	8 169,00	96,11
93187 - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	8 500,00	8 169,00	96,11
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	1 314 330,00	1 168 532,00	88,91
93187 - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	1 314 330,00	1 168 532,00	88,91
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	50 500,00	50 343,00	99,69
93187 - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	50 500,00	50 343,00	99,69
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	18 500,00	18 272,00	98,77
93187 - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	18 500,00	18 272,00	98,77
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3 000,00	2 767,00	92,23
93187 - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	3 000,00	2 767,00	92,23
5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	25 300,00	24 796,53	98,01
93187 - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	15 000,00	14 554,77	97,10
5156 - Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 800,00	1 785,46	99,19

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
98187 - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	1 800,00	1 785,46	99,19
5161 - Poštovní služby	0,00	5 300,00	5 250,00	99,06
98187 - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	5 300,00	5 250,00	99,06
5162 - Služby elektronických komunikací	0,00	1 100,00	1 046,30	95,12
98187 - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	1 100,00	1 046,30	95,12
5164 - Nájemné	0,00	97 000,00	96 738,00	99,73
98187 - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	97 000,00	96 738,00	99,73
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	121 500,00	121 179,00	99,74
98187 - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	94 000,00	93 821,00	99,81
5173 - Cestovné	0,00	2 000,00	793,00	39,65
98187 - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	2 000,00	793,00	39,65
5175 - Pohoštění	0,00	94 840,00	94 560,00	99,70
98187 - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	94 000,00	93 720,00	99,70
6118 - Volba prezidenta republiky	0,00	977 300,00	100 526,80	10,29
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	544 600,00	48 217,00	8,85
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	544 600,00	48 217,00	8,85
5031 - Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	12 000,00	11 959,00	99,66
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	12 000,00	11 959,00	99,66
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 500,00	4 341,00	96,47
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	4 500,00	4 341,00	96,47
5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	8 500,00	8 445,80	99,36
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	8 500,00	8 445,80	99,36
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	407 700,00	27 564,00	6,76
617 - Regionální a místní správa				
617 Akce - Stavební úpravy podkrovní a oprava části střešy budovy čp. 618 na ul. Karola Šlíwky v Karviné-Fryštátě	4 000 000,00	9 003 410,00	107 690,00	1,20
6171 - Činnost místní správy	4 000 000,00	9 003 410,00	107 690,00	1,20

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
6121 - Stavby	4 000 000,00	9 003 410,00	107 690,00	1,20
617 Autoprovoz	1 140 000,00	1 140 000,00	628 975,35	55,17
6171 - Činnost místní správy	1 140 000,00	1 140 000,00	628 975,35	55,17
5139 - Nákup materiálu j.n.	60 000,00	47 000,00	20 812,61	44,28
5156 - Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	573 000,00	359 809,61	62,79
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	112 000,00	105 004,89	93,75
5164 - Nájemné	300 000,00	300 000,00	100 877,05	33,63
5169 - Nákup ostatních služeb	70 000,00	102 000,00	80 732,77	79,15
5171 - Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	57 623,85	57,62
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	4 000,00	529,82	13,25
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	6 750,00	67,50
5191 - Zaplacené sankce a odstupné	0,00	4 000,00	1 839,64	45,99
617 Energie	7 594 000,00	7 594 000,00	5 273 680,02	69,45
6171 - Činnost místní správy	7 594 000,00	7 594 000,00	5 273 680,02	69,45
5151 - Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	552 000,00	552 000,00	469 845,43	85,12
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	12 074,90	12 074,90	100,00
5152 - Teplo	3 100 000,00	3 100 000,00	2 408 021,83	77,68
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	28 980,55	28 980,55	100,00
5154 - Elektrická energie	3 940 000,00	3 940 000,00	2 395 812,76	60,81
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	81 908,35	81 908,35	100,00
5156 - Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
617 Ostatní výdaje	12 996 000,00	15 334 022,00	11 583 002,18	75,54
6171 - Činnost místní správy	12 996 000,00	15 334 022,00	11 583 002,18	75,54
5021 - Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	7 150,00	17,88
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	233,00	233,00	100,00
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	102 000,00	27 446,55	26,91
5131 - Potraviny	30 000,00	30 000,00	6 550,30	21,83
5132 - Ochranné pomůcky	75 000,00	55 000,00	29 878,02	54,32

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5136 - Knihy a obdobné informační prostředky	130 000,00	105 000,00	80 220,50	76,40
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	8 900,00	8 892,00	99,91
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	795 000,00	698 000,00	553 405,85	79,28
5139 - Nákup materiálu j.n.	1 243 000,00	1 233 000,00	1 140 421,31	92,49
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	23 000,00	15 590,88	67,79
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00	91,69	9,17
5161 - Poštovní služby	2 206 000,00	2 206 000,00	1 745 966,23	79,15
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	445 000,00	1 303 000,00	1 111 145,42	85,28
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 240 000,00	1 187 000,00	1 112 323,41	93,71
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	250 000,00	247 020,00	95,35
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	461 000,00	461 000,00	420 450,80	91,20
5169 - Nákup ostatních služeb	3 634 000,00	3 641 967,00	3 039 092,51	83,45
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	291 200,00	180 713,20	62,06
5171 - Opravy a udržování	1 161 000,00	2 699 455,00	1 314 579,95	48,70
5173 - Cestovné	853 000,00	850 900,00	566 937,79	66,63
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	95 000,00	40 467,00	42,60
5175 - Pohoštění	82 000,00	82 000,00	77 998,00	95,12
5176 - Účastnické poplatky na konferenci	45 000,00	95 000,00	87 087,80	91,67
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
5192 - Poskytnuté náhrady	87 000,00	92 467,00	26 609,00	28,78
5194 - Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	39 955,00	99,89
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	40 000,00	39 955,00	99,89
5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	110 000,00	0,00	0,00	0,00
5361 - Nákup kolků	211 000,00	210 800,00	0,00	0,00
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	200,00	200,00	100,00
6121 - Stavby	0,00	193 000,00	192 759,05	99,88
617 Platby a odměny včetně odvodů	190 000 000,00	196 235 932,00	196 220 807,42	99,99

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
6171 - Činnost místní správy	190 000 000,00	196 235 932,00	196 220 807,42	99,99
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	139 815 000,00	144 785 064,00	144 776 016,48	99,99
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	5 238 262,00	5 238 262,00	100,00
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	9 062 349,00	9 062 349,00	100,00
5024 - Odstupné	730 000,00	0,00	0,00	0,00
5031 - Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	34 856 000,00	35 909 832,00	35 906 305,49	99,99
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	1 299 089,00	1 299 089,00	100,00
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	2 247 461,00	2 247 461,00	100,00
5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	12 649 000,00	13 032 036,00	13 030 506,25	99,99
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	471 443,00	471 443,00	100,00
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	815 612,00	815 612,00	100,00
5038 - Povinné pojištění na úrazové pojištění	750 000,00	606 000,00	605 472,00	99,91
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	37 275,00	37 275,00	100,00
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 200 000,00	1 903 000,00	1 902 507,20	99,97
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	75 994,00	75 994,00	100,00
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	250 000,00	250 000,00	239 701,00	95,88
6171 - Činnost místní správy	250 000,00	250 000,00	239 701,00	95,88
5164 - Nájemné	250 000,00	250 000,00	239 701,00	95,88
617 Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	61 082,00	93,97
6171 - Činnost místní správy	65 000,00	65 000,00	61 082,00	93,97
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	65 000,00	65 000,00	61 082,00	93,97
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	85 915,00	90,44
6171 - Činnost místní správy	95 000,00	95 000,00	85 915,00	90,44
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	95 000,00	95 000,00	85 915,00	90,44
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	254 510,00	90,90
6171 - Činnost místní správy	280 000,00	280 000,00	254 510,00	90,90
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	280 000,00	280 000,00	254 510,00	90,90

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
617 Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	171 868,36	98,21
6171 - Činnost místní správy	175 000,00	175 000,00	171 868,36	98,21
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	175 000,00	175 000,00	171 868,36	98,21
617 Sociální fond	11 282 000,00	13 002 028,86	12 389 239,29	95,29
6171 - Činnost místní správy	11 282 000,00	13 002 028,86	12 389 239,29	95,29
5163 - Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	962,80	48,14
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 235 000,00	12 955 028,86	12 343 276,49	95,28
617 Výpočetní technika	20 000 000,00	22 635 250,00	22 534 805,84	99,56
6171 - Činnost místní správy	20 000 000,00	22 635 250,00	22 534 805,84	99,56
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	100,00	0,00	0,00
5042 - Odměny za užití počítačových programů	1 050 000,00	1 880 371,00	1 820 370,07	96,81
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	0,00	53 551,00	53 550,05	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 300 000,00	2 752 259,00	2 751 986,02	99,99
5139 - Nákup materiálu j.n.	555 000,00	483 387,00	483 031,20	99,93
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	4 300,00	3 794,68	88,25
5154 - Elektrická energie	80 000,00	85 770,00	78 770,53	91,84
5162 - Služby elektronických komunikací	1 204 000,00	1 104 620,00	1 101 607,82	99,73
13024 - transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	25 100,00	25 089,80	99,88
5164 - Nájemné	36 000,00	32 906,00	32 869,00	99,89
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 248 000,00	9 746 880,00	9 733 224,26	99,86
5169 - Nákup ostatních služeb	60 000,00	396 708,00	395 181,23	99,62
5171 - Opravy a udržování	137 000,00	565 301,00	551 926,64	97,63
5172 - Podlimitní programové vybavení	50 000,00	363 000,00	362 990,71	100,00
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	6 200,00	6 100,00	98,39
6111 - Programové vybavení	680 000,00	2 384 700,00	2 384 671,63	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	162 900,00	162 793,40	99,93
6125 - Informační a komunikační technologie	3 600 000,00	2 612 297,00	2 611 938,60	99,99

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená				
622 Ostatní výdaje	0,00	6 830 878,00	5 234 879,16	76,64
6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	6 830 878,00	5 234 879,16	76,64
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	244 100,00	24 867,00	10,19
5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	30 765,00	20 655,68	67,14
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	7 200,00	7 199,50	99,99
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	5 989 281,90	4 727 908,94	78,94
00900 - Kompenzační příspěvek na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování	0,00	5 583 550,34	4 505 550,34	80,71
100 - Pomoc Ukrajině	0,00	4 819 228,00	3 955 978,00	82,08
5171 - Opravy a udržování	0,00	549 531,10	447 596,04	81,45
00900 - Kompenzační příspěvek na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování	0,00	74 327,66	74 327,66	100,00
5175 - Pohoštění	0,00	9 000,00	6 652,00	73,91
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	1 000,00	0,00	0,00
622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov	0,00	300 000,00	198 198,00	66,07
6223 - Mezinárodní spolupráce j.n	0,00	300 000,00	198 198,00	66,07
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 928,14	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	0,00	0,00
6125 - Informační a komunikační technologie	0,00	212 071,86	198 198,00	93,46
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	43 503,56	29 729,70	68,18
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	168 468,30	168 468,30	100,00
622 Projekt - MODEL.GO	0,00	1 717 020,00	1 308 549,97	76,21
6222 - Rozvojová zahraniční pomoc	0,00	1 717 020,00	1 308 549,97	76,21
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 125 789,00	717 349,94	63,72
17051 - OP přeshraniční spolupráce - Technická pomoc 2014+ - neinvestice	0,00	88 501,00	35 897,42	40,48
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	88 501,00	35 897,42	40,48
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	71 885,00	71 735,09	99,79
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	955 303,00	609 747,43	63,17
6125 - Informační a komunikační technologie	0,00	591 231,00	591 200,03	99,99

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
17988 - OP přeshraniční spolupráce - Technická pomoc 2014+ - Investice	0,00	29 560,00	29 560,00	100,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	29 560,00	29 560,00	100,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	59 150,00	59 120,02	99,95
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	502 521,00	502 520,01	100,00
622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKoturistiky	0,00	87 171,30	87 171,30	100,00
6222 - Rozvojová zahraniční pomoc	0,00	87 171,30	87 171,30	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	39 171,30	39 171,30	100,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	5 875,70	5 875,70	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	33 295,60	33 295,60	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
631 Ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	180 312,81	61,12
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	295 000,00	295 000,00	180 312,81	61,12
5163 - Služby peněžních ústavů	295 000,00	295 000,00	180 312,81	61,12
632 - Pojištění funkčně nespécifikované				
632 Pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	5 509 518,00	90,78
6320 - Pojištění funkčně nespécifikované	6 069 200,00	6 069 200,00	5 509 518,00	90,78
5163 - Služby peněžních ústavů	5 600 000,00	5 600 000,00	5 040 318,00	90,01
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	469 200,00	469 200,00	469 200,00	100,00
639 - Ostatní finanční operace				
639 Platby daní	15 000 000,00	29 584 500,00	24 495 081,10	82,80
6399 - Ostatní finanční operace	15 000 000,00	29 584 500,00	24 495 081,10	82,80
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000 000,00	15 000 000,00	9 910 581,10	66,07
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	14 584 500,00	14 584 500,00	100,00
640 - Ostatní činnosti				
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	41 340 689,66	8 129 001,17	19,66
6402 - Finanční vypořádání	1 000 000,00	41 340 689,66	8 129 001,17	19,66

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000 000,00	8 968 551,61	8 123 001,17	90,57
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	7 691 985,29	7 691 985,29	100,00
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozš.pús.v oblasti soc.-právní ochrany dětí	0,00	148 449,56	148 449,56	100,00
33063 - DP VVV - PO3 neinvestice	0,00	282 566,32	282 566,32	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	42 384,95	42 384,95	100,00
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	240 181,37	240 181,37	100,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	32 372 138,05	6 000,00	0,02
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	32 372 138,05	6 000,00	0,02
Celkový součet	1 191 035 900,00	1 942 240 509,15	1 400 352 312,51	72,10

FINANCOVÁNÍ	SR	UR	Skutečnost	%
8 - Financování				
811 Krátkodobé financování	234 492 900,00	845 129 182,05	-34 945 993,57	-4,13
<i>bez §</i>	<i>234 492 900,00</i>	<i>845 129 182,05</i>	<i>-34 945 993,57</i>	<i>-4,13</i>
8115 - Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě OSFA	234 492 900,00	1 047 129 182,05	167 054 006,43	15,95
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	8 124 000 000,00	8 124 000 000,00	100,00
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-8 326 000 000,00	-8 326 000 000,00	100,00
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-1 165 821,06	0,00
<i>bez §</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 165 821,06</i>	<i>0,00</i>
8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů/výdajů	0,00	0,00	-952 678,23	0,00
8902 - Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	0,00	0,00	-213 142,83	0,00
Celkový součet	234 492 900,00	845 129 182,05	-36 111 814,63	-4,27

SALDO (PŘÍJMY – VÝDAJE)	-234 492 900,00	-845 129 182,05	36 111 814,63	-4,27
--------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	--------------

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

Účetní závěrka statutárního města Karviné sestavená k rozvahovému dni **31. 12. 2022** bude projednávána a schvalována Usnesením Zastupitelstva města Karviné (projednání se předpokládá na 6. zasedání ZM konaném dne 19. 6. 2023).

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 -21 mil. 115 tis. Kč.

Rozdíly mezi saldem příjmů a výdajů **36 mil. 112 tis. Kč** a výsledkem hospodaření po zdanění ve výši **-21 mil. 115 tis. Kč** jsou v důsledku odlišných principů „účetování“. Saldo rozpočtu je založeno na vykazování toku peněz, kdežto účetní výsledek hospodaření je založen na akruálním principu, kdy náklady a výnosy se mají účtovat časově rozlišené, tj. zásadně v tom účetním období, se kterým časově a věcně souvisejí a to bez ohledu na skutečný příjem či výdej peněžních prostředků.

Pro vysvětlení uvádíme několik příkladů vzniku rozdílů:

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

Rozvaha

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00297534
Název: Statutární město Karviná

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00297534
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail

Předmět podnikání

hlavní činnost Všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 841100

Statutární zastupce

ing. Jan Wolf

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Kateřina Kozelková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			8 117 085 056,18	1 606 437 978,09	6 510 647 078,09	6 285 177 220,53
A. Stálá aktiva			6 596 490 738,76	1 509 202 041,25	5 087 288 697,51	4 921 521 064,76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		56 569 800,63	46 825 351,24	9 744 449,39	11 546 152,40
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	38 962 863,19	30 476 895,80	8 485 967,39	10 220 086,40
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 625 467,64	7 625 467,64		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 981 469,80	8 722 987,80	1 258 482,00	1 326 066,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 789 590 527,91	1 462 108 908,59	4 327 481 619,32	4 292 326 445,66
	1. Pozemky	031	271 756 297,25		271 756 297,25	292 503 423,61
	2. Kulturní předměty	032	23 721 997,70		23 721 997,70	23 721 996,70
	3. Stavby	021	5 046 035 404,55	1 186 925 414,65	3 859 109 989,90	3 789 775 185,33
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	165 715 676,20	122 501 617,91	43 214 058,29	58 926 470,55
	5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	152 614 183,03	152 614 183,03		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	649 592,50	67 693,00	581 899,50	595 915,50
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	70 956 140,69		70 956 140,69	124 669 056,98
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	480 219,99		480 219,99	95 596,99
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	57 661 016,00		57 661 016,00	2 038 800,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		299 463 696,42		299 463 696,42	295 196 285,36
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	298 316 996,42		298 316 996,42	294 049 585,36
	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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		450 866 713,80	267 781,42	450 598 932,38	322 452 181,34
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 951 934,38		3 951 934,38	4 550 849,34
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	6 267 781,42	267 781,42	6 000 000,00	8 000 000,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	440 646 998,00		440 646 998,00	309 901 332,00
B. Oběžná aktiva			1 520 594 317,42	97 235 936,84	1 423 358 380,58	1 363 656 155,77
I.	Zásoby		4 310 385,14		4 310 385,14	4 350 352,60
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	2 412 705,81		2 412 705,81	2 422 868,13
	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	1 279 464,30		1 279 464,30	1 306 496,20
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	618 215,03		618 215,03	620 988,27
II.	Krátkodobé pohledávky		503 605 564,59	97 235 936,84	406 369 627,75	188 832 342,45
	1. Odběratelé	311	18 089 006,16	15 763 859,98	2 325 146,18	3 258 699,47
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 089 622,50		11 089 622,50	7 375 342,17
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	99 384 702,76	81 387 896,58	17 996 806,18	18 429 105,69
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělování daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	5 764 000,00		5 764 000,00	5 719 000,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	4 000,00		4 000,00	
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevně 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	60 609 360,42		60 609 360,42	52 842 031,68
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	9 080 007,36		9 080 007,36	3 347 384,58
	31. Příjmy příštích období	385	58 321,21		58 321,21	586 349,68
	32. Dohadné účty aktivní	388	84 924 710,44		84 924 710,44	85 697 078,19
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	214 601 833,74	84 180,28	214 517 653,46	11 577 350,99

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 012 678 367,69		1 012 678 367,69	1 170 473 460,72
	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	46 257 393,24		46 257 393,24	37 018 463,87
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	963 316 077,44		963 316 077,44	1 129 733 394,66
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 884 075,63		1 884 075,63	2 520 764,84
	15. Ceniny	263	220 500,00		220 500,00	200 500,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	321,38		321,38	337,35

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			6 510 647 078,09	6 285 177 220,53
C. Vlastní kapitál			5 845 214 615,80	5 862 187 195,38
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			4 162 103 721,17	4 157 541 678,71
	1. Jmění účetní jednotky	401	3 908 870 205,78	3 926 115 777,10
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 007 822 657,42	1 021 926 068,55
	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	85 430 017,82	43 347 007,62
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-3 495 623,98	2 676 361,31
II. Fondy účetní jednotky			297 758,25	717 285,14
	6. Ostatní fondy	419	297 758,25	717 285,14
III. Výsledek hospodaření			1 682 813 136,38	1 703 928 231,53
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-21 115 095,15	-45 308 971,09
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 703 928 231,53	1 749 237 202,62
D. Cizí zdroje			665 432 462,29	422 990 025,15
I. Rezervy			27 486 260,65	23 886 260,65
	1. Rezervy	441	27 486 260,65	23 886 260,65
II. Dlouhodobé závazky			56 620 989,90	61 240 919,36
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	17 402 119,59	16 657 279,59
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 226 407,60	94 591,75
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	37 992 462,71	44 489 048,02
III. Krátkodobé závazky			581 325 211,74	337 862 845,14
	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	18 063 696,35	3 247 139,83
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 783 880,00	17 814 382,04
	8. Závazky z dělené správy	325	52 300,00	15 000,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	12 777 742,00	12 087 352,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	39 200,00	51 622,00
	12. Sociální zabezpečení	336	4 753 581,00	4 439 714,00
	13. Zdravotní pojištění	337	2 073 826,00	1 951 467,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	1 186 838,00	1 164 614,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	9 008 681,00	9 642 386,00
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	4 950 000,00	2 850 000,00
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	251 388,00	377 233,00
	27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
	30. Závazky z finančního zajištění	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	15 856 536,97	6 821 782,96
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383	360 020,51	17 292 703,62

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	474 060 148,49	246 634 877,52
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 107 373,42	13 472 571,17

Výkaz zisku a ztráty

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00297534
Název: Statutární město Karviná

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00297534
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Kontaktní údaje

telefon [redacted]
fax [redacted]
e-mail [redacted]

Předmět podnikání

hlavní činnost Všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

ing. Jan Wolf

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Kateřina Kozelková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A. NÁKLADY CELKEM			1 380 395 277,90		1 234 180 570,13	
I.	Náklady z činnosti		841 345 769,96		781 001 235,57	
1.	Spotřeba materiálu	501	6 836 678,66		6 617 074,82	
2.	Spotřeba energie	502	29 488 430,16		27 287 303,96	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 203 352,67		1 858 084,67	
4.	Prodané zboží	504	224 627,37		151 181,08	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	142 970 975,85		113 838 298,46	
9.	Cestovné	512	845 770,19		483 428,61	
10.	Náklady na reprezentaci	513	346 464,00		352 592,00	
11.	Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	207 055 610,91		187 361 349,56	
13.	Mzdové náklady	521	202 963 291,00		194 852 636,81	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	66 094 492,00		63 496 103,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	786 654,00		763 096,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	14 170 288,31		15 326 251,26	
17.	Jiné sociální náklady	528	297 904,00		286 815,00	
18.	Daň silniční	531			4 540,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	5 978,00		1 057,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	53 693,55		139 976,79	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 839,64			
23.	Jiné pokuty a penále	542	51 000,00			
24.	Dary a jiné bezúplatné předání	543	1 090 066,74		1 742 162,32	

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022, okamžik tisku 16.02.2023, 11:29, strana 1

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	25 730 966,21			
27.	Tvorba fondů	548	3 575,29		3 701,67	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	106 155 851,34		118 873 143,69	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	4 930 996,00		2 545 511,00	
31.	Prodané pozemky	554	1 860 795,86		129 210,52	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	3 600 000,00		3 569 750,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 838 949,60		358 586,52	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	8 037 234,83		17 327 641,31	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	8 297 835,49		15 604 159,94	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 402 448,29		8 027 579,58	
II.	Finanční náklady		483 628,27		302 107,21	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	300 239,59		302 107,21	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	183 388,68			
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		515 216 047,67		438 844 313,35	
2.	Náklady vybraných místních vládních	572	515 216 047,67		438 844 313,35	
V.	Daň z příjmů		23 349 832,00		14 032 914,00	
1.	Daň z příjmů	591	23 349 832,00		14 032 914,00	
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		1 359 280 182,75		1 188 871 599,04	
I.	Výnosy z činnosti		133 114 177,43		128 107 379,34	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	14 258 557,37		12 167 602,74	
3.	Výnosy z pronájmu	603	28 304 026,77		28 002 653,48	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	171 835,62		189 678,52	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	9 322 768,65		7 796 593,41	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	6 274 682,77		8 308 331,48	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 691 605,00		2 511 964,86	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	17 684,80			
10.	Jiné pokuty a penále	642	12 652 255,52		12 505 190,35	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	992,00		67 232,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	3 563 400,00		3 430 745,58	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	1 937 462,04		153 010,00	
16.	Čerpání fondů	648	1 995,60		1 940,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	53 916 911,29		52 972 436,92	
II.	Finanční výnosy		55 858 152,30		4 619 905,53	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	54 727 575,22		4 300 215,61	
3.	Kurzové zisky	663	148 608,08		140 439,92	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	981 969,00		167 350,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665			11 900,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		119 887 416,70		140 316 902,13	
2.	Výnosy z vybraných místních vládních	672	119 887 416,70		140 316 902,13	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		1 050 420 436,32		915 827 412,04	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	191 043 070,53		171 883 977,72	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	233 334 841,46		206 107 348,54	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	497 167 992,80		428 377 959,87	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	60 509 511,52		60 031 227,83	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	68 365 020,01		49 426 898,08	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	2 234 736,85	-31 276 057,09
2. Výsledek hospodaření běžného účetního	-21 115 095,15	-45 308 971,09

Přehled o peněžních tocích

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00297534
Název: Statutární město Karviná

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00297534
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail

Předmět podnikání

hlavní činnost Všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

ing. Jan Wolf

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Kateřina Kozelková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2022
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	1 170 473 460,72
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	83 469 844,12
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	2 234 736,85
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	81 954 996,70
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	106 155 851,34
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 838 949,60
A.I.3.	Změna stavu rezerv	3 600 000,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	492 349,50
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-30 132 153,74
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-719 889,43
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-219 362 163,43
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	218 602 306,54
A.II.3.	Změna stavu zásob	39 967,46
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-105 113 274,86
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-110 595 748,90
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	5 482 474,04
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	5 482 474,04
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2022
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-136 151 662,29
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-3 389 298,32
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-4 619 929,46
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-128 142 434,51
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-157 795 093,03
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	1 012 678 367,69

Přehled o změnách vlastního kapitálu

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00297534
Název: Statutární město Karviná

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00297534
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail

Předmět podnikání

hlavní činnost Všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

ing. Jan Wolf

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Kateřina Kozelková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
- VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		5 862 187 195,38	1 536 336 042,73	1 553 308 622,31	5 845 214 615,80
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 157 541 678,71	88 102 837,25	83 540 794,79	4 162 103 721,17
I. Jmění účetní jednotky		3 926 115 777,10	15 864 094,63	33 109 665,95	3 908 870 205,78
1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu					
2. Svěření majetku příspěvkové organizaci				24 788 729,93	
3. Bezúplatné převody			5 795 753,31	15,00	
4. Investiční transfery			7 887 625,00	6 789 000,00	
5. Dary			631 150,00		
6. Ostatní			1 549 566,32	1 531 921,02	
II. Fond privatizace					
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		1 021 926 068,55	27 652 635,66	41 756 046,79	1 007 822 657,42
1. Svěření majetku příspěvkové organizaci				13 379 957,44	
2. Bezúplatné převody					
3. Investiční transfery			27 652 635,66		
4. Dary					
5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti				28 376 089,35	
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		43 347 007,62	43 066 106,96	983 096,76	85 430 017,82
1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů			4 267 411,06		
2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji			38 798 695,90	983 096,76	

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
3. Ostatní					
VII.	Opravy předcházejících účetních období	2 676 361,31	1 520 000,00	7 691 985,29	-3 495 623,98
	1. Opravy minulého účetního období				
	2. Opravy předchozích účetních období		1 520 000,00	7 691 985,29	
B.	Fondy účetní jednotky	717 285,14	13 407 044,29	13 826 571,18	297 758,25
C.	Výsledek hospodaření	1 703 928 231,53	1 434 826 161,19	1 455 941 256,34	1 682 813 136,38
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00297534
Název: Statutární město Karviná

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00297534
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Kontaktní údaje

telefon [REDACTED]
fax
e-mail [REDACTED]

Předmět podnikání

hlavní činnost Všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

ing. Jan Wolf

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Kateřina Kozelková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

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 (TEXT)

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 (TEXT)

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 2022 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 elektrovizím, 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, apod.), náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. U časového rozlišení je stanovena hranice významnosti 5 000,- Kč pro jednotlivý titul.

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 880 968 252,87	1 684 116 286,90
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	38 734,00	41 590,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 553 473,81	4 663 253,10
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 876 376 045,06	1 679 411 443,80
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé		343 538 137,24	428 134 315,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	77 266,34	929 400,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	343 460 870,90	427 204 915,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		5 835 335,00	16 074 558,87
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	269 000,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	4 979 000,00	14 521 812,87
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 pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	947	587 335,00	587 335,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	948		965 411,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé		68 359 516,44	44 818 903,39
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	2 963 358,02	4 396 582,74
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	65 396 158,42	40 422 320,65
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		59 976 492,52	118 613 098,92
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	201 754,08	239 237,52
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	100 877,04	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966	59 673 861,40	118 373 861,40
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	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	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a		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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 552 006 305,51	1 200 324 433,52

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)**B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)****B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**

TEXT	CISLO
Technické služby, a.s. 165 tis. Kč	217,00
Iniciativa Dokořán , z.s. 52 tis. Kč	

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetku

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	27 652 635,66	44 790 582,83
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věčné a časové souvislosti	28 376 089,35	28 052 342,47

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

TEXT	CISLO
875 ks	875,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

TEXT	CISLO
------	-------

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
	TEXT
	CISLO

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	TEXT
	CISLO

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	TEXT
	CISLO

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
	TEXT
	CISLO

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
	TEXT
	CISLO

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.1.	snížení hodnoty - přecenění na RH - bývalý areál OSP 19 989 tis. Kč	
A.II.10.	Zvýšení hodnoty - Přecenění reálnou hodnotou bývalý areál OSP 47 446 tis. Kč	
A.II.3.	Zvýšení hodnoty - Bezúplatné nabytí budovy ve výši 9 356 tis. Kč	
	Zvýšení hodnoty - zavedení do majetku - Rekonstrukce domů na náměstí ve výši 116 863 tis. Kč	
	Snížení hodnoty - bezúplatný převod na PO - budova čp. 34 ve výši 37 269 tis. Kč	
	Zvýšení hodnoty - zavedení do majetku - akce Karvinské moře ve výši 17 036 tis. Kč	
A.II.8.	Zvýšení hodnoty - realizace Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné 61 479 tis. Kč a zároveň snížení hodnoty - zařazení do majetku 118 370 tis. Kč	
	Zvýšení hodnoty - akce Stavební úpravy Březová - 23 450 tis. Kč	
	Zvýšení hodnoty - akce prostranství u OD Prior 11 761 tis. Kč a zároveň snížení hodnoty - zařazení do majetku ve výši 11 761 tis. Kč	
	Zvýšení hodnoty - akce Karvinské moře - 17 036 tis. Kč a zároveň snížení hodnoty - zařazení do majetku ve výši 17 036 tis. Kč	
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery zejména: dotace STaRS na realizaci projektu Rekonstrukce krytého bazénu 118 000 tis. Kč MFK, a.s - činnost klubu 12 000 tis. Kč ČSAD - zajištění dopravní obslužnosti 10 427 tis. Kč	

Vyúčtování záloh na transfery ve výši 30 851 tis. Kč

- B.II.17. Zejména předpis příspěvku na výkon státní správy z MF ČR ve výši 52 984 tis. Kč a jeho měsíční úhrady
- B.II.28. Poskytnuté zálohy na transfery ve výši 60 609 tis. Kč, zejména: dopravní obslužnost 35 879 tis. Kč
- B.II.32. dohad u investičních dotací ve výši 54 561 tis. Kč
dohad u neinvestičních dotací ve výši 26 141 tis. Kč
- B.II.33. Uzavírání termínových vkladů - dealingů u peněžních ústavů: ČSOB ve výši 202 000 tis. Kč
- C.I.1. Bezúplatné nabytí majetku ve výši 5 796 tis. Kč
Bezúplatný převod majetku na PO ve výši 24 789 tis. Kč
- C.I.3. zejména rozpouštění transferů na investice ve výši 28 376 tis. Kč
- C.I.6. Zvýšení hodnoty - přecenění na reálnou hodnotu:
bývalý areál OSP 27 456 tis. Kč
pozemky - Podolupark LandCo 8 390 tis. Kč
- C.I.7. zaúčtování vratky za nevyčerpaný příkon elektřiny 1 520 tis. Kč
vratka nevyčerpaného příspěvku ve výši 7 692 tis. Kč
- D.III.20. Předpis transferů ve výši 197 376 tis. Kč - zejména PO 188 350 tis. Kč
jednotlivé úhrady daných transferů 197 502 tis. Kč - zejména PO 188 350 tis. Kč
- D.III.32. Příjem zálohy dotace z MPSV na financování SPOD 12 460 tis. Kč. Příjem zálohy dotace na výkon sociální práce 7 009 tis. Kč a vyúčtování této dotace
- D.III.37. dohadné položky ve výši 474 060 tis. Kč z toho významné:
dohadné položky na poskytnuté zálohy na transfery - zejména STaRS,s.r.o ve výši 342 681 tis. Kč, ČSAD ve výši 46 306 tis. Kč
- D.III.38. složené jistoty ve výši 8 450 tis. Kč

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.12.	školení, konference zaměstnanců 1 558 tis. Kč náklady na majetek ve výpůjčce 3 200 tis. Kč ostatní služby 187 287 tis. Kč	
A.I.26.	Zmařené investice - ve výši 25 731 tis. Kč	
A.I.30.	Prodej nebytového prostoru ul. Zahradnická přeceněného RH 2 039 tis. Kč Prodej trafostanice přeceněné RH 1 306 tis. Kč Prodej regálů - prodej části majetku 1 533 tis. Kč	
A.I.32.	tvorba rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací ve výši 3 600 tis. Kč	
A.I.33.	zvýšení stavu o cca 1 500 tis. Kč z důvodu ukládání vyšších sazeb pokut MP a dopravněsprávních agend, které jsou po splatnosti	
A.I.36.	zejména pojištění 3 903 tis. Kč	
A.III.2.	Transfery zejména: vlastní PO 179 630 tis. Kč Ostatní subjekty 322 432 tis. Kč - zejména STaRS zaúčtování čas. rozlišení zálohy na dotaci (bazén) 193 014 tis. Kč PO jiného zřizovatele 11 183 tis. Kč	
B.I.14.	Prodej nebytové jednotky 520 tis. Kč	
B.I.17.	aukce nemovitosti na ul. Zahradnická 3 000 tis. Kč Zejména: Vypořádání důlních škod 4 901 tis. Kč Recyklace odpadu EKO-KOM 6 448 tis. Kč	
B.II.2.	úroky z termínovaných vkladů a dealingů 24 468 tis. Kč úroky ze spořicíh účtů 29 469 tis. Kč	
B.IV.2.	Zejména: rozpouštění transferů na investiční majetek ve věcné a časové souvislosti 28 379 tis. Kč předpis transferů zejména: Předpis příspěvku na výkon státní správy z MF ČR 52 984 tis. Kč	
B.V.6.	Zejména daň z hazardních her 56 386 tis. Kč úhrady z dob. prostor 11 429 tis. Kč	

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích		
K položce	Doplnující informace	Částka

A.I.2. nárůst opravných položek k pohledávkám oproti minulému období

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu		
K položce	Doplnující informace	Částka

A.I.4. Předpisy příspěvků do fondu investic pro zřízené PO a předpisy nařízeného odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele

A.VI.1. Zaúčtování přecenění reálnou hodnotou majetkové účasti u společností k 31.12.2022:
STaRS, s.r.o. 1 626 tis. Kč

Technické služby Karviná, a.s. 2 641 tis. Kč

A.VII.2. zaúčtování vratky za nevyčerpaný příkon elektřiny 1 520 tis. Kč
vratka nevyčerpaného příspěvku ve výši 7 692 tis. Kč

F.g. Ostatní fondy

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	717 285,14
G.II.	Tvorba fondu	13 397 575,29
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	13 394 000,00
4.	Ostatní tvorba fondu	3 575,29
G.III.	Čerpání fondu	13 817 102,18
G.IV.	Konečný stav fondu	297 758,25

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	5 046 035 404,55	1 186 925 414,65	3 859 109 989,90	3 789 775 185,33
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	411 372 863,54	101 589 634,00	309 783 229,54	225 489 756,90
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	980 579 590,50	249 247 412,00	731 332 178,50	738 878 396,53
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	57 917 137,90	25 222 526,00	32 694 611,90	35 606 320,25
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 330 203 185,87	302 753 602,80	1 027 449 583,07	1 013 643 190,37
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 491 848 174,65	221 670 890,20	1 270 177 284,45	1 283 302 408,57
G.6.	Ostatní stavby	774 114 452,09	286 441 349,65	487 673 102,44	492 855 112,71

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	271 756 297,25		271 756 297,25	292 503 423,61
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	1 535 018,83		1 535 018,83	1 535 018,83
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	99 648 033,13		99 648 033,13	98 521 984,09
H.4.	Zastavěná plocha	54 347 115,81		54 347 115,81	57 733 373,14
H.5.	Ostatní pozemky	116 226 129,48		116 226 129,48	134 713 047,55

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	183 388,68	
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	183 388,68	
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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	981 969,00	167 350,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	981 969,00	167 350,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00297534
Název: Statutární město Karviná

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00297534
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail

Předmět podnikání

hlavní činnost Všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

ing. Jan Wolf

Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Kateřina Kozelková

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	140 000 000,00	140 000 000,00	149 087 560,31	106,5	106,5
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	3 000 000,00	3 000 000,00	13 017 603,31	433,9	433,9
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	17 000 000,00	17 000 000,00	28 937 906,91	170,2	170,2
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	140 000 000,00	140 000 000,00	218 750 341,46	156,3	156,3
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec		14 584 500,00	14 584 500,00		100,0
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	370 000 000,00	370 000 000,00	497 167 992,80	134,4	134,4
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu Z	50 000,00	50 000,00	198 569,00	397,1	397,1
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	2 000,00	283,64	14,2	14,2
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 300 000,00	2 300 000,00	2 120 509,30	92,2	92,2
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	300 000,00	300 000,00	240 114,00	80,0	80,0
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	900 000,00	900 000,00	3 511 612,00	390,2	390,2
0000	1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovitě v			843 150,86		
0000	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	850 000,00	850 000,00	1 037 875,00	122,1	122,1
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	10 000 000,00	10 000 000,00	11 428 533,27	114,3	114,3
0000	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			-12 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	6 189 000,00	6 189 000,00	9 319 268,65	150,6	150,6
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	5 000 000,00	5 000 000,00	7 028 550,19	140,6	140,6
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			5 056,97		
0000	1383	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů			282 169,31		
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	25 000 000,00	25 000 000,00	49 356 951,63	197,4	197,4
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	60 000 000,00	60 000 000,00	60 509 511,52	100,8	100,8

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2022, okamžik tisku 14.02.2023, 08:08, strana 1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1704	Příjem z příslušenství daní a poplatků			91 835,10		
0000	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických os			2 000 000,00		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		5 834 612,17	5 834 612,17		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	52 983 500,00	52 983 500,00	52 983 500,00	100,0	100,0
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		2 125 547,34	2 125 547,34		100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		51 476 152,20	51 476 152,20		100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	98 515,00	98 515,00	98,5	100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		26 418 791,98	26 418 791,98		100,0
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních or		973 900,19	973 900,19		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		185 129,98	185 129,98		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		19 762 649,86	19 762 649,86		100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 718 900,00	1 718 900,00		100,0
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		833 674 500,00	956 753 198,72	1 231 085 593,95	147,7	128,7
1014	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			18 192,00		
1014	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			27 166,00		
Celkem za 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				45 358,00		
2123	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 520 000,00	1 520 000,00		100,0
Celkem za 2123	Podpora rozvoje průmyslových zón			1 520 000,00	1 520 000,00		100,0
2141	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00	21 234,00	1061,7	1061,7
Celkem za 2141	Vnitřní obchod		2 000,00	2 000,00	21 234,00	1061,7	1061,7
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	47 000,00	47 000,00	114 726,19	244,1	244,1
Celkem za 2143	Cestovní ruch		47 000,00	47 000,00	114 726,19	244,1	244,1
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	130 000,00	130 000,00	125 458,06	96,5	96,5
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	23 068,30	92,3	92,3
Celkem za 2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		155 000,00	155 000,00	148 526,36	95,8	95,8
2212	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	41 000,00	41 000,00	50 900,00	124,1	124,1
2212	2322	Příjem z pojistných náhrad		3 169,00	3 169,00		100,0
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		6 505 293,88	6 517 923,88		100,2
Celkem za 2212	Silnice		41 000,00	6 549 462,88	6 571 992,88	****,*	100,3
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	905 000,00	905 000,00	1 115 815,04	123,3	123,3
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		905 000,00	905 000,00	1 115 815,04	123,3	123,3
2229	2322	Příjem z pojistných náhrad			28 472,00		
Celkem za 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě				28 472,00		
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2 080 000,00	2 080 000,00	1 728 321,90	83,1	83,1
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	105 000,00	105 000,00	147 000,00	140,0	140,0
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		2 185 000,00	2 185 000,00	1 875 321,90	85,8	85,8
2321	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 379 000,00	5 379 000,00	5 431 187,83	101,0	101,0
Celkem za 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		5 379 000,00	5 379 000,00	5 431 187,83	101,0	101,0
2510	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	7 247,00	48,3	48,3
2510	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	73 421,00	91,8	91,8
2510	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 735,56		
Celkem za 2510	Podpora podnikání		95 000,00	95 000,00	82 403,56	86,7	86,7
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		4 887 625,00	4 887 625,00		100,0
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			711 486,26		
Celkem za 3113	Základní školy			4 887 625,00	5 599 111,26		114,6
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			7 000,00		
Celkem za 3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání				7 000,00		
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 041,60		
Celkem za 3233	Střediska volného času				1 041,60		
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			103 222,83		
Celkem za 3314	Činnosti knihovnické				103 222,83		
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			16 800,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3319	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			239 924,99		
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury			3 000 000,00	3 256 724,99		108,6
3321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	432 000,00	432 000,00	777 854,00	180,1	180,1
3321	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	9 000,00	9 000,00	5 465,00	60,7	60,7
3321	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			35 000,00		
3321	2322	Příjem z pojistných náhrad		5 050,00	5 050,00		100,0
Celkem za 3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		441 000,00	446 050,00	823 369,00	186,7	184,6
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	220 000,00	220 000,00	563 618,00	256,2	256,2
Celkem za 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		220 000,00	220 000,00	563 618,00	256,2	256,2
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			36 300,00		
3399	2322	Příjem z pojistných náhrad		9 899,00	9 899,00		100,0
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			9 899,00	46 199,00		466,7
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 800 000,00	1 800 000,00	2 529 683,05	140,5	140,5
3412	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	512 000,00	512 000,00	787 008,03	153,7	153,7
3412	2322	Příjem z pojistných náhrad		238 944,00	238 944,00		100,0
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 000,00		
Celkem za 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 312 000,00	2 550 944,00	3 557 635,08	153,9	139,5
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		70 080,50	70 080,50		100,0
Celkem za 3419	Ostatní sportovní činnost			70 080,50	70 080,50		100,0
3421	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	48 000,00	48 000,00	57 987,02	120,8	120,8
3421	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	122 000,00	122 000,00	224 529,96	184,0	184,0
3421	2322	Příjem z pojistných náhrad		2 977,00	2 977,00		100,0
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		9 847,00	9 847,00		100,0
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a mládeže		170 000,00	182 824,00	295 340,98	173,7	161,5
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
3429	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	53 000,00	53 000,00	66 102,00	124,7	124,7
3429	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	31 000,00	31 000,00	31 035,84	100,1	100,1
3429	2322	Příjem z pojistných náhrad		8 731,00	8 731,00		100,0
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			8 997,17		
Celkem za 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		96 000,00	104 731,00	126 866,01	132,2	121,1
3511	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 970 000,00	1 970 000,00	2 053 675,55	104,2	104,2
3511	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 200 000,00	3 200 000,00	2 890 214,72	90,3	90,3
3511	2322	Příjem z pojistných náhrad		216 871,00	216 871,00		100,0
3511	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 733,07		
Celkem za 3511	Všeobecná ambulantní péče		5 170 000,00	5 386 871,00	5 164 494,34	99,9	95,9
3541	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			2 500,00		
Celkem za 3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi				2 500,00		
3599	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			200 000,00		
3599	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			305 980,00		
Celkem za 3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví				505 980,00		
3611	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			300 000,00		
Celkem za 3611	Podpora individuální bytové výstavby				300 000,00		
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 500 000,00	15 500 000,00	16 779 899,05	108,3	108,3
3612	2131	Příjem z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	336,00	33,6	33,6
3612	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 800 000,00	16 800 000,00	16 878 699,06	100,5	100,5
3612	2322	Příjem z pojistných náhrad		171 252,00	181 412,00		105,9
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 110 000,00	1 110 000,00	1 344 367,57	121,1	121,1
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			555 500,00		
3612	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	740 000,00	740 000,00	744 840,00	100,7	100,7
Celkem za 3612	Bytové hospodářství		34 151 000,00	34 322 252,00	36 485 053,68	106,8	106,3
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a	2 307 000,00	2 307 000,00	2 773 822,50	120,2	120,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		práv					
3613	2131	Příjem z pronájmu pozemků			5,67		
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	958 000,00	958 000,00	1 149 587,69	120,0	120,0
3613	2322	Příjem z pojistných náhrad		97 137,00	97 137,00		100,0
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		4 016,00	591 064,96		****,*
3613	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			3 645 000,00		
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		3 265 000,00	3 366 153,00	8 256 617,82	252,9	245,3
3631	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	545 000,00	545 000,00	545 105,00	100,0	100,0
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			578 745,84		
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		545 000,00	545 000,00	1 123 850,84	206,2	206,2
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 989 000,00	1 989 000,00	3 235 630,33	162,7	162,7
3632	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	60 000,00	60 000,00	74 415,00	124,0	124,0
3632	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	822 000,00	822 000,00	865 949,04	105,3	105,3
3632	2322	Příjem z pojistných náhrad		119 990,00	119 990,00		100,0
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		330 493,00	418 162,07		126,5
Celkem za 3632	Pohřebnictví		2 871 000,00	3 321 483,00	4 714 146,44	164,2	141,9
3635	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			949 850,00		
Celkem za 3635	Územní plánování				949 850,00		
3699	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 600 000,00	1 600 000,00	2 002 465,40	125,2	125,2
3699	2131	Příjem z pronájmu pozemků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 890 197,45	145,4	145,4
3699	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 400 000,00	2 400 000,00	1 836 188,70	76,5	76,5
3699	3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000 000,00	10 000 000,00	1 218 487,00	12,2	12,2
Celkem za 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		15 300 000,00	15 300 000,00	6 947 338,55	45,4	45,4
3722	2322	Příjem z pojistných náhrad			24 961,00		
Celkem za 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				24 961,00		
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			49 561,60		
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 100 000,00	2 100 000,00	7 416 764,95	353,2	353,2
Celkem za 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 100 000,00	2 100 000,00	7 466 326,55	355,5	355,5
3762	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	78 000,00	312,0	312,0
Celkem za 3762	Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí		25 000,00	25 000,00	78 000,00	312,0	312,0
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	122 410,00	612,0	612,0
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	12 000,00	240,0	240,0
Celkem za 3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		25 000,00	25 000,00	134 410,00	537,6	537,6
3900	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	45 120,00	112,8	112,8
3900	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 695,00	12 652,63		469,5
Celkem za 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		40 000,00	42 695,00	57 772,63	144,4	135,3
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			12 655,00		
Celkem za 4184	Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla				12 655,00		
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		9 253,00	9 253,00		100,0
Celkem za 4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva			9 253,00	9 253,00		100,0
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			2 242,00		
Celkem za 4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				2 242,00		
4379	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		105 000,00	105 000,00		100,0
Celkem za 4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence			105 000,00	105 000,00		100,0
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	420,00	21,0	21,0
Celkem za 4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		2 000,00	2 000,00	420,00	21,0	21,0
5212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			47,00		
Celkem za 5212	Ochrana obyvatelstva				47,00		
5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			5 100,00		
5311	2141	Příjem z úroků			122,98		
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	560 000,00	560 000,00	591 340,35	105,6	105,6
5311	2322	Příjem z pojistných náhrad		50 216,00	50 216,00		100,0
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		93 017,00	213 257,33		229,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000,00	703 233,00	860 036,66	153,6	122,3
5391	2322	Příjem z pojistných náhrad			44 296,00		
Celkem za 5391		Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku			44 296,00		
5512	2322	Příjem z pojistných náhrad		5 050,00	5 050,00		100,0
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			34 889,28		
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část		5 050,00	39 939,28		790,9
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	21 500,00	21 500,00	21 340,48	99,3	99,3
6171	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	299 000,00	299 000,00	276 150,92	92,4	92,4
6171	2141	Příjem z úroků			7 541,31		
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	620 000,00	620 000,00	539 803,76	87,1	87,1
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			4 564,00		
6171	2322	Příjem z pojistných náhrad		19 422,00	19 422,00		100,0
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	66 000,00	66 000,00	565 445,75	856,7	856,7
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 316,53		
6171	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			4 000,00		
Celkem za 6171		Činnost místní správy	1 006 500,00	1 025 922,00	1 442 584,75	143,3	140,6
6310	2141	Příjem z úroků	700 000,00	700 000,00	54 723 999,93	7817,7	7817,7
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			105,87		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700 000,00	700 000,00	54 724 105,80	7817,7	7817,7
6320	2322	Příjem z pojistných náhrad		3 600,00	3 600,00		100,0
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 677,00		
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované		3 600,00	8 277,00		229,9
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	13 394 000,00	13 748 645,68	7 459 571 770,90	****,*	****,*
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	13 394 000,00	13 748 645,68	7 459 571 770,90	****,*	****,*
6399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			3 331,00		
6399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	45 000 000,00	45 000 000,00	43 959 300,00	97,7	97,7
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	45 000 000,00	45 000 000,00	43 962 631,00	97,7	97,7
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů			79 833,58		
Celkem za 6402		Finanční vypořádání			79 833,58		
6409	2328	Neidentifikované příjmy	60 000,00	60 000,00	277 428,00	462,4	462,4
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			193 235,26		
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000,00	60 000,00	470 663,26	784,4	784,4
CELKEM			969 937 000,00	1 110 859 972,78	8 896 035 898,04	917,2	800,8

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1014	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	30 000,00	14 764,16	14 764,16	49,2	100,0
1014	5153	Plyn		65 308,27	65 308,27		100,0
1014	5154	Elektrická energie	60 000,00	34 333,58	34 333,58	57,2	100,0
1014	5155	Pevná paliva	25 000,00				
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 685 000,00	1 949 314,94	1 894 131,72	112,4	97,2
1014	5492	Dary obyvatelstvu		68 279,05	68 279,05		100,0
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 800 000,00	2 132 000,00	2 076 816,78	115,4	97,4
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		200 000,00			
Celkem za 2115		Úspora energie a obnovitelných zdrojů		200 000,00			
2123	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	110 000,00	130 000,00			
2123	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	600 250,00	579 331,67	193,1	96,5
2123	5171	Opravy a udržování	490 000,00	50 000,00			
2123	6130	Pozemky		124 969 750,00			
Celkem za 2123		Podpora rozvoje průmyslových zón	900 000,00	125 750 000,00	579 331,67	64,4	0,5
2141	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	22 017,89	88,1	88,1
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
2141	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	13 556,09	90,4	90,4
2141	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00			
2141	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	268 000,00	180 591,77	72,2	67,4
2141	5171	Opravy a udržování	65 000,00	245 000,00	245 000,00	376,9	100,0
2141	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		200 000,00	200 000,00		100,0
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	400 000,00	798 000,00	661 165,75	165,3	82,9
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	110 000,00	145 000,00	127 007,00	115,5	87,6
2143	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	550 000,00	507 772,90	101,6	92,3
2143	5194	Výdaje na věcné dary	180 000,00	313 100,00	295 243,67	164,0	94,3
2143	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	85 000,00				
Celkem za 2143		Cestovní ruch	875 000,00	1 008 100,00	930 023,57	106,3	92,3
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	8 840,00	11,0	11,0
2169	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
2169	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	14 600,00	36,5	36,5
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	180 000,00	180 000,00	23 440,00	13,0	13,0
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		122 016,33			
2212	5164	Nájemné		7 980,00	6 650,00		83,3
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	195 000,00	61 710,00	30,9	31,6
2212	5169	Nákup ostatních služeb	12 930 000,00	14 524 306,16	14 193 114,05	109,8	97,7
2212	5171	Opravy a udržování	53 000 000,00	91 953 400,27	58 301 891,00	110,0	63,4
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		51 000,00	51 000,00		100,0
2212	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0	80,0
2212	6121	Stavby	18 723 785,00	40 045 660,79	31 629 216,48	168,9	79,0
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 122,81			
Celkem za 2212		Silnice	84 858 785,00	147 004 486,36	104 247 581,53	122,8	70,9
2219	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	36 209,30	60,3	60,3
2219	5169	Nákup ostatních služeb	737 000,00	869 168,00	869 167,98	117,9	100,0
2219	5171	Opravy a udržování	5 800 000,00	23 800 372,87	23 771 663,41	409,9	99,9
2219	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		5 000,00	4 000,00		80,0
2219	6121	Stavby	9 300 000,00	79 149 531,88	13 774 673,29	148,1	17,4
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 897 000,00	103 884 072,75	38 455 713,98	241,9	37,0
2221	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00				
2221	5171	Opravy a udržování	500 000,00	418 895,65	418 895,65	83,8	100,0
2221	6121	Stavby		1 151 104,35	1 151 104,35		100,0
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	1 200 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	130,8	100,0
2223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00				

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	31 000,00	14 700,00	14 656,13	47,3	99,7
2223	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod		8 837,68	8 837,68		100,0
2223	5169	Nákup ostatních služeb	56 000,00	59 000,00	21 745,00	38,8	36,9
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00	11 162,32	4 599,00	23,0	41,2
2223	5175	Pohoštění	5 000,00	3 300,00	3 011,00	60,2	91,2
2223	5194	Výdaje na věcné dary	11 000,00	28 000,00	27 622,96	251,1	98,7
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	125 000,00	125 000,00	80 471,77	64,4	64,4
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
2229	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
2229	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	106,7	100,0
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 560 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	102,6	97,0
2269	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	55 000,00	46 585,00	84,7	84,7
2269	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	1 016,40	33,9	33,9
Celkem za 2269		Ostatní správa v dopravě	58 000,00	58 000,00	47 601,40	82,1	82,1
2292	5169	Nákup ostatních služeb		500 000,00	446 490,00		89,3
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	41 708 000,00	47 125 500,00	47 125 500,00	113,0	100,0
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	6 296 000,00	6 296 000,00	6 053 426,00	96,1	96,1
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	48 004 000,00	53 921 500,00	53 625 416,00	111,7	99,5
2293	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	280 000,00	280 000,00	241 839,00	86,4	86,4
Celkem za 2293		Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	280 000,00	280 000,00	241 839,00	86,4	86,4
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		50 000,00	3 500,00		7,0
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě		50 000,00	3 500,00		7,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	455 700,00	440 902,22	293,9	96,8
2321	5171	Opravy a udržování	430 000,00	864 973,00	800 284,11	186,1	92,5
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,0	100,0
2321	6121	Stavby		205 027,00	205 026,03		100,0
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 180 000,00	5 125 700,00	5 046 212,36	120,7	98,4
2333	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	2 091 589,54	2 072 800,79	207,3	99,1
2333	5171	Opravy a udržování		190 768,00	180 767,44		94,8
2333	6121	Stavby	500 000,00	603 488,46	498 233,73	99,6	82,6
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	1 500 000,00	2 885 846,00	2 751 801,96	183,5	95,4
2334	5169	Nákup ostatních služeb		3 789 165,10	852 154,60		22,5
Celkem za 2334		Revitalizace říčních systémů		3 789 165,10	852 154,60		22,5
2510	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		14,00			
2510	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	2 786,00			
2510	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	33 700,00	22 500,99	90,0	66,8
2510	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	28 000,00	28 000,00	8 374,86	29,9	29,9
2510	5152	Teplo	75 000,00	75 000,00	69 091,06	92,1	92,1
2510	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	28 400,00	63,1	63,1
2510	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
2510	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	6 558,20	43,7	43,7
2510	5169	Nákup ostatních služeb	117 000,00	146 500,00	65 329,04	55,8	44,6
2510	5171	Opravy a udržování	73 000,00	62 000,00	15 109,27	20,7	24,4
2510	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	5 746,00	28,7	28,7
2510	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	18 984,90	94,9	94,9
2510	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50,0	100,0
2510	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		40 000,00	40 000,00		100,0
2510	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám		40 000,00	40 000,00		100,0
Celkem za 2510		Podpora podnikání	678 000,00	678 000,00	420 094,32	62,0	62,0
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	948 184,00	592 750,00	296,4	62,5
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		22 048,79	21 818,00		99,0
3113	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	399 050,00	43 560,00	8,7	10,9
3113	5171	Opravy a udržování		1 500 000,00	1 389 232,60		92,6
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	71 013 648,00	76 456 991,00	76 456 991,00	107,7	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		24 101 139,19	24 101 139,19		100,0
3113	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		37 966,14			
3113	6121	Stavby		230 850,00	950,00		0,4
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 500 000,00	3 878 990,00	3 878 990,00	86,2	100,0
Celkem za 3113	Základní školy		76 213 648,00	107 575 219,12	106 485 430,79	139,7	99,0
3119	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	40 000,00	312 889,90	179 314,00	448,3	57,3
3119	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	1 113 291,00	770 465,00	385,2	69,2
3119	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 000,00	141 018,86	107 858,67	1540,8	76,5
3119	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	77 998,78	39 142,27	1304,7	50,2
3119	5131	Potraviný		3 000,00			
3119	5139	Nákup materiálu j.n.		87 718,22	40 480,00		46,1
3119	5164	Nájemné		32 000,00	1 500,00		4,7
3119	5169	Nákup ostatních služeb		437 500,00	214 474,50		49,0
3119	5175	Pohoštění		86 500,00	34 070,00		39,4
3119	5194	Výdaje na věcné dary		2 005,00	2 003,00		99,9
3119	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		58 764,00	8 630,80		14,7
Celkem za 3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		250 000,00	2 352 685,76	1 397 938,24	559,2	59,4
3211	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	37 500,00	62,5	62,5
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	500 000,00	395 000,00	395 000,00	79,0	100,0
3211	6352	Investiční transfery vysokým školám		1 985 000,00	1 985 000,00		100,0
Celkem za 3211	Vysoké školy		560 000,00	2 440 000,00	2 417 500,00	431,7	99,1
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 594 419,00	6 500 761,00	6 500 761,00	98,6	100,0
3233	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		459 700,00	459 700,00		100,0
Celkem za 3233	Střediska volného času		6 594 419,00	6 960 461,00	6 960 461,00	105,6	100,0
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	32 192,41	17 100,00	42,8	53,1
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	3 000,00			
3299	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	55 427,16	24 598,00	492,0	44,4
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		367 021,00			
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	470 550,00			
3299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		160 000,00	157 555,47		98,5
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2 000,00	1 600,00		80,0
Celkem za 3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		250 000,00	1 090 190,57	200 853,47	80,3	18,4
3313	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
Celkem za 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií		100 000,00	100 000,00			
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	31 071 266,00	31 862 028,00	31 862 028,00	102,5	100,0
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1 952 000,00	1 952 000,00		100,0
3314	6121	Stavby		2 620 590,00	69 000,00		2,6
Celkem za 3314	Činnosti knihovnické		31 071 266,00	36 434 618,00	33 883 028,00	109,0	93,0
3316	5169	Nákup ostatních služeb		499 521,00	9 752,00		2,0
Celkem za 3316	Vydavatelská činnost			499 521,00	9 752,00		2,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	77 000,00	77 000,00	76 800,00	99,7	99,7
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	19 000,00	19 047,00	19 046,40	100,2	100,0
3319	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	6 953,00	6 912,00	98,7	99,4
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		30 000,00			
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	500 000,00	1 164 685,00	100 000,00	20,0	8,6
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 250 000,00	3 628 044,00	3 234 000,00	143,7	89,1
3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	105,3	100,0
3319	5323	Neinvestiční transfery krajům		20 000,00			
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	36 039 482,00	39 762 951,00	39 762 951,00	110,3	100,0
3319	5333	Neinvestiční transfery školským práv. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	100 000,00				
3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		199 000,00	199 000,00		100,0
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	400 000,00	963 500,00	261 800,00	65,4	27,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		293 680,00	65 000,00		22,1
3319	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	250 000,00	500 000,00			
3319	6322	Investiční transfery spolkům		151 000,00	151 000,00		100,0
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		40 592 482,00	47 815 860,00	44 876 509,40	110,6	93,9
3321	5021	Ostatní osobní výdaje		86 828,00	84 924,00		97,8
3321	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	5 000,00	5 000,00			
3321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	25 972,00	25 972,00	47,2	100,0
3321	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	74 000,00	58 144,22	176,2	78,6
3321	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	110 000,00	110 000,00	88 773,17	80,7	80,7
3321	5152	Teplo	550 000,00	550 000,00	547 299,49	99,5	99,5
3321	5153	Plyn	7 000,00	7 000,00	1 036,25	14,8	14,8
3321	5154	Elektrická energie	880 000,00	880 000,00	499 071,64	56,7	56,7
3321	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	191 000,00	191 782,00	190 175,70	99,6	99,2
3321	5169	Nákup ostatních služeb	1 145 000,00	977 200,00	817 357,45	71,4	83,6
3321	5171	Opravy a udržování	400 000,00	368 268,00	149 748,67	37,4	40,7
Celkem za 3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		3 376 000,00	3 276 050,00	2 462 502,59	72,9	75,2
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	119 790,00	59,9	59,9
3322	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	185 000,00			
Celkem za 3322	Zachování a obnova kulturních památek		385 000,00	385 000,00	119 790,00	31,1	31,1
3326	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	-1 345,44	X	X
3326	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	109 630,80	99 756,80	153,5	91,0
3326	5171	Opravy a udržování		105 243,20	102 261,20		97,2
Celkem za 3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí		70 000,00	219 874,00	200 672,56	286,7	91,3
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 732 000,00	2 732 000,00	2 705 560,00	99,0	99,0
Celkem za 3341	Rozhlas a televize		2 732 000,00	2 732 000,00	2 705 560,00	99,0	99,0
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	346 000,00	323 400,00	92,4	93,5
3349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	44 000,00	45 000,00	44 094,40	100,2	98,0
3349	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	19 000,00	16 002,00	80,0	84,2
3349	5169	Nákup ostatních služeb	820 000,00	1 090 000,00	1 040 704,00	126,9	95,5
3349	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		4 000,00	3 791,00		94,8
Celkem za 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 234 000,00	1 504 000,00	1 427 991,40	115,7	94,9
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		2 400,00	2 400,00		100,0
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	22 000,00	19 446,04	19 446,04	88,4	100,0
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		121 830,48	21 830,48		17,9
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	165 000,00	202 330,00	161 117,00	97,6	79,6
3399	5154	Elektrická energie	70 000,00	10 000,00	2 298,43	3,3	23,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 975 000,00	3 408 418,80	2 763 697,14	139,9	81,1
3399	5175	Pohoštění	119 000,00	34 139,78	26 757,00	22,5	78,4
3399	5194	Výdaje na věcné dary	335 000,00	333 333,90	329 671,92	98,4	98,9
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		2 686 000,00	4 131 899,00	3 327 218,01	123,9	80,5
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	75 000,00	75 000,00	71 405,73	95,2	95,2
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	202 251,76	176 886,76	70,8	87,5
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		478 587,35	478 586,45		100,0
3412	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	1 760 000,00	1 760 000,00	1 175 660,32	66,8	66,8
3412	5152	Teplo	2 000 000,00	2 000 000,00	1 689 385,02	84,5	84,5
3412	5153	Plyn		3 500,00	2 931,83		83,8
3412	5154	Elektrická energie	3 507 000,00	3 517 000,00	2 530 639,64	72,2	72,0
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	32 670,00	32 670,00	163,4	100,0
3412	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	121 000,00	121 000,00	120 516,00	99,6	99,6
3412	5169	Nákup ostatních služeb	6 450 000,00	6 692 320,89	6 324 850,27	98,1	94,5
3412	5171	Opravy a udržování	1 765 000,00	618 869,12	550 589,32	31,2	89,0
3412	5192	Poskytnuté náhrady		200 000,00	200 000,00		100,0
3412	6121	Stavby	1 000 000,00	101 789,50	45 349,12	4,5	44,6
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		323 132,62	323 132,62		100,0
Celkem za 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		16 948 000,00	16 126 121,24	13 722 603,08	81,0	85,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3419	5169	Nákup ostatních služeb		235 000,00	88 789,25		37,8
3419	5175	Pohoštění		10 000,00	7 150,00		71,5
3419	5194	Výdaje na věcné dary		5 000,00	4 089,00		81,8
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	46 000 000,00	47 449 829,00	47 200 000,00	102,6	99,5
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 300 000,00	20 803 821,19	20 112 000,00	109,9	96,7
3419	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		39 084,00			
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	600 000,00	47 800,00	47 800,00	8,0	100,0
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	60 000,00	25 000,00	50,0	41,7
3419	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	250 000,00				
3419	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	118 000 000,00	120 500 000,00	120 500 000,00	102,1	100,0
3419	6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím		461,70			
Celkem za 3419	Ostatní sportovní činnost		183 200 000,00	189 150 995,89	187 984 828,25	102,6	99,4
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení		8 387,00	6 414,52		76,5
3421	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	20 000,00	212 218,80	207 130,29	1035,7	97,6
3421	5154	Elektrická energie		142 000,00	140 512,58		99,0
3421	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	10 000,00	44 991,90	44 378,16	443,8	98,6
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 253 000,00	2 412 121,00	1 862 369,18	82,7	77,2
3421	5171	Opravy a udržování	2 170 000,00	2 237 399,86	2 093 779,22	96,5	93,6
3421	5192	Poskytnuté náhrady		12 100,00	12 100,00		100,0
3421	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	28 000,00			
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	485 000,00	120 000,00	60,0	24,7
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000,00	40 252,00			
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	73 150,00	64 000,00	213,3	87,5
3421	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00			
3421	6121	Stavby		1 040 975,24	1 040 975,24		100,0
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		155 630,20	155 630,20		100,0
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a mládeže		4 713 000,00	6 902 226,00	5 747 289,39	121,9	83,3
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	592 000,00	494 500,00	442 677,00	74,8	89,5
3429	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	49 000,00	23 000,00	20 331,04	41,5	88,4
3429	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	9 000,00	5 461,00	28,7	60,7
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	3 000,00	990,99	9,9	33,0
3429	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00			
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
3429	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	1 000,00	1 000,00			
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	66 000,00	707 629,84	687 099,84	1041,1	97,1
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	81 000,00	91 375,00	43 350,46	53,5	47,4
3429	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	42 500,00	46 300,00	11 748,73	27,6	25,4
3429	5152	Teplo	430 000,00	438 600,00	408 844,13	95,1	93,2
3429	5154	Elektrická energie	113 500,00	119 633,00	37 405,59	33,0	31,3
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	802,00	20,0	20,0
3429	5157	Teplá voda	15 500,00	13 078,00	11 661,00	75,2	89,2
3429	5162	Služby elektronických komunikací	66 000,00	41 000,00	33 912,84	51,4	82,7
3429	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	2 000,00			
3429	5164	Nájemné	10 000,00	2 000,00	800,00	8,0	40,0
3429	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	23 500,00	26 523,96	24 585,63	104,6	92,7
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 190 000,00	4 348 889,77	4 177 203,14	351,0	96,1
3429	5171	Opravy a udržování	402 500,00	463 948,47	365 890,22	90,9	78,9
3429	5175	Pohoštění	73 000,00	174 200,00	172 507,00	236,3	99,0
3429	5194	Výdaje na věcné dary	38 000,00	38 000,00	29 243,50	77,0	77,0
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		300 000,00			
3429	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 000,00				
3429	6121	Stavby	5 000 000,00	69 140 226,03	17 337 693,60	346,8	25,1
Celkem za 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		8 251 500,00	76 491 904,07	23 812 207,71	288,6	31,1
3511	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	1 000 000,00	1 296 291,63	181 419,26	18,1	14,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		zaměstnanců na služebních místech					
3511	5021	Ostatní osobní výdaje		200 000,00	104 000,00		52,0
3511	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		100 000,00	70 783,97		70,8
3511	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		36 980,39	25 687,74		69,5
3511	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	145 831,15	97,2	97,2
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	61 358,20	1 228,00	0,6	2,0
3511	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	400 000,00	397 100,00	349 365,08	87,3	88,0
3511	5152	Teplo	3 000 000,00	3 000 000,00	2 541 985,68	84,7	84,7
3511	5153	Plyn	10 000,00	12 900,00	3 948,88	39,5	30,6
3511	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	671 919,21	56,0	56,0
3511	5162	Služby elektronických komunikací	33 000,00	37 557,00	35 371,53	107,2	94,2
3511	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00			
3511	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	22 000,00	43 562,70	40 486,60	184,0	92,9
3511	5169	Nákup ostatních služeb	2 900 000,00	4 165 150,80	3 503 123,65	120,8	84,1
3511	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 971 355,10	1 839 462,68	183,9	93,3
3511	5173	Cestovné		27 721,50	17 740,50		64,0
3511	6121	Stavby	20 500 000,00	68 568 534,76	2 924 638,04	14,3	4,3
3511	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	20 435,69		40,9
3511	6319	Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	1 500 000,00	1 500 000,00			
Celkem za 3511	Všeobecná ambulantní péče		31 945 000,00	82 848 512,08	12 477 427,66	39,1	15,1
3512	6319	Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	2 500 000,00	2 500 000,00			
Celkem za 3512	Stomatologická péče		2 500 000,00	2 500 000,00			
3522	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	350 000,00	681 500,00	681 500,00	194,7	100,0
3522	6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	350 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	542,9	100,0
Celkem za 3522	Ostatní nemocnice		700 000,00	2 581 500,00	2 581 500,00	368,8	100,0
3526	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3526	Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00			
3599	5169	Nákup ostatních služeb	1 466 000,00	946 000,00	934 671,22	63,8	98,8
Celkem za 3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		1 478 000,00	958 000,00	934 671,22	63,2	97,6
3611	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	7 500 000,00	7 500 000,00	2 550 000,00	34,0	34,0
Celkem za 3611	Podpora individuální bytové výstavby		7 500 000,00	7 500 000,00	2 550 000,00	34,0	34,0
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	210 000,00	84,0	84,0
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		23 000,00	22 626,88		98,4
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00	2 690,00	14,9	14,9
3612	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	3 000 000,00	2 998 020,00	2 537 880,21	84,6	84,7
3612	5152	Teplo	10 200 000,00	10 250 000,00	8 643 221,87	84,7	84,3
3612	5153	Plyn		1 980,00	1 759,55		88,9
3612	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	480 101,14	68,6	68,6
3612	5157	Teplá voda	4 100 000,00	4 800 000,00	4 548 449,64	110,9	94,8
3612	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	12 190,00	40,6	40,6
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	250 036,34	62,5	62,5
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	2 797 442,10	2 298 240,64	76,6	82,2
3612	5171	Opravy a udržování	9 500 000,00	22 226 867,26	19 394 609,67	204,2	87,3
3612	5192	Poskytnuté náhrady	1 800 000,00	1 300 000,00	1 263 420,00	70,2	97,2
3612	5361	Nákup kolků	60 000,00	60 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500 000,00	2 150 000,00	2 057 601,00	82,3	95,7
3612	6121	Stavby		9 537 668,53	9 258 118,67		97,1
Celkem za 3612	Bytové hospodářství		35 558 000,00	57 542 977,89	50 980 945,61	143,4	88,6
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		3 600,00	3 600,00		100,0
3613	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	984 000,00	923 825,35	698 399,35	71,0	75,6
3613	5152	Teplo	3 835 000,00	3 956 889,22	3 441 818,57	89,7	87,0
3613	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	11 548,24	57,7	57,7
3613	5154	Elektrická energie	743 000,00	897 671,80	581 167,02	78,2	64,7
3613	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a	38 000,00	53 211,86	30 880,41	81,3	58,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		komunikačními technol					
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 635 000,00	3 644 895,00	3 476 303,49	131,9	95,4
3613	5171	Opravy a udržování	3 083 000,00	12 147 120,24	2 323 928,97	75,4	19,1
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	81 047,63	81 047,63	40,5	100,0
3613	6121	Stavby	11 800 000,00	14 602 372,45	1 465 453,01	12,4	10,0
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		23 338 000,00	36 330 633,55	12 114 146,69	51,9	33,3
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00				
3631	5154	Elektrická energie	10 000 000,00	10 000 000,00	9 134 541,01	91,3	91,3
3631	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 398 797,39	1 398 797,39	279,8	100,0
3631	5171	Opravy a udržování	7 000 000,00	28 525 607,08	19 515 458,08	278,8	68,4
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		18 000 000,00	39 924 404,47	30 048 796,48	166,9	75,3
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		89 843,00	89 842,50		100,0
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		75 278,00	73 600,00		97,8
3632	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	120 000,00	220 000,00	157 781,34	131,5	71,7
3632	5152	Teplo	330 000,00	330 000,00	267 473,18	81,1	81,1
3632	5154	Elektrická energie	350 000,00	300 000,00	185 155,40	52,9	61,7
3632	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol		4 950,00	4 950,00		100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	6 130 000,00	5 880 231,66	4 974 704,37	81,2	84,6
3632	5171	Opravy a udržování	900 000,00	3 741 474,34	3 726 499,62	414,1	99,6
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 000,00	1 000,00	1 000,00	10,0	100,0
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	35 000,00	12 000,00	11 296,00	32,3	94,1
3632	6121	Stavby	400 000,00	356 706,00	356 705,58	89,2	100,0
Celkem za 3632	Pohřebnictví		8 275 000,00	11 011 483,00	9 849 007,99	119,0	89,4
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	119 790,00	24,0	24,0
3635	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	253 850,00	223 850,00	746,2	88,2
Celkem za 3635	Územní plánování		530 000,00	753 850,00	343 640,00	64,8	45,6
3636	5139	Nákup materiálu j.n.		45 865,54			
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 300 000,00	6 363 710,00	4 658 500,00	108,3	73,2
3636	5169	Nákup ostatních služeb		893 404,21	841 245,17		94,2
3636	5175	Pohoštění		10 000,00	3 900,00		39,0
3636	5194	Výdaje na věcné dary		62 745,79	54 450,00		86,8
Celkem za 3636	Územní rozvoj		4 300 000,00	7 375 725,54	5 558 095,17	129,3	75,4
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		657 055,38	255 794,26		38,9
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		129 523,28	63 436,98		49,0
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		75 789,09	23 020,74		30,4
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		17 447,67	17 447,67		100,0
3639	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	128 000,00	127 895,29	255,8	99,9
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 414 627,30	2 349 783,80		97,3
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	99 000,00	275 014,42	233 448,34	235,8	84,9
3639	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	100 000,00	260 000,00	217 002,81	217,0	83,5
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,0	100,0
3639	5164	Nájemné		182 940,48			
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	3 297 654,08	2 719 081,75	543,8	82,5
3639	5169	Nákup ostatních služeb	6 625 000,00	13 974 700,72	7 044 358,49	106,3	50,4
3639	5171	Opravy a udržování	1 590 000,00	1 490 353,17	1 390 353,17	87,4	93,3
3639	5172	Podlimitní programové vybavení		17 077,50	17 077,50		100,0
3639	5175	Pohoštění		83 277,24	1 478,00		1,8
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	108 900,00	108 900,00	108,9	100,0
3639	5194	Výdaje na věcné dary	680 000,00	250 000,00	250 000,00	36,8	100,0
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		200,00	200,00		100,0
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		42 932,40			
3639	6121	Stavby	7 000 000,00	81 806 478,93	79 257 538,82	1132,3	96,9
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 238 900,94	1 238 900,94		100,0
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		16 746 000,00	106 451 872,60	95 316 718,56	569,2	89,5
3699	5042	Odměny za užití počítačových programů		50 000,00	48 400,00		96,8
3699	5122	Podlimitní věcná břemena	70 000,00	70 000,00	11 660,00	16,7	16,7

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2022, okamžik tisku 14.02.2023, 08:08, strana 12

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3699	5164	Nájemné	520 000,00	549 300,00	521 292,30	100,2	94,9
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	350 000,00	99 026,50	28,3	28,3
3699	5169	Nákup ostatních služeb	816 000,00	627 220,00	304 759,00	37,3	48,6
3699	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00				
3699	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,0	2,0
3699	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	5 978,00	99,6	99,6
3699	6121	Stavby	13 500 000,00	23 817 070,40	379 940,00	2,8	1,6
3699	6142	Nadlimitní věcná břemena	267 000,00	267 000,00			
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	15 629 000,00	25 786 590,40	1 372 055,80	8,8	5,3
3713	6342	Investiční transfery krajům	300 000,00	310 000,00	160 000,00	53,3	51,6
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		3 250 000,00			
Celkem za 3713		Změny technologií vytápění	300 000,00	3 560 000,00	160 000,00	53,3	4,5
3716	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	220 000,00	186 340,00	84,7	84,7
Celkem za 3716		Monitoring ochrany ovzduší	220 000,00	220 000,00	186 340,00	84,7	84,7
3719	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	600 000,00	437 000,00			
3719	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00			
3719	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		33 000,00	30 646,00		92,9
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	900 000,00	602 998,66	67,0	67,0
3719	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	205 000,00	132 680,00	75,8	64,7
Celkem za 3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 675 000,00	1 675 000,00	766 324,66	45,8	45,8
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 586 000,00	1 586 000,00	1 585 999,99	100,0	100,0
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 586 000,00	1 586 000,00	1 585 999,99	100,0	100,0
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	892 000,00	891 628,98	445,8	100,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	54 460 000,00	63 733 739,65	63 070 049,09	115,8	99,0
3722	5171	Opravy a udržování	880 000,00	286 547,38	286 547,37	32,6	100,0
3722	5192	Poskytnuté náhrady		70 000,00	52 621,00		75,2
3722	6121	Stavby		847 229,33	847 229,33		100,0
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	55 540 000,00	65 829 516,36	65 148 075,77	117,3	99,0
3729	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	155 197,02	77,6	77,6
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	200 000,00	200 000,00	155 197,02	77,6	77,6
3741	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	587 580,00	587 580,00	104,9	100,0
3741	5171	Opravy a udržování	150 000,00	122 420,00	122 420,00	81,6	100,0
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,0	100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	27 565 000,00	30 472 053,00	30 009 377,02	108,9	98,5
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	27 565 000,00	30 472 053,00	30 009 377,02	108,9	98,5
3769	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	12 543,00	50,2	50,2
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	22 003,00	88,0	88,0
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50 000,00	50 000,00	34 546,00	69,1	69,1
3792	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	1 028,50	1 028,50	51,4	100,0
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	19 000,00	5 000,00	26,3	26,3
3792	5164	Nájemné	2 000,00	1 000,00			
3792	5169	Nákup ostatních služeb	379 000,00	299 000,00	216 136,38	57,0	72,3
3792	5175	Pohoštění	13 000,00	2 971,50	984,00	7,6	33,1
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 000,00				
Celkem za 3792		Ekologická výchova a osvěta	433 000,00	323 000,00	223 148,88	51,5	69,1
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 415,00	44,2	44,2
3900	5169	Nákup ostatních služeb	66 000,00	66 000,00	22 400,00	33,9	33,9
3900	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	2 006,00	33,4	33,4
3900	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám		500,00			
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	947 070,00	363 675,00	181,8	38,4
3900	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		10 000,00	10 000,00		100,0
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	250 000,00	280 000,00	30 000,00	12,0	10,7
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	532 000,00	1 319 570,00	432 496,00	81,3	32,8
4311	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	55 000,00	55 000,00	54 327,00	98,8	98,8
Celkem za 4311		Základní sociální poradenství	55 000,00	55 000,00	54 327,00	98,8	98,8
4312	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0	100,0

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2022, okamžik tisku 14.02.2023, 08:08, strana 13

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		prospěšným společenstvem					
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,0	100,0
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství	538 000,00	538 000,00	538 000,00	100,0	100,0
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00				
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20 000,00				
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		44 760,00	44 760,00		100,0
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		11 100,00	11 100,00		100,0
4339	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		4 028,00	4 028,00		100,0
4339	5162	Služby elektronických komunikací		702,80	702,80		100,0
4339	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společenstvem	370 000,00	370 000,00	366 000,00	98,9	98,9
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	370 000,00	430 590,80	426 590,80	115,3	99,1
4344	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem	230 000,00	235 000,00	235 000,00	102,2	100,0
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace	230 000,00	235 000,00	235 000,00	102,2	100,0
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	26 652 100,00	26 652 100,00	26 652 100,00	100,0	100,0
4345	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		11 689 000,00	11 689 000,00		100,0
4345	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		3 218 900,00	3 218 900,00		100,0
Celkem za 4345		Centra sociálně rehabilitačních služeb	26 652 100,00	41 560 000,00	41 560 000,00	155,9	100,0
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	163 000,00	163 000,00	148 910,00	91,4	91,4
4349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	36 000,00	36 000,00	32 537,60	90,4	90,4
4349	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	11 808,00	84,3	84,3
4349	5131	Potraviny		3 000,00	2 877,00		95,9
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	62 000,00	55 000,00	8 748,00	14,1	15,9
4349	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	4 258,89	71,0	71,0
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 334 500,00	1 299 518,53	92,8	97,4
4349	5175	Pohoštění	16 000,00	66 500,00	55 012,00	343,8	82,7
4349	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	20 000,00	16 352,00	1635,2	81,8
4349	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společenstvem	470 000,00	500 000,00	500 000,00	106,4	100,0
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	340 000,00	320 253,00	320 150,00	94,2	100,0
4349	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,0	100,0
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		35 000,00	35 000,00		100,0
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	2 518 000,00	2 558 253,00	2 440 172,02	96,9	95,4
4350	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	5 000,00	5 000,00			
4350	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společenstvem	195 000,00	195 000,00	180 000,00	92,3	92,3
4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem	38 000,00	38 000,00	15 000,00	39,5	39,5
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	195 000,00	195 000,00	189 500,00	97,2	97,2
Celkem za 4350		Domovy pro seniory	433 000,00	433 000,00	384 500,00	88,8	88,8
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem	315 000,00	315 000,00	308 640,00	98,0	98,0
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	315 000,00	315 000,00	308 640,00	98,0	98,0
4352	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společenstvem	10 000,00	12 000,00	12 000,00	120,0	100,0
Celkem za 4352		Tísňová pomoc	10 000,00	12 000,00	12 000,00	120,0	100,0
4354	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0	50,0
4354	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4354		Chráněné bydlení	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,8	81,8
4356	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společenstvem	120 000,00	128 000,00	128 000,00	106,7	100,0
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0	100,0
4356	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	130 000,00				
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	380 000,00	258 000,00	258 000,00	67,9	100,0
4357	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	10 000,00	10 000,00			
4357	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společenstvem	110 000,00	69 200,00	32 500,00	29,5	47,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	305 000,00	300 000,00	150,0	98,4
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	450 000,00	100 000,00	100 000,00	22,2	100,0
4357	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 000,00	3 000,00			
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	350 000,00	350 000,00	342 000,00	97,7	97,7
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem	1 123 000,00	837 200,00	774 500,00	69,0	92,5
4359	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
4359	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	1 000,00	16 000,00	15 200,00	1520,0	95,0
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	16 000,00	1 000,00			
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	52 000,00	52 000,00	50 200,00	96,5	96,5
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	12 000,00	10 000,00	55,6	83,3
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		289 000,00	288 820,00		99,9
Celkem za 4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	18 000,00	301 000,00	298 820,00	1660,1	99,3
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4372		Krizová pomoc	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 769 000,00	1 782 000,00	1 782 000,00	100,7	100,0
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	1 769 000,00	1 782 000,00	1 782 000,00	100,7	100,0
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	81 000,00				
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	339 000,00	326 000,00	324 000,00	95,6	99,4
4375	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	156 000,00	155 000,00	154 000,00	98,7	99,4
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	576 000,00	481 000,00	478 000,00	83,0	99,4
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4376		Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,0	100,0
4377	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4377		Sociálně terapeutické dílny	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,0	100,0
4378	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	523 000,00	797 800,00	797 800,00	152,5	100,0
Celkem za 4378		Terénní programy	523 000,00	797 800,00	797 800,00	152,5	100,0
4379	5139	Nákup materiálu j.n.		18 400,00	18 262,17		99,3
4379	5163	Služby peněžních ústavů		6 500,00	6 354,00		97,8
4379	5164	Nájemné		3 000,00	2 904,00		96,8
4379	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	348 600,00	344 159,00	215,1	98,7
4379	5175	Pohoštění		18 700,00	13 302,00		71,1
4379	5194	Výdaje na věcné dary		5 800,00	5 729,35		98,8
4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	28 000,00	34 000,00	34 000,00	121,4	100,0
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	130 000,00	178 000,00	177 188,00	136,3	99,5
Celkem za 4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	318 000,00	613 000,00	601 898,52	189,3	98,2
5212	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00				
5212	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	12 859,18	85,7	85,7
5212	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	30 000,00			
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	215 000,00	45 000,00	12 859,18	6,0	28,6
5213	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00			
5213	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	250 000,00	3 556,00	7,1	1,4
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	500 600,00	200 600,00	197 049,00	39,4	98,2
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
5213	5169	Nákup ostatních služeb	347 400,00	378 400,00	36 391,36	10,5	9,6
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	710 000,00			
Celkem za 5213		Krizová opatření	1 418 000,00	1 559 000,00	236 996,36	16,7	15,2
5272	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00				
Celkem za 5272		Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni v oblasti krizového řízení	30 000,00				
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 000,00				
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	28 000,00				
5273	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	62 000,00	2 000,00			
5279	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	9 900,00	7 260,00	7,3	73,3
5279	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100,00	100,00	0,1	100,0
Celkem za 5279		Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	200 000,00	10 000,00	7 360,00	3,7	73,6
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	42 040 400,00	42 199 400,00	41 161 980,00	97,9	97,5
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00				
5311	5026	Odhodné	300 000,00	510 000,00	493 530,00	164,5	96,8
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 531 300,00	10 570 300,00	10 271 405,29	97,5	97,2
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 822 100,00	3 836 100,00	3 727 530,00	97,5	97,2
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	179 700,00	177 700,00	172 364,00	95,9	97,0
5311	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	4 055,00	40,6	40,6
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	5 525,00	55,2	55,2
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 010 000,00	996 000,00	957 700,25	94,8	96,2
5311	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	3 296,00	22,0	22,0
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450 000,00	414 500,00	253 068,49	56,2	61,1
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	880 000,00	636 460,00	435 921,08	49,5	68,5
5311	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	200 000,00	213 307,53	162 952,05	81,5	76,4
5311	5152	Teplo	350 000,00	881 692,47	377 969,85	108,0	42,9
5311	5154	Elektrická energie	670 000,00	525 000,00	472 051,83	70,5	89,9
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	800 859,00	714 866,04	89,4	89,3
5311	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	1 665,00	27,8	27,8
5311	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	34 400,00	86,0	86,0
5311	5163	Služby peněžních ústavů	36 000,00	36 033,00	33 064,80	91,8	91,8
5311	5164	Nájemné	24 000,00	44 500,00	35 400,29	147,5	79,6
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	4 200,00	21,0	21,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	438 000,00	788 000,00	458 736,90	104,7	58,2
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	10 000,00	20 243,30	20 243,30	202,4	100,0
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 694 000,00	2 572 619,46	1 444 144,60	85,3	56,1
5311	5171	Opravy a udržování	951 000,00	1 193 180,70	952 195,31	100,1	79,8
5311	5173	Cestovné	35 000,00	69 000,00	63 222,00	180,6	91,6
5311	5175	Pohoštění	38 000,00	68 000,00	54 998,50	144,7	80,9
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	4 453,00	1 600,00	16,0	35,9
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	51 286,00	51 286,00	85,5	100,0
5311	5194	Výdaje na věcné dary	81 000,00	96 579,00	47 536,20	58,7	49,2
5311	5361	Nákup kolků	22 000,00	22 000,00	13 800,00	62,7	62,7
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00			
5311	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00			
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	732 000,00	1 293 964,00	918 737,00	125,5	71,0
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	696 000,00	956 000,00	840 600,00	120,8	87,9
5311	6111	Programové vybavení	30 000,00				
5311	6121	Stavby		50 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00	90 000,00			
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	66 372 500,00	69 223 177,46	64 190 044,78	96,7	92,7
5391	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00	46 296,00		92,6
Celkem za 5391		Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku		50 000,00	46 296,00		92,6
5399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		355 896,00	293 016,00		82,3
5399	5021	Ostatní osobní výdaje		36 000,00	36 000,00		100,0
5399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		88 849,12	72 667,98		81,8
5399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		32 608,00	26 373,00		80,9
5399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 671,00	1 090,00		29,7
5399	5134	Prádlo, oděv a obuv		14 000,00	14 000,00		100,0
5399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	65 147,62	61 064,85	610,6	93,7
5399	5139	Nákup materiálu j.n.	195 000,00	195 000,00	135 896,75	69,7	69,7
5399	5164	Nájemné		3 000,00	3 000,00		100,0
5399	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	74 073,00	12 000,00	8,6	16,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5399	5175	Pohoštění		35 045,00	35 045,00		100,0
5399	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		10 818,00	5 818,00		53,8
5399	6122	Stroje, přístroje a zařízení	55 000,00	66 952,38	11 952,38	21,7	17,9
Celkem za 5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	400 000,00	981 060,12	707 923,96	177,0	72,2
5511	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		80 000,00	80 000,00		100,0
5511	6339	Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům ústřední úrovně	500 000,00	420 000,00	416 206,00	83,2	99,1
Celkem za 5511		Požární ochrana - profesionální část	500 000,00	500 000,00	496 206,00	99,2	99,2
5512	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	24 000,00	66,7	66,7
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 000,00				
5512	5132	Ochranné pomůcky	107 000,00	109 250,00	103 853,60	97,1	95,1
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	72 000,00	57 647,00	55 254,90	76,7	95,9
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	50 542,26	72,2	72,2
5512	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	30 000,00	30 166,08	30 166,08	100,6	100,0
5512	5152	Teplo	150 000,00	150 000,00	137 989,34	92,0	92,0
5512	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	57 549,58	82,2	82,2
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	66 160,00	60 184,88	100,3	91,0
5512	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	27 200,00	18 900,00	145,4	69,5
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	29 057,00	22 562,50	64,5	77,6
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	15 000,00	15 000,00	14 489,75	96,6	96,6
5512	5169	Nákup ostatních služeb	149 000,00	201 859,92	163 831,05	110,0	81,2
5512	5171	Opravy a udržování	257 000,00	247 050,00	132 294,55	51,5	53,5
5512	5173	Cestovné	9 000,00	17 060,00	11 010,50	122,3	64,5
5512	5175	Pohoštění	30 000,00	2 000,00			
5512	6121	Stavby	100 000,00	244 930,00	60 000,00	60,0	24,5
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	1 245 000,00	1 404 380,00	942 628,99	75,7	67,1
6112	5019	Ostatní platy	100 000,00	100 000,00	53 701,00	53,7	53,7
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	590 000,00	590 000,00	459 652,00	77,9	77,9
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	11 364 000,00	11 364 000,00	7 132 451,00	62,8	62,8
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	5 100,00	17,0	17,0
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 768 500,00	1 768 000,00	1 454 289,45	82,2	82,3
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	965 500,00	965 500,00	699 303,00	72,4	72,4
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 000,00	40 000,00	17 334,00	43,3	43,3
6112	5142	Kurové rozdílly ve výdajích		100,00	34,80		34,8
6112	5164	Nájemné	5 000,00	11 000,00	10 029,00	200,6	91,2
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	380 000,00	357 000,00	49 852,00	13,1	14,0
6112	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	27 000,00	20 051,00	66,8	74,3
6112	5173	Cestovné	490 000,00	489 900,00	225 763,40	46,1	46,1
6112	5175	Pohoštění	125 000,00	145 000,00	141 400,00	113,1	97,5
6112	5176	Účastnické poplatky na konferencích	10 000,00	10 000,00			
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	550 000,00	550 000,00	513 467,00	93,4	93,3
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	450 000,00	637 161,20	478 945,09	106,4	75,2
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	16 898 000,00	17 085 161,20	11 261 372,74	66,6	65,9
6114	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00				
Celkem za 6114		Volby do Parlamentu ČR	150 000,00				
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		203 000,00	202 989,00		100,0
6115	5019	Ostatní platy		8 500,00	8 169,00		96,1
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		1 314 330,00	1 168 532,00		88,9
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		50 500,00	50 343,00		99,7
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		18 500,00	18 272,00		98,8
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00	2 767,00		92,2
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		25 300,00	24 796,53		98,0
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 800,00	1 785,46		99,2
6115	5161	Poštovní služby		5 300,00	5 250,00		99,1

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2022, okamžik tisku 14.02.2023, 08:08, strana 17

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6115	5162	Služby elektronických komunikací		1 100,00	1 046,30		95,1
6115	5164	Nájemné		97 000,00	96 738,00		99,7
6115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 630,00	3 630,00		100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		121 500,00	121 179,00		99,7
6115	5173	Cestovné		2 000,00	793,00		39,6
6115	5175	Pohoštění		94 840,00	94 560,00		99,7
Celkem za 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				1 950 300,00	1 800 850,29		92,3
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		544 600,00	48 217,00		8,9
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		12 000,00	11 959,00		99,7
6118	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		4 500,00	4 341,00		96,5
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		8 500,00	8 445,80		99,4
6118	5169	Nákup ostatních služeb		407 700,00	27 564,00		6,8
Celkem za 6118 Volba prezidenta republiky				977 300,00	100 526,80		10,3
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	139 815 000,00	144 785 064,00	144 776 016,48	103,5	100,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	7 150,00	17,9	17,9
6171	5024	Odstupné	730 000,00				
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	34 856 000,00	35 909 832,00	35 906 305,49	103,0	100,0
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	12 649 000,00	13 032 269,00	13 030 739,25	103,0	100,0
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	750 000,00	606 000,00	605 472,00	80,7	99,9
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		100,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 050 000,00	1 880 371,00	1 820 370,07	173,4	96,8
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	155 551,00	80 996,60	81,0	52,1
6171	5131	Potraviny	30 000,00	30 000,00	6 550,30	21,8	21,8
6171	5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	55 000,00	29 878,02	39,8	54,3
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	130 000,00	105 000,00	80 220,50	61,7	76,4
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 095 000,00	3 450 259,00	3 305 391,87	64,9	95,8
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 858 000,00	1 763 387,00	1 644 265,12	88,5	93,2
6171	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	1 000,00	5 300,00	3 886,37	388,6	73,3
6171	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	552 000,00	552 000,00	469 845,43	85,1	85,1
6171	5152	Teplota	3 100 000,00	3 100 000,00	2 408 021,83	77,7	77,7
6171	5154	Elektrická energie	4 020 000,00	4 025 770,00	2 474 583,29	61,6	61,5
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	602 000,00	575 000,00	359 809,61	59,8	62,6
6171	5161	Poštovní služby	2 206 000,00	2 206 000,00	1 745 966,23	79,1	79,1
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 204 000,00	1 104 620,00	1 101 607,82	91,5	99,7
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	962,80	48,1	48,1
6171	5164	Nájemné	586 000,00	582 906,00	373 447,05	63,7	64,1
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	445 000,00	1 303 000,00	1 111 145,42	249,7	85,3
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 240 000,00	1 187 000,00	1 112 323,41	89,7	93,7
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 709 000,00	10 207 880,00	10 153 675,06	116,6	99,5
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 764 000,00	4 140 675,00	3 515 006,51	93,4	84,9
6171	5171	Opravy a udržování	1 398 000,00	3 364 756,00	1 924 130,44	137,6	57,2
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	363 000,00	362 990,71	726,0	100,0
6171	5173	Cestovné	853 000,00	850 900,00	566 937,79	66,5	66,6
6171	5175	Pohoštění	82 000,00	82 000,00	77 998,00	95,1	95,1
6171	5176	Účastnické poplatky na konferenci	45 000,00	95 000,00	87 087,80	193,5	91,7
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	340 000,00	344 000,00	321 895,18	94,7	93,6
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné		4 000,00	1 839,64		46,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	87 000,00	92 467,00	26 609,00	30,6	28,8
6171	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	39 955,00	99,9	99,9
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	110 000,00				
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	280 000,00	280 000,00	254 510,00	90,9	90,9
6171	5361	Nákup kolků	211 000,00	210 800,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	16 400,00	13 050,00	130,5	79,6
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 200 000,00	1 903 000,00	1 902 507,20	158,5	100,0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 235 000,00	12 955 028,86	12 343 276,49	109,9	95,3
6171	6111	Programové vybavení	680 000,00	2 384 700,00	2 384 671,63	350,7	100,0
6171	6121	Stavby	4 000 000,00	9 196 410,00	300 449,05	7,5	3,3
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		162 900,00	162 793,40		99,9
6171	6125	Informační a komunikační technologie	3 600 000,00	2 612 297,00	2 611 938,60	72,6	100,0
Celkem za 6171	Činnost místní správy		247 877 000,00	265 809 642,86	249 551 276,46	100,7	93,9
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		244 100,00	24 867,00		10,2
6221	5139	Nákup materiálu j.n.		30 765,00	20 655,68		67,1
6221	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol		7 200,00	7 199,50		100,0
6221	5169	Nákup ostatních služeb		5 989 281,90	4 727 908,94		78,9
6221	5171	Opravy a udržování		549 531,10	447 596,04		81,5
6221	5175	Pohoštění		9 000,00	6 652,00		73,9
6221	5194	Výdaje na věcné dary		1 000,00			
Celkem za 6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			6 830 878,00	5 234 879,16		76,6
6222	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 164 960,30	756 521,24		64,9
6222	5169	Nákup ostatních služeb		48 000,00	48 000,00		100,0
6222	6125	Informační a komunikační technologie		591 231,00	591 200,03		100,0
Celkem za 6222	Rozvojová zahraniční pomoc			1 804 191,30	1 395 721,27		77,4
6223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 928,14			
6223	5169	Nákup ostatních služeb		80 000,00			
6223	6125	Informační a komunikační technologie		212 071,86	198 198,00		93,5
Celkem za 6223	Mezinárodní spolupráce j.n			300 000,00	198 198,00		66,1
6310	5163	Služby peněžních ústavů	295 000,00	295 000,00	180 312,81	61,1	61,1
Celkem za 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		295 000,00	295 000,00	180 312,81	61,1	61,1
6320	5163	Služby peněžních ústavů	5 600 000,00	5 600 000,00	5 040 318,00	90,0	90,0
6320	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	469 200,00	469 200,00	469 200,00	100,0	100,0
Celkem za 6320	Pojištění funkčně nespecifikované		6 069 200,00	6 069 200,00	5 509 518,00	90,8	90,8
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	13 394 000,00	13 748 645,68	13 748 645,68	102,6	100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			7 445 823 125,22		
Celkem za 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		13 394 000,00	13 748 645,68	7 459 571 770,90	****,*	****,*
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000 000,00	15 000 000,00	9 910 581,10	66,1	66,1
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		14 584 500,00	14 584 500,00		100,0
Celkem za 6399	Ostatní finanční operace		15 000 000,00	29 584 500,00	24 495 081,10	163,3	82,8
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000 000,00	8 968 551,61	8 123 001,17	812,3	90,6
Celkem za 6402	Finanční vypořádání		1 000 000,00	8 968 551,61	8 123 001,17	812,3	90,6
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		32 372 138,05	6 000,00		0,0
Celkem za 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			32 372 138,05	6 000,00		0,0
CELKEM			1 204 429 900,00	1 955 989 154,83	8 859 924 083,41	735,6	453,0

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo pol./ řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	234 492 900,00	1 047 129 182,05	167 054 006,43	71,2	16,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		8 124 000 000,00	8 124 000 000,00		100,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		-8 326 000 000,00	-8 326 000 000,00		100,0

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128					

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					

Opravné položky k nepeněžním operacím

Operace z peněž. účtů rozpočt. jednotky nemající char. příjmů a	8901			-952 678,23		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902			-213 142,83		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905					

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	234 492 900,00	845 129 182,05	-36 111 814,63	X	X
--	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------	----------

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	780 591 000,00	795 175 500,00	1 067 507 895,23	136,8	134,2
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	112 128 500,00	129 618 128,38	201 210 706,19	179,4	155,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	10 740 000,00	10 740 000,00	6 167 827,00	57,4	57,4
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	66 477 500,00	175 326 344,40	7 621 149 469,62	****,*	4346,8
Příjmy celkem	4050	969 937 000,00	1 110 859 972,78	8 896 035 898,04	917,2	800,8
Konsolidace příjmů	4060	13 394 000,00	13 748 645,68	7 459 571 770,90	****,*	****,*
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	100 000,00	98 515,00	98 515,00	98,5	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		26 418 791,98	26 418 791,98		100,0
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	13 394 000,00	13 748 645,68	7 459 571 770,90	****,*	****,*
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	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		1 718 900,00	1 718 900,00		100,0
4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	956 543 000,00	1 097 111 327,10	1 436 464 127,14	150,2	130,9
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	971 734 115,00	1 270 971 970,67	8 556 001 339,58	880,5	673,2
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	232 695 785,00	685 017 184,16	303 922 743,83	130,6	44,4
Výdaje celkem	4240	1 204 429 900,00	1 955 989 154,83	8 859 924 083,41	735,6	453,0
Konsolidace výdajů	4250	13 394 000,00	13 748 645,68	7 459 571 770,90	****,*	****,*
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	6 296 000,00	6 316 000,00	6 053 426,00	96,1	95,8
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	280 000,00	280 000,00	254 510,00	90,9	90,9
5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	13 394 000,00	13 748 645,68	13 748 645,68	102,6	100,0
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			7 445 823 125,22		
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370	300 000,00	310 000,00	160 000,00	53,3	51,6
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2022, okamžik tisku 14.02.2023, 08:08, strana 21

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	1 191 035 900,00	1 942 240 509,15	1 400 352 312,51	117,6	72,1
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-234 492 900,00	-845 129 182,05	36 111 814,63	X	X
Třída 8 - Financování	4450	234 492 900,00	845 129 182,05	-36 111 814,63	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	234 492 900,00	845 129 182,05	-36 111 814,63	X	X

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 129 733 394,66	963 316 077,44	166 417 317,22
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 520 764,84	1 884 075,63	636 689,21
Běžné účty celkem	6030	1 132 254 159,50	965 200 153,07	167 054 006,43
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní	7530					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		

úrovně

IX PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13010			4339	5011	44 760,00	
13010			4339	5031	11 100,00	
13010			4339	5032	4 028,00	
13010			4339	5162	702,80	
13010			6402	5364	7 691 985,29	
13010		0,00			7 752 576,09	-7 752 576,09
13011			6402	5364	148 449,56	
13011		0,00			148 449,56	-148 449,56
13013	4116	1 110 662,00	3639	5011	88 858,31	
13013			3639	5031	22 036,83	
13013			3639	5032	7 997,26	
13013			3639	5166	2 583 127,66	
13013			3639	5169	141 551,41	
13013		1 110 662,00			2 843 571,47	-1 732 909,47
13014			3113	5336	2 741 079,61	
13014		0,00			2 741 079,61	-2 741 079,61
13015	4116	7 008 794,00	6171	5011	5 238 262,00	
13015			6171	5031	1 299 089,00	
13015			6171	5032	471 443,00	
13015		7 008 794,00			7 008 794,00	0,00
13024	4116	12 460 000,00	6171	5011	9 062 349,00	
13024			6171	5031	2 247 461,00	
13024			6171	5032	815 612,00	
13024			6171	5038	37 275,00	
13024			6171	5136	8 892,00	
13024			6171	5139	15 590,88	
13024			6171	5151	12 074,90	
13024			6171	5152	28 980,65	
13024			6171	5154	81 908,35	
13024			6171	5156	105 004,39	
13024			6171	5162	25 069,80	
13024			6171	5167	247 920,00	
13024			6171	5169	180 713,20	
13024			6171	5173	40 467,00	
13024			6171	5194	39 955,00	
13024			6171	5424	75 994,00	
13024		12 460 000,00			13 025 267,17	-565 267,17
13305			4345	5336	11 689 000,00	
13305		0,00			11 689 000,00	-11 689 000,00
14004	4116	9 400,00	5512	5167	4 430,00	
14004			5512	5173	4 970,00	
14004		9 400,00			9 400,00	0,00
14032	4116	319 038,00	5399	5011	225 121,00	
14032			5399	5031	55 835,00	
14032			5399	5032	20 264,00	
14032			5399	5169	12 000,00	

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
14032			5399	5424	5 818,00	
14032		319 038,00			319 038,00	0,00
17015	4116	426 977,10				
17015		426 977,10			0,00	426 977,10
17016	4116	7 258 610,89				
17016		7 258 610,89			0,00	7 258 610,89
17051	4116	1 392,41	6222	5137	35 867,42	
17051		1 392,41			35 867,42	-34 475,01
17968	4216	1 063 429,47				
17968		1 063 429,47			0,00	1 063 429,47
17969	4216	18 609 230,39				
17969		18 609 230,39			0,00	18 609 230,39
17988			6222	6125	29 560,00	
17988		0,00			29 560,00	-29 560,00
33063	4116	1 529 690,80	3113	5021	563 112,50	
33063			3113	5139	20 727,10	
33063			3113	5336	44 472,58	
33063			3119	5011	170 348,26	
33063			3119	5021	731 941,75	
33063			3119	5031	102 465,73	
33063			3119	5032	37 185,14	
33063			3119	5139	38 456,00	
33063			3119	5164	1 425,00	
33063			3119	5169	203 750,77	
33063			3119	5175	32 366,50	
33063			3119	5194	1 902,85	
33063			3119	5424	4 911,50	
33063			6402	5364	282 566,32	
33063		1 529 690,80			2 235 632,00	-705 941,20
33092	4116	17 093 701,00	3113	5336	17 093 701,00	
33092		17 093 701,00			17 093 701,00	0,00
33093	4116	4 221 886,00				
33093		4 221 886,00			0,00	4 221 886,00
33166			3233	5336	265 200,00	
33166		0,00			265 200,00	-265 200,00
33504	4216	89 990,00	3113	6351	89 990,00	
33504		89 990,00			89 990,00	0,00
34053	4116	9 000,00	3314	5336	9 000,00	
34053		9 000,00			9 000,00	0,00
34070	4116	27 000,00	3314	5336	27 000,00	
34070		27 000,00			27 000,00	0,00
90002	4113	1 753 165,71	3719	5137	24 516,80	
90002			3719	5166	482 398,92	
90002			3719	5169	77 104,00	

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2022, okamžik tisku 14.02.2023, 08:08, strana 27

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
90002		1 753 165,71			584 019,72	1 169 145,99
90003	4113	316 524,39				
90003		316 524,39			0,00	316 524,39
90006	4113	55 857,24				
90006		55 857,24			0,00	55 857,24
90103			3511	6121	62 718,73	
90103		0,00			62 718,73	-62 718,73
90505			3511	6121	501 749,81	
90505		0,00			501 749,81	-501 749,81
90992	4213	185 129,98				
90992		185 129,98			0,00	185 129,98
98008	4111	569 600,00	6118	5011	48 217,00	
98008			6118	5031	11 959,00	
98008			6118	5032	4 341,00	
98008			6118	5139	8 445,80	
98008		569 600,00			72 962,80	496 637,20
98043	4111	3 357 012,17				
98043		3 357 012,17			0,00	3 357 012,17
98187	4111	1 908 000,00	6115	5011	202 989,00	
98187			6115	5019	8 169,00	
98187			6115	5021	1 168 503,70	
98187			6115	5031	50 343,00	
98187			6115	5032	18 272,00	
98187			6115	5039	2 767,00	
98187			6115	5139	14 564,77	
98187			6115	5156	1 785,46	
98187			6115	5161	5 250,00	
98187			6115	5162	1 046,30	
98187			6115	5164	96 738,00	
98187			6115	5169	93 821,00	
98187			6115	5173	793,00	
98187			6115	5175	93 720,00	
98187		1 908 000,00			1 758 762,23	149 237,77
CELKEM		79 384 091,55			68 303 339,61	11 080 751,94

X. PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S a MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO

Mimořádná událost	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01		4122			1 684 978,00
01					1 684 978,00
CELKEM					1 684 978,00

X. VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO b CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	5169			3 955 978,00
01	6221	5811			
01					3 955 978,00
CELKEM					3 955 978,00

XI PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4113	060	1		55 857,24	55 857,24		100,0
0000	4113	060	5		316 524,39	316 524,39		100,0
0000	4116	103	1		163 009,67	163 009,67		100,0
0000	4116	103	5		1 366 681,13	1 366 681,13		100,0
0000	4116	104	1		116 911,79	116 911,79		100,0
0000	4116	104	5		993 750,21	993 750,21		100,0
0000	4116	107	1		426 977,10	426 977,10		100,0
0000	4116	107	5		7 258 610,89	7 258 610,89		100,0
0000	4116	110	1		1 392,41	1 392,41		100,0
0000	4116	143	1		3 976 849,53	3 976 849,53		100,0
0000	4116	143	5		13 116 851,47	13 116 851,47		100,0
0000	4116	170	5		4 221 886,00	4 221 886,00		100,0
0000	4122	103	1		82 500,00	82 500,00		100,0
0000	4122	103	5		467 500,00	467 500,00		100,0
0000	4122	120	1		411 161,95	411 161,95		100,0
0000	4122	120	5		2 329 917,66	2 329 917,66		100,0
0000	4122	121	5		4 283 134,37	4 283 134,37		100,0
0000	4152	110	5		298 431,87	298 431,87		100,0
0000	4152	120	5		675 468,32	675 468,32		100,0
0000	4216	107	1		1 063 429,47	1 063 429,47		100,0
0000	4216	107	5		18 609 230,39	18 609 230,39		100,0
CELKEM					60 236 075,86	60 236 075,86		100,0

XII VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRA NIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
2219	6121	110	1		1 294 214,93	1 294 214,93		100,0
2219	6121	110	5		448 185,07	448 185,07		100,0
3113	5021	103	1		141 219,60	88 912,50		63,0
3113	5021	103	5		806 964,40	503 837,50		62,4
3113	5139	103	1		3 315,32	3 272,70		98,7
3113	5139	103	5		18 733,47	18 545,30		99,0
3113	5336	103	1		6 670,91	6 670,91		100,0
3113	5336	103	5		37 801,67	37 801,67		100,0
3113	5336	120	1		411 161,95	411 161,95		100,0
3113	5336	120	5		2 329 917,66	2 329 917,66		100,0
3113	5336	143	1		3 976 849,53	3 976 849,53		100,0
3113	5336	143	5		13 116 851,47	13 116 851,47		100,0
3113	5336	170	5		4 221 886,00	4 221 886,00		100,0
3113	5364	103	1		2 615,05			
3113	5364	103	5		35 351,09			
3119	5011	103	1		40 324,64	26 897,14		66,7
3119	5011	103	5		272 565,26	152 416,86		55,9
3119	5021	103	1		145 399,25	115 569,75		79,5
3119	5021	103	5		967 891,75	654 895,25		67,7
3119	5031	103	1		24 652,83	16 178,81		65,6
3119	5031	103	5		116 366,03	91 679,86		78,8
3119	5032	103	1		20 599,82	5 871,35		28,5
3119	5032	103	5		57 398,96	33 270,92		58,0
3119	5131	103	1		3 000,00			
3119	5139	103	1		27 838,76	6 072,00		21,8
3119	5139	103	5		59 879,46	34 408,00		57,5
3119	5164	103	1		12 000,00	225,00		1,9
3119	5164	103	5		20 000,00	1 275,00		6,4
3119	5169	103	1		59 500,00	32 171,18		54,1
3119	5169	103	5		378 000,00	182 303,32		48,2
3119	5175	103	1		10 700,00	5 110,50		47,8
3119	5175	103	5		75 800,00	28 959,50		38,2
3119	5194	103	1		302,00	300,45		99,5
3119	5194	103	5		1 703,00	1 702,55		100,0
3119	5424	103	1		2 189,60	775,50		35,4
3119	5424	103	5		53 074,40	4 394,50		8,3
3299	5021	110	1		1 392,41			
3299	5532	110	5		160 000,00	157 555,47		98,5
3399	5137	110	1		20 000,00			
3399	5137	110	5		80 000,00			
3399	5169	110	1		130 000,00	47 306,56		36,4
3399	5169	110	5		650 000,00	268 070,47		41,2
3511	5011	120	5		508 487,93	181 419,26		35,7
3511	5021	120	5		200 000,00	104 000,00		52,0
3511	5031	120	5		100 000,00	70 783,97		70,8
3511	5032	120	5		36 980,39	25 687,74		69,5
3511	5169	120	5		14 474,80	4 474,80		30,9
3511	5173	120	5		27 721,50	17 740,50		64,0
3511	6121	170	1		22 556 308,30	689 905,99		3,1
3511	6121	170	5		16 402 842,40	501 749,81		3,1
3639	5011	104	1		81 214,91	14 030,26		17,3
3639	5011	104	5		263 801,50	79 504,80		30,1
3639	5011	121	1		117 000,00	64 903,68		55,5
3639	5011	121	5		195 000,00	97 355,52		49,9

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2022, okamžik tisku 14.02.2023, 08:08, strana 31

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3639	5031	104	1		10 126,68	3 479,52		34,4
3639	5031	104	5		68 384,54	19 717,18		28,8
3639	5031	121	1		19 200,00	16 096,11		83,8
3639	5031	121	5		31 800,00	24 144,17		75,9
3639	5032	104	1		6 054,06	1 262,72		20,9
3639	5032	104	5		47 639,52	7 155,42		15,0
3639	5032	121	1		8 800,00	5 841,04		66,4
3639	5032	121	5		13 200,00	8 761,56		66,4
3639	5137	104	1		37,50			
3639	5137	104	5		212,50			
3639	5137	121	1		40 000,00	35 316,80		88,3
3639	5137	121	5		60 000,00	52 975,20		88,3
3639	5139	104	1		30 132,33			
3639	5139	104	5		11 433,19			
3639	5164	104	1		12 064,42			
3639	5164	104	5		161 876,06			
3639	5166	104	1		409 688,12	407 862,27		99,6
3639	5166	104	5		2 760 910,76	2 311 219,48		83,7
3639	5169	104	1		164 896,17	22 350,23		13,6
3639	5169	104	5		504 368,13	126 651,26		25,1
3639	5169	121	1		245 000,00	47 916,00		19,6
3639	5169	121	5		4 501 134,37	71 874,00		1,6
3639	5175	104	1		9 010,79			
3639	5175	104	5		67 266,45			
3639	5175	121	1		2 000,00	591,20		29,6
3639	5175	121	5		5 000,00	886,80		17,7
3639	5424	104	1		10 964,86			
3639	5424	104	5		31 967,54			
6222	5137	110	1		166 361,70	113 478,21		68,2
6222	5137	110	5		998 598,60	643 043,03		64,4
6222	6125	110	1		88 710,00	88 680,02		100,0
6222	6125	110	5		502 521,00	502 520,01		100,0
6223	6125	110	1		43 603,56	29 729,70		68,2
6223	6125	110	5		168 468,30	168 468,30		100,0
6402	5364	103	1		42 384,95	42 384,95		100,0
6402	5364	103	5		240 181,37	240 181,37		100,0
CELKEM					82 230 145,49	35 169 660,01		42,8

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon:
			o skutečnosti: telefon: