



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ ZA ROK 2023

Obsah

I. TABULKOVÁ ČÁST	4
ZDROJE.....	4
1 Daňové příjmy	4
2 Nedaňové příjmy	4
3 Kapitálové příjmy.....	4
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	6
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti.....	9
5 Bezpečnost státu a právní ochrana.....	9
6 Všeobecná veřejná správa a služby	10
PŘÍSPĚVKY A DOTACE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM	11
II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU	16
ZDROJE.....	16
1 Daňové příjmy	17
2 Nedaňové příjmy	21
3 Kapitálové příjmy.....	25
4 Přijaté transfery	26
8 Financování.....	31
VÝDAJE	32
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	32
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	33
3 Služby pro obyvatelstvo	39
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti.....	52
5 Bezpečnost státu a právní ochrana.....	54
6 Všeobecná veřejná správa a služby	56
III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ)	60
IV. FISKÁLNÍ PRAVIDLO	72
V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ FONDŮ.....	73
VI. PŘEHLED O ZDROJÍCH A VÝDAJÍCH BANKOVNÍHO ÚČTU REZERVY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA OBNOVU VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ	74
VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	75
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY	75

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ.....	83
REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ.....	86
SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ.....	89
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JUVENTUS, KARVINÁ.....	92
VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM.....	95
IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ.....	96
X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA.....	105
XI. ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.....	115
XII. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY.....	127
XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝKAZ FIN 2-12 M.....	180

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

SOUHRNNÉ ÚDAJE

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
1 Daňové příjmy	893 020 000,00	913 051 490,00	1 200 298 708,83	131,46
2 Nedaňové příjmy	102 907 946,00	172 120 988,53	246 976 530,82	143,49
3 Kapitálové příjmy	740 000,00	740 000,00	7 664 228,00	1035,71
4 Přijaté transfery	54 762 200,00	181 510 200,51	181 510 200,51	100,00
PŘÍJMY CELKEM	1 051 430 146,00	1 267 422 679,04	1 636 449 668,16	129,12
5 Běžné výdaje	1 113 490 146,00	1 484 583 554,32	1 206 399 065,35	81,26
6 Kapitálové výdaje	23 675 000,00	645 224 429,79	231 804 585,46	35,93
VÝDAJE CELKEM	1 137 165 146,00	2 129 807 984,11	1 438 203 650,81	67,53
SALDO	- 85 735 000,00	- 862 385 305,07	198 246 017,35	-22,99
8 - Financování	85 735 000,00	862 385 305,07	-198 246 017,35	-22,99

ZDROJE

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
1 Daňové příjmy				
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	170 000 000,00	170 000 000,00	223 798 349,50	131,65
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	180 000 000,00	200 031 490,00	306 493 205,99	153,22
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	420 000 000,00	420 000 000,00	515 857 813,52	122,82
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	206 904,45	397,89
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	3 420 000,00	3 420 000,00	5 822 094,90	170,24
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	9 956 870,45	91,77
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	6 698 000,00	6 698 000,00	9 375 796,85	139,98
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	42 000 000,00	42 000 000,00	67 105 954,38	159,78
151 Příjem z daní z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	61 518 380,84	102,53
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	163 337,95	0,00
2 Nedaňové příjmy				
211 Příjem z vlastní činnosti	29 712 500,00	30 628 505,44	39 522 900,66	129,04
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	2 415 192,00	2 415 192,00	100,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	30 287 446,00	30 287 446,00	33 315 697,18	110,00
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	35 000 000,00	35 000 000,00	80 079 366,23	228,80
221 Přijaté sankční platby	3 435 000,00	5 215 770,00	9 611 597,75	184,28
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	493 880,38	2 445 541,77	495,17
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	16 132,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	4 473 000,00	63 109 402,56	72 599 311,08	115,04
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	0,00	4 970 792,15	4 970 792,15	100,00
3 Kapitálové příjmy				
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	7 664 228,00	1 035,71

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
4 Přijaté transfery				
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	54 662 200,00	131 068 296,32	131 068 296,32	100,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	100 000,00	17 952 190,79	17 952 190,79	100,00
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	955 733,89	955 733,89	100,00
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	713 609,29	713 609,29	100,00
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	29 705 675,08	29 705 675,08	100,00
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	1 114 695,14	1 114 695,14	100,00
Celkový součet	1 051 430 146,00	1 267 422 679,04	1 636 449 668,16	129,12

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
8 Financování				
811 Krátkodobé financování	85 735 000,00	862 385 305,07	-200 345 709,06	-23,23
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	2 099 691,71	0,00
Celkový součet	85 735 000,00	862 385 305,07	-198 246 017,35	-22,99

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
ZDROJE				
Příjmy	1 051 430 146,00	1 267 422 679,04	1 636 449 668,16	129,12
Financování	85 735 000,00	862 385 305,07	-198 246 017,35	-22,99
Celkový součet	1 137 165 146,00	2 129 807 984,11	1 438 203 650,81	67,53

VÝDAJE

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
101 Zvířecí útulky	1 365 000,00	1 715 000,00	1 714 999,86	100,00
101 Ostatní výdaje	620 000,00	779 160,00	735 580,40	94,41
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky				
211 Ostatní výdaje	270 000,00	470 000,00	165 528,00	35,22
212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví				
212 Průmyslové zóny	2 170 000,00	2 260 000,00	2 132 015,06	94,34
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	0,00	124 969 750,00	0,00	0,00
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch				
214 Tržiště	210 000,00	171 000,00	121 077,07	70,81
214 Cestovní ruch	525 000,00	592 000,00	580 577,97	98,07
214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
214 Ostatní výdaje	25 000,00	55 000,00	50 743,00	92,26
216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb				
216 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
221 Pozemní komunikace				
221 Zimní údržba	5 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
221 Čištění	6 410 000,00	6 872 270,00	6 795 449,99	98,88

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
221 Opravy	22 800 000,00	75 847 103,19	66 829 599,40	88,11
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	20 768 154,31	15 097 511,57	72,70
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	1 000 000,00	45 409 040,00	1 121 465,63	2,47
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	0,00	1 195 276,04	1 195 276,04	100,00
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	0,00	9 873,60	9 873,60	100,00
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	11 571 000,00	11 559 020,69	99,90
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	2 000 000,00	2 000 000,00	180 592,50	9,03
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	24 938 390,45	1 778 700,00	7,13
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	0,00	7 415 000,00	7 322 475,30	98,75
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově	0,00	4 856 095,61	4 856 095,61	100,00
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	0,00	1 886 260,00	166 802,00	8,84
221 Ostatní výdaje	2 322 000,00	3 633 460,00	3 483 441,87	95,87
222 Silniční doprava				
222 Ostatní výdaje	2 700 500,00	6 531 012,00	6 466 164,50	99,01
226 Správa v dopravě				
226 Ostatní výdaje	103 000,00	103 000,00	41 261,00	40,06
229 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě				
229 Dopravní obslužnost	51 635 000,00	54 788 510,00	54 564 970,56	99,59
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	5 852 000,00	5 852 000,00	5 849 746,00	99,96
229 Ostatní výdaje	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00
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	2 316 000,00	5 550 337,20	5 258 003,44	94,73
233 Vodní toky a vodohospodářská díla				
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	1 500 000,00	4 437 010,50	1 211 974,72	27,32
233 Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina	0,00	1 130 000,00	48 400,00	4,28
233 Ostatní výdaje	1 100 000,00	8 350 000,00	7 096 913,54	84,99
251 Podpora podnikání				
251 Ostatní výdaje	604 014,00	1 046 654,20	526 672,13	50,32
311 Předškolní a základní vzdělávání				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	27 504 239,00	27 899 431,00	27 899 431,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	66 922 017,00	111 235 103,12	109 121 541,12	98,10
311 Půjčené prostředky ZŠ a MŠ	0,00	571 397,00	571 397,00	100,00
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	20 429 900,00	241 900,00	1,18
311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.	0,00	510 430,79	430 603,22	84,36
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	1 694 664,65	1 554 503,58	91,73
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV	0,00	330 000,00	0,00	0,00
311 Ostatní výdaje	423 038,00	6 200 230,95	5 873 354,09	94,73
321 Vysokoškolské vzdělávání				
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	0,00	20 070 000,00	192 000,00	0,96

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
321 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	41 700,00	69,50
323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání				
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 896 000,00	3 996 000,00	3 996 000,00	100,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	2 535 421,00	5 042 441,00	5 042 441,00	100,00
329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje				
329 Ostatní výdaje	200 000,00	1 047 571,00	4 961,00	0,47
331 Kultura				
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	31 678 350,00	31 678 350,00	31 678 350,00	100,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	22 888 000,00	22 888 000,00	22 888 000,00	100,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	1 837 862,00	4 838 660,00	4 838 660,00	100,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 658 136,00	17 411 973,00	17 411 973,00	100,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	0,00	200 000,00	200 000,00	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	800 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
331 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	10 619 750,00	6 578 386,00	61,94
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	489 769,00	404 433,00	82,58
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	0,00	430 155,89	430 155,89	100,00
331 Ostatní výdaje	2 320 000,00	5 331 925,00	1 500 759,64	28,15
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí				
332 Zámek Fryštát	4 911 000,00	4 711 000,00	3 445 906,88	73,15
332 Ostatní výdaje	175 000,00	1 523 650,00	1 382 949,05	90,77
334 Sdělovací prostředky				
334 Ostatní výdaje	4 436 000,00	4 436 000,00	4 177 426,58	94,17
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků				
339 Celoměstské akce	1 615 000,00	2 275 000,00	2 002 505,72	88,02
339 Projekt - STREETARTová spolupráce	0,00	654 622,97	593 634,79	90,68
339 Ostatní výdaje	429 000,00	623 000,00	470 890,08	75,58
341 Sport				
341 Sportovní zařízení v majetku města	21 525 000,00	23 396 682,99	17 364 020,23	74,22
341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	100,00
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	27 000 000,00	25 000 000,00	92,59
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 Účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	12 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 600 000,00	11 131 585,89	9 716 528,06	87,29
341 Ostatní výdaje	150 000,00	300 000,00	194 821,65	64,94
342 Zájmová činnost a rekreace				
342 Kluby seniorů a spolkový dům	3 056 500,00	2 938 500,00	2 174 553,34	74,00
342 Celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	30 336,07	43,34
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	40 000 000,00	19 997 153,22	49,99
342 Ostatní výdaje	6 441 000,00	13 311 423,92	11 730 546,14	88,12
351 Ambulantní péče				
351 Příspěvky lékařským ordinacím	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	0,00	114 158 073,96	93 130 682,11	81,58
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přílehlého okolí	0,00	1 060 822,76	728 420,00	68,67
351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES	0,00	3 040 553,85	1 231 631,86	40,51
351 Ostatní výdaje	9 621 000,00	11 421 698,00	10 089 288,71	88,33
352 Lůžková péče				
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví				
359 Ozdravné programy	1 475 000,00	1 575 000,00	730 965,41	46,41
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	2 000 000,00	4 950 000,00	4 050 000,00	81,82
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	1 400 000,00	94 716 620,00	3 379 630,00	3,57
361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)	0,00	177 770,00	48 400,00	27,23
361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie) v Karviné-Hranicích - vnitřní areál	0,00	5 873 475,31	5 873 475,31	100,00
361 Ostatní výdaje	49 350 000,00	57 217 474,63	46 698 245,41	81,62
363 Komunální služby a územní rozvoj				
363 Veřejné osvětlení	38 000 000,00	39 171 000,00	35 856 789,31	91,54
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	3 030 000,00	7 497 480,37	2 881 278,62	38,43
363 Pohřebnictví	8 485 000,00	9 122 738,80	7 941 907,93	87,06
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	8 891 100,00	8 022 819,35	90,23
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	1 204 500,00	1 204 500,00	1 176 148,91	97,65
363 Projekty LIFE - IP COALA	850 000,00	7 996 472,29	3 116 634,17	38,98
363 Projekt - Standardizace a pořízení změny č. 7 Územního plánu Karviné	0,00	114 950,00	114 950,00	100,00
363 Ostatní výdaje	5 541 000,00	14 750 500,00	9 798 905,40	66,43
369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	0,00	150 000,00	111 320,00	74,21
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	0,00	3 500 000,00	45 980,00	1,31
369 Ostatní výdaje	1 366 000,00	3 316 175,00	2 471 662,54	74,53

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
371 Ochrana ovzduší a klimatu				
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,00
371 Návrtné finanční výpomoci	3 250 000,00	3 250 000,00	197 500,00	6,08
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	0,00	1 333 787,86	496 381,34	37,22
371 Ostatní výdaje	100 000,00	100 000,00	95 590,00	95,59
372 Nakládání s odpady				
372 Projekt - Pořízení podpůrných prostředků v rámci třídění bioodpadu v Karviné	0,00	376 200,00	164 560,00	43,74
372 Ostatní výdaje	69 720 000,00	75 501 523,96	74 958 124,42	99,28
374 Ochrana přírody a krajiny				
374 Veřejná zeleň	20 250 000,00	33 171 805,00	33 006 847,87	99,50
374 Projekt - Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí	0,00	12 500 000,00	2 421 515,24	19,37
374 Ostatní výdaje	560 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00
376 Správa v ochraně životního prostředí				
376 Ostatní výdaje	20 000,00	20 000,00	8 393,00	41,97
379 Ostatní činnosti v životním prostředí				
379 Celoměstské akce	268 000,00	514 988,17	312 278,24	60,64
390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby				
390 Ostatní výdaje	340 000,00	923 895,00	506 824,10	54,86
431 Sociální poradenství				
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	593 000,00	591 624,00	99,77
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	356 000,00	356 000,00	100,00
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc				
434 Poskytování služby Senior taxi	1 695 000,00	1 695 000,00	1 479 981,70	87,31
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	26 051 210,00	26 051 210,00	26 051 210,00	100,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	2 770 859,00	15 178 159,00	15 178 159,00	100,00
434 Příspěvky na sociální péči	1 246 000,00	1 244 000,00	1 241 475,00	99,80
434 Ostatní výdaje	412 000,00	395 600,00	297 983,20	75,32
435 Sociální služby v oblasti sociální péče				
435 Příspěvky na sociální péči	1 812 200,00	2 384 200,00	2 382 340,00	99,92
435 Návrtná finanční výpomoc ústavu GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. IČ: 68899327	0,00	7 646 537,00	7 646 537,00	100,00
435 Akce - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné	0,00	3 500 000,00	45 980,00	1,31
437 Služby sociální prevence				
437 Příspěvky na sociální péči	3 769 800,00	3 540 200,00	3 539 208,00	99,97
437 Ostatní výdaje	160 000,00	220 000,00	211 364,25	96,07
521 Ochrana fyzických osob				
521 Ostatní výdaje	785 000,00	656 350,00	25 313,29	3,86
527 Krizové řízení				
527 Ostatní výdaje	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
531 Bezpečnost a veřejný pořádek				
531 Sociální fond	1 827 000,00	2 965 710,68	2 488 827,40	83,92
531 Platy a odměny včetně odvodů	61 495 000,00	62 656 000,00	60 504 779,58	96,57

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
531 Energie	2 700 000,00	2 700 000,00	1 196 885,13	44,33
531 Autoprovoz	1 892 000,00	2 998 341,00	2 530 777,79	84,41
531 Projekt - Rozvoj MKDS	0,00	495 574,00	495 083,60	99,90
531 Ostatní výdaje	4 706 000,00	5 967 990,00	4 805 193,15	80,52
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				
539 Prevence kriminality	400 000,00	341 000,00	195 327,52	57,28
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	823 000,00	824 216,14	646 582,31	78,45
551 Požární ochrana				
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
551 Ostatní výdaje	1 304 000,00	1 882 777,68	1 425 644,14	75,72
611 Zastupitelské orgány a volby				
611 Sociální fond	444 000,00	556 231,87	467 875,00	84,12
611 Platby a odměny včetně odvodů	15 408 000,00	15 367 000,00	11 035 788,47	71,81
611 Volby	300 000,00	2 602 392,73	2 529 569,03	97,20
611 Ostatní výdaje	1 045 000,00	1 015 000,00	417 862,20	41,17
617 Regionální a místní správa				
617 Sociální fond	12 267 000,00	13 413 606,00	12 354 684,12	92,11
617 Platby a odměny včetně odvodů	206 431 000,00	209 507 000,00	209 314 824,58	99,91
617 Energie	11 603 000,00	8 845 902,40	6 570 161,72	74,27
617 Autoprovoz	1 210 000,00	1 210 000,00	770 504,66	63,68
617 Výpočetní technika	17 350 300,00	19 570 300,00	19 560 352,46	99,95
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	90 000,00	90 000,00	85 195,00	94,66
617 Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	59 857,00	92,09
617 Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	171 614,44	98,07
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	275 000,00	275 000,00	249 405,00	90,69
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě	0,00	8 895 720,00	26 620,00	0,30
617 Akce - Metropolitní síť Karviná	0,00	200 000,00	0,00	0,00
617 Ostatní výdaje	11 682 000,00	16 338 099,84	13 765 749,41	84,26
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená				
622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov	0,00	154 032,63	0,00	0,00
622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKOTuristiky	0,00	211 542,09	0,00	0,00
622 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
631 Ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	257 150,29	87,17
632 Pojištění funkčně nspecifikované				
632 Pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	5 660 229,00	93,26
639 Ostatní finanční operace				
639 Platby daní	15 000 000,00	43 431 490,00	34 709 664,97	79,92
640 Ostatní činnosti				
640 Rezerva	100 000 000,00	74 884 956,10	0,00	0,00
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	99 666 464,72	984 365,35	0,99
Celkový součet	1 137 165 146,00	2 129 807 984,11	1 438 203 650,81	67,53

PŘÍSPĚVKY A DOTACE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
Městský dům kultury Karviná				
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	22 888 000,00	22 888 000,00	22 888 000,00	100,00
MDK - příspěvek na provoz	22 888 000,00	22 888 000,00	22 888 000,00	100,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 658 136,00	17 411 973,00	17 411 973,00	100,00
MDK - příspěvek z Fondu primátora	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
MDK - příspěvek na odpisy	6 658 136,00	6 892 159,00	6 892 159,00	100,00
MDK - příspěvek na celoměstské akce	5 000 000,00	5 284 814,00	5 284 814,00	100,00
MDK - příspěvek na energie	3 000 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00
MDK - Projekt Karvinské varhany	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00
MDK - Projekt Prolínání kultur 2023 - festival národnostních menšin	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00
Regionální knihovna Karviná				
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	31 678 350,00	31 678 350,00	31 678 350,00	100,00
RKK - příspěvek na provoz	31 678 350,00	31 678 350,00	31 678 350,00	100,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	1 837 862,00	4 838 660,00	4 838 660,00	100,00
RKK - příspěvek na odpisy	473 862,00	1 005 660,00	1 005 660,00	100,00
RKK - příspěvek na celoměstské akce	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
RKK - příspěvek na energie	1 164 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00	100,00
RKK - Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	100,00
RKK - Projekt Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
RKK - Projekt Čteme další stovku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
RKK - Projekt Environmentální výchova čtenářské mládeže a doplnění knihovního fondu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
RKK - Projekt Přechod z knihovního systému DAWINCI na knihovní systém KOHA pro RKK a její obsluhované knihovny	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
RKK - Udělení ocenění Knihovnická K2 2023	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Sociální služby Karviná				
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	26 051 210,00	26 051 210,00	26 051 210,00	100,00
SSK - příspěvek na provoz	26 051 210,00	26 051 210,00	26 051 210,00	100,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	2 770 859,00	15 178 159,00	15 178 159,00	100,00
SSK - příspěvek na odpisy	1 270 051,00	1 270 051,00	1 270 051,00	100,00
SSK - příspěvek na energie	1 500 808,00	1 500 808,00	1 500 808,00	100,00
SSK - Dotace na financování sociálních služeb	0,00	12 130 000,00	12 130 000,00	100,00
SSK - Projekt Zvýšení kvality služby Denní centrum služeb	0,00	277 300,00	277 300,00	100,00
Středisko volného času JUVENTUS				
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 896 000,00	3 996 000,00	3 996 000,00	100,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na provoz	3 896 000,00	3 996 000,00	3 996 000,00	100,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	2 535 421,00	5 042 441,00	5 042 441,00	100,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na odpisy	612 421,00	612 421,00	612 421,00	100,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na energie	1 923 000,00	1 923 000,00	1 923 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
SVČ JUVENTUS - Dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00
SVČ JUVENTUS - Projekt Letní kempy Permoník	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00
SVČ JUVENTUS - Dotace na Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okresu Karviná pro rok 2023	0,00	427 020,00	427 020,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 388 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na provoz	2 388 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	4 640 000,00	10 671 333,00	10 671 333,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na odpisy	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na energie	2 840 000,00	4 418 000,00	4 418 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského - Projekt Šablony I. ZŠ a MŠ Karviná 2023	0,00	4 413 333,00	4 413 333,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 636 375,00	2 636 375,00	2 636 375,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na provoz	2 636 375,00	2 636 375,00	2 636 375,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	3 939 489,00	14 194 955,00	14 194 955,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na odpisy	1 119 489,00	1 145 926,00	1 145 926,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek do fondu investic	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na energie	2 820 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ.	0,00	4 488 000,00	4 488 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - Projekt Na Cihelní inovativně	0,00	3 791 029,00	3 791 029,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 843 000,00	4 123 000,00	4 123 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na provoz	3 843 000,00	4 123 000,00	4 123 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	4 736 350,00	7 965 620,00	7 965 620,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na odpisy	815 350,00	860 830,00	860 830,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na energie	3 809 000,00	5 309 000,00	5 309 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	507 790,00	507 790,00	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	717 000,00	832 192,00	832 192,00	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na provoz	717 000,00	832 192,00	832 192,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	2 091 000,00	5 024 087,00	5 024 087,00	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na odpisy	741 000,00	741 000,00	741 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek do fondu investic	0,00	571 776,00	571 776,00	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na energie	1 350 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - Projekt Moderní škola	0,00	1 431 311,00	1 431 311,00	100,00
311 Půjčené prostředky ZŠ a MŠ	0,00	571 397,00	571 397,00	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - návratná finanční výpomoc	0,00	571 397,00	571 397,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na provoz	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	5 065 000,00	16 606 591,67	16 606 591,67	100,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na odpisy	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
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 energie	3 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	193 686,67	193 686,67	100,00
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	5 744 000,00	5 744 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Společně k lepšímu učení IV.	0,00	3 324 130,00	3 324 130,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	1 279 775,00	1 279 775,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 881 000,00	1 881 000,00	1 881 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na provoz	1 881 000,00	1 881 000,00	1 881 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	3 262 059,00	4 906 059,00	4 906 059,00	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 energie	2 130 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	544 000,00	544 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 069 150,00	2 069 150,00	2 069 150,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na provoz	2 069 150,00	2 069 150,00	2 069 150,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	5 335 722,00	8 311 003,45	8 311 003,45	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na odpisy	2 155 722,00	2 155 722,00	2 155 722,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	225 500,00	225 500,00	225 500,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na energie	2 954 500,00	5 204 500,00	5 204 500,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	26 511,45	26 511,45	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	638 000,00	638 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	60 770,00	60 770,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 333 200,00	2 333 200,00	2 333 200,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na provoz	2 333 200,00	2 333 200,00	2 333 200,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	3 563 651,00	6 897 551,00	6 897 551,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na odpisy	1 057 651,00	1 057 651,00	1 057 651,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek do fondu investic	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na energie	2 326 000,00	4 003 900,00	4 003 900,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	866 000,00	866 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na provoz	1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	2 804 833,00	6 474 467,00	6 474 467,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na odpisy	807 833,00	807 833,00	807 833,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na energie	1 997 000,00	3 117 000,00	3 117 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	424 152,00	424 152,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - Projekt Škola není nuda III	0,00	2 100 482,00	2 100 482,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na provoz	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	2 628 315,00	5 358 315,00	5 358 315,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na odpisy	518 315,00	518 315,00	518 315,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek do fondu investic	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na energie	2 050 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Školská - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 159 283,00	2 159 283,00	2 159 283,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na provoz	2 159 283,00	2 159 283,00	2 159 283,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	3 706 488,00	12 578 198,00	12 578 198,00	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 do fondu investic	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	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 - příspěvek na energie	2 263 800,00	3 463 800,00	3 463 800,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	1 379 137,00	1 379 137,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt OP JAK - ZŠ a MŠ U Lesa	0,00	3 651 273,00	3 651 273,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	216 300,00	216 300,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 770 231,00	2 770 231,00	2 770 231,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na provoz	2 770 231,00	2 770 231,00	2 770 231,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	3 649 110,00	10 133 361,00	10 133 361,00	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 do fondu investic	0,00	435 000,00	435 000,00	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 - příspěvek na energie	2 560 661,00	4 293 461,00	4 293 461,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - Projekt Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny IV	0,00	3 556 451,00	3 556 451,00	100,00
Celkový součet	179 242 094,00	264 677 162,12	264 677 162,12	100,00

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2023 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 5. 12. 2022 usnesením č. 35 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a výdajů ve výši 1 mld. 137 mil. 165 tis. 146 Kč. Zdroje rozpočtu tvořily celkové příjmy ve výši 1 mld. 51 mil. 430 tis. 146 Kč a třída 8 - financování ve výši 85 mil. 735 tis. Kč.

Rozpočet byl koncipován jako schodkový s tím, že deficit byl financován zapojením prostředků rezerv finančního vypořádání z minulých let ve výši 85 mil. 735 tis. Kč. V průběhu roku 2023 byly rozpočtovými opatřeními výdaje rozpočtu navýšeny prostřednictvím třídy 8 - financování:

- o částku 357 mil. 362 tis. 806,49 Kč zapojením nedočerpaných zůstatků rozpočtových akcí a projektů z roku 2022 v souladu s ustanovením Zásad k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné (usnesení Rady města Karviné č. 281 ze dne 25. 1. 2023),
- o částku 419 mil. 287 tis. 498,58 Kč v rámci finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2022 (usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 86 ze dne 20. 3. 2023).

Další rozpočtové úpravy měnící současně výši rozpočtových příjmů i rozpočtových výdajů nebo přesuny mezi rozpočtovými výdaji byly provedeny na základě požadavků jednotlivých správců rozpočtových prostředků v souladu s usneseními Rady města Karviné nebo Zastupitelstva města Karviné. Celkový rozsah navyšující příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu představoval částku 215 mil. 992 tis. 533,04 Kč.

Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2023 představoval částku 2 mld. 129 mil. 807 tis. 984,11 Kč.

Informace o provedených rozpočtových opatřeních byly průběžně zveřejňovány na internetových stránkách statutárního města Karviné.

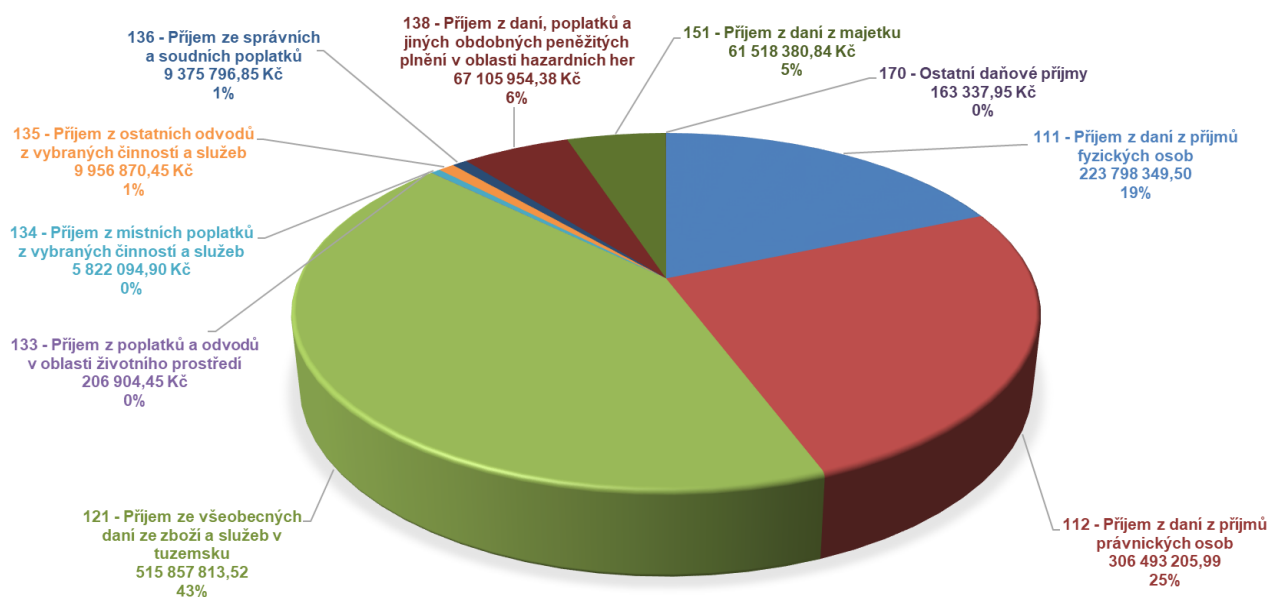
Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za rok 2023 kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 198 mil. 246 tis. 17,35 Kč.

ZDROJE

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
1 Daňové příjmy	893 020 000,00	913 051 490,00	1 200 298 708,83	131,46
2 Nedaňové příjmy	102 907 946,00	172 120 988,53	246 976 530,82	143,49
3 Kapitálové příjmy	740 000,00	740 000,00	7 664 228,00	1035,71
4 Přijaté transfery	54 762 200,00	181 510 200,51	181 510 200,51	100,00
PŘÍJMY CELKEM	1 051 430 146,00	1 267 422 679,04	1 636 449 668,16	129,12
8 - Financování	85 735 000,00	862 385 305,07	-198 246 017,35	-22,99
ZDROJE CELKEM	1 137 165 146,00	2 129 807 984,11	1 438 203 650,81	67,53

1 Daňové příjmy

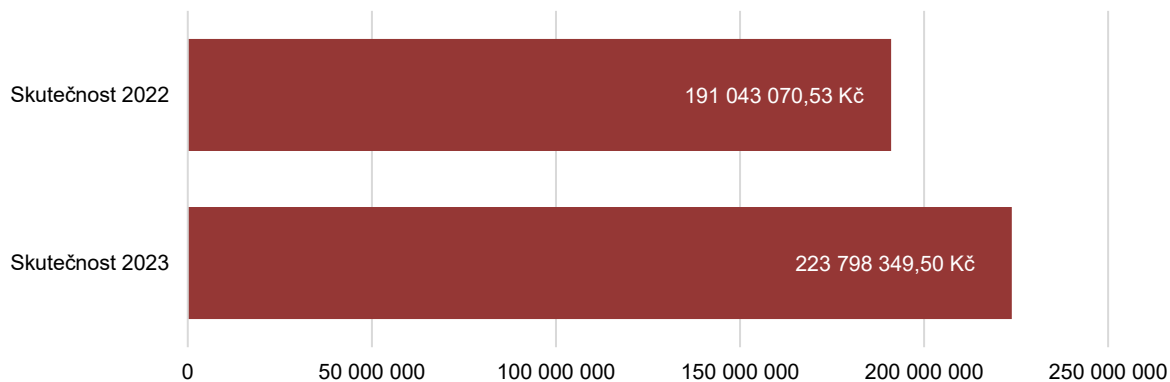
Celkové daňové příjmy byly naplněny na 131,46 %, ve výši 1,20 mld. Kč.



1 Daňové příjmy	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	170 000 000,00	170 000 000,00	223 798 349,50	131,65
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	180 000 000,00	200 031 490,00	306 493 205,99	153,22
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	420 000 000,00	420 000 000,00	515 857 813,52	122,82
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	206 904,45	397,89
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	3 420 000,00	3 420 000,00	5 822 094,90	170,24
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	9 956 870,45	91,77
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	6 698 000,00	6 698 000,00	9 375 796,85	139,98
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	42 000 000,00	42 000 000,00	67 105 954,38	159,78
151 Příjem z daní z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	61 518 380,84	102,53
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	163 337,95	0,00

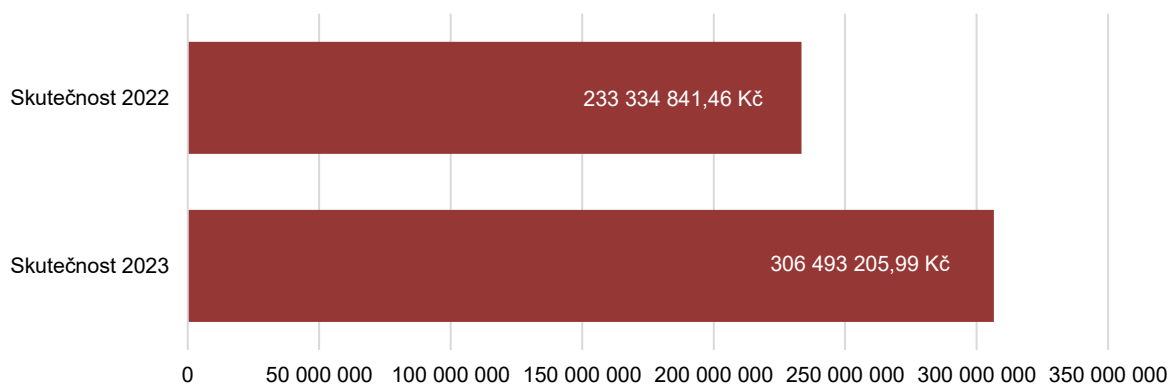
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob

Představovaly daň z příjmů fyzických osob placenou plátcí (daň ze závislé činnosti) ve výši 170,58 mil. Kč, daň z příjmů fyzických osob placenou poplatníky (samostatně výdělečná činnost) ve výši 13,69 mil. Kč a daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (kapitálové výnosy) ve výši 39,52 mil. Kč.



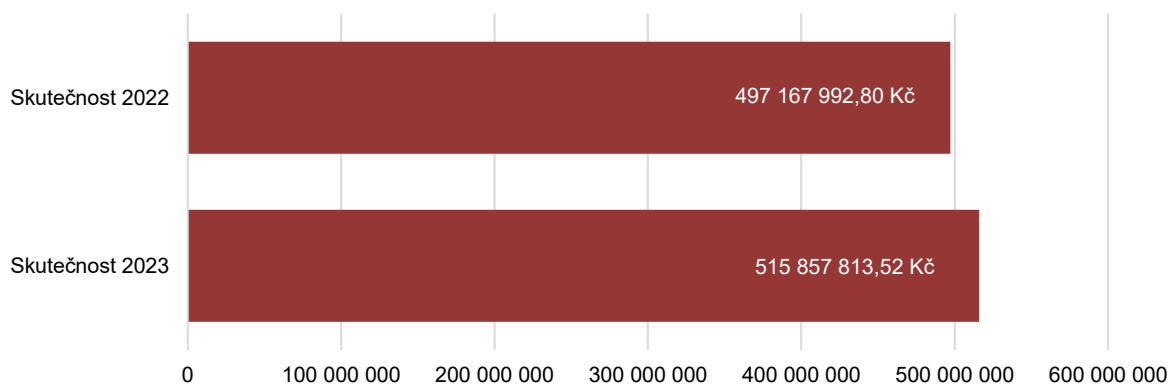
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob

Jednalo se o daň z příjmů právnických osob ve výši 286,46 mil. Kč a daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 20,03 mil. Kč. U daně z příjmů právnických osob za obce se jednalo o průúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2023 současně do příjmů a výdajů. K faktickému převodu daně nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.



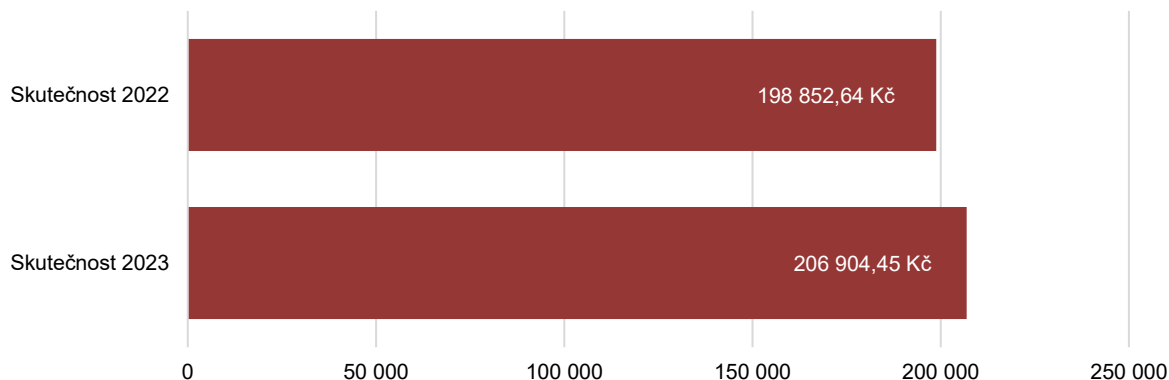
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku

Příjem daně z přidané hodnoty ve výši 515,86 mil. Kč.



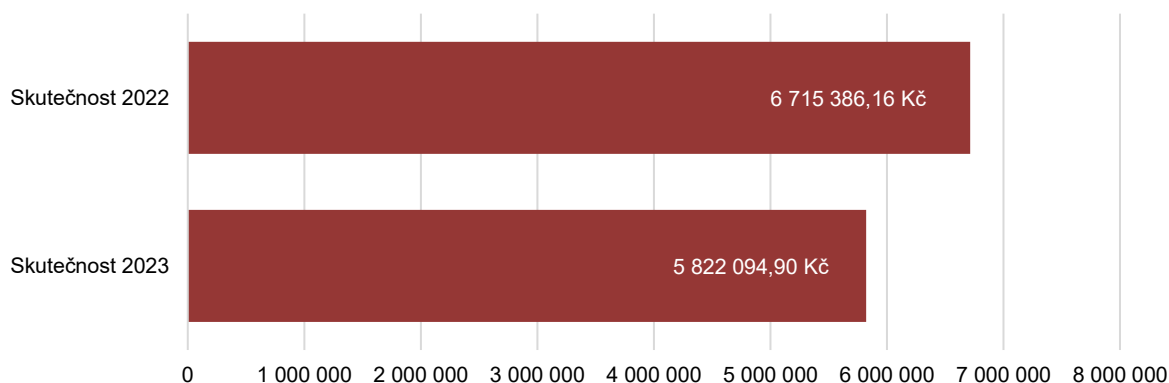
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí

Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 186,01 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 20,89 tis. Kč.



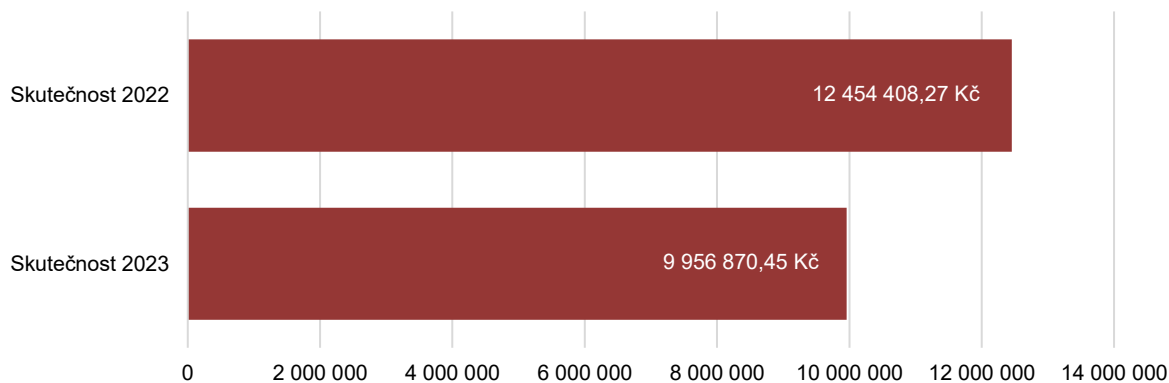
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb

Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 2,52 mil. Kč, příjem z poplatku ze psů ve výši 1,93 mil. Kč, příjem z poplatku z pobytu ve výši 261,36 tis. Kč, příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitých věcí ve výši 1,11 mil. Kč.



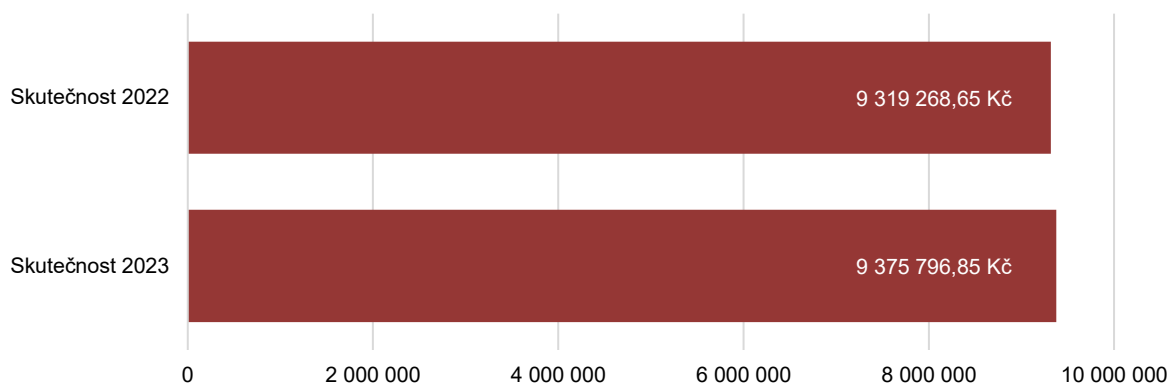
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb

Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce (příjmy dle horního zákona) ve výši 8,79 mil. Kč, příjem za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění ve výši 1,14 mil. Kč a příjem z odvodů z vybraných činností a služeb (emisní poplatky zasílané Státnímu fondu životního prostředí) ve výši 25 tis. Kč. Propad plnění představuje nižší příjem dle horního zákona.



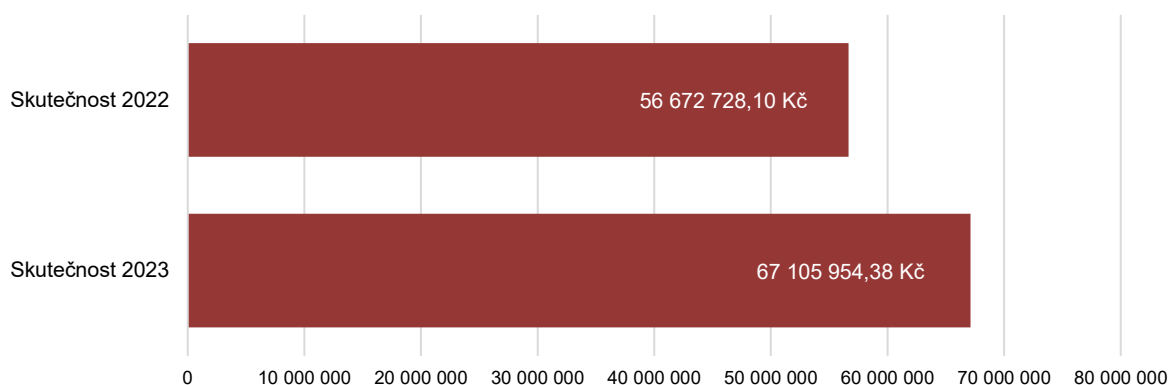
136 Příjem ze správních a soudních poplatků

Poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Největší vybraný objem činily poplatky při výkonu dopravněsprávních agend ve výši 4,31 mil. Kč, poplatky za vydání cestovních dokladů ve výši 2,06 mil. Kč a poplatky ve stavebním řízení ve výši 1,24 mil. Kč.



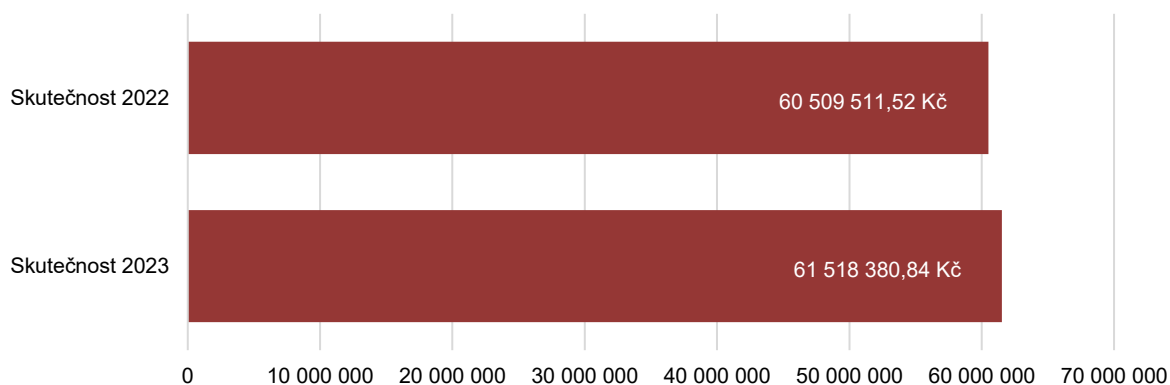
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her

Příjem z daní podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her - dílčí daň z technických her ve výši 59,79 mil. Kč a daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her ve výši 7,31 mil. Kč.



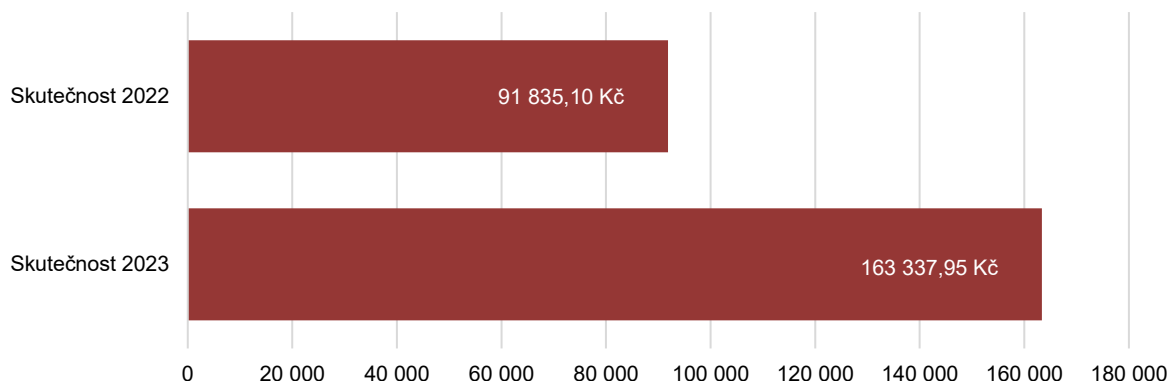
151 Příjem z daní z majetku

Příjem daně z nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území města ve výši 61,52 mil. Kč.



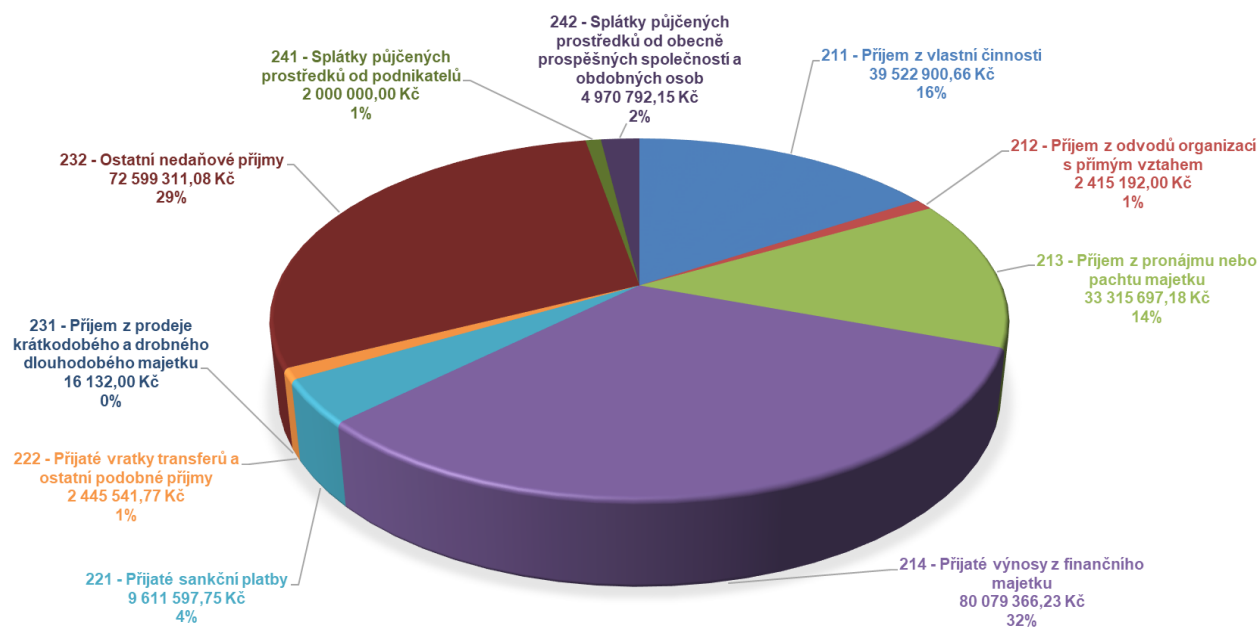
170 Ostatní daňové příjmy

Příjem z příslušenství daní a poplatků (exekuční náklady) ve výši 163,34 tis. Kč.



2 Nedaňové příjmy

Celkové nedaňové příjmy byly naplněny na 143,49 %, ve výši 246,98 mil. Kč.

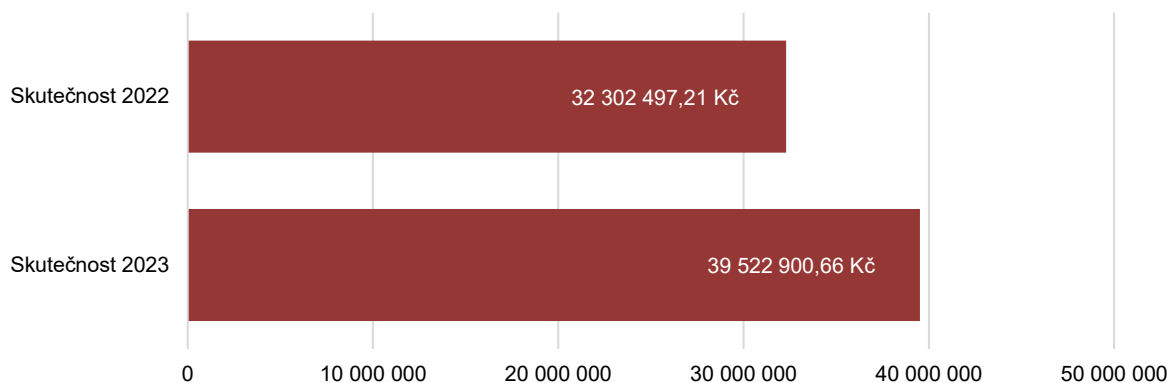


2 Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
211 Příjem z vlastní činnosti	29 712 500,00	30 628 505,44	39 522 900,66	129,04
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	2 415 192,00	2 415 192,00	100,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	30 287 446,00	30 287 446,00	33 315 697,18	110,00
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	35 000 000,00	35 000 000,00	80 079 366,23	228,80
221 Přijaté sankční platby	3 435 000,00	5 215 770,00	9 611 597,75	184,28
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	493 880,38	2 445 541,77	495,17
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	16 132,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	4 473 000,00	63 109 402,56	72 599 311,08	115,04

241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	0,00	4 970 792,15	4 970 792,15	100,00

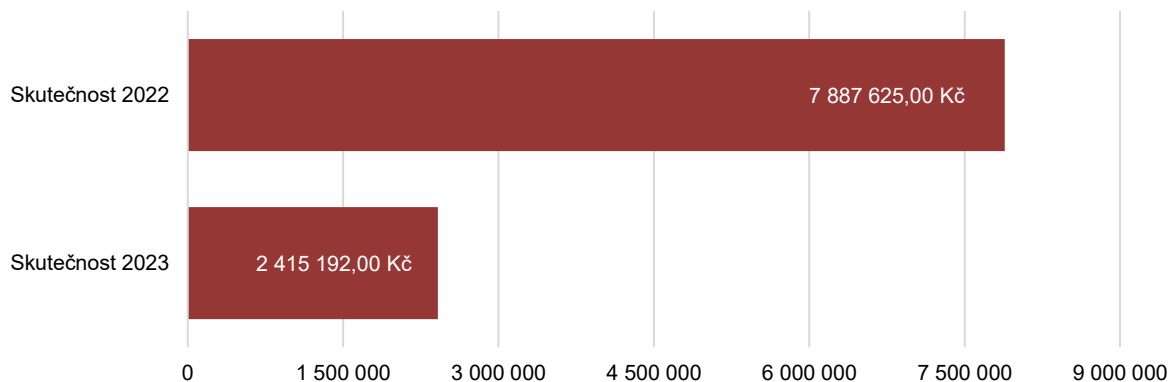
211 Příjem z vlastní činnosti

Zejména příjmy za služby poskytované s nájmem bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 22,41 mil. Kč, příjmy za služby poskytované s nájmem nebytových prostor ve výši 6,23 mil. Kč, příjmy z pohřebnictví ve výši 2,97 mil. Kč, příjmy z letního koupaliště ve výši 2,44 mil. Kč.



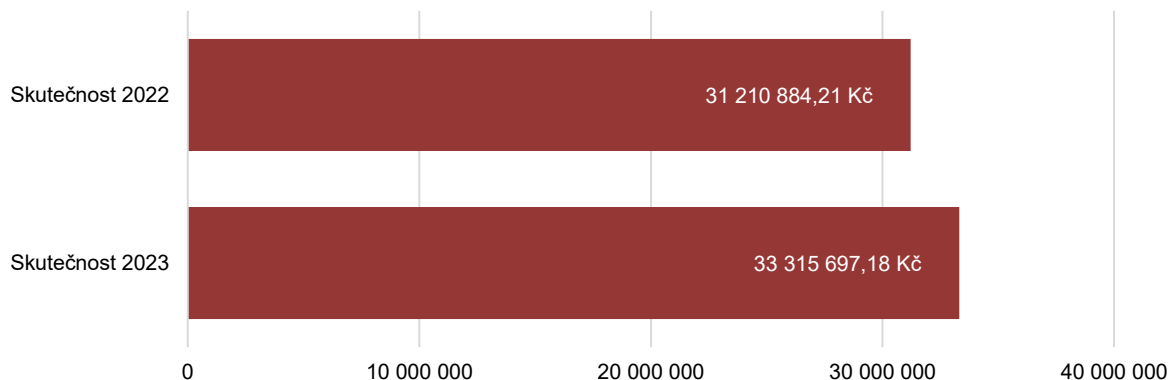
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem

Odvody zdrojů fondů investic příspěvkových organizací - ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) ve výši 115,19 tis. Kč, ZŠ a MŠ Borovského ve výši 900 tis. Kč a ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 1,40 mil. Kč.



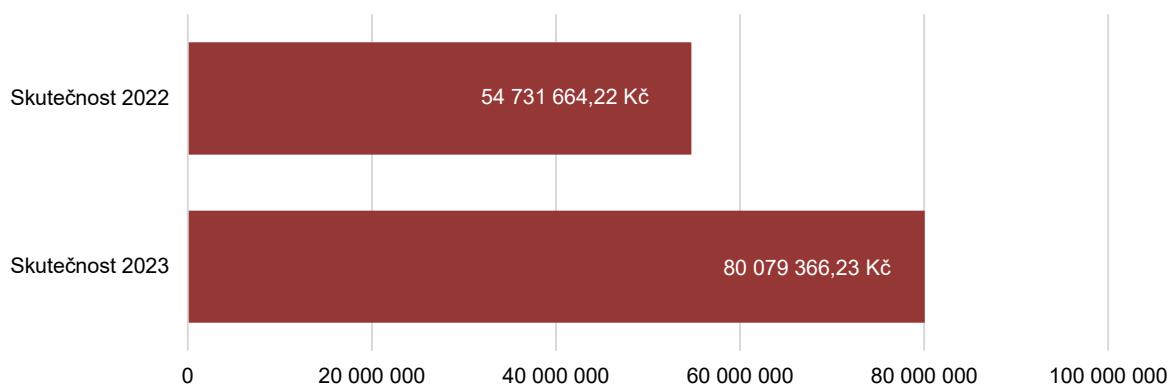
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku

Především příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 17,77 mil. Kč, příjmy z pronájmu kanalizačního sběrače ve výši 6,26 mil. Kč, příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 4,47 mil. Kč a příjmy z pronájmu pozemků ve výši 2,04 mil. Kč.



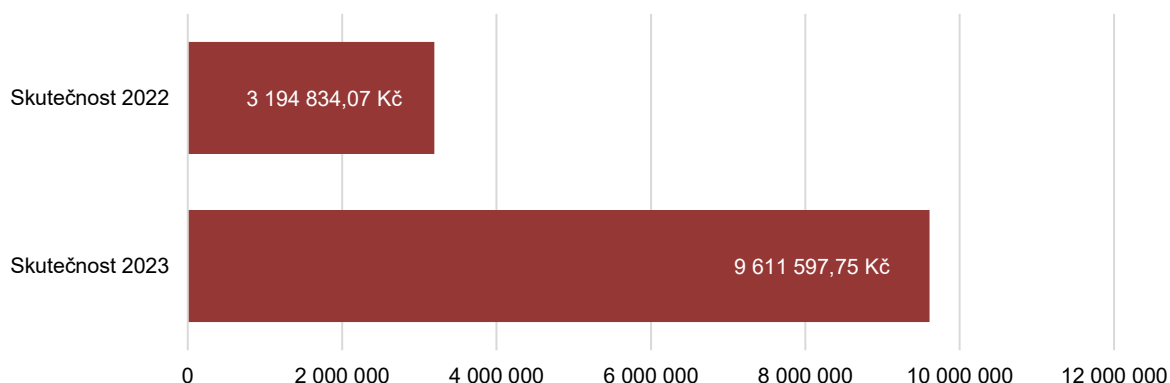
214 Přijaté výnosy z finančního majetku

Příjmy z úroků z prostředků města na spořicí účtu ve výši 69,46 mil. Kč, účtu termínovaných vkladů ve výši 10,54 mil. Kč a na běžných bankovních účtech ve výši 59,35 tis. Kč. Příjmy z dividend za rok 2022 od společnosti Depos Horní Suchá, a.s. ve výši 17,85 tis. Kč.



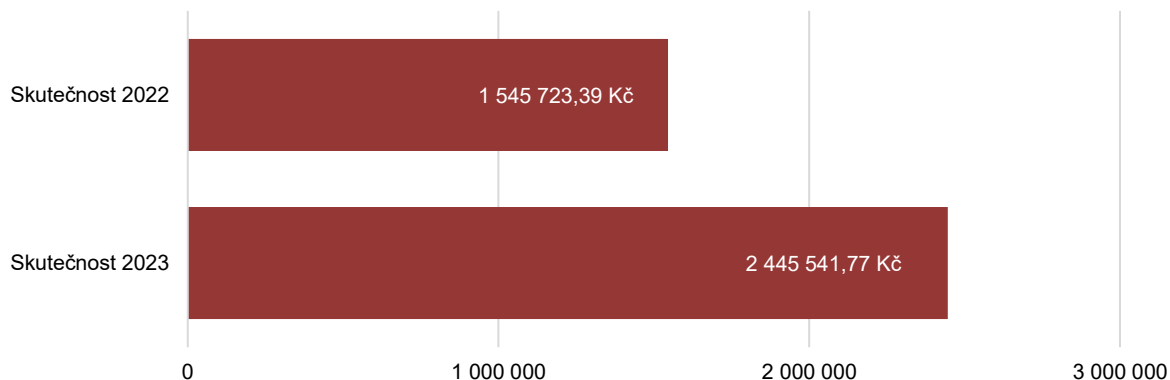
221 Přijaté sankční platby

Jednalo se o přijaté pokuty od jiných subjektů, zejména smluvní pokutu od společnosti Zlínstav a.s. ve výši 5,69 mil. Kč (soudní spor ohledně stavby Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná), přestupky v dopravě ve výši 2,19 mil. Kč a pokuty uložené městskou policií ve výši 678,60 tis. Kč.



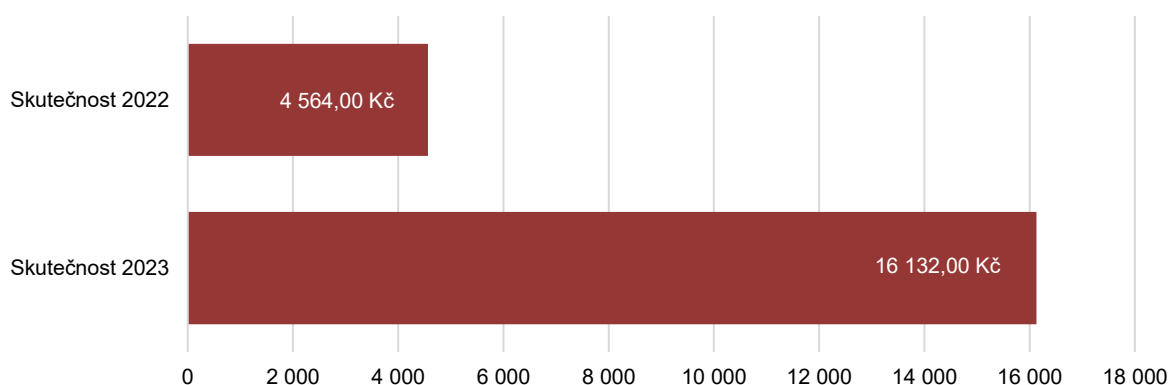
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy

Vratky nedočerpaných příspěvků, dotací a dávek poskytnutých v předchozích letech ve výši 2,45 mil. Kč.



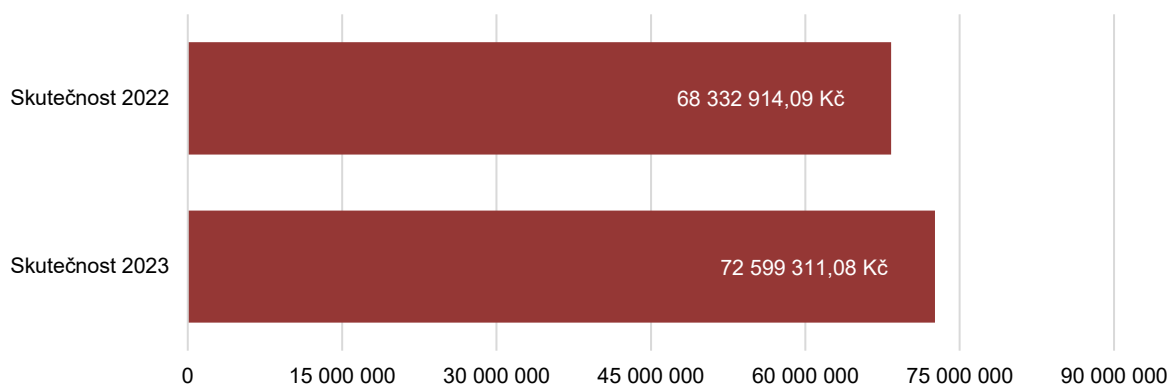
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Příjmy z prodeje mobilních telefonů ve výši 15,20 tis. Kč a příjmy za sběrový odpad ve výši 932 Kč.



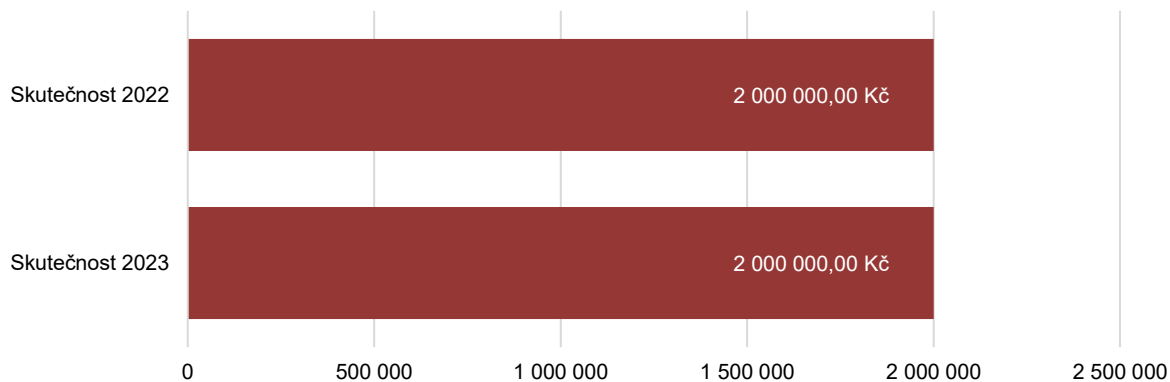
232 Ostatní nedaňové příjmy

Nejvýznamnější byl příjem od společnosti OKD, a.s. na rozvoj města, obnovu infrastruktury, kulturní, sociální a sportovní projekty ve výši 48,40 mil. Kč. Dále příjmy za zpětný odběr recyklovatelných složek odpadu ve výši 8,70 mil. Kč a příjmy pojistných náhrad za pojistné události ve výši 5,45 mil. Kč.



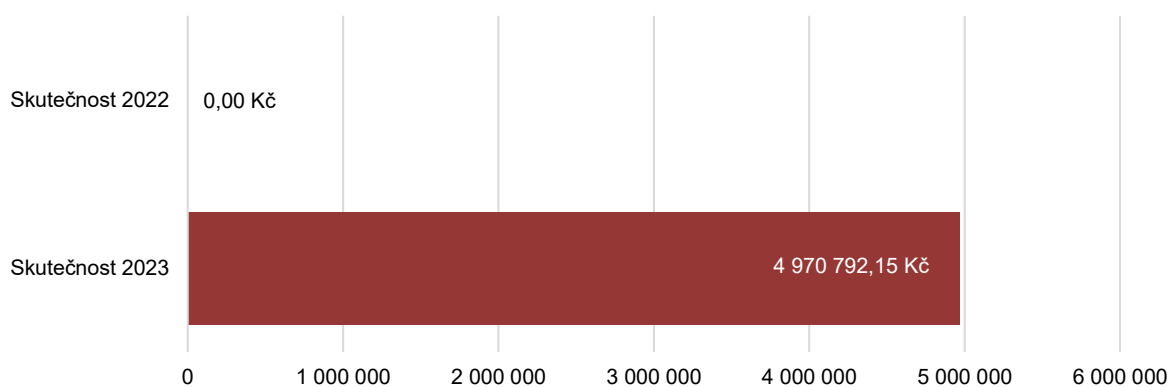
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů

Příjem pravidelné roční splátky zápůjčky ve výši 2 mil. Kč od společnosti Technické služby Karviná, a.s.



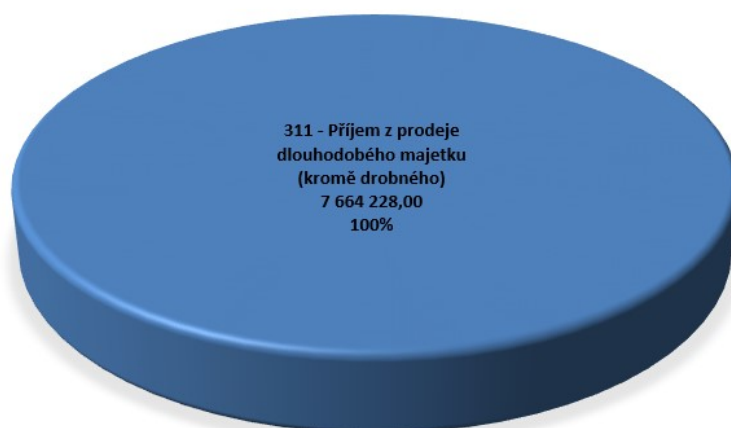
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob

Splátky návratné finanční výpomoci poskytnuté ústavu GALAXIE CENTRUM POMOCI.



3 Kapitálové příjmy

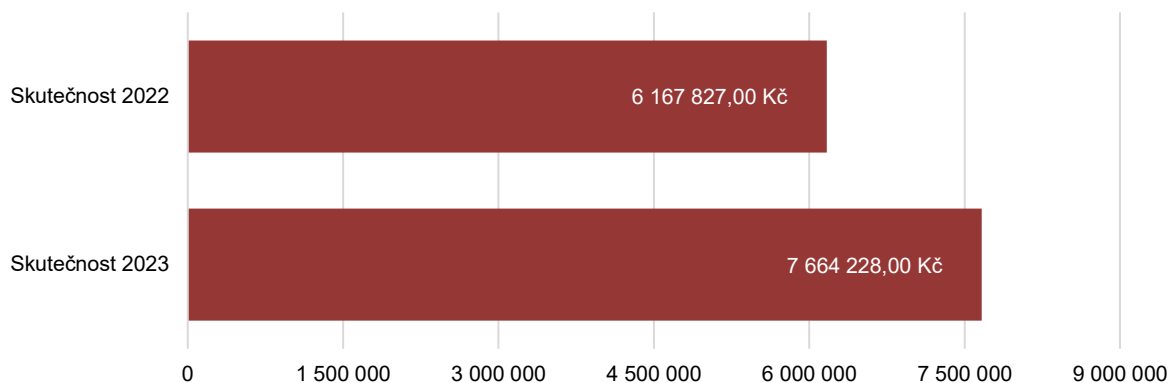
Celkové kapitálové příjmy byly naplněny na 1035,71 %, ve výši 7,66 mil. Kč.



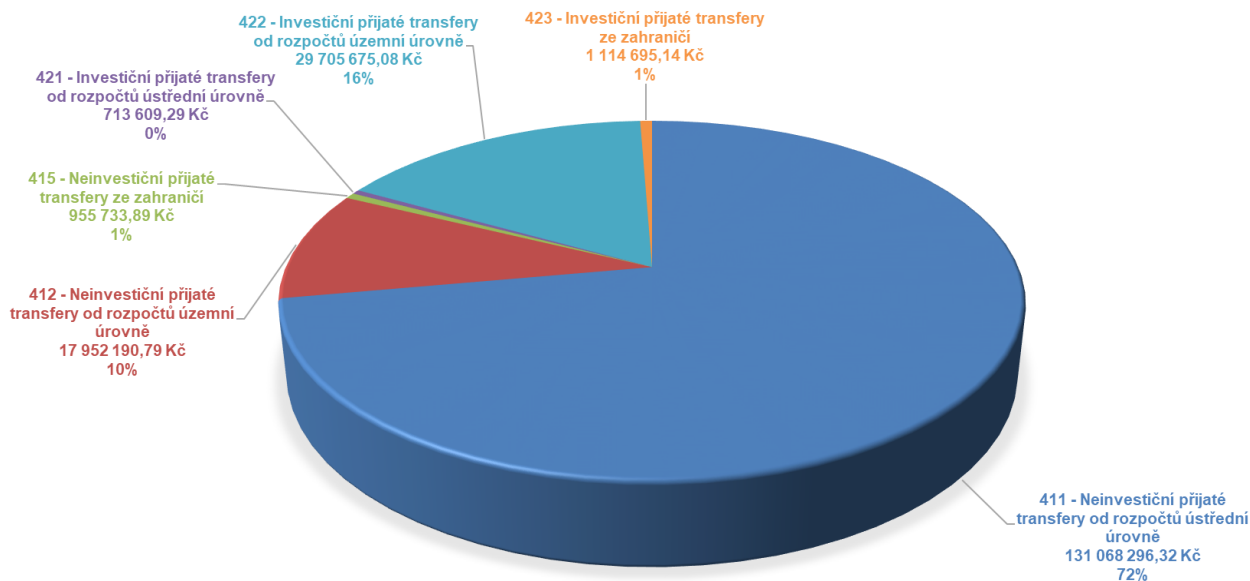
3 Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	7 664 228,00	1 035,71

311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)

Zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 3,81 mil. Kč, příjmy z prodeje bytů ve výši 3,02 mil. Kč, splátky jistin od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 744,84 tis. Kč, příjem z prodeje vozidel ve výši 62,80 tis. Kč a příjem z prodeje skříní a regálů ve výši 30 tis. Kč.



4 Přijaté transfery

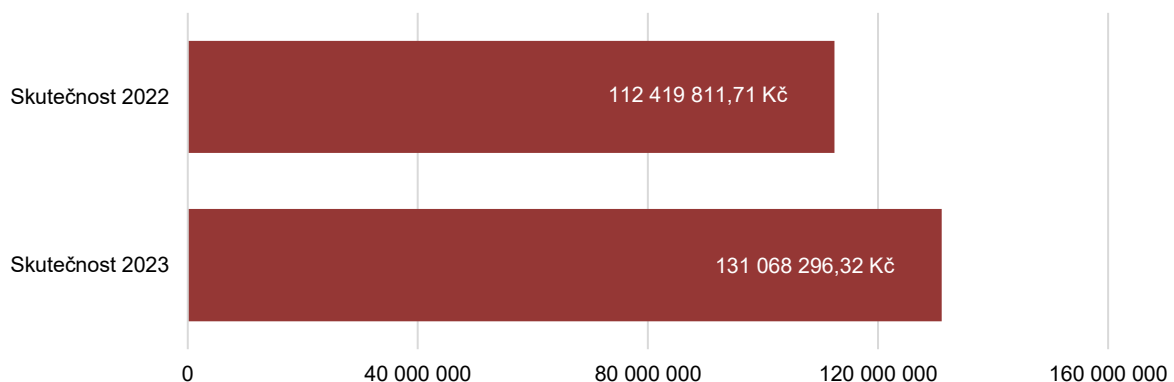


Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za rok 2023 v těchto objemech (v Kč):

411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	131 068 296,32
souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	54 662 200,00
neinvestiční dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13024)	14 405 267,17
neinvestiční dotace na projekt "Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí" (ÚZ 90003, 90006)	7 410 757,58

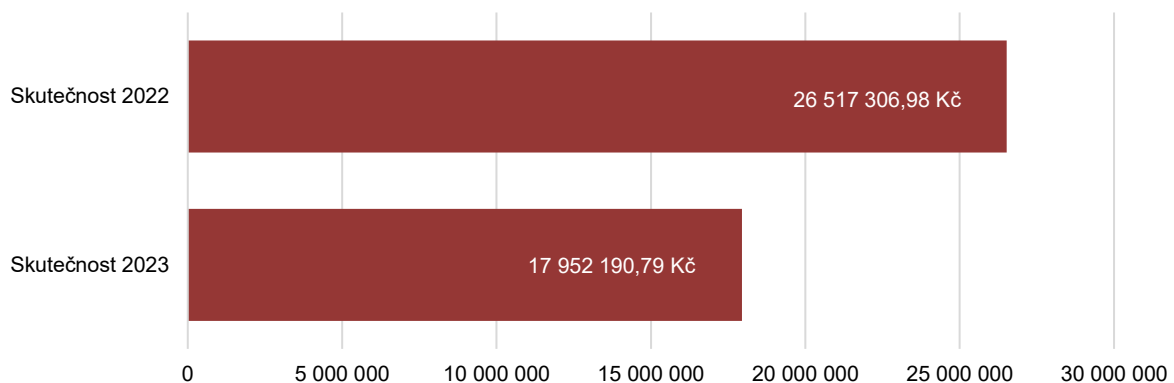
neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 (ÚZ 13015)	6 482 819,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Družby, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i> (ÚZ 33093)	5 744 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ Cihelní</i> (ÚZ 33093)	4 488 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Šablony I. ZŠ a MŠ Karviná 2023" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - <i>pro ZŠ a MŠ Borovského</i> (ÚZ 33092)	4 413 333,00
neinvestiční dotace na projekt "Na Cihelní inovativně" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - <i>pro ZŠ a MŠ Cihelní</i> (ÚZ 33092)	3 791 029,00
neinvestiční dotace na projekt "OP JAK - ZŠ a MŠ U Lesa" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i> (ÚZ 33092)	3 651 273,00
neinvestiční dotace na projekt "Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny IV" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - <i>pro ZŠ a MŠ U Studny</i> (ÚZ 33092)	3 556 451,00
neinvestiční dotace na projekt "Společně k lepšímu učení IV" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i> (ÚZ 33092)	3 324 130,00
neinvestiční dotace na výdaje vzniklé obcím v souvislosti s volbou prezidenta České republiky (ÚZ 98008)	2 292 400,00
neinvestiční dotace na projekt "Škola není nuda III" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i> (ÚZ 33092)	2 100 482,00
neinvestiční dotace na projekt "Letní kempy Permoník" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - <i>pro Středisko volného času Juventus</i> (ÚZ 33092)	2 080 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Moderní škola" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i> (ÚZ 33092)	1 431 311,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i> (ÚZ 33093)	1 379 137,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i> (ÚZ 33093)	1 136 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063)	1 069 917,13
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Školská, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i> (ÚZ 33093)	1 000 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná" (ÚZ 90002)	970 112,52
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Prameny, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i> (ÚZ 33093)	866 000,00
neinvestiční dotace na projekt "IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation" v rámci programu LIFE (ÚZ 15021)	800 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Strategické dokumenty statutárního města Karviné" (ÚZ 13013)	782 033,79
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ U Studny, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ U Studny</i> (ÚZ 33093)	720 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i> (ÚZ 33093)	638 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ Majakovského</i> (ÚZ 33093)	544 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Slovenská, Karviná" v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i> (ÚZ 33093)	424 152,00
neinvestiční dotace a vrátka dotace na projekt "Karviná - Asistent prevence kriminality - 2023" v rámci programu Podpora prevence kriminality (ÚZ 14032)	540 000,00 -115 879,00

neinvestiční dotace na obnovu nemovité kulturní památky - zámecká rodová hrobka Larisch Mönnichů v rámci programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (ÚZ 34054)	302 000,00
neinvestiční dotace na projekt "MODEL.GO" v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko (ÚZ 17051)	65 570,13
neinvestiční dotace na projekt "Přechod z knihovního systému DAWINCI na knihovní systém KOHA pro Regionální knihovnu Karviná a její obsluhované knihovny" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 3 - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34053)	59 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Čteme další stovku" v rámci programu Knihovna 21. století - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)	20 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Environmentální výchova čtenářské mládeže a doplnění knihovního fondu" v rámci programu Knihovna 21. století - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)	15 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34053)	11 000,00
neinvestiční dotace na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2023 (ÚZ 14004)	8 800,00

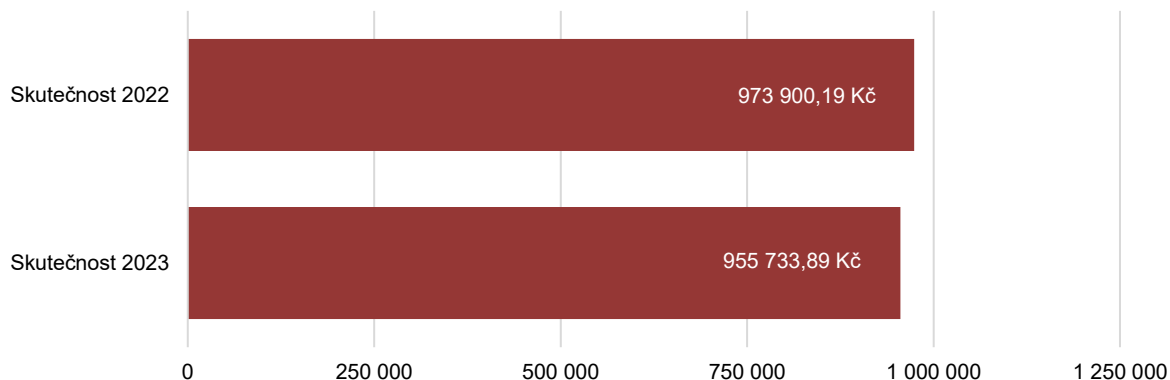


412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	17 952 190,79
neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb se statutem "základní" - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 914)	12 130 000,00
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 345)	2 044 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus - pro ZŠ a MŠ Družby (ÚZ 253, 911)	1 279 775,00
neinvestiční dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus - pro ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 253, 911)	507 790,00
neinvestiční dotace na projekt "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 912)	284 730,20
neinvestiční dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus - pro ZŠ a MŠ U Lesa (ÚZ 253, 911)	216 300,00
neinvestiční dotace na projekt "Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okresu Karviná pro rok 2023" - pro Středisko volného času Juventus (ÚZ 833)	215 500,00
neinvestiční dotace na projekt "Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okresu Karviná pro rok 2023" - pro Středisko volného času Juventus (ÚZ 910)	211 520,00
neinvestiční dotace na projekt "Pořízení podpůrných prostředků v rámci třídění bioodpadu v Karvině" v rámci programu Podpora odpadového hospodářství (ÚZ 328)	211 500,00
neinvestiční dotace na projekt „Prolínání kultur 2023 - Festival národnostních menšin" - pro Městský dům kultury Karviná (ÚZ 801)	199 000,00

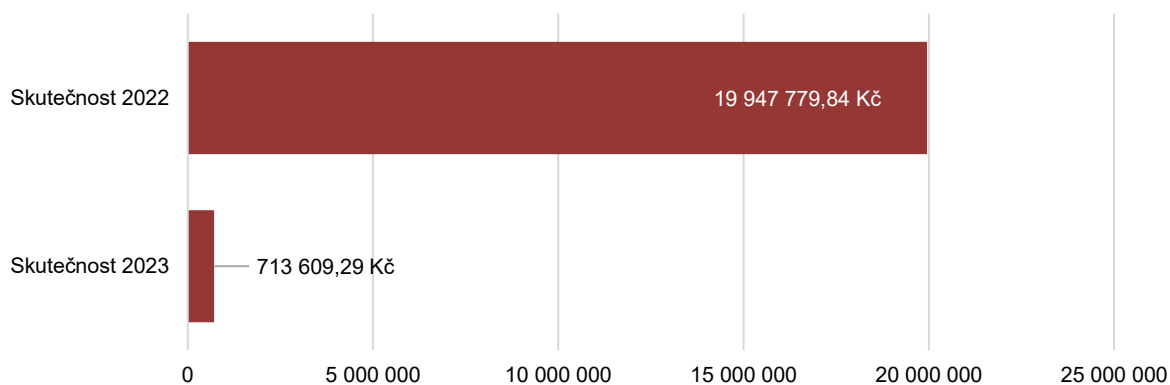
neinvestiční dotace a vrátka dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V" - pro ZŠ a MŠ Družby (ÚZ 913)	737 662,27 -543 975,60
neinvestiční dotace a vrátka dotace na projekt "Environmentální osvěta - Barevný podzim 2023" (ÚZ 310)	130 000,00 -393,33
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	90 515,00
neinvestiční dotace na projekt "Karvinské varhany 2023" v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023 - pro <i>Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 341)	86 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus - pro ZŠ a MŠ Mendelova (ÚZ 253, 911)	60 770,00
neinvestiční transfer na "Udělení ocenění Knihovnická K2 2023 Regionální knihovně Karviná" - pro <i>Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 25)	50 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 253)	14 985,80
neinvestiční dotace a vrátka dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V" - pro ZŠ a MŠ Mendelova (ÚZ 913)	41 883,45 -15 372,00
neinvestiční dotace a vrátka dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V" - pro ZŠ a MŠ Školská (ÚZ 913)	67 406,85 -67 406,85
neinvestiční dotace a vrátka dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V" - pro ZŠ a MŠ U Lesa (ÚZ 913)	33 456,15 -33 456,15



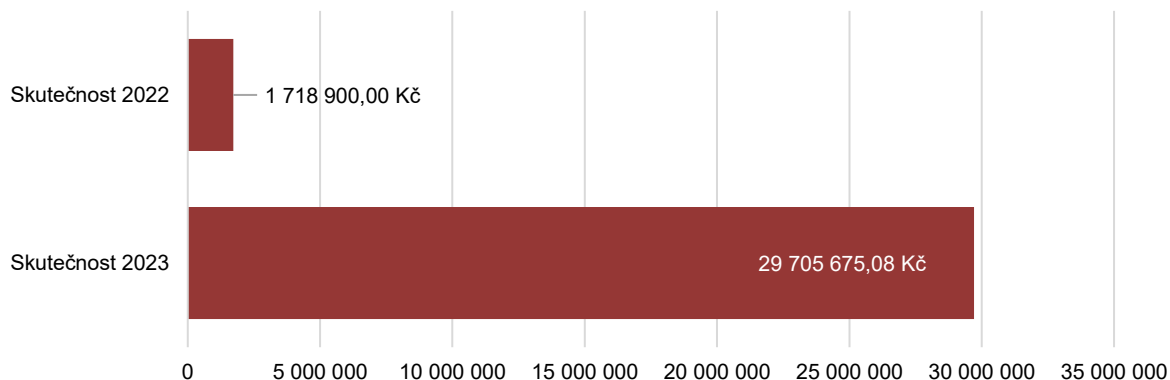
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	955 733,89
neinvestiční dotace na projekt "ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES"	744 191,80
neinvestiční dotace na projekt "Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky"	211 542,09



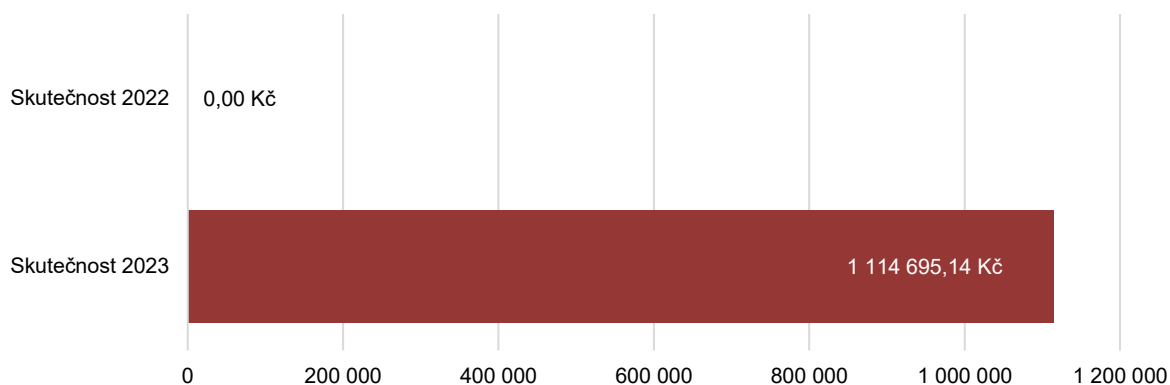
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	713 609,29
investiční dotace na projekt "Karviná - Rozvoj MKDS - 2023 - 2. kolo" v rámci programu Podpora prevence kriminality (ÚZ 14990)	445 574,00
investiční dotace na projekt "Výměna kotelen v budově radnice v Karviné" v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020 (ÚZ 15974)	268 035,29



422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	29 705 675,08
investiční dotace na projekt "Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné" (ÚZ 801)	29 274 342,45
investiční dotace na projekt "Zvýšení kvality služby Denní centrum služeb" v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji" - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 359)	277 300,00
investiční dotace na projekt "26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov"	154 032,63



423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	1 114 695,14
investiční dotace na projekt "MODEL.GO" v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko	1 114 695,14



8 Financování

8 Financování	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
811 Krátkodobé financování	85 735 000,00	862 385 305,07	-200 345 709,06	-23,23
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	2 099 691,71	0,00

811 Krátkodobé financování

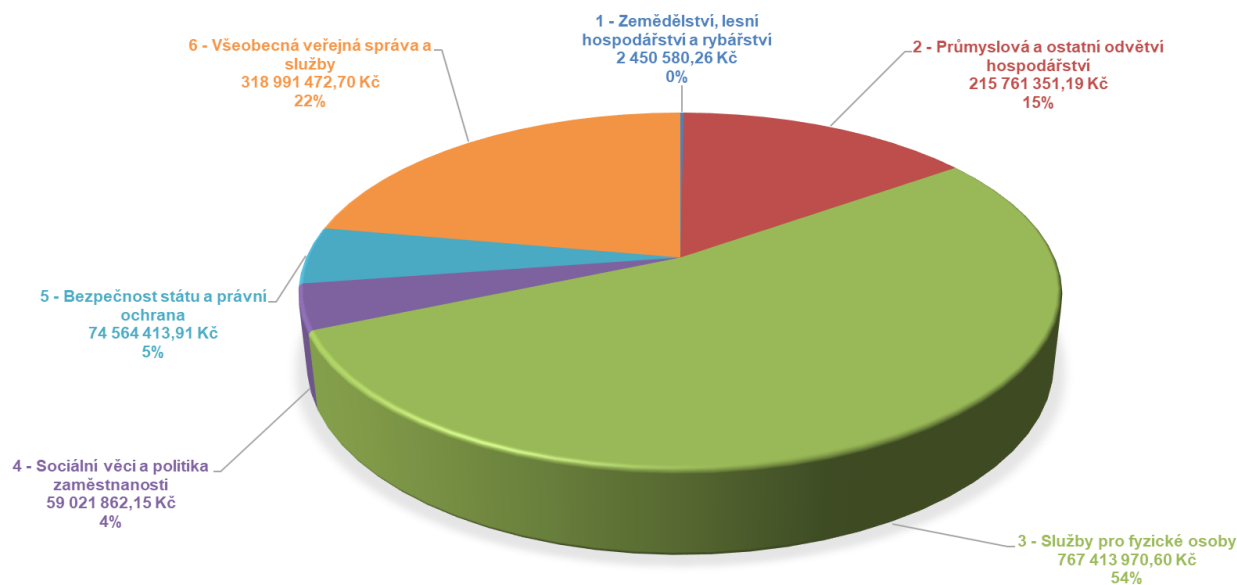
Zapojení prostředků z rezerv vytvořených v předchozích letech a převody finančních prostředků mezi běžnými účty a účty termínovaných vkladů.

890 Opravné položky k peněžním operacím

Proúčtování rozpočtové charakteristiky související s přenesením daňové povinnosti u stavebních prací dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty ve výši 2,06 mil. Kč a přecenění devizových účtů k 31. 12. 2023 ve výši 35,84 tis. Kč.

VÝDAJE

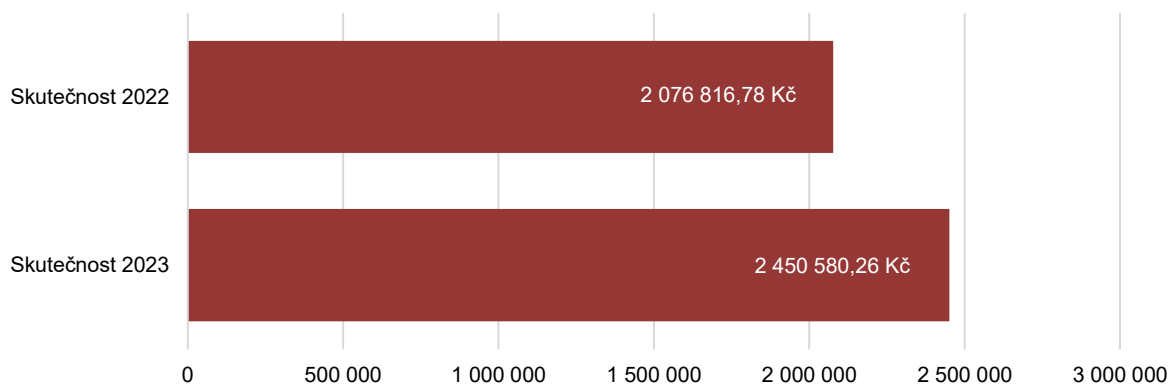
Výdajová část rozpočtu byla čerpána na 67,53 %, ve výši 1,44 mld. Kč.



Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	1 985 000,00	2 494 160,00	2 450 580,26	98,25
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	116 202 514,00	434 028 197,10	215 761 351,19	49,71
3 Služby pro fyzické osoby	503 347 063,00	1 025 815 823,13	767 413 970,60	74,81
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	38 900 069,00	62 803 906,00	59 021 862,15	93,98
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	76 016 000,00	81 821 959,50	74 564 413,91	91,13
6 Všeobecná veřejná správa a služby	400 714 500,00	522 843 938,38	318 991 472,70	61,01
VÝDAJE CELKEM	1 137 165 146,00	2 129 807 984,11	1 438 203 650,81	67,53

1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství

Výdaje města vynaložené na zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství představovaly pouze 0,17 % všech vynaložených výdajů.



101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
101 Zvířecí útulky	1 365 000,00	1 715 000,00	1 714 999,86	100,00
101 Ostatní výdaje	620 000,00	779 160,00	735 580,40	94,41

101 Zvířecí útulky

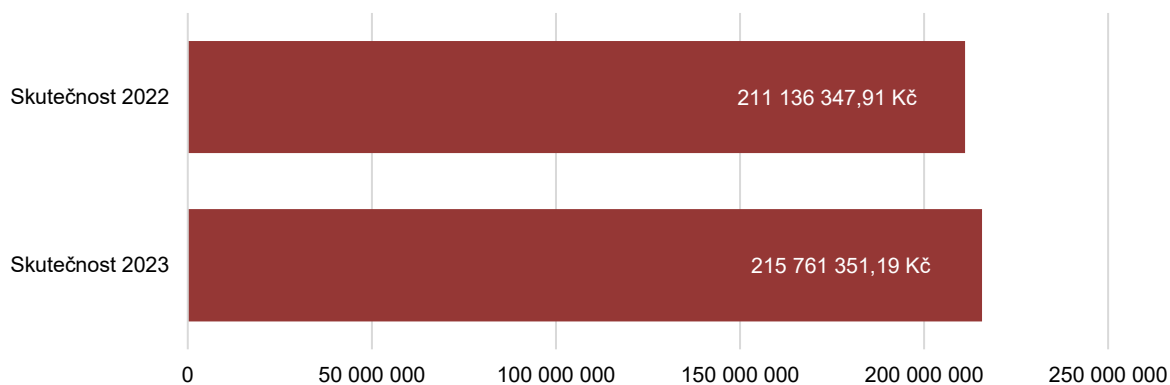
V psím útulku v Karviné-Darkově byl hrazen běžný provoz útulku, byla také poskytnuta veterinární péče a vykonávána kynologická činnost.

101 Ostatní výdaje

V rámci veterinární péče bylo prováděno ošetřování bezprizorních zvířat, kastrace koček a kocourů a čipování psů. V souladu s obecně závaznou vyhláškou byly provedeny celoplošné deratizace, mimořádné deratizace a odchyt holubů na území města.

2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Výdaje města vynaložené na průmyslová a ostatní odvětví hospodářství představovaly 15 % všech vynaložených výdajů.



211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
211 Ostatní výdaje	270 000,00	470 000,00	165 528,00	35,22

211 Ostatní výdaje

Poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC).

212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
212 Průmyslové zóny	2 170 000,00	2 260 000,00	2 132 015,06	94,34
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	0,00	124 969 750,00	0,00	0,00

212 Průmyslové zóny

Výdaje byly použity na spotřebu vody - vodné a stočné bylo následně refakturováno společností GS Caltex Czech s.r.o. a na kontrolu a údržbu dešťové kanalizace, na sečení travnatých ploch, na údržbu odlučovače ropných látek a na čištění žlabů.

212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 391 ze dne 7. 12. 2020. V roce 2022 bylo čerpáno 30 tis. Kč na znalecké posudky, v roce 2023 nebyly rozpočtované prostředky čerpány. Původní záměr o koupi pozemku s názvem Eden Karviná - výzkumný a vzdělávací park byl pozastaven a místo tohoto pozemku se jedná o výkupu pozemku v lokalitě Darkov-Lipiny.

214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
214 Tržiště	210 000,00	171 000,00	121 077,07	70,81
214 Cestovní ruch	525 000,00	592 000,00	580 577,97	98,07
214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
214 Ostatní výdaje	25 000,00	55 000,00	50 743,00	92,26

214 Tržiště

Byly hrazeny výdaje spojené s konáním farmářských trhů v měsících duben - listopad 2023. V rámci běžné údržby bylo provedeno seřízení dřevěných stánků při ustavení a provedena oprava stánků, a to odstranění nánosů plísně, přebroušení a opětovné natření ochranným lakem. Na Centrálním tržišti probíhala drobná běžná údržba a zazimování a byly poskytnuty služby WC pro návštěvníky.

214 Cestovní ruch

Výdaje byly vynaloženy na nákup zboží k dalšímu prodeji na Zámku Fryštát, zajištění služby otevření kostela sv. Petra z Alkantary o víkendech v letních měsících, pořízení a překlad skládky Kapsa-Zámecký park nebo fotografie interiéru zámku Fryštát. Byl poskytnut příspěvek do Fondu cestovního ruchu Turistické oblasti Těšínské Slezsko ve výši 50 tis. Kč.

214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023

Příspěvek na provoz v souladu s uzavřenými smlouvami.

214 Ostatní výdaje

Výdaje byly použity na servis mobilního WC u kostela sv. Petra z Alkantary a na pořízení nového mobilního WC.

216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
216 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

216 Ostatní výdaje

Výdaje na výkon státní správy na úseku stavebního řádu nebyly v roce 2023 čerpány.

221 Pozemní komunikace	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
221 Zimní údržba	5 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
221 Čištění	6 410 000,00	6 872 270,00	6 795 449,99	98,88
221 Opravy	22 800 000,00	75 847 103,19	66 829 599,40	88,11
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	20 768 154,31	15 097 511,57	72,70
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	1 000 000,00	45 409 040,00	1 121 465,63	2,47
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	0,00	1 195 276,04	1 195 276,04	100,00
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	0,00	9 873,60	9 873,60	100,00
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	11 571 000,00	11 559 020,69	99,90
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	2 000 000,00	2 000 000,00	180 592,50	9,03

221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	24 938 390,45	1 778 700,00	7,13
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	0,00	7 415 000,00	7 322 475,30	98,75
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově	0,00	4 856 095,61	4 856 095,61	100,00
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	0,00	1 886 260,00	166 802,00	8,84
221 Ostatní výdaje	2 322 000,00	3 633 460,00	3 483 441,87	95,87

221 Zimní údržba

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

221 Čištění

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

221 Opravy

V rámci údržby místních komunikací a chodníků byly provedeny opravy výtluků ve vozovkách, opravy dešťových vpustí a vzniklých kaveren. Rovněž došlo k rozsáhlejší opravám vozovek a předláždění chodníků. Z ucelených oprav komunikací byly zrealizovány zejména tyto níže uvedené akce.

Oprava komunikací v garážové osadě na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě - oprava povrchu pomocí živичného povrchu a částečného odvodnění v celkové hodnotě 8,19 mil. Kč.

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků na ul. Studentská v Karviné-Mizerově - oprava povrchu chodníku, parkoviště a místní komunikace, dále bylo opraveno kontejnerové stání a řešeno odvodnění včetně dešťové kanalizace v celkové hodnotě 7,35 mil. Kč.

Oprava části komunikací od ul. Alšova čp. 850 po ul. Husova a od ul. Máchova čp. 946 po ul. Sláмова v Karviné-Fryštátě - odstranění stávajícího podkladu, odfrézování živичného krytu, vytrhání obrub, osazení obrubníků, provedení nových asfaltových betonů a stání z plastových zatravnovacích tvárníc v celkové hodnotě 7,29 mil. Kč.

Oprava komunikace na ul. Školská u čp. 439-462 v Karviné-Ráji - provedení odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníků včetně obrub, montáž nových obrubníků a položení nového povrchu z betonové zámkové dlažby v celkové hodnotě 5,23 mil. Kč.

Oprava chodníku mezi ul. Slovenská a ul. Einsteinova v Karviné-Hranicích - odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníků včetně obrub, montáž nových obrubníků a položení nového povrchu z betonové zámkové dlažby v celkové hodnotě 4,23 mil. Kč.

Oprava povrchu komunikací na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji - odstranění stávajícího živичného povrchu komunikací, položení nového asfaltového povrchu vč. výškové úpravy stávajících vpustí a napojení na stávající komunikace v celkové hodnotě 3,48 mil. Kč.

Oprava místní komunikace na ul. Velké Kempy v Karviné-Loukách - oprava povrchu místní komunikace v celkové hodnotě 3,37 mil. Kč.

Oprava chodníku na ul. Víta Nejedlého v Karviné-Ráji - oprava chodníků odstraněním stávajícího povrchu a obrub a k pokládce nového povrchu včetně obrub a provedení terénních úprav v celkové hodnotě 3,21 mil. Kč.

Oprava parkoviště a příjezdové komunikace Urnový háj v Karviné-Mizerově - výměna povrchu parkoviště a příjezdové komunikace v celkové hodnotě 2,59 mil. Kč.

Oprava komunikace ul. Na Parcelách v Karviné-Ráji - zhotovení nového povrchu vozovky z živice vč. výměny konstrukčních vrstev a opravy inženýrských sítí v prostoru pod vozovkou v celkové hodnotě 2,27 mil. Kč.

Oprava chodníku na ul. Karola Šliwky kolem KFC v Karviné-Fryštátě - provedení odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníků včetně obrub, montáž nových obrubníků a položení nového povrchu z betonové zámkové dlažby v celkové hodnotě 2,27 mil. Kč.

Oprava komunikace na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě - provedení opravy rozpraskaného a nerovného živcového povrchu v celkové hodnotě 1,64 mil. Kč.

221 Výdaje Fondu statické dopravy

Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově - 37 parkovacích míst v celkové hodnotě 7,53 mil. Kč.

Výstavba parkovací plochy na ul. Studentské v Karviné-Mizerově - 28 parkovacích míst v celkové hodnotě 7,13 mil. Kč.

Výstavba plochy mezi garážemi a bytovým domem na ul. Borovského čp. 2060 v Karviné-Mizerově - pro parkování deseti vozidel v celkové hodnotě 438 tis. Kč.

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 na hranici České republiky a Polské republiky v místní části Louky na české straně a na polské straně v Pogwizdówě, což je místní část obce Hažlach. Sloužit by měla pro pěší a cyklisty. V roce 2022 byly výdaje ve výši 2,15 mil. Kč čerpány na částečnou úhradu projektové dokumentace. V roce 2023 byly výdaje použity na dofinancování projektové dokumentace, právní a překladatelské služby, znalecké posudky, administrativní poplatky a nájem pozemku. Na akci již bylo vydáno stavební povolení na české i polské straně. Byla podána žádost o dotaci.

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. V roce 2022 byly uhrazeny stavební práce, technický dozor a zadavatelská činnost v celkové výši 23,28 mil. Kč. Výdaje v roce 2023 byly použity na stavební práce, pořízení laviček, odpadkových košů, autorský a technický dozor. Akce byla ukončena v lednu 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 proveden nový živičný povrch. V roce 2022 byly uhrazeny stavební práce a technický dozor ve výši 4,94 mil. Kč. Výdaje v roce 2023 představovaly úhradu technického dozoru. Akce byla ukončena v červenci 2022 a zkolaudována v roce 2023.

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 bylo 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. V roce 2022 byly uhrazeny stavební práce, zadavatelská činnost a technický dozor ve výši 1,37 mil. Kč. Výdaje v roce 2023 byly použity na stavební práce, odvodnění chodníku a technický a autorský dozor. Akce byla ukončena v květnu 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. V roce 2022 byla uhrazena rekonstrukce propustku P51/7 a odvod dešťových vod z komunikace na parc. č. 2049/7 v celkové výši 2,81 mil. Kč. V roce 2023 byly výdaje čerpány na projekční činnost. Projekční a inženýrská činnost umožňující provedení stavebních prací byla z důvodu problémů s majetkoprávním vypořádáním ukončena, po potřebném majetkoprávním vypořádání bude v úpravě komunikace pokračováno.

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. Součástí akce bude také výstavba nového veřejného osvětlení a odvodnění, oprava stávajících vozovek, chodníků. V rámci realizace bude také vysázena nová zeleň. Výdaje byly použity na úhradu projektové dokumentace. V roce 2021 byly zahájeny kompletní projekční a inženýrské činnosti, problematické bylo zajištění správních rozhodnutí a jiných úkonů umožňujících realizaci záměru. V roce 2023 bylo vydáno stavební povolení a byly získány dvě dotace z Nadace OKD. Předpoklad zahájení stavby je v roce 2024 po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

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. Záměrem akce byla oprava vozovky, oprava dešťové kanalizace, oprava chodníků a oprava stání pro osobní vozidla. Výdaje byly použity na stavební práce a úhradu technického dozoru. Akce byla ukončena v listopadu 2023. V roce 2024 bude uhrazena pozastávka za nedodělky, které nebrání užívání stavby a bude doplněno dopravní značení.

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

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Záměrem akce byla výměna asfaltového povrchu místní komunikace. Výdaje byly použity na stavební práce. Práce byly koordinovány se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Akce byla ukončena v dubnu 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 roce 2022 byly výdaje ve výši 113,74 tis. Kč použity na částečnou úhradu projektové dokumentace. Výdaje v roce 2023 byly čerpány na úhradu projektové dokumentace, koupi pozemku, znalecký posudek a administrativní poplatek. Stavební práce budou financovány v rámci Meziresortní komise (Ministerstvo financí ČR).

221 Ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na klopení komunikací a chodníků, sečení krajnic, ořezy dřevin snižujících viditelnost na komunikacích, revize dopravně-bezpečnostních zařízení, pravidelné prohlídky mostních objektů, správu parkovacích automatů, vypracování projektu na podzemní kontejnery, vypracování návrhu na prostranství Gagarinova náměstí, zpracování ekonomické analýzy pro výstavbu kompostárny, zhotovení dokumentace k veřejnému osvětlení a nákup pozemků. Byla realizována výstavba zpevněné plochy propojující ul. Zahradní se stávajícím chodníkem podél ul. Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě a vyměněna návěstidla a klepadla u křižovatek ulic Borovského a 17. listopadu a ulic Kosmonautů a 17. listopadu včetně úpravy v radiích.

222 Silniční doprava	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
222 Ostatní výdaje	2 700 500,00	6 531 012,00	6 466 164,50	99,01

222 Ostatní výdaje

V rámci běžné údržby byly nainstalovány dopravní značky dle požadavků vyplývajících z místních šetření a také dle požadavků občanů. Byly provedeny opravy svislého dopravního značení včetně cyklostezek a dopravního značení pro ZTP, výměny a doplnění polykarbonátových částí čekáren, instalace nových autobusových čekáren, montáž, demontáž a stažení dat ze dvou mobilních radarů, které byly umístovány po městě a uspořádána Dopravní soutěž mladých cyklistů. U šesti křižovatek byla provedena výměna žárovkových zdrojů návěstidel za LED osvětlení.

226 Správa v dopravě	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
226 Ostatní výdaje	103 000,00	103 000,00	41 261,00	40,06

226 Ostatní výdaje

Jednalo se o úhradu znaleckého posudku na úseku dopravy.

229 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje v dopravě	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
229 Dopravní obslužnost	51 635 000,00	54 788 510,00	54 564 970,56	99,59
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	5 852 000,00	5 852 000,00	5 849 746,00	99,96
229 Ostatní výdaje	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00

229 Dopravní obslužnost

Výdaje byly vynaloženy na zajištění městské autobusové dopravy v Karviné, dopravu dětí mezi Karvinou-Fryštát a Karvinou-Louky, mezinárodní autobusové linky Karviná-Jastrzębie-Zdrój, právní služby související se zajištěním dopravní obslužnosti od 1. 1. 2024 a provedení zadavatelské činnosti pro veřejnou zakázku na výběr dopravce městské autobusové dopravy v letech 2024-2033.

229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost

Příspěvek kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Českotěšínsko, Orlovsko, Karvinsko a Havířovsko 1.

229 Ostatní výdaje

Vratka pokuty za dopravní přestupek zaplacené po stanovené lhůtě v předchozím roce.

232 Odvádění a čištění odpadních vod	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
232 Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
232 Ostatní výdaje	2 316 000,00	5 550 337,20	5 258 003,44	94,73

232 Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací

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

232 Ostatní výdaje

Byly hrazeny opravy a údržba kanalizací včetně monitoringu kamerovým systémem. Proběhl monitoring kanalizace na ul. Na Stráni, čištění odtokového objektu dešťové kanalizace u mostu Sokolovských hrdinů, kontrola dešťových kanalizací na ul. Nad Dubinou, ul. Na Stráni, ul. Žižkova, kontrola dešťové kanalizace na ul. U Parku, monitoring dešťové kanalizace u parkoviště na ul. Karola Šličky čp. 50, revize elektrického zařízení čerpací stanice pro odvodnění ul. U Tratě, údržba vodního díla kanalizačního sběrače a opravy kanalizačních šachet na ul. Rudé Armády, na ul. Na Parcelách, na ul. Havířské a u objektu Polikliniky a oprava eco drainu na ul. Na Stráni a ul. U Lesa.

233 Vodní toky a vodohospodářská díla	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	1 500 000,00	4 437 010,50	1 211 974,72	27,32
233 Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina	0,00	1 130 000,00	48 400,00	4,28
233 Ostatní výdaje	1 100 000,00	8 350 000,00	7 096 913,54	84,99

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 revitalizace vodní plochy. V roce 2022 byly uhrazeny výdaje ve výši 852,15 tis. Kč za technický

dozor, autorský dozor, odborné vyjádření a zpracování vizualizace. Výdaje v roce 2023 byly čerpány na technický a autorský dozor, sečení a sběr vodních rostlin, dendrologický průzkum stromů, kácení stromů a likvidaci dřevin na ostrůvku a zpracování geometrického plánu pro věcné břemeno. Stavební práce budou hrazeny Ministerstvem financí ČR v rámci Meziresortní komise, statutární město Karviná bude hradit související a neuznatelné náklady. Akce byla koordinována se stavbou obchvatu Karviné. Odbahnění a břehové úpravy byly ukončeny v listopadu 2023, předpoklad dokončení akce je v roce 2024.

233 Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 798 ze dne 6. 9. 2023. Záměrem akce je celková revitalizace veřejného prostranství lesoparku Dubina, tj. úprava směřující k rozšíření zasakování a retenční kapacity na horní části toku a renaturace dolní části drobného toku protékajícího lesoparkem, obnova přístupových cest a vybudování rekreačního pěšího okruhu, vybudování drobných herních a vodních prvků a odpočinkových-pobytových míst a naučné stezky, částečná obnova a kultivace vegetačního porostu. V roce 2023 byly výdaje použity na zadavatelskou činnost.

233 Ostatní výdaje

Probíhala běžná údržba spočívající v čištění a sečení vodních toků a čištění propustků na území města, zejména Mlýnky, Rájeckého potoka, Loucké Mlýnky a Olšinského náhonu. Dále byla hrazena úprava hráze Rájecké remízy v Karviné-Ráji, oprava dřevěného opevnění břehu Rájeckého potoka v lesoparku Bažantnice, oprava vodočetné latě na Olši a odběry a vyhodnocení vzorků vody z jezera Loděnice.

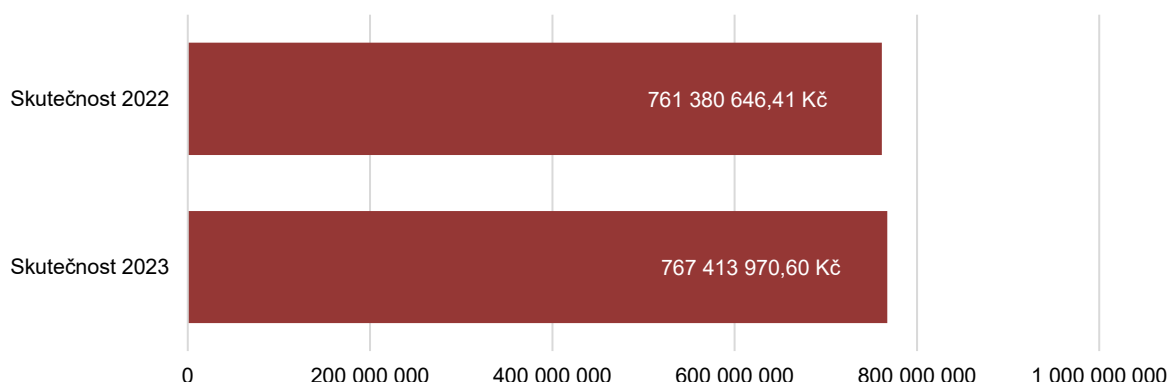
251 Podpora podnikání	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
251 Ostatní výdaje	604 014,00	1 046 654,20	526 672,13	50,32

251 Ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje spojené s provozem Business Gate, zejména výdaje za energie, služby, opravy a nákup majetku a materiálu. Čtyřem začínajícím podnikatelům byly poskytnuty dotace.

3 Služby pro fyzické osoby

Výdaje města vynaložené pro fyzické osoby představovaly 53,36 % všech vynaložených výdajů.



311 Předškolní a základní vzdělávání	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	27 504 239,00	27 899 431,00	27 899 431,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	66 922 017,00	111 235 103,12	109 121 541,12	98,10
311 Půjčené prostředky ZŠ a MŠ	0,00	571 397,00	571 397,00	100,00

311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	20 429 900,00	241 900,00	1,18
311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.	0,00	510 430,79	430 603,22	84,36
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	1 694 664,65	1 554 503,58	91,73
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV	0,00	330 000,00	0,00	0,00
311 Ostatní výdaje	423 038,00	6 200 230,95	5 873 354,09	94,73

311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ

311 Účelové transfery ZŠ a MŠ

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

311 Půjčené prostředky ZŠ a MŠ

Návratná finanční výpomoc poskytnutá příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) na předfinancování projektu "Přírodní zahrada v ZŠ a MŠ Dr. Olszaka, Karviná".

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 zařízením pro virtuální realitu-3D brýle včetně potřebného software. Akce bude podpořena přes nástroj ITI ostravské metropolitní oblasti v období 2021-2027. Výdaje byly v roce 2023 použity na dokumentaci pro provádění stavby a na zpracování projektové dokumentace. Byl schválen projektový záměr a projekt byl zařazen na seznam strategických projektů ITI Ostravsko.

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

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstvem 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 byly v roce 2023 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. Cílem projektu byla 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 byla podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku. Výdaje byly čerpány na úhradu uzavřených dohod a souvisejících odvodů, besedy a přednášky pro rodiče a veřejnost, pronájem a občerstvení na semináře, workshopy, propagaci projektu, organizaci vzdělávacích akcí pro pedagogy, přednášky nebo mentorské vedení konferencí. Projekt byl v roce 2023 ukončen.

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

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 656 ze dne 28. 6. 2023. Cílem projektu je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v daném místě, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb se zřetelem ke snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Současně bude podpořena i implementace konkrétních intervencí, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Výdaje nebyly v roce 2023 čerpány.

311 Ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány zejména na sanaci zdiva suterénu pavilonu školní jídelny a opravu a optimalizaci potrubí dešťové kanalizace ZŠ a MŠ Dělnická, opravu kanalizační přípojky tělocvičny ZŠ a MŠ U Lesa, opravu kanalizační přípojky MŠ Centrum a MŠ Na Kopci.

321 Vysokoškolské vzdělávání	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	0,00	20 070 000,00	192 000,00	0,96
321 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	41 700,00	69,50

321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty

Příspěvek na rozšíření a zkvalitnění knižního fondu fakulty a uspořádání workshopů na téma umělá inteligence v souladu s usnesením zastupitelstva města.

321 Ostatní výdaje

Výdaje na financování Univerzity 3. věku realizované na Slezské univerzitě Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.

323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 896 000,00	3 996 000,00	3 996 000,00	100,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	2 535 421,00	5 042 441,00	5 042 441,00	100,00

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

323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891

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

329 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
329 Ostatní výdaje	200 000,00	1 047 571,00	4 961,00	0,47

329 Ostatní výdaje

Výdaje na servis 3D tiskáren v rámci udržitelnosti ukončeného projektu AD TECH.

331 Kultura	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	31 678 350,00	31 678 350,00	31 678 350,00	100,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	22 888 000,00	22 888 000,00	22 888 000,00	100,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	1 837 862,00	4 838 660,00	4 838 660,00	100,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 658 136,00	17 411 973,00	17 411 973,00	100,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	0,00	200 000,00	200 000,00	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	800 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
331 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	10 619 750,00	6 578 386,00	61,94
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	489 769,00	404 433,00	82,58
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	0,00	430 155,89	430 155,89	100,00
331 Ostatní výdaje	2 320 000,00	5 331 925,00	1 500 759,64	28,15

331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355

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

331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355

331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463

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

331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260

Příspěvek byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města 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 Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora

Příspěvek byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města 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

Příspěvek byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města na projekt Koncertní činnost Májováku v roce 2023, koncerty k 115. výročí založení orchestru, pořízení hudebních nástrojů, opravy a zabezpečení chodu orchestru, zajištění notového materiálu a další náklady spojené s provozem orchestru.

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

Příspěvek byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města na projekt Dokořán - kulturní program 2023 a projekt Lodičky Dokořán - Obnova techniky.

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 byly stavební úpravy, technické zázemí a vybavení knihovny. V roce 2022 byly výdaje ve výši 69 tis. Kč použity na částečnou úhradu projektové dokumentace. Výdaje v roce 2023 byly čerpány na stavební práce, technický dozor, IT vybavení, kamerový systém, vybavení rekonstruovaného hudebního oddělení v knihovně v Karviné-Fryštátě nábytkem a dodání schodolezu do knihovny v Karviné-Fryštátě, pořízení bran s radiofrekvenční identifikací, stanic a etiket pro knihovnu v Karviné-Fryštátě, Karviné-Novém Městě a v Karviné-Mizerově a koordinační činnost. Akce byla dokončena v prosinci 2023. Na akci bude poskytnuta dotace v rámci dotačního projektu IROP II.

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“. Výdaje byly použity na vydání knihy - tisk, grafická úprava a křest. Projekt nebyl dotačně podpořen. Projekt byl v roce 2023 ukončen.

331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 66 ze dne 18. 3. 2019. Předmětem projektu byl na straně statutárního města Karviné nákup mobilního zastřešeného podia pro realizaci kulturních akcí a na straně obce Hažlach nákup dřevěných stánků, vánoční výzdoby a plachtového stanu. Projekt byl doplněn uspořádáním několika kulturních akcí v obou městech a jejich vzájemnou propagací. Výdaje představovaly podíl přijaté dotace přeposlaný partnerovi projektu. Projekt byl ukončen.

331 Ostatní výdaje

Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné, výdaje za uzavřenou dohodu a odvody s tím související za kronikářku města, pořízení kladkostroje a montáž a demontáž podia pro konání kulturních akcí.

332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
332 Zámek Fryštát	4 911 000,00	4 711 000,00	3 445 906,88	73,15
332 Ostatní výdaje	175 000,00	1 523 650,00	1 382 949,05	90,77

332 Zámek Fryštát

Hrazena byla spotřeba vody, elektřiny, plynu a tepla, fyzická ostraha, úklidové služby a deratizace prostor, kontroly elektronického požárního a zabezpečovacího systému, revize plynového a elektro zařízení, příprava nové expozice, uzavřené dohody o provedení práce na průvodcovskou činnost, pořízení květin do expozice, průvodcovské kostýmy, opravy a nákup majetku a materiálu.

332 Ostatní výdaje

Výdaje byly použity na sanaci omítek a odvětrávání do Larischovy hrobky, zpracování Aktualizace programu regenerace městské památkové zóny 2025-2030 a posouzení stavu ohradní zdi u kostela Povýšení sv. Kříže, čištění památníků a geodetický průzkum památkové zóny Karviná-Fryštát.

334 Sdělovací prostředky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
334 Ostatní výdaje	4 436 000,00	4 436 000,00	4 177 426,58	94,17

334 Ostatní výdaje

Byla uhrazena výroba a vysílání zpravodajských bloků z Karviné v TV Polar, zpracování, tisk a distribuce Karvinského zpravodaje, odměny z dohod včetně souvisejících odvodů tiskového servisu, denní monitoring médií a zhotovení fotografií k prezentaci města.

339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
339 Celoměstské akce	1 615 000,00	2 275 000,00	2 002 505,72	88,02
339 Projekt - STREETARTová spolupráce	0,00	654 622,97	593 634,79	90,68
339 Ostatní výdaje	429 000,00	623 000,00	470 890,08	75,58

339 Celoměstské akce

Zajištění tradičních akcí města - Zahájení zámecké sezóny, Léto na zámku, Hradozámecká noc, Ledová města, Dny evropského dědictví, Vánoce na zámku, Vánoční jarmark, Den dětí a Dny Karviné včetně inzerce, rozhlasové reklamy a pozvání na celoměstské akce. Pro oceněné pedagogy byly pořízeny dárkové poukazy, pohoštění a zajištěn kulturní program. Ocenění byli rovněž sportovci, žáci, osobnosti v kultuře a osobnosti v oblasti zdravotnictví. Hrazeny byly kočárové projížďky, divadelní a šermířská představení nebo speciální prohlídky zámku a kostela.

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 2023 byly uhrazeny výdaje za služby uměleckého kurátora a práce zhotovitelů art kreseb na vybraných objektech, pořízení propagačních materiálů a letáků, autobusovou dopravu, průvodce a občerstvení pro účastníky pilotního výletu po „Streetartové trase pohraničím“.

339 Ostatní výdaje

Prostředky byly použity na zajištění akcí vítání občánků, sňatků a občanských obřadů (honoráře hudebníkům, květiny a výzdoba síně), nákup dárkových balíčků pro jubilanty, služby spojené s pronájmem místnosti v Městském domě kultury Karviná, ošatné a související odvody pro uvolněné funkcionáře za vítání občánků.

341 Sport	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
341 Sportovní zařízení v majetku města	21 525 000,00	23 396 682,99	17 364 020,23	74,22
341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	100,00
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	27 000 000,00	25 000 000,00	92,59
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 Účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	12 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 600 000,00	11 131 585,89	9 716 528,06	87,29
341 Ostatní výdaje	150 000,00	300 000,00	194 821,65	64,94

341 Sportovní zařízení v majetku města

Městský stadion Karviná-Ráj - především výdaje za spotřebu vody, tepla, plynu a elektřiny a výdaje za opravy a za správu a údržbu stadionu - servis technologie wellness, vzduchotechniky, klimatizačních jednotek, tepelných čerpadel, motorgenerátoru, zdroje záložního napájení, automatických dveří, závlahy, kontroly výtahu, kotvicích zařízení na střeších zádržného systému, odměna správci, internetové připojení, likvidace odpadů a bioodpadu, revize hasicích přístrojů, požárních ucpávek, provoz trafostanice, oprava pojezdové brány, povýsadbová péče, kácení stromů, regenerace hřiště, nákup osiva a hnojiva, ostraha.

Letní koupaliště - výdaje za spotřebu vody a elektřiny a výdaje na správu a údržbu - výměna čerpadel pro bazénovou technologii, nákup čisticích prostředků, osiva, hnojiva, náradí, bazénové chemie, odvoz odpadů, rozbory bazénové vody, zajištění bezpečnostní agentury, nákup pracovních oděvů, úhrada internetu, telefonních paušálů, pohonných hmot, revize elektroinstalace a odměna správci.

Tenisový areál v Karviné-Novém Městě - výdaje na pořízení antuky a vodoměrné šachtice a výdaje na přezkoušení vodoměru. Výdaje za spotřebu vody jsou následně refakturovány nájemci areálu.

Hala pro adrenalinové sporty v Karviné-Novém Městě (Wheel Klub) - výdaje byly použity na úhradu elektřiny, která je následně refakturována nájemci areálu.

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

Vyrovňovací platba na základě smlouvy o závazku veřejné služby na pokrytí provozních výdajů. Platba byla v průběhu roku 2023 navýšena v souvislosti s navýšením provozních nákladů spojených s otevřením krytého bazénu v Karviné-Hranicích.

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

Účelová dotace v souladu s usnesením zastupitelstva města na náklady spojené s realizací projektu Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné.

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

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

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

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

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

Příspěvky na základě individuálních žádostí byly poskytnuty v souladu s usneseními zastupitelstva města.

341 Účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320

Účelová dotace v souladu s usnesením zastupitelstva města na náklady spojené s realizací projektu Výměna UT3G Karviná - výměna umělého trávníku.

341 Příspěvky města sportu ostatní

Příspěvky poskytnuté v rámci dotačního programu v oblasti výkonnostního sportu vybraným sportovním organizacím a příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné na základě usnesení v radě a zastupitelstvu města.

341 Ostatní výdaje

Výdaje byly vynaloženy na realizaci akce NHL HOCKEY DAY, technické zajištění tratě na běžeckém závodech POHO50 a prezentaci města na závodech družstev v silovém trojboji a v benchpressu.

342 Zájmová činnost a rekreace	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
342 Kluby seniorů a spolkový dům	3 056 500,00	2 938 500,00	2 174 553,34	74,00
342 Celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	30 336,07	43,34
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	40 000 000,00	19 997 153,22	49,99
342 Ostatní výdaje	6 441 000,00	13 311 423,92	11 730 546,14	88,12

342 Kluby seniorů a spolkový dům

Hrazeny byly výdaje spojené s provozem objektů klubů seniorů a spolkového domu, zejména spotřeba energií, odměny z dohod mimo pracovní poměr, opravy, investice, telefonické a internetové služby, doprava na zájezdy a pořádání akcí pro seniory.

342 Celoměstské akce

Byly uhrazeny výdaje na zajištění akce Na In-line po Karviné, konkrétně se jednalo o zajištění zdravotnických služeb a občerstvení, dárkové poukazy pro organizátory pelotonu, poplatků Ochranému svazu autorskému a pořízení reflexních prvků.

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

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 860 ze dne 18. 6. 2018. Záměrem akce je částečné odstranění nevyužitého objektu ZŠ V. Nejedlého a současně částečné využití areálu ZŠ a MŠ Prameny pro vybudování dětského dopravního hřiště, sportovně rekreačního areálu a parkovacích ploch. V roce 2022 bylo uhrazeno 301,53 tis. Kč za kácení dřevin, zadavatelskou činnost, geodetické práce a aktualizaci znaleckého posudku o skutečném stavebně-technickém stavu budovy bývalé základní školy. Výdaje v roce 2023 byly použity na výstavbu dopravního hřiště, odstranění nevyužívané budovy bývalé ZŠ Nejedlého, technický dozor, zadavatelskou činnost, pronájem oplocení k zajištění staveniště, monitoring kanalizace a zpracování projektové dokumentace na vedení slaboproudu a na oplocení.

342 Ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány zejména na instalaci plovoucího mola a údržbu na Karvinském moři, výstavbu dětské atrakce na ul. Čsl. armády, opravu dětských hřišť na ul. Slovenská a pod ZŠ Mendelova, správu a údržbu sportovního areálu u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích, dětského koutku a Loděnice v Parku Boženy Němcové a běžnou údržbu dětských atrakcí, pískovišť, sportovních hřišť a psího parku.

351 Ambulantní péče	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
351 Příspěvky lékařským ordinacím	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	0,00	114 158 073,96	93 130 682,11	81,58
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí	0,00	1 060 822,76	728 420,00	68,67

351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES	0,00	3 040 553,85	1 231 631,86	40,51
351 Ostatní výdaje	9 621 000,00	11 421 698,00	10 089 288,71	88,33

351 Příspěvky lékařským ordinacím

Finanční prostředky určené na příspěvky nebyly v roce 2023 čerpány.

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. Předmětem akce bylo zateplení a výměna všech vnějších oken, dveří a střech včetně regulace topné soustavy s možností individuální regulace teplot. V roce 2022 činily výdaje za stavební práce, aktualizaci a úpravu projektové dokumentace a technický dozor 2,79 mil. Kč. Výdaje v roce 2023 byly použity na úhradu stavebních prací, koordinační činnost, technický dozor a autorský dozor. Akce byla spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy. Dokončení akce a její kolaudace proběhla v roce 2023.

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. Jedná se o výdaje na rekonstrukci elektřiny, vzduchotechniky, rozvodů, klimatizace, interiéru v budově polikliniky, parku a parkoviště. Výdaje byly použity na zpracování projektové dokumentace pro přípravu klimatizace a rozvodů slaboproudu a na návrh řešení vstupní části, recepcce a bufetu polikliniky.

351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES

Projekt byl schválen Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 525 ze 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. Cílem projektu je realizace rozsáhlých demonstračních projektů. Demonstrační budovy budou sloužit pro společnou tvorbu inovativních technologií a procesů ke snížení a optimalizaci energetické náročnosti. 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 byly čerpány na úpravu svítidel a podhledů v budově polikliniky, věcné dary pro děti účastníci se vzdělávacích aktivit projektu, refundaci mezd, úhradu uzavřených dohod a s tím souvisejících odvodů a cestovné za zahraniční služební cesty.

351 Ostatní výdaje

Výdaje byly použity na úhradu provozu a údržby budovy polikliniky na ul. Žižkova č.p. 2379 v Karviné-Mizerově. Hrazena byla zejména spotřeba vody, tepla, plynu a elektrické energie, služby úklidu, odvoz odpadu, odměna správci, revize a servis, oprava výtahu, výměna světel, oprava nájemních prostor, kanalizace a výmalba chodby.

352 Lůžková péče	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

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

Příspěvek byl v souladu s usneseními zastupitelstva města poskytnut na realizaci projektů Pořízení nové přístrojové zdravotnické techniky a Pořízení rehabilitačních pomůcek.

352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853

Příspěvek byl v souladu s usnesením zastupitelstva města poskytnut na realizaci projektu Přístrojová technika.

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

Příspěvek byl v souladu s usnesením zastupitelstva města poskytnut na realizaci projektu Modernizace léčebného přístrojového vybavení pracoviště elektroléčby.

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
359 Ozdravné programy	1 475 000,00	1 575 000,00	730 965,41	46,41
359 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

359 Ozdravné programy

Výdaje na dopravu dětí na ozdravný pobyt do Odborného léčebného ústavu Metylovice a výdaje spojené s realizací projektu Karviná lyžuje, kdy byla hrazena doprava dětí a organizační zajištění výjezdových lyžařských kurzů do Ski areálu Kempalands Bukovec.

359 Ostatní výdaje

Výdaje určené na nákup receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky nebyly v roce 2023 čerpány.

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	2 000 000,00	4 950 000,00	4 050 000,00	81,82
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	1 400 000,00	94 716 620,00	3 379 630,00	3,57
361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)	0,00	177 770,00	48 400,00	27,23
361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie) v Karviné-Hranicích - vnitřní areál	0,00	5 873 475,31	5 873 475,31	100,00
361 Ostatní výdaje	49 350 000,00	57 217 474,63	46 698 245,41	81,62

361 Finanční podpora individuální bytové výstavby

Sedmadvaceti žadatelům byly poskytnuty příspěvky na individuální bytovou výstavbu dle Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné.

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 je rekonstrukce objektu Zámecké konírny pro volnočasové aktivity. V roce 2022 byly výdaje ve výši 1,18 mil. Kč čerpány na částečnou úhradu projektové dokumentace, stavebně technický průzkum a zadavatelskou činnost. Výdaje v roce 2023 byly použity na úhradu projektové dokumentace na rekonstrukci koníren a inhalatorium, připojení odběrného elektrického zařízení a zpracování plánu BOZP. Byla podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Spravedlivá Transformace, inhalatorium má být financováno v rámci projektu česko-polské spolupráce.

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). Výdaje v roce 2022 ve výši 128,26 tis. Kč byly použity na částečnou úhradu projektové dokumentace. Výdaje v roce 2023 byly čerpány 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 byla výměna oken, dveří, oprava a zateplení části obvodového zdiva a nový nátěr fasády ve vnitřní části

areálu Obchodní akademie na ul. Leonovova čp. 1795 v Karviné-Hranicích. Výdaje byly použity na stavební práce a úhradu technického dozoru. Akce byla ukončena v srpnu 2023.

361 Ostatní výdaje

Hrazeny byly především výdaje na provoz a údržbu bytového a nebytového fondu města. Z větších akcí byla provedena výměna plastových a hliníkových oken a dveří ve vstupním vestibulu objektu Majakovského čp. 2217 (ZUŠ) a výměna havarijního stavu ležatých rozvodů teplé vody a kanalizace a výměna stoupaček v domech na Nám. Budovatelů čp. 1416-1421 v Karviné-Novém Městě.

363 Komunální služby a územní rozvoj	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
363 Veřejné osvětlení	38 000 000,00	39 171 000,00	35 856 789,31	91,54
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	3 030 000,00	7 497 480,37	2 881 278,62	38,43
363 Pohřebnictví	8 485 000,00	9 122 738,80	7 941 907,93	87,06
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	8 891 100,00	8 022 819,35	90,23
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	1 204 500,00	1 204 500,00	1 176 148,91	97,65
363 Projekty LIFE - IP COALA	850 000,00	7 996 472,29	3 116 634,17	38,98
363 Projekt - Standardizace a pořízení změny č. 7 Územního plánu Karviné	0,00	114 950,00	114 950,00	100,00
363 Ostatní výdaje	5 541 000,00	14 750 500,00	9 798 905,40	66,43

363 Veřejné osvětlení

Výdaje byly čerpány zejména na úhrady spotřeby elektrické energie za veřejné osvětlení, opravy v rámci běžné údržby a pravidelné revize veřejného osvětlení. Byla uhrazena výměna svítidel a stožárů včetně kabelových tras na ul. Jaroslava Vrchlického, ul. Závodní a ul. Palackého v Karviné-Novém Městě.

363 Územně plánovací dokumentace a podklady

Finanční prostředky byly použity na pořízení změny č. 5 a 6 územního plánu Karviné, projekt Standardizace a pořízení změny č. 7 územního plánu Karviné, zadavatelskou činnost při realizaci veřejné zakázky a zabezpečení odborných služeb k implementaci Programu rozvoje.

363 Pohřebnictví

Výdaje představovaly zejména platby za správu a provoz hřbitovů, úhrady spotřeby vody, tepla a elektřiny a opravy, v rámci kterých byly opraveny chodníky, ležatá kanalizace, dveře a dřevěné obložení obřadní síně na Centrálním hřbitově.

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 havarijních sloupů osvětlení podél ul. tř. 17. listopadu, kdy stáří sítě je více než 40 let. Výdaje byly čerpány na výměnu svítidel a stožárů, včetně kabelových tras na tř. 17. listopadu a technický dozor.

363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 849 ze dne 18. 6. 2018. Projekt byl zaměřen na tvorbu Strategického plánu rozvoje města, Plánu udržitelnosti městské mobility (SUMP) a Konceptu zeleně. Projekt byl spolufinancován z dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výdaje byly v roce 2023 vynaloženy za refundaci mezd a odvodů a úhradu 3. platby za zpracování Plánu udržitelné mobility. Projekt byl v roce 2023 ukončen.

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 byly použity na zpracování územní studie US-2 pro území Karviná-Hranice, analytickou a návrhovou část Konceptu hospodaření s dešťovou vodou v Karviné, zpracování energetických auditů pro vybrané budovy města, zpracování Studie využití území lokality

Karvinského moře, zajištění administrativních a poradenských činností k Energetickým auditům, nákup propagačních a reklamních předmětů a materiálu pro publicitu, kancelářské potřeby a ubytování v rámci pracovní cesty. Na projekt byla poskytnuta dotace v rámci programu LIFE.

363 Projekt - Standardizace a pořízení změny č. 7 Územního plánu Karviné

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 414 ze dne 22. 3. 2023. Předmětem projektu byla věcná změna územního plánu statutárního města Karviné - Změna č. 7 územního plánu a konverze územního plánu do jednotného standardu územně plánovací dokumentace. Projekt byl v roce 2023 ukončen.

363 Ostatní výdaje

Byly hrazeny zejména platby Technickým službám Karviná na 100 pracovníků veřejně prospěšných prací, nákup pracovních pomůcek a jídelních kupónů pro vykonavatele dobrovolné veřejné služby, opravy stávajících a instalace nových laviček, likvidace vyžilých sušáků a klepáčů a údržba instalace nových sušáků, spotřeba vody u kašen a opravy fontán, opravy městského informačního a orientačního systému, poplatků za nákup energií na burze, zpracování podkladů pro žádosti o dotace. Z větších akcí bylo v rámci revitalizace prostranství Gagarinova náměstí v Karviné-Ráji provedeno odstranění porostu a dlažby a v rámci opravy fontány na Univerzitním náměstí v Karviné-Fryštátě byla provedena kontrola úniku vody a následně utěsnění proti úniku vody.

369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	0,00	150 000,00	111 320,00	74,21
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	0,00	3 500 000,00	45 980,00	1,31
369 Ostatní výdaje	1 366 000,00	3 316 175,00	2 471 662,54	74,53

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 síť komunikací. V roce 2022 byly výdaje ve výši 333,96 tis. Kč čerpány na částečné zpracování projektové dokumentace. Výdaje v roce 2023 byly použity na zpracování projektové dokumentace na dopravní napojení, projekční a inženýrskou činnost a geodetické zaměření. Bylo podáno odvolání proti vydanému společnému povolení pro stavbu vozovky a odvolací orgán odvolání vyhověl. V říjnu 2023 byla uzavřena nová smlouva na provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci stavby. Předpoklad vydání stavebního povolení je v říjnu 2024.

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 síť komunikací. V roce 2022 byla uhrazena zadavatelská činnosti ve výši 45,98 tis. Kč. Výdaje v roce 2023 byly použity na úhradu poradenské činnosti. Předpoklad vydání stavebního povolení je v červnu 2024.

369 Ostatní výdaje

Hrazeny byly zejména výdaje za zřízení služebnosti cyklotrasy podél řeky Olše, znalecké posudky, právní služby v oblasti majetkových činností města, nájem pozemků, věcná břemena a zpracování geometrických plánů.

371 Ochrana ovzduší a klimatu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,00
371 Návrtné finanční výpomoci	3 250 000,00	3 250 000,00	197 500,00	6,08
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	0,00	1 333 787,86	496 381,34	37,22
371 Ostatní výdaje	100 000,00	100 000,00	95 590,00	95,59

371 Spolufinancování kotlíkových dotací

V rámci 3. a 4. výzvy byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty dotace na spolufinancování kotlíkových dotací.

371 Návrtné finanční výpomoci

Poskytnutí zápůjčky na předfinancování výměny kotle z důvodu překlenutí období od schválení kotlíkové dotace od Moravskoslezského kraje a jejím vyplacením.

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 (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 je zpracování pasportizace a inventarizace, tj. revize stavu budov v majetku města a budou nastaveny parametry na jejich efektivnější správu z hlediska energetiky. Výdaje byly vynaloženy za zpracování III. části Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná a dvě akce pod názvem Smokeman zasahuje.

371 Ostatní výdaje

Výdaje za monitorování venkovního ovzduší v roce 2023.

372 Nakládání s odpady	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
372 Projekt - Pořízení podpůrných prostředků v rámci třídění bioodpadu v Karviné	0,00	376 200,00	164 560,00	43,74
372 Ostatní výdaje	69 720 000,00	75 501 523,96	74 958 124,42	99,28

372 Projekt - Pořízení podpůrných prostředků v rámci třídění bioodpadu v Karviné

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 600 ze dne 31. 5. 2023. Předmětem projektu bylo pořízení 1 000 ks biokošíků na kuchyňský odpad včetně 50 000 ks rozložitelných sáčků pro občany města. Projekt byl podpořen dotací z Moravskoslezského kraje. Projekt byl v roce 2023 ukončen.

372 Ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na sběr, přepravu a likvidaci směsného komunálního odpadu, velkoobjemového odpadu, drobného směsného komunálního odpadu, odpadů z černých skládek, nebezpečného odpadu, využitelných složek odpadů a bioodpadů. Byla prováděna dezinfekce odpadových nádob, rozvoz nádob, přistavování velkoobjemových kontejnerů, údržba a opravy odpadkových košů a byly pořízeny třídící tašky do domácností. V rámci enviroosvěty probíhaly akce pro školy a veřejnost a byl natočen spot, který je dostupný na facebooku a webu města. Na skládce Sovinec proběhlo sečení, měření pevných bodů a měření skládkového plynu a podzemní a povrchové vody.

374 Ochrana přírody a krajiny	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
374 Veřejná zeleň	20 250 000,00	33 171 805,00	33 006 847,87	99,50
374 Projekt - Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí	0,00	12 500 000,00	2 421 515,24	19,37
374 Ostatní výdaje	560 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00

374 Veřejná zeleň

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

374 Projekt - Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 195 ze dne 14. 12. 2022. Předmětem projektu je ošetření stromů napadených parazitickým jmelím. V roce 2023 byly výdaje čerpány na odstraňování jmelí, technický dozor, přednášky pro školy, billboard a pamětní desku. Projekt je dotačně podpořen ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021.

374 Ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje na celoroční provoz ZOO koutku v Parku Boženy Němcové. Podél plotu ohrady byl vybudován chodník a byly natřeny voliéry.

376 Správa v ochraně životního prostředí	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
376 Ostatní výdaje	20 000,00	20 000,00	8 393,00	41,97

376 Ostatní výdaje

Výdaje související s výkonem státní správy na úseku životního prostředí byly čerpány na úhradu zhotovení rybářských lístků, průkazů a žádostí na rybářské lístky a tabulek na památné stromy.

379 Ostatní činnosti v životním prostředí	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
379 Celoměstské akce	268 000,00	514 988,17	312 278,24	60,64

379 Celoměstské akce

Výdaje byly čerpány na propagaci a realizaci akce Den Země a akce Barevný podzim. V rámci akce Den Země byla uhrazena pěvecká vystoupení na náměstí, pohoštění a odměny pro zúčastněné školy, realizace workshopu spojeného s chovem včel, tvořivé dílny pro děti, elektroinstalace a ozvučení akce, zdravotnické služby a poplatky za hudební produkci. Výdaje akce Barevný podzim představovaly ukázkou agility a práce se psy, jezdeckví, tvořivé dílny pro děti, poplatky za hudební produkci nebo odměny pro děti.

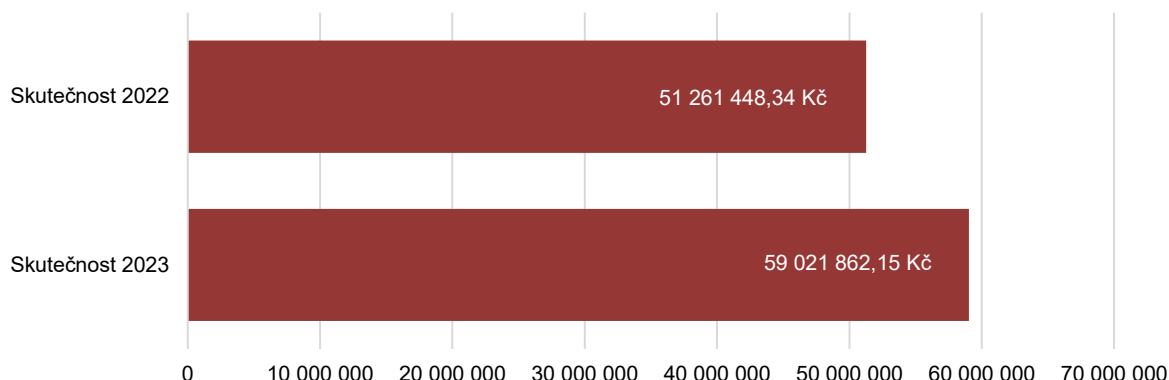
390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
390 Ostatní výdaje	340 000,00	923 895,00	506 824,10	54,86

390 Ostatní výdaje

Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné a výdaje související s činností Mládežnické rady Karviná - pohoštění v rámci jednání, konzultační a facilitační služby, výjezdní víkendové setkání, pořízení střechy ke stanu a polokošil pro členy.

4 Sociální věci a politika zaměstnanosti

Výdaje města vynaložené na sociální věci a politiku zaměstnanosti představovaly 4,10 % všech vynaložených výdajů.



431 Sociální poradenství	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	593 000,00	591 624,00	99,77

431 Příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné.

432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
432 Příspěvky na sociální péči	20 000,00	0,00	0,00	0,00

432 Příspěvky na sociální péči

Příspěvky schválené na sociální péči a pomoc dětem a mládeži byly v souladu s usnesením rady města přesunuty na poskytnutí investiční dotace GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. na spolufinancování projektu Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením v Karviné.

433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
433 Příspěvky na sociální péči	370 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00

433 Příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné.

434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
434 Poskytování služby Senior taxi	1 695 000,00	1 695 000,00	1 479 981,70	87,31
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	26 051 210,00	26 051 210,00	26 051 210,00	100,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	2 770 859,00	15 178 159,00	15 178 159,00	100,00
434 Příspěvky na sociální péči	1 246 000,00	1 244 000,00	1 241 475,00	99,80
434 Ostatní výdaje	412 000,00	395 600,00	297 983,20	75,32

434 Poskytování služby Senior taxi

Výdaje spojené se službou Senior taxi pro seniory starší 70 let s trvalým pobytem ve městě Karviná k dopravě k lékařům na území města Karviné, na budovy magistrátu a návštěvy hřbitovů ve městě.

434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136

434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136

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

434 Příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné.

434 Ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na odměnu z dohody o pracovní činnosti jednoho terénního pracovníka zajišťujícího pochůzky pro agendu opatrovnickou, seniory a zdravotně znevýhodněné občany, na pořádání Týdne sociálních služeb, který slouží nestátním neziskovým organizacím, spolkům a dalším návazným službám k prezentaci jejich činnosti a na komunitní plánování, jehož podstatou je udržení sítě sociálních a návazných služeb pro občany města Karviná dle potřeb jednotlivých cílových skupin.

435 Sociální služby v oblasti sociální péče	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
435 Příspěvky na sociální péči	1 812 200,00	2 384 200,00	2 382 340,00	99,92
435 Návrtná finanční výpomoc ústavu GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. IČ: 68899327	0,00	7 646 537,00	7 646 537,00	100,00
435 Akce - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné	0,00	3 500 000,00	45 980,00	1,31

435 Příspěvek na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné.

435 Návrtná finanční výpomoc ústavu GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. IČ: 68899327

Návrtná finanční výpomoc na předfinancování projektu Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením v Karviné. Projekt je dotačně podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu.

435 Akce - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 103 ze dne 20. 3. 2023. Realizací projektu dojde k rekonstrukci a úpravě objektu budovy denního stacionáře. Výdaje byly vynaloženy na úhradu zadavatelské činnosti. Realizace akce se předpokládá v roce 2025. Na akci bude podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

437 Služby sociální prevence	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
437 Příspěvky na sociální péči	3 769 800,00	3 540 200,00	3 539 208,00	99,97
437 Ostatní výdaje	160 000,00	220 000,00	211 364,25	96,07

437 Příspěvek na sociální péči

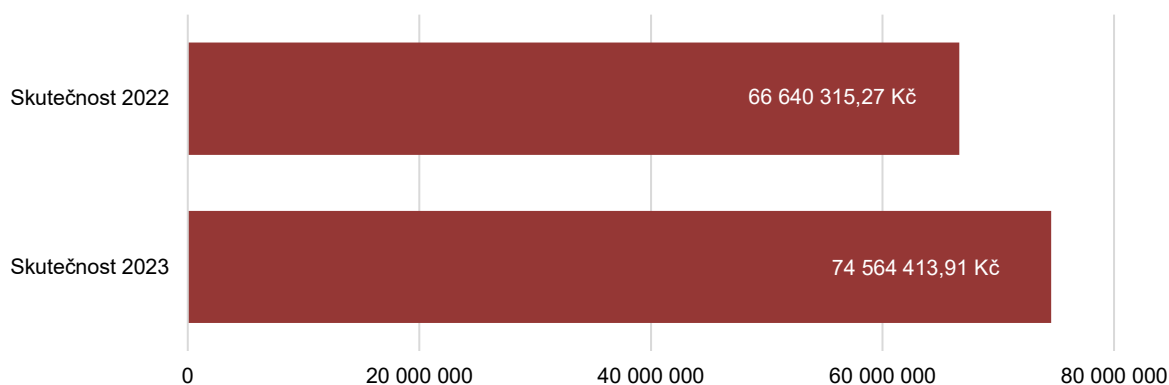
Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné.

437 Ostatní výdaje

V rámci projektu Kouzelný svět přírody byly výdaje čerpány zejména za dopravu, ubytování a stravu na seniorském táboře a konání výletů do Arboreta u Opavy, ZOO Ostrava, přírodovědecké stanice, kynologického svazu nebo statku v Olšínách.

5 Bezpečnost státu a právní ochrana

Výdaje města vynaložené na bezpečnost státu a právní ochranu představovaly 5,18 % všech vynaložených výdajů.



521 Ochrana fyzických osob	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
521 Ostatní výdaje	785 000,00	656 350,00	25 313,29	3,86

521 Ostatní výdaje

Účelovou rezervou finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků ve výši 500 tis. Kč dle krizového zákona nebylo nutné čerpat. Výdaje byly vynaloženy na nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro členy krizového štábu, nákup materiálu pro řešení mimořádných událostí a úhradu spotřeby elektrické energie v krytech civilní ochrany.

527 Krizové řízení	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
527 Ostatní výdaje	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00

527 Ostatní výdaje

Výdaje určené na poradenské a konzultační služby v oblasti krizového řízení nebyly v roce 2023 čerpány.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
531 Sociální fond	1 827 000,00	2 965 710,68	2 488 827,40	83,92
531 Platy a odměny včetně odvodů	61 495 000,00	62 656 000,00	60 504 779,58	96,57
531 Energie	2 700 000,00	2 700 000,00	1 196 885,13	44,33
531 Autoprovaz	1 892 000,00	2 998 341,00	2 530 777,79	84,41
531 Projekt - Rozvoj MKDS	0,00	495 574,00	495 083,60	99,90
531 Ostatní výdaje	4 706 000,00	5 967 990,00	4 805 193,15	80,52

531 Sociální fond

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

531 Platy a odměny včetně odvodů

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

531 Energie

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

531 Autoprovoz

Výdaje byly čerpány zejména na nákup pohonných hrot a opravy služebních vozidel Městské policie Karviná. Bylo zakoupeno nové služební vozidlo pro hlídkovou a kontrolní činnost včetně instalace výstražného zařízení (majáku) s příslušenstvím.

531 Projekt - Rozvoj MKDS

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 74 ze dne 30. 1. 2023. Předmětem projektu bylo pokračování předchozích fází obnovy a rozvoje městského kamerového dohlížecího systému, přičemž smyslem bylo navýšení jeho efektivity nákupem dalších mobilních kamerových bodů. Projekt byl dotačně podpořen dotací Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Podpora prevence kriminality. Projekt byl v roce 2023 ukončen.

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, revize, školení a cestovné. Byla provedena oprava obkladů, dlažby a hydroizolace ve sprchách a na WC v objektu městské policie a zakoupena nová termo kamera pro hlídkovou činnost v nočních hodinách a nový trenážér do tělocvičny městské policie.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
539 Prevence kriminality	400 000,00	341 000,00	195 327,52	57,28
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	823 000,00	824 216,14	646 582,31	78,45

539 Prevence kriminality

Výdaje byly čerpány na realizaci projektů v rámci schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviné - Bezpečně po celý den, Prázdniny bez úrazu, Hokejbalem proti drogám a Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků.

539 Projekt - Asistenti prevence kriminality

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 74 ze dne 30. 1. 2023. Předmětem projektu byla činnost asistentů prevence kriminality zaměřená na snížení rizika páchané trestné činnosti a zvýšení bezpečnosti v určených lokalitách. Projekt byl dotačně podpořen dotací Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Podpora prevence kriminality.

551 Požární ochrana	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
551 Ostatní výdaje	1 304 000,00	1 882 777,68	1 425 644,14	75,72

551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561

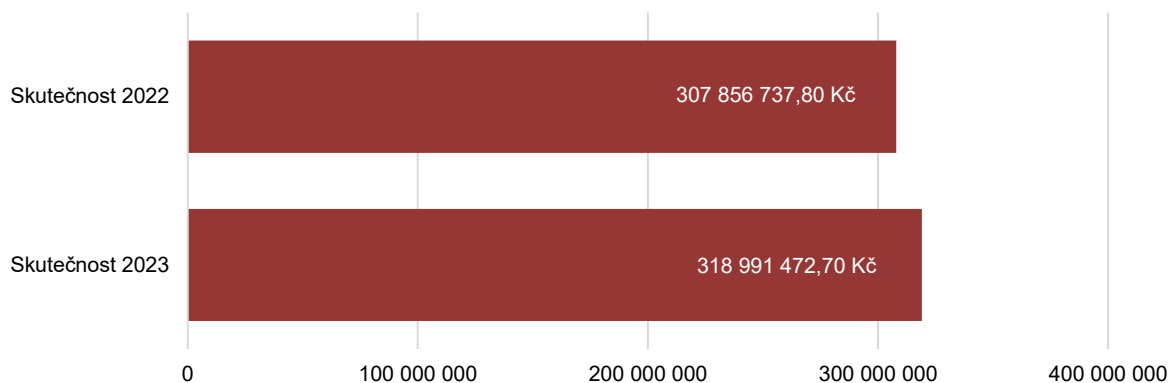
Příspěvek byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města na realizaci projektu Oprava elektro a datových rozvodů, oprava stropního podhledu a výměna osvětlovacích těles učebny v objektu hasičské stanice Karviná.

551 Ostatní výdaje

V objektech hasičských zbrojnic byla hrazena spotřeba vody, tepla a elektřiny, likvidace odpadních vod ze septiků, údržba plynových zařízení a elektrovizy. Byly nakoupeny ochranné pracovní pomůcky, pohonné hmoty, drobný majetek a materiál, provedeny opravy vozidel a zajištěn servis vozidel. Z větších akcí proběhla změna otopného systému hasičské zbrojnice na Nám. Ondry Foltýna v Karviné-Starém Městě spočívající v modernizaci a výměně části ústředního topení, osazení nového plynového kondenzačního kotle, úpravě vnitřních rozvodů plynu a rozvodů studené a teplé vody včetně souvisejících stavebních úprav.

6 Všeobecná veřejná správa a služby

Výdaje města vynaložené na všeobecnou veřejnou správu a služby představovaly 22,18 % všech vynaložených výdajů.



611 Zastupitelské orgány a volby	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
611 Sociální fond	444 000,00	556 231,87	467 875,00	84,12
611 Platy a odměny včetně odvodů	15 408 000,00	15 367 000,00	11 035 788,47	71,81
611 Volby	300 000,00	2 602 392,73	2 529 569,03	97,20
611 Ostatní výdaje	1 045 000,00	1 015 000,00	417 862,20	41,17

611 Sociální fond

Prostředky fondu určené pro uvolněné funkcionáře města byly čerpány v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné v pracovním poměru a uvolněných členů Zastupitelstva města Karviné.

611 Platy a odměny včetně odvodů

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

611 Volby

Výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky. Na financování voleb byla poskytnuta dotace z Ministerstva financí ČR.

611 Ostatní výdaje

Výdaje spojené s činností zastupitelstva města, zejména výdaje na cestovní náhrady, školení a vzdělávání, pohoštění a reprezentaci města.

617 Regionální a místní správa	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
617 Sociální fond	12 267 000,00	13 413 606,00	12 354 684,12	92,11
617 Platy a odměny včetně odvodů	206 431 000,00	209 507 000,00	209 314 824,58	99,91
617 Energie	11 603 000,00	8 845 902,40	6 570 161,72	74,27
617 Autoprovoz	1 210 000,00	1 210 000,00	770 504,66	63,68
617 Výpočetní technika	17 350 300,00	19 570 300,00	19 560 352,46	99,95
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	90 000,00	90 000,00	85 195,00	94,66
617 Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	59 857,00	92,09

617 Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	171 614,44	98,07
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	275 000,00	275 000,00	249 405,00	90,69
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě	0,00	8 895 720,00	26 620,00	0,30
617 Akce - Metropolitní síť Karviná	0,00	200 000,00	0,00	0,00
617 Ostatní výdaje	11 682 000,00	16 338 099,84	13 765 749,41	84,26

617 Sociální fond

Prostředky fondu určené pro zaměstnance Magistrátu města Karviné byly čerpány v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné v pracovním poměru a uvolněných členů Zastupitelstva města Karviné.

617 Platy a odměny včetně odvodů

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

617 Energie

Byly hrazeny výdaje za spotřebu vody, tepla a elektřiny v budovách Magistrátu města Karviné.

617 Autoprovoz

Výdaje byly čerpány na nákup pohonných hmot do služebních vozidel, úhradu operativního leasingu elektromobilu, nákup nových pneumatik a servisní prohlídky a opravy služebních vozidel.

617 Výpočetní technika

Čerpání zahrnuje zejména výdaje za servis a technickou podporu, pořízení výpočetní techniky (počítače, monitory, monitory, tablety, notebooky, scannery, terminály, mobilní telefony), pořízení licencí na 1 rok, výdaje za telefonní poplatky a datové služby, servisní služby ke kopírovacím strojům, nový informační systém pro odbor sociální a servis a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému.

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

Příspěvky za členství v roce 2023.

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. V roce 2022 byly uhrazeny výdaje ve výši 107,69 tis. Kč za projektovou dokumentaci. Výdaje v roce 2023 byly čerpány na zadavatelskou činnost. Zahájení akce se předpokládá v roce 2024.

617 Akce - Metropolitní síť Karviná

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 353 ze dne 22. 2. 2023. Cílem akce je vybudování vysokorychlostní optické datové sítě propojující organizace města pro potřeby provozování služeb informačních technologií na bezpečné komunikační infrastrukturu. Rozpočtované výdaje byly v roce 2023 určeny na studii proveditelnosti.

617 Ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje na běžnou činnost Magistrátu města Karviné, zejména výdaje za poštovní služby, cestovné, úklidové služby, školení, fyzickou a elektronickou ostrahu, údržbu budov, nákup materiálu, nábytku a drobného majetku. Z větších akcí byla na budově „B“ magistrátu na ul. K. Šliwky 618

provedena výměna osvětlení za LED panely, výměna odvodňovacích žlabů, oprava nouzového osvětlení, střechy a výtahu, na budově „C“ magistrátu na ul. K. Šliwky čp. 50/8a výměna osvětlení za LED panely a servis a oprava klimatizačních jednotek a v budově radnice na ul. Fryštátská 72/1 byla provedena oprava interiéru restaurace.

622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov	0,00	154 032,63	0,00	0,00
622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKOTuristiky	0,00	211 542,09	0,00	0,00
622 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

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

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 258 ze dne 27. 4. 2020. Projekt byl realizován ve spolupráci s městy Jastrzębie-Zdrój a Havířov. Předmětem projektu byla spolupráce tří měst na území Euroregionu Těšínské Slezsko při zajištění propagace, workshopů a dopravy na akce. Projekt byl ukončen.

622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKOTuristiky

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 365 ze dne 2. 11. 2020. Cílem projektu byla 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). Projekt byl ukončen.

622 Ostatní výdaje

Výdaje na humanitární pomoc a mezinárodní spolupráci nebyly v roce 2023 čerpány.

631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
631 Ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	257 150,29	87,17

631 Ostatní výdaje

Jednalo se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům a rozdíl mezi pevným ročním kurzem a obchodním kurzem u převodu finančních prostředků z eurového účtu na korunový účet.

632 Pojištění funkčně nspecifikované	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
632 Pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	5 660 229,00	93,26

632 Pojištění

V souladu s uzavřenými smlouvami bylo hrazeno pojištění majetku, pojištění vozidel, pojištění dopravního hřiště, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, pojištění dobrovolných hasičů, pojištění elektrokol, cestovní pojištění a odměna makléřské společnosti.

639 Ostatní finanční operace	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
639 Platby daní	15 000 000,00	43 431 490,00	34 709 664,97	79,92

639 Platby daní

Platby daně z přidané hodnoty do státního rozpočtu a průúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné k dani z příjmů právnických osob za rok 2023.

640 Ostatní činnosti	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění k 31. 12. 2023	Index %
640 Rezerva	100 000 000,00	74 884 956,10	0,00	0,00
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	99 666 464,72	984 365,35	0,99

640 Rezerva

Rozpočtová rezerva na zajištění rozpočtem nekrytých výdajů. V průběhu roku byly rozpočtované prostředky na základě schválení v radě města zapojovány dle potřeb a požadavků do rozpočtů jednotlivých odborů magistrátu.

640 Finanční vypořádání

Vratky nevyčerpaných dotací na volbu prezidenta ČR, volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích zaslané při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022 a vratky nevyčerpaných dotací od příspěvkových organizací zpět do krajského a státního rozpočtu.

III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ)

Finanční vypořádání přijatých účelových dotací, které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2023, 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 2023 - 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 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
34053	neinvestiční dotace na projekt " Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku " v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	11 000,00	11 000,00	0,00
34053	neinvestiční dotace na projekt " Přechod z knihovního systému DAWINCI na knihovní systém KOHA pro Regionální knihovnu Karviná a její obsluhované knihovny " v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 3 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	59 000,00	59 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace na projekt " Čteme další stovku " v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace na projekt " Environmentální výchova čtenářské mládeže a doplnění knihovního fondu " v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	15 000,00	15 000,00	0,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
13015	neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023	6 482 819,00	6 482 819,00	0,00

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
98008	neinvestiční dotace na výdaje vzniklé obcím v souvislosti s volbou prezidenta České republiky	2 292 400,00	2 292 400,00	0,00

Žádost o dofinancování dotace ve výši 235 940,33 Kč byla v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2023 zaslána prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na Ministerstvo financí ČR.

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
14004	neinvestiční dotace na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2023	8 800,00	8 800,00	0,00

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2023 - 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 k 31. 12. 2023	Výše čerpání dotace k 31. 12. 2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
33063	neinvestiční dotace na projekt „Na Pramenech všichni spolu“ - pro ZŠ a MŠ <i>Prameny</i>	1 161 234,00	1 160 486,00	748,00
33063	neinvestiční dotace na projekt „Šablony III na Majáku“ - pro ZŠ a MŠ <i>Majakovského</i>	734 368,00	734 368,00	0,00
33063	neinvestiční dotace na projekt „Šablony III. ZŠ a MŠ Borovského Karviná“ - pro ZŠ a MŠ <i>Borovského</i>	1 256 958,00	1 256 958,00	0,00
33063	neinvestiční dotace na projekt „Od dvou do patnácti (let) III“ - pro ZŠ a MŠ <i>Mendelova</i>	1 209 370,00	1 174 935,00	34 435,00
33063	neinvestiční dotace na projekt „Společně k lepšímu učení III“ - pro ZŠ a MŠ <i>Družby</i>	1 023 203,00	1 023 203,00	0,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Šablony III - ZŠ a MŠ U Lesa" - pro ZŠ a MŠ <i>U Lesa</i>	1 163 967,00	1 152 534,00	11 433,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Škola není nuda II" - pro ZŠ a MŠ <i>Slovenská</i>	785 603,00	785 276,00	327,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Poznáváme inkluzi III" - pro ZŠ a MŠ s <i>polským jazykem vyučovacím</i>	722 320,00	722 320,00	0,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny III" - pro ZŠ a MŠ <i>U Studny</i>	1 215 104,00	1 189 976,00	25 128,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Na Cihelní společně III" - pro ZŠ a MŠ <i>Cihelní</i>	1 257 810,00	1 257 810,00	0,00

Nevyčerpané části dotací na projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byly zaslány v roce 2023 do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace k 31. 12. 2023	Výše čerpání dotace k 31. 12. 2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
13013	neinvestiční dotace na projekt " Strategické dokumenty statutárního města Karviné "	8 300 114,55	8 300 114,55	0,00

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
14032	neinvestiční dotace na projekt " Karviná - Asistent prevence kriminality - 2023 " v rámci programu Podpora prevence kriminality	424 121,00	424 121,00	0,00

Nevyčerpaná část dotace na projekt „Karviná-Asistent prevence kriminality - 2023“ ve výši 115 879,00 Kč byla zaslána v roce 2023 do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

ROZPOČET KRAJE (v Kč)

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
310	neinvestiční dotace a vratka dotace na projekt " Environmentální osvěta - Barevný podzim 2023 "	130 000,00	129 606,67	393,33
913	neinvestiční dotace na projekt „ Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V “ - pro ZŠ a MŠ Školská	67 406,85	0,00	67 406,85
913	neinvestiční dotace na projekt „ Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V “ - pro ZŠ a MŠ Mendelova	41 883,45	26 511,45	15 372,00
913	neinvestiční dotace na projekt „ Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V “ - pro ZŠ a MŠ Družby	737 662,27	193 686,67	543 975,60
913	neinvestiční dotace a vratka na projekt " Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V " - pro ZŠ a MŠ U Lesa	33 456,15	0,00	33 456,15

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2023 - bez vypořádání

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
-	souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	54 662 200,00	bez vypořádání

Dotace poskytnuté obcemi (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
-	vyřizování přestupků dle Veřejnosprávních smluv	90 515,00	bez vypořádání

Dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
25	neinvestiční transfer na „ Udělení ocenění Knihovnická K2 2023 Regionální knihovně Karviná - pro Regionální knihovnu Karviná “	50 000,00	uznatelný výdaj
253 912	neinvestiční dotace na projekt " Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II " v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	299 716,00	uznatelný výdaj
801	investiční dotace na projekt „ Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné “	29 274 342,45	uznatelný výdaj

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
17051	neinvestiční dotace na projekt " MODEL.GO " v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko	65 570,13	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
15974	investiční dotace na projekt "Výměna kotelen v budově radnice v Karviné" v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020	268 035,29	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
14990	investiční dotace na projekt "Karviná - Rozvoj MKDS - 2023 - 2. kolo" v rámci programu Podpora prevence kriminality	445 574,00	uznatelný výdaj

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
90002	neinvestiční dotace na projekt "Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná"	970 112,52	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté Město Jastržbie-Zdrój (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
-	neinvestiční dotace na projekt "Železná cyklotrasa - podpora EKoturistiky"	211 542,09	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté od statutárního města Havířov (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
-	investiční dotace na projekt "26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov"	154 032,63	uznatelný výdaj

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
-	investiční dotace na projekt "MODEL.GO" v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko	1 114 695,14	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté od European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023	Výše čerpání dotace v roce 2023
-	neinvestiční dotace na projekt "ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES"	744 191,80	uznatelný výdaj

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2023 - s vypořádáním v dalších letech

Dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023
253 a 911	neinvestiční dotace na projekt " Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji " v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i>	60 770,00
253 a 911	neinvestiční dotace na projekt " Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji " v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	1 279 775,00
253 a 911	neinvestiční dotace na projekt " Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji " v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	507 790,00
253 a 911	neinvestiční dotace na projekt " Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji " v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus - <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i>	216 300,00
328	neinvestiční dotace na projekt „ Pořízení podpůrných prostředků v rámci třídění bioodpadu v Karviné “ v rámci programu Podpora odpadového hospodářství	211 500,00
341	neinvestiční dotace na projekt „ Karvinské varhany 2023 “ v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023 - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	86 000,00
345	neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	2 044 000,00
359	investiční dotace na projekt „ Zvýšení kvality služby Denní centrum služeb “ v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	277 300,00
801	neinvestiční dotace na projekt „ Prolínání kultur 2023 - Festival národnostních menšin “ - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	199 000,00
833	neinvestiční dotace na projekt „ Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okresu Karviná pro rok 2023 “ - <i>pro Středisko volného času Juventus</i>	215 500,00
910	neinvestiční dotace na projekt „ Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okresu Karviná pro rok 2023 “ - <i>pro Středisko volného času Juventus</i>	211 520,00
914	neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb se statutem „základní“ - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	12 130 000,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023
33063	neinvestiční dotace na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III"	1 069 917,13
33092	neinvestiční dotace na projekt „OP JAK - ZŠ a MŠ U Lesa“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i>	3 651 273,00
33092	neinvestiční dotace na projekt „Společně k lepšímu učení IV“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	3 324 130,00
33092	neinvestiční dotace na projekt „Šablony I. ZŠ a MŠ Karviná 2023“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - <i>pro ZŠ a MŠ Borovského</i>	4 413 333,00
33092	neinvestiční dotace na projekt „Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny IV“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - <i>pro ZŠ a MŠ U Studny</i>	3 556 451,00
33092	neinvestiční dotace na projekt „Na Cihelní inovativně“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - <i>pro ZŠ a MŠ Cihelní</i>	3 791 029,00
33092	neinvestiční dotace na projekt „Moderní škola“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - <i>pro ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)</i>	1 431 311,00
33092	neinvestiční dotace na projekt „Škola není nuda III“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i>	2 100 482,00
33092	neinvestiční dotace na projekt „Letní kempy Permoník“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - <i>pro Středisko volného času Juventus</i>	2 080 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt „Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Školská, Karviná“ v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i>	1 000 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt „Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ U Studny, Karviná“ v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ U Studny</i>	720 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt „Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná“ v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	1 136 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt „Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Prameny, Karviná“ v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i>	866 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt „Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná“ v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i>	1 379 137,00
33093	neinvestiční dotace na projekt „Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná“ v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i>	638 000,00

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023
33093	neinvestiční dotace na projekt „ Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Družby, Karviná “ v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	5 744 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt „ Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná “ v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ Majakovského</i>	544 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt „ Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Slovenská, Karviná “ v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i>	424 152,00
33093	neinvestiční dotace na projekt „ Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná “ v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - <i>pro ZŠ a MŠ Cihelní</i>	4 488 000,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023
13024	neinvestiční dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	14 405 267,17

Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023
34054	neinvestiční dotace na obnovu nemovité kulturní památky - zámecká rodová hrobka Larisch Mönnichů v rámci programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	302 000,00

Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023
15021	neinvestiční dotace na projekt „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation“ v rámci programu LIFE	800 000,00

Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2023
90003 90006	neinvestiční dotace na projekt "Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí"	7 410 757,58

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 2020	1 193 878 503
- příjmy za rok 2021	1 278 776 995
- příjmy za rok 2022	1 436 464 127
- příjmy za rok 2023	1 636 449 668
průměr příjmů za poslední 4 roky	1 386 392 323
60 % průměru za poslední 4 roky	831 835 394
Dluhy (Kč) - závazky k 31. 12. 2023 z:	
- vydaných dluhopisů	0
- přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí	0
- realizace plnění ze záruk	0
- vystavených směnec	0
Dluh k 31. 12. 2023 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. 2023	778 546,99
- přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2023	13 191 290,88
- bankovní úroky přijaté v roce 2023	3 824,67
Zdroje celkem:	13 973 662,54
Použití:	
- čerpání dle zásad	12 819 310,92
- bankovní poplatky uhrazené v roce 2023	996,20
Použití celkem:	12 820 307,12
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31. 12. 2023	1 153 355,42

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

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2023	1 105 528,64
- přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2023	1 860 182,04
- bankovní úroky přijaté v roce 2023	135,57
Zdroje celkem:	2 965 846,25
Použití:	
- čerpání dle zásad	2 487 864,00
- bankovní poplatky uhrazené v roce 2023	963,40
Použití celkem:	2 488 827,40
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31. 12. 2023	477 018,85

Přehled o zdrojích a použití Fondu primátora města Karviné

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2023	6 119 172,89
- dle zřizovací listiny zapojeno do rozpočtu roku 2023	5 900 000,00
- vratky nevyčerpaných dotací	217 861,94
Zdroje celkem:	12 237 034,83
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	4 811 400,00
Použití celkem:	4 811 400,00
Zůstatek zdrojů fondu k 31. 12. 2023	7 425 634,83

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

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2023	27 486 260,65
- tvorba rezervy na obnovu vodovodů nebo kanalizací v roce 2023	3 600 000,00
- bankovní úroky přijaté v roce 2023	15 430,63
Zdroje celkem:	31 101 691,28
Použití v roce 2023:	
- převod připsaných bankovních úroků na příjmový účet města	15 430,63
- na projektovou dokumentaci lapáku štěrku v areálu ČOV	200 255,00
- oprava čerpadla u dešťové zdrže a obnova telemetrie na čerpací stanici na Novém Poli	353 102,20
Použití celkem:	568 787,83
Zůstatek zdrojů fondu k 31. 12. 2023	30 532 903,45

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.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 180 ze dne 18. 9. 2023 byl schválen plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období r. 2024-2033.

VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Na informačním portále <https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00297534/prispevkove-organizace?obdobi=2312> jsou zveřejněny výkazy všech příspěvkových organizací statutárního města Karviné.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

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

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

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	40 420 675,01	4 708 959,42	45 129 634,43	42 789 565,00	105,47
502	Spotřeba energie	43 892 157,16	736 359,87	44 628 517,03	48 054 090,78	92,87
504	Prodané zboží	670,00	24 149,11	24 819,11	44 000,00	56,41
511	Opravy a udržování	11 783 463,88	403 499,54	12 186 963,42	9 614 011,73	126,76
512	Cestovné	669 718,20	0,00	669 718,20	487 540,00	137,37
513	Náklady na reprezentaci	26 527,00	0,00	26 527,00	27 000,00	98,25
518	Ostatní služby	20 385 110,88	526 439,19	20 911 550,07	20 898 851,09	100,06
521	Mzdové náklady	375 704 680,00	3 143 323,00	378 848 003,00	382 499 178,00	99,05
524	Zákonné sociální pojištění	122 363 841,20	941 511,80	123 305 353,00	126 418 552,00	97,54
525	Jiné sociální pojištění	1 490 695,23	16 600,77	1 507 296,00	1 611 066,00	93,56
527	Zákonné sociální náklady	7 423 997,62	56 046,80	7 480 044,42	7 304 088,44	102,41
528	Jiné sociální náklady	154 597,85	0,00	154 597,85	100 000,00	154,60
538	Jiné daně a poplatky	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	65 790,00	0,00	65 790,00	65 070,00	101,11
547	Manka a škody	34 915,49	0,00	34 915,49	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	202 274,53	814 468,10	1 016 742,63	326 049,95	311,84
551	Odpisy dlouhodobého majetku	17 085 387,60	5 513,61	17 090 901,21	19 076 624,91	89,59
558	Náklady z drobného DM	11 090 172,16	429 807,25	11 519 979,41	11 127 171,15	103,53
5	NÁKLADY	652 794 973,81	11 806 678,46	664 601 652,27	670 442 859,05	99,13
602	Výnosy z prodeje služeb	31 301 795,86	11 423 744,11	42 725 539,97	34 435 110,00	124,08
603	Výnosy z pronájmu	2 334 834,33	136 787,00	2 471 621,33	1 860 400,00	132,85
604	Výnosy z prodaného zboží	670,00	39 241,00	39 911,00	55 000,00	72,57
648	Čerpání fondů	10 149 950,86	0,00	10 149 950,86	7 992 117,25	127,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	6 733 697,17	1 022 804,21	7 756 501,38	6 459 675,31	120,08
662	Úroky	4 075,46	0,00	4 075,46	9 000,00	45,28
669	Ostatní finanční výnosy	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
672	Výnosy míst. instit z transferů	602 237 656,67	0,00	602 237 656,67	619 631 556,49	97,19
6	VÝNOSY	652 762 720,35	12 622 576,32	665 385 296,67	670 442 859,05	99,25
	VÝNOSY - NÁKLADY	-32 253,46	815 897,86	783 644,40	0,00	0,00

Popisy	Příspěvky a dotace skutečnost v Kč	Příspěvky a dotace plán v Kč	Čerpání %
00000 Příspěvek na provoz	27 859 036,09	27 985 541,00	99,55
00101 Příspěvek na odpisy	11 811 759,07	13 411 473,00	88,07
00102 Příspěvek na správce zahrad a sportovišť	1 182 090,00	1 220 500,00	96,85
00110 Příspěvek na zájmové vzdělávání	285 000,00	285 000,00	100,00
00111 Příspěvek na energie	44 016 998,20	47 609 661,00	92,45
00156 Program Erasmus	424 178,69	18 096,78	2 343,95
00198 Rozpouštění investiční dotace	5 257 466,93	5 626 143,91	93,45
00253 Podpora služeb sociální prevence	17 717,20	72 409,00	24,47
00911 Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	159 454,80	651 681,00	24,47
00913 Obědy do škol	0,00	41 883,45	0,00
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci	1 286 986,85	357 595,05	359,90
13021 OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel MPSV)	537 459,00	0,00	0,00
33052 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství	0,00	313 644,00	0,00
33063 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	1 656 051,47	1 246 540,15	132,85
33086 Národní plán obnovy - doučování	1 469 080,00	1 365 960,00	107,55
33087 Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
33088 Národní plán obnovy - prevence digitální propasti	2 345 893,00	2 347 000,00	99,95
33092 OP JAK - P2 neinvestice	10 045 637,18	18 902 400,70	53,14
33093 Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	13 150 235,66	16 544 289,00	79,49
33351 Provázející učitelé ve školách - pokusné ověřování	9 975,00	11 769,00	84,76
33352 Ukrajinský asistent pedagoga ve školách	1 827 672,46	2 102 841,00	86,91
33353 Přímé náklady na vzdělávání	476 931 829,57	477 573 327,00	99,87
90002 Národní program Životní prostředí - NIV	424 754,05	485 687,00	87,45
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	128 381,45	48 114,45	266,83
Celkový součet	602 237 656,67	619 631 556,49	97,19

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	67 783 940,51	69 853 641,00	97,04	67 800 902,16	69 853 641,00	97,06	16 961,65
ZŠ a MŠ Cihelní	67 010 478,97	73 217 804,53	91,52	67 134 155,75	73 217 804,53	91,69	123 676,78
ZŠ a MŠ Dělnická	71 382 636,45	71 187 547,60	100,27	71 529 864,53	71 187 547,60	100,48	147 228,08
ZŠ a MŠ Družby	61 601 739,34	61 034 368,00	100,93	61 700 738,20	61 034 368,00	101,09	98 998,86
ZŠ a MŠ Majakovského	29 873 744,25	28 523 047,00	104,74	29 973 627,18	28 523 047,00	105,09	99 882,93
ZŠ a MŠ Mendelova	66 548 646,66	63 913 198,05	104,12	66 551 790,36	63 913 198,05	104,13	3 143,70
ZŠ a MŠ Prameny	67 075 363,65	67 123 420,72	99,93	67 075 363,65	67 123 420,72	99,93	0,00
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	32 855 925,94	34 576 593,46	95,02	32 861 948,94	34 576 593,46	95,04	6 023,00
ZŠ a MŠ Slovenská	39 669 363,43	39 024 092,00	101,65	39 927 830,92	39 024 092,00	102,32	258 467,49
ZŠ a MŠ Školská	35 826 938,12	36 423 448,95	98,36	35 826 938,12	36 423 448,95	98,36	0,00
ZŠ a MŠ U Lesa	61 669 335,91	61 653 575,25	100,03	61 698 597,82	61 653 575,25	100,07	29 261,91
ZŠ a MŠ U Studny	63 303 539,04	63 912 122,49	99,05	63 303 539,04	63 912 122,49	99,05	0,00
CELKEM	664 601 652,27	670 442 859,05	99,13	665 385 296,67	670 442 859,05	99,25	783 644,40

Z 12-ti základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Karviná, skončilo devět příspěvkových organizací kladným výsledkem hospodaření a tři příspěvkové organizace výsledkem hospodaření nula.

Náklady - celkem byly čerpány na 99,13 % upraveného rozpočtu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách 501-Spotřeba materiálu (plnění na 105,47 %), 511-Opravy a udržování (126,76 %) - 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 a opravy většího rozsahu uvedené v tabulce - viz níže, účet 512-Cestovné (plnění na 137,37 %), účet 528 (plnění na 154,60 %) - zde naúčtován příspěvek na obědy zaměstnancům školy. Položka 549-Ostatní náklady z činnosti (311,84 %) - zde naúčtováno technické zhodnocení majetku do 40 tis. Kč a nákup učebnic a pracovních sešitů pro žáky, na položce 558-Náklady z drobného DM (103,53 %) - je zaúčtován nákup drobného majetku do 40 tis. Kč - pořízení notebooků, tabletů, 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	Oprava původní dlažby v přístavbě tělocvičny	60 380,00
	Malování – jedna strana schodiště budovy školy	172 876,00
	Oprava dveří do kuchyně (7 ks)	80 000,36
ZŠ a MŠ Dělnická	Terénní úpravy školní jídelny ZŠ	239 017,74
	Výměna ležatých rozvodů studené vody v šatně tělocvičny	90 079,60
ZŠ a MŠ Družba	Oprava části kanalizace MŠ U Vilíka	222 436,84
	Oprava terasy budovy MŠ U Vilíka	237 351,00
ZŠ a MŠ Majakovského	Lokální opravy střech budovy školy a družiny	197 526,50
	Oprava potrubí, rozvodů teplé vody	695 518,30
ZŠ a MŠ Mendelova	Výměna oplocení – MŠ Slovenská	162 454,00
ZŠ a MŠ Slovenská	Rekonstrukce šaten družiny	356 790,69
	Rekonstrukce učebny matematiky a robotiky	427 798,15
ZŠ a MŠ Prameny	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Dačického	1 700 874,28
ZŠ a MŠ U Studny	Oprava myčky ve školní jídelně	869 756,54
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	Výměna plynového kotle v MŠ	954 896,63
	Rekonstrukce podlahy a obložení stěny tělocvičny	594 509,00
	Oprava a údržba hřiště a zahrady	128 199,50

Výnosy - celkem byly plněny na 99,25 % 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 124,08 %. Výnosy z pronájmů - účet 603 - byly plněny na 132,85 % - 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 10,15 mil. Kč, tj. plnění 127 % - (účet 648). Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 - byly plněny na 120,08 % - zde jsou promítnuty úhrady žáků za poškozené učebnice, pojistná plnění od pojišťovny a 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 99,55 %,
- **na odpisy** - byly základním školám a mateřským školám zasílány čtvrtletně v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání na 88,07 %,

- **na správu zahrad a sportovišť** - byly zasílány v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání - 96,85 %,
- **na zájmové vzdělávání** - byly zaslány v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání - 100,00 %,
- **na energie** - byly základním školám a mateřským školám zasílány čtvrtletně v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání na 92,45 %.

Příspěvek z kraje - přímé náklady na vzdělávání - plnění na 99,87 % - příspěvky byly zasílány v souladu s upraveným rozpočtem kraje.

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
ZŠ a MŠ Borovského	239 513,64	371 091,54	954 084,51	74 829,46	1 149 148,46	2 788 667,61
ZŠ a MŠ Cihelní	723 268,00	698 095,28	279 582,89	232 753,22	1 204 193,15	3 137 892,54
ZŠ a MŠ Dělnická	256 730,49	455 128,47	859 162,21	332 627,54	707 705,08	2 611 353,79
ZŠ a MŠ Družby	296 850,00	347 095,02	996 433,49	10 198,21	1 370 732,82	3 021 309,54
ZŠ a MŠ Majakovského	165 640,00	244 492,77	500 558,93	0,00	567 175,59	1 477 867,29
ZŠ a MŠ Mendelova	142 559,00	108 259,44	1 514 880,01	2 543 808,48	2 650 823,17	6 960 330,10
ZŠ a MŠ Prameny	261 037,00	323 905,37	17 164,64	5 792,47	407 733,53	1 015 633,01
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	87 283,00	937 939,28	187 745,05	109 828,41	730 893,84	2 053 689,58
ZŠ a MŠ Slovenská	152 393,00	618 633,32	152 795,11	86 330,72	612 157,23	1 622 309,38
ZŠ a MŠ Školská	265 456,00	85 050,89	726 977,53	151 702,05	692 086,27	1 921 272,74
ZŠ a MŠ U Lesa	250 000,00	151 825,63	1 944 285,51	0,00	3 013 963,53	5 360 074,67
ZŠ a MŠ U Studny	28 782,00	96 305,41	131 601,50	196 603,02	631 513,28	1 084 805,21
CELKEM	2 869 512,13	4 437 822,42	8 265 271,38	3 744 473,58	13 738 125,95	33 055 205,46

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popisy	rok 2022	rok 2023	+ / -
Běžné účty	104 173 300,72	127 325 817,83	23 152 517,11
Dlouhodobé závazky	27 402 711,66	41 676 462,32	14 273 750,66
Dlouhodobý hmotný majetek	505 388 205,79	500 045 214,89	-5 342 990,90
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	47 288 842,75	47 197 139,85	-91 702,90
Fondy	35 343 272,52	33 055 205,46	-2 288 067,06
Jmění	377 764 793,84	378 564 928,67	800 134,83
Krátkodobé pohledávky	14 254 600,66	27 844 995,79	13 590 395,13
Krátkodobé závazky	60 249 189,61	84 445 222,93	24 196 033,32
Materiál	2 028 105,91	1 693 650,23	-334 455,68
Pokladna a ceniny	394 550,00	399 263,00	4 713,00
Pořizovaný dlouhodobý majetek	743 416,29	1 507 024,36	763 608,07
Transfery	172 773 202,81	167 499 735,88	-5 273 466,93
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření minulých let	0,00	0,00	0,00
Zboží	9 512,82	12 093,71	2 580,89

Usnesením Rady města Karviné č. 311 ze dne 8. 2. 2023 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace ve výši 240 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 367 ze dne 8. 3. 2023 bylo schváleno poskytnutí účelového příspěvku na zájmové vzdělávání pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Borovského	40 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická	40 000,00
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	30 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	40 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	40 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	25 000,00
ZŠ a MŠ Školská	30 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	40 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 399 ze dne 22. 3. 2023 bylo schváleno:

- posílení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 40 tis. Kč,
- zapojení dotace na projekt „OP JAK - ZŠ a MŠ U Lesa“ ve výši 3,65 mil. Kč,
- zapojení dotace na projekt „Společně k lepšímu učení IV“ pro ZŠ a MŠ Družby ve výši 3,32 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 447 ze dne 19. 4. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Šablony I. ZŠ a MŠ Karviná 2023“ pro ZŠ a MŠ Borovského ve výši 4,41 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 492 ze dne 3. 5. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná“ ve výši 4,49 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 663 ze dne 28. 6. 2023 byla schválena návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu „Přírodní zahrada“ pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 571,40 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 663 ze dne 28. 6. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK“ pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Družby	737 662,27
ZŠ a MŠ Mendelova	41 883,45
ZŠ a MŠ Školská	67 406,85
ZŠ a MŠ U Lesa	33 46,15

Usnesením Rady města Karviné č. 663 ze dne 28. 6. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny IV“ z Operačního programu JAK ve výši 3,56 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 663 ze dne 28. 6. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ“ pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Družby	5 744 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická	1 136 000,00
ZŠ a MŠ Majakovského	544 000,00
ZŠ a MŠ Mendelova	638 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	1 379 137,00
ZŠ a MŠ Prameny	866 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	424 152,00
ZŠ a MŠ Školská	1 000 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	720 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 683 ze dne 26. 7. 2023 bylo schváleno poskytnutí dotace do fondu investic pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	571 776,00
ZŠ a MŠ Prameny	750 000,00
ZŠ a MŠ Školská	600 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	385 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	435 000 00

Usnesením Rady města Karviné č. 730 ze dne 23. 8. 2023 bylo schváleno pro tyto příspěvkové organizace:

- zapojení dotace na projekt „Moderní škola“ - Šablony I z OP JAK pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 1,43 mil. Kč,
- zapojení dotace na projekt „Škola není nuda III“ pro ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 2,10 mil. Kč,
- zapojení dotace na projekt „Na Cihelní inovativně“ pro ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 3,79 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 780 ze dne 6. 9. 2023 bylo schváleno navýšení účelových prostředků na energie pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Borovského	1 578 000,00
ZŠ a MŠ Cihelní	1 650 000,00
ZŠ a MŠ Družby	1 000 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická	1 500 000,00
ZŠ a MŠ Majakovského	1 100 000,00
ZŠ a MŠ Mendelova	2 250 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	1 200 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	1 677 900,00
ZŠ a MŠ Slovenská	1 120 000,00
ZŠ a MŠ Školská	1 100 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	1 732 800,00

Usnesením Rady města Karviné č. 807 ze dne 20. 9. 2023 bylo schváleno:

- posílení fondu investic pro ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 300 tis. Kč,
- nařízený odvod zdrojů fondu investic pro ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 300 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 929 ze dne 15. 11. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi“ pro ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 60,77 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 931 ze dne 15. 11. 2023 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 115,19 tis. Kč (z nařízeného odvodu zdrojů fondu investic výše jmenované příspěvkové organizace).

Usnesením Rady města Karviné č. 965 ze dne 29. 11. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi“ pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Družby	1 279 775,00
ZŠ a MŠ Dělnická	507 790,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1013 ze dne 13. 12. 2023 bylo schváleno pro tyto příspěvkové organizace:

- nařízený odvod zdrojů fondu investic pro ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 1,10 mil. Kč,
- nařízený odvod zdrojů fondu investic pro ZŠ a MŠ Borovského ve výši 900 tis. Kč,
- poskytnutí příspěvku do fondu investic pro ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 2 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1018 ze dne 13. 12. 2023 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ U Lesa zapojení dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi“ ve výši 216,30 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1018 ze dne 13. 12. 2023 bylo schváleno posílení účelových příspěvků na odpisy pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Cihelní	26 437,00
ZŠ a MŠ Dělnická	45 480,00

Investiční akce na ZŠ a MŠ:

- Rekonstrukce elektřiny MŠ Dačického (ZŠ a MŠ Prameny) ve výši 1 803 724,28 Kč,
- Výmalba MŠ Dačického ve výši 146 670,00 Kč,
- Rekonstrukce školní jídelny ZŠ a MŠ U Studny ve výši 869 756,54 Kč,
- Zhotovení projektové dokumentace na akci „Dostavba a rekonstrukce šaten, sociálního a hygienického zázemí u tělocvičny PZŠ Dr. Olszaka“ ve výši 115 000,00 Kč,
- Oprava a zateplení střešního pláště družiny ZŠ Školské ve výši 766 740,50 Kč,
- Oprava okapů a instalace sněhových zábran ZŠ U Lesa ve výši 738 610,90 Kč,
- Oprava střechy MŠ Olbrachtova ve výši 855 489,58 Kč,
- Generální oprava kuchyně (ZŠ a MŠ Cihelní) ve výši 2 601 143,25 Kč,
- Montáž podružných hodin plynu (3ks)-sportovní areál ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 116 100,00 Kč,
- Projektová dokumentace odvodnění družiny a jídelny ve výši 242 000,00 Kč,
- Projektová dokumentace opravy střechy pavilonu A ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 102 850,00 Kč.

Realizované nákupy nad 40 tis. Kč:

- Vybavení do školní jídelny (myčka, konvektomat, krouhač zeleniny) ve výši 744 482,03 Kč (ZŠ a MŠ U Studny),
- Interaktivní e-LED displej PHILIPS 86 ve výši 52 989,40 Kč (ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím),
- Rozhlasová ústředna ve výši 59 035,90 Kč (ZŠ a MŠ U Lesa),
- Elektrický konvektomat ve výši 249 901,30 Kč (ZŠ a MŠ Družba),
- Vybavení do školní jídelny (myčka, el. krouhač zeleniny, el. nářezový stroj) ve výši 247 569,60 Kč (ZŠ a MŠ Dělnická),
- Plynový varný kotel (2 ks) ve výši 273 460,00 Kč (ZŠ a MŠ Dělnická),
- Pořízení velké sestavy prolézaček ve výši 443 695,00 Kč (ZŠ a MŠ Majakovského),
- Klimatizační jednotka do školní kuchyně ve výši 49 900,40 Kč (ZŠ a MŠ Majakovského),
- Pořízení plynové pánve (2 ks) ve výši 282 998,00 Kč (ZŠ a MŠ Mendelova).

Naplněnost ZŠ

Příspěvková organizace	Kapacita žáků	Skutečný počet žáků	Naplněnost skutečnost/kapacita %
ZŠ a MŠ Borovského	650	470	72
ZŠ a MŠ Cihelní	700	386	55
ZŠ a MŠ Dělnická	700	557	80
ZŠ a MŠ Družba	500	416	83
ZŠ a MŠ Majakovského	550	139	25
ZŠ a MŠ Mendelova	600	335	56

ZŠ a MŠ Prameny	600	447	75
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	375	143	38
ZŠ a MŠ Slovenská	400	190	48
ZŠ a MŠ Školská	500	249	50
ZŠ a MŠ U Lesa	640	343	54
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	89	86
MŠ u MŠ	100	57	57
MŠ Dvořákova	100	95	95
MŠ Nedbalova	70	70	100
MŠ Sokolovská	100	94	94
MŠ Družby	70	60	86
MŠ Spojka	60	60	100
MŠ Kpt. Jaroše	75	52	69
MŠ Slovenská 2872	100	84	84
MŠ Žižkova	100	88	88
MŠ Dačického	100	100	100
MŠ Dr. Olszaka.	70	59	84
MŠ Slovenská 2910	100	56	56
MŠ Školská	69	60	87
MŠ Olbrachtova	100	91	91
MŠ V Aleji	100	99	99
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	1 286 525,09	6 043,55	1 292 568,64	1 145 000,00	112,89
502	Spotřeba energie	4 799 474,73	37 090,44	4 836 565,17	4 995 000,00	96,83
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	43 281,61	0,00	43 281,61	50 000,00	86,56
504	Prodané zboží	28 867,52	741 132,21	769 999,73	1 100 000,00	70,00
511	Opravy a udržování	1 241 361,77	21 500,00	1 262 861,77	1 220 000,00	103,51
512	Cestovné	40 479,00	0,00	40 479,00	50 000,00	80,96
513	Náklady na reprezentaci	134 459,14	0,00	134 459,14	260 000,00	51,72
518	Ostatní služby	17 013 671,88	850,50	17 014 522,38	14 986 814,00	113,53
521	Mzdové náklady	19 081 771,00	573 960,00	19 655 731,00	19 240 000,00	102,16
524	Zákonné sociální pojištění	5 762 938,00	193 998,00	5 956 936,00	6 267 000,00	95,05
525	Jiné sociální pojištění	48 471,00	0,00	48 471,00	52 000,00	93,21
527	Zákonné sociální náklady	348 072,00	0,00	348 072,00	372 000,00	93,57
528	Jiné sociální náklady	522 170,00	0,00	522 170,00	550 000,00	94,94
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	3 410,00	0,00	3 410,00	7 000,00	48,71
549	Ostatní náklady z činnosti	843 698,03	0,00	843 698,03	850 000,00	99,26
551	Odpisy dlouhodobého majetku	8 501 306,00	0,00	8 501 306,00	8 507 758,00	99,92
556	Tvorba a zúčtování OP	1 616,09	0,00	1 616,09	10 000,00	16,16
558	Náklady z drobného DM	432 965,96	53 038,95	486 004,91	550 000,00	88,36
563	Kurzové ztráty	2 914,17	0,00	2 914,17	12 000,00	24,28
5	NÁKLADY	60 137 452,99	1 627 613,65	61 765 066,64	60 225 572,00	102,56
602	Výnosy z prodeje služeb	15 259 437,88	25 972,77	15 285 410,65	12 520 000,00	122,09
603	Výnosy z pronájmu	1 257 627,34	74 743,58	1 332 370,92	1 110 000,00	120,03
604	Výnosy z prodaného zboží	40 026,71	2 140 795,77	2 180 822,48	1 800 000,00	121,16
648	Čerpání fondů	645 000,00	0,00	645 000,00	1 050 000,00	61,43
649	Ostatní výnosy z činnosti	112 235,06	388 181,80	500 416,86	300 000,00	166,81
662	Úroky	1 531 654,72	0,00	1 531 654,72	1 530 000,00	100,11
672	Výnosy míst. instít z transferů	40 794 667,09	0,00	40 794 667,09	41 915 572,00	97,33
6	VÝNOSY	59 640 648,80	2 629 693,92	62 270 342,72	60 225 572,00	103,40
	VÝNOSY - NÁKLADY	-496 804,19	1 002 080,27	505 276,08	0,00	0,00

Popisy	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpaní %
00000 Příspěvek na provoz	22 888 000,00	22 888 000,00	100,00
00101 Příspěvek na odpisy	6 892 033,39	6 892 159,00	100,00
00103 Příspěvek na celoměstské akce	5 284 814,00	5 284 814,00	100,00
00105 Příspěvek z fondu primátora	50 000,00	50 000,00	100,00
00111 Příspěvek na energie	3 778 017,09	4 900 000,00	77,10
00198 Rozpouštění investiční dotace	1 609 272,61	1 615 599,00	99,61
00341 Program podpory aktivit v oblasti kultury	86 000,00	86 000,00	100,00
00801 Prolínání kultur	199 000,00	199 000,00	100,00
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	7 530,00	0,00	0,00
Celkový součet	40 794 667,09	41 915 572,00	97,33

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Městský dům kultury Karviná	952 209,51	333 620,40	3 190 186,81	0,00	31 008 478,99	35 484 495,71

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za rok 2023 kladným výsledkem hospodaření ve výši 505,28 tis. Kč.

Celkové náklady činí 61,77 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 60,14 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 1,63 mil. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 25,66 mil. Kč, ostatní služby (půjčovní filmů, nájemné, tisk propagačních materiálů, autorské poplatky, servis dopravních prostředků, technické zabezpečení představení, nájemné kopírek, úhrada rozhlasových, televizních a telefonních poplatků) 17,01 mil. Kč, odpisy majetku 8,50 mil. Kč, spotřeba energie 4,84 mil. Kč, opravy a údržba 1,26 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,29 mil. Kč, prodané zboží 770 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 844 tis. Kč, jiné sociální náklady 522 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 486 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady 348 tis. Kč, náklady na reprezentaci 134 tis. Kč, cestovné 40 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
servis, opravy vzduchotechniky na objektech	221 375,25
kino Centrum - ostatní opravy	133 599,74
oprava střechy Obecního domu Družba - část nad cateringem	394 280,00
oprava kanalizace na objektu letního kina	89 150,65
oprava sprchového koutu pro zaměstnance technického úseku	86 118,00
opravy a servis kinotechniky (výměna lamp, oprava projektoru)	86 247,00

Celkové výnosy představují částku 62,27 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činí 59,64 mil. Kč a z doplňkové činnosti 2,63 mil. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb částkou 15,29 mil. Kč, výnosy z prodaného zboží 2,18 mil. Kč, výnosy z pronájmu 1,33 mil. Kč, úroky činí 1,53 mil. Kč - jedná se o úroky z termínovaného vkladu, ostatní výnosy z činnosti 500 tis. Kč. Položka Čerpání fondů představuje použití rezervního fondu - dary ve výši 645 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 35 ze dne 5. 12. 2022, a to na provoz ve výši 22,89 mil. Kč, na odpisy ve výši 6,66 mil. Kč, na celoměstské akce ve výši 5 mil. Kč a příspěvek na energie ve výši 3 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 316 ze dne 22. 2. 2023 bylo schváleno navýšení příspěvku na celoměstské akce ve výši 284,81 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 443 ze dne 5. 4. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Prolínání kultur 2023 - festival národnostních menšin“ ve výši 199 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 618 ze dne 14. 6. 2023 bylo schváleno poskytnutí příspěvku z fondu primátora na částečnou úhradu dopravy tanečního souboru Nicola´s Dance Unico na ME do Chorvatska ve výši 50 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 683 ze dne 26. 7. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Karvinské varhany 2023“ ve výši 86 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 780 ze dne 6. 9. 2023 bylo schváleno navýšení příspěvku na energie ve výši 1,90 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1018 ze dne 13. 12. 2023 bylo schváleno navýšení příspěvku na odpisy ve výši 234,02 tis. Kč.

Investiční akce:

- Klimatizace kanceláří Městského domu kultury Karviná - 1. etapa ve výši 544 093,44 Kč,
- Mobilní pojízdná hliníková věž ve výši 132 154,99 Kč,
- Reprobedny JBL CBT 1000 (Obecní dům Družba) ve výši 139 005,00 Kč,
- Výjezdová audiotechnika ve výši 167 100,00 Kč,
- Univerzální taneční povrch (baletizol) ve výši 106 242,78 Kč,
- Světelný pult ZERO88 FLX S48 (Obecní dům Družba) ve výši 92 202,00 Kč.

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popisy	rok 2022	rok 2023	+ / -
Běžné účty	33 487 562,71	40 738 384,79	7 250 822,08
Dlouhodobý hmotný majetek	250 540 459,64	241 682 153,85	-8 858 305,79
Dlouhodobý nehmotný majetek	92 498,55	70 430,55	-22 068,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	5 125 906,00	5 125 906,00	0,00
Fondy	29 643 673,44	35 484 495,71	5 840 822,27
Jmění	199 787 772,45	192 301 589,00	-7 486 183,45
Krátkodobé pohledávky	456 738,45	398 156,96	-58 581,49
Krátkodobé závazky	5 181 003,62	6 599 468,12	1 418 464,50
Pokladna a ceniny	451 594,00	808 131,00	356 537,00
Pořizovaný dlouhodobý majetek	197 791,44	197 791,44	0,00
Transfery	56 506 430,61	55 112 240,25	-1 394 190,36
Upravující položky	-718 600,00	-718 600,00	0,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
Zboží	178 823,42	263 514,57	84 691,15

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	4 041 898,23	4 053,71	4 045 951,94	3 821 560,57	105,87
502	Spotřeba energie	1 259 560,71	2 511,61	1 262 072,32	1 474 600,00	85,59
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	48 532,72	0,00	48 532,72	57 800,00	83,97
504	Prodané zboží	0,00	207 731,12	207 731,12	132 890,00	156,32
511	Opravy a udržování	262 341,18	0,00	262 341,18	485 000,00	54,09
512	Cestovné	44 903,00	0,00	44 903,00	26 600,00	168,81
513	Náklady na reprezentaci	83 249,19	0,00	83 249,19	148 400,00	56,10
518	Ostatní služby	1 740 846,91	37 376,92	1 778 223,83	2 412 656,00	73,70
521	Mzdové náklady	22 144 942,47	56 513,53	22 201 456,00	21 887 650,00	101,43
524	Zákonné sociální pojištění	7 343 454,76	19 331,37	7 362 786,13	7 271 000,00	101,26
525	Jiné sociální pojištění	61 744,00	0,00	61 744,00	58 000,00	106,46
527	Zákonné sociální náklady	441 997,62	1 118,92	443 116,54	432 850,00	102,37
528	Jiné sociální náklady	538 232,53	0,00	538 232,53	555 500,00	96,89
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	4 120,00	0,00	4 120,00	3 500,00	117,71
549	Ostatní náklady z činnosti	24 995,27	2 233,14	27 228,41	48 000,00	56,73
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 933 623,00	0,00	2 933 623,00	2 855 022,00	102,75
558	Náklady z drobného DM	258 502,27	0,00	258 502,27	272 900,00	94,72
563	Kurzové ztráty	8 498,14	0,00	8 498,14	500,00	1 699,63
591	Daň z příjmů	4 198,00	482,00	4 680,00	0,00	0,00
5	NÁKLADY	41 245 640,00	331 352,32	41 576 992,32	41 948 428,57	99,11
601	Výnosy z prodeje vlast.výrobků	0,00	4 274,38	4 274,38	4 200,00	101,77
602	Výnosy z prodeje služeb	2 498 242,28	84 878,14	2 583 120,42	2 696 800,00	95,78
603	Výnosy z pronájmu	186 392,00	0,00	186 392,00	159 000,00	117,23
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	279 710,40	279 710,40	232 000,00	120,56
648	Čerpání fondů	62 135,03	0,00	62 135,03	55 800,00	111,35
649	Ostatní výnosy z činnosti	77 499,38	0,00	77 499,38	94 000,57	82,45
662	Úroky	193 745,98	0,00	193 745,98	192 000,00	100,91
672	Výnosy míst. instit z transferů	38 281 921,39	0,00	38 281 921,39	38 514 628,00	99,40
6	VÝNOSY	41 299 936,06	368 862,92	41 668 798,98	41 948 428,57	99,33
	VÝNOSY - NÁKLADY	54 296,06	37 510,60	91 806,66	0,00	0,00

Popisy	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání %
00000 Příspěvek na provoz	31 678 350,00	31 678 350,00	100,00
00101 Příspěvek na odpisy	1 005 660,00	1 005 660,00	100,00
00103 Příspěvek na celoměstské akce	200 000,00	200 000,00	100,00
00111 Příspěvek na energie	1 219 047,45	1 434 000,00	85,01
00160 Program Evropský sbor solidarity	92 838,00	189 256,00	49,05
00161 Příspěvek Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR	9 000,00	9 000,00	100,00
00198 Rozpouštění investiční dotace	1 928 025,94	1 849 362,00	104,25
00345 Výkon regionálních funkcí knihoven	2 044 000,00	2 044 000,00	100,00
34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	70 000,00	70 000,00	100,00
34070 Kulturní aktivity	35 000,00	35 000,00	100,00
Celkový součet	38 281 921,39	38 514 628,00	99,40

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Regionální knihovna Karviná	958 132,01	226 860,61	2 305 333,32	93 092,03	4 625 407,76	8 208 825,73

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za rok 2023 kladným výsledkem hospodaření ve výši 91,81 tis. Kč.

Celkové náklady činí 41,58 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 41,25 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 331 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvody z mezd částkou 29,63 mil. Kč, spotřeba materiálu 4,05 mil. Kč, odpisy majetku 2,93 mil. Kč, ostatní služby (nájemné nebytových prostor, zpracování daňového přiznání, servisní služby, inzerce, výpůjčky, revize aj.) - 1,78 mil. Kč, spotřeba energií 1,26 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří Jiné sociální náklady 538 tis. Kč, položka opravy a údržba 262 tis. Kč, zákonné sociální náklady 443 tis. Kč, spotřeba jiných neskladovaných dodávek 48 tis. Kč, prodané zboží 208 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 259 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 27 tis. Kč (technické zhodnocení do 40 tis. Kč, úhrada členských příspěvků), náklady na reprezentaci 83 tis. Kč, cestovné 45 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Garáž Sv. Čecha – sanace a izolace vlhkého zdiva	158 845,48
Opravy: čerpadla (topení), oprava zavírače dveří informačního centra, malování galerie, ostatní údržba	78 025,70

Celkové výnosy představují částku 41,67 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činí 41,30 mil. Kč a doplňkové činnosti 369 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb 2,58 mil. Kč, výnosy z prodaného zboží představují částku 280 tis. Kč, výnosy z pronájmu činí 186 tis. Kč, úroky činí 194 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti 77 tis. Kč. Položka Čerpání z fondů představuje použití rezervního fondu - dary ve výši 62 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 35 ze dne 5. 12. 2022, a to na provoz ve výši 31,68 mil. Kč, na odpisy ve výši 474 tis. Kč, na celoměstské akce ve výši 200 tis. Kč a na energie ve výši 1,16 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 399 ze dne 22. 3. 2023 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 1,02 mil. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 86 ze dne 20. 3. 2023 bylo schváleno navýšení příspěvku na odpisy ve výši 430 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 598 ze dne 31. 5. 2023 bylo schváleno:

- zapojení dotace na projekt "Environmetální výchova čtenářské mládeže a doplnění knižního fondu" ve výši 15 tis. Kč,
- zapojení dotace na projekt "Čteme další stovku v rámci programu Knihovna 21. století" ve výši 20 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 618 ze dne 14. 6. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ ve výši 11 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 663 ze dne 28. 6. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Přechod z knihovního systému DAWINCI na knihovní systém KOHA“ ve výši 59 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 780 ze dne 6. 9. 2023 bylo schváleno:

- zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 1,02 mil. Kč,
- navýšení příspěvku na energie ve výši 270 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 965 ze dne 29. 11. 2023 bylo schváleno zapojení dotace "Udělení ocenění Knihovnická K2 2023 Regionální knihovně Karviná" ve výši 50 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1018 ze dne 13. 12. 2023 bylo schváleno navýšení příspěvku na odpisy ve výši 101,80 tis. Kč.

Investiční akce:

- úhrada dvou projektových dokumentací v rámci akce "Regionální knihovna Karviná-revitalizace a vybavení objektů knihovny" - oprava fasády a vybavení interiéru na základě uděleného souhlasu realizovaná prostřednictvím SMK v rámci projektu IROP ve výši 65 057,10 Kč.

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popisy	rok 2022	rok 2023	+ / -
Běžné účty	9 728 248,91	10 794 024,07	1 065 775,16
Dlouhodobé pohledávky	1 213,00	713,00	-500,00
Dlouhodobý hmotný majetek	115 728 819,47	116 538 634,03	809 814,56
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	1 791 022,00	1 791 022,00	0,00
Fondy	7 277 800,63	8 208 825,73	931 025,10
Jmění	50 786 731,50	50 512 112,12	-274 619,38
Krátkodobé pohledávky	315 193,05	433 249,90	118 056,85
Krátkodobé závazky	2 882 522,94	3 131 494,60	248 971,66
Materiál	5 696,11	4 658,78	-1 037,33
Pokladna a ceniny	55 165,00	51 256,00	-3 909,00
Pořizovaný dlouhodobý majetek	65 057,10	0,00	-65 057,10
Transfery	66 622 394,40	67 706 828,34	1 084 433,94
Upravující položky	7 858,00	7 858,00	0,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření minulých let	0,00	0,00	0,00
Zboží	30 801,28	45 367,67	14 566,39

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	1 393 433,18	6 337,00	1 399 770,18	1 407 302,03	99,46
502	Spotřeba energie	1 589 359,92	0,00	1 589 359,92	1 500 808,00	105,90
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	482 312,23	0,00	482 312,23	475 224,00	101,49
511	Opravy a udržování	1 596 476,57	0,00	1 596 476,57	1 462 445,73	109,16
512	Cestovné	1 849,00	0,00	1 849,00	6 100,00	30,31
513	Náklady na reprezentaci	16 214,00	0,00	16 214,00	16 000,00	101,34
516	Aktivace vnitroorg.služeb	-10 280,00	0,00	-10 280,00	-13 500,00	76,15
518	Ostatní služby	4 316 707,53	0,00	4 316 707,53	4 181 042,09	103,24
521	Mzdové náklady	30 071 409,00	0,00	30 071 409,00	30 626 464,88	98,19
524	Zákonné sociální pojištění	10 055 900,00	0,00	10 055 900,00	9 919 423,53	101,38
525	Jiné sociální pojištění	125 183,00	0,00	125 183,00	125 297,00	99,91
527	Zákonné sociální náklady	634 062,44	0,00	634 062,44	646 569,92	98,07
528	Jiné sociální náklady	46 397,00	0,00	46 397,00	47 010,00	98,70
538	Jiné daně a poplatky	27 897,36	0,00	27 897,36	34 760,00	80,26
549	Ostatní náklady z činnosti	20 734,85	0,00	20 734,85	41 094,19	50,46
551	Odpisy dlouhodobého majetku	860 321,00	0,00	860 321,00	1 371 361,00	62,73
557	Náklady z vyřaz. pohledávek	69 301,00	0,00	69 301,00	70 000,00	99,00
558	Náklady z drobného DM	160 176,60	52 330,00	212 506,60	261 634,63	81,22
5	NÁKLADY	51 457 454,68	58 667,00	51 516 121,68	52 179 037,00	98,73
602	Výnosy z prodeje služeb	11 031 001,00	111 140,00	11 142 141,00	10 663 658,00	104,49
648	Čerpání fondů	1 999,00	0,00	1 999,00	2 000,00	99,95
649	Ostatní výnosy z činnosti	175 516,00	0,00	175 516,00	298 000,00	58,90
662	Úroky	162 841,85	0,00	162 841,85	162 000,00	100,52
672	Výnosy míst. instit z transferů	40 186 096,83	0,00	40 186 096,83	41 053 379,00	97,89
6	VÝNOSY	51 557 454,68	111 140,00	51 668 594,68	52 179 037,00	99,02
	VÝNOSY - NÁKLADY	100 000,00	52 473,00	152 473,00	0,00	0,00

Popisy	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání %
00000 Příspěvek na provoz	25 863 606,99	26 051 210,00	99,28
00101 Příspěvek na odpisy	758 724,20	1 270 051,00	59,74
00111 Příspěvek na energie	1 332 168,84	1 500 808,00	88,76
00198 Rozpouštění investiční dotace	96 440,53	101 310,00	95,19
00359 Podpora zvýšení kvality sociálních služeb	5 156,27	0,00	0,00
00914 Dotace MSK na podporu poskytování sociálních služeb	12 130 000,00	12 130 000,00	100,00
Celkový součet	40 186 096,83	41 053 379,00	97,89

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Sociální služby Karviná	598 743,41	104 624,05	5 519 474,50	956 590,91	1 169 155,26	8 348 588,13

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za rok 2023 kladným výsledkem hospodaření ve výši 152,47 tis. Kč.

Celkové náklady činí 51,52 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 51,46 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 59 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 40,25 mil. Kč, ostatní služby (nájemné, zpracování mezd, revize, poštovné, dovoz obědů, internet a telefonní poplatky, deratizace aj.) 4,32 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,40 mil. Kč, odpisy majetku 860 tis. Kč, spotřeba energie 1,59 mil. Kč, opravy a údržba 1,60 mil. Kč, zákonné sociální náklady 634 tis. Kč, spotřeba jiných neskladovaných dodávek 482 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 213 tis. Kč, náklady z vyřazených pohledávek 69 tis. Kč, jiné daně a poplatky 28 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti (členské poplatky) 21 tis. Kč, náklady na reprezentaci 16 tis. Kč, cestovné 2 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Opravy automobilů vozového parku organizace	432 260,63
Oprava fasády budovy Sokolovská 1761	1 056 625,84

Celkové výnosy představují částku 51,67 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti představují 51,56 mil. Kč a výnosy z doplňkové činnosti činí 111 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 11,14 mil. Kč, Ostatní výnosy z činnosti představují částku 176 tis. Kč, položka Úroky dosáhla výši 163 tis. Kč, položka Čerpání fondů - 2 tis. Kč představuje čerpání rezervního fondu - dary.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 35 ze dne 5. 12. 2022, a to na provoz ve výši 26,05 mil. Kč, na odpisy ve výši 1,27 mil. Kč a na příspěvek na energie ve výši 1,50 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 537 ze dne 17. 5. 2023 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 7,26 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 683 ze dne 26. 7. 2023 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 4,84 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 730 ze dne 23. 8. 2023 bylo schváleno zapojení investiční dotace na projekt „Zvýšení kvality služby Denní centrum služeb“ ve výši 277,30 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1018 ze dne 13. 12. 2023 bylo schváleno zapojení 3. splátky dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 37 tis. Kč.

Investiční akce:

- Oprava terasy jeslí ve výši 955 774,66 Kč.

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popisy	rok 2022	rok 2023	+ / -
Běžné účty	11 277 523,25	12 113 236,46	835 713,21
Dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	17 728 390,56	24 215 075,58	6 486 685,02
Dlouhodobý nehmotný majetek	7 063,40	545,40	-6 518,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	859 885,00	859 885,00	0,00
Fondy	8 549 487,76	8 348 588,13	-200 899,63
Jmění	23 866 360,56	24 063 411,02	197 050,46
Krátkodobé pohledávky	1 900 180,00	1 817 377,94	-82 802,06
Krátkodobé závazky	4 460 544,54	5 419 176,36	958 631,82
Materiál	26 620,09	16 699,06	-9 921,03
Pokladna a ceniny	88 916,00	63 428,00	-25 488,00
Požizovaný dlouhodobý majetek	6 669 631,50	754 555,20	-5 915 076,30
Transfery	1 540 000,93	1 715 704,13	175 703,20
Upravující položky	141 450,00	141 450,00	0,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření minulých let	0,00	0,00	0,00

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JUVENTUS, KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	1 547 099,74	6,00	1 547 105,74	1 361 834,00	113,60
502	Spotřeba energie	2 090 851,71	850,00	2 091 701,71	2 403 500,00	87,03
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	58 218,04	0,00	58 218,04	73 500,00	79,21
511	Opravy a udržování	243 943,63	418,00	244 361,63	422 812,00	57,79
512	Cestovné	25 000,00	0,00	25 000,00	29 516,00	84,70
518	Ostatní služby	3 343 114,40	2 409,00	3 345 523,40	4 123 024,00	81,14
521	Mzdové náklady	10 405 793,00	0,00	10 405 793,00	10 416 340,00	99,90
524	Zákonné sociální pojištění	2 838 704,00	0,00	2 838 704,00	2 841 270,00	99,91
525	Jiné sociální pojištění	35 455,00	0,00	35 455,00	34 766,00	101,98
527	Zákonné sociální náklady	171 609,56	0,00	171 609,56	169 262,00	101,39
528	Jiné sociální náklady	199 100,00	0,00	199 100,00	200 500,00	99,30
538	Jiné daně a poplatky	1 850,00	0,00	1 850,00	5 000,00	37,00
549	Ostatní náklady z činnosti	31 878,52	0,00	31 878,52	0,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	614 962,00	181,00	615 143,00	612 687,00	100,40
558	Náklady z drobného DM	152 940,35	0,00	152 940,35	193 188,00	79,17
5	NÁKLADY	21 760 519,95	3 864,00	21 764 383,95	22 887 199,00	95,09
602	Výnosy z prodeje služeb	5 276 214,80	1 506,00	5 277 720,80	4 242 000,00	124,42
603	Výnosy z pronájmu	0,00	13 414,00	13 414,00	31 004,00	43,27
648	Čerpání fondů	385 706,00	0,00	385 706,00	500 000,00	77,14
649	Ostatní výnosy z činnosti	36 950,00	0,00	36 950,00	35 000,00	105,57
672	Výnosy míst. instit z transferů	16 061 649,15	0,00	16 061 649,15	18 079 195,00	88,84
6	VÝNOSY	21 760 519,95	14 920,00	21 775 439,95	22 887 199,00	95,14
	VÝNOSY - NÁKLADY	0,00	11 056,00	11 056,00	0,00	0,00

Popisy	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání %
00000 Příspěvek na provoz	3 996 000,00	3 996 000,00	100,00
00101 Příspěvek na odpisy	612 421,00	612 421,00	100,00
00109 Dotace od ostatních měst, obcí	50 000,00	50 000,00	100,00
00111 Příspěvek na energie	1 249 387,42	1 923 000,00	64,97
00833 Juventus-zajištění soutěží	200 573,73	215 500,00	93,07
00910 Juventus-podpora okr. a krajských kol soutěže	199 380,00	211 520,00	94,26
33092 OP JAK - P2 neinvestice	763 133,00	2 080 000,00	36,69
33166 Soutěže	0,00	0,00	0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání	8 990 754,00	8 990 754,00	100,00
Celkový součet	16 061 649,15	18 079 195,00	88,84

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Středisko volného času JUVENTUS	105 978,00	81 026,60	1 225 892,02	1 331 161,00	2 980 658,20	5 724 715,82

Hospodaření Střediska volného času Juventus skončilo za rok 2023 kladným výsledkem hospodaření ve výši 11,06 tis. Kč.

Celkové náklady činí 21,76 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 21,76 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 3,9 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 13,28 mil. Kč, ostatní služby (revize, zpracování mezd, nájmné, praní prádla, registrace pro zájmové kroužky, dopravné, servis dopravních prostředků, ubytování a strava na letních táborech, strava na příměstských táborech) 3,35 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,55 mil. Kč, spotřeba energie 2,09 mil. Kč, odpisy majetku 615 tis. Kč, opravy a údržba 244 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 153 tis. Kč, jiné sociální náklady 199 tis. Kč, zákonné sociální náklady 172 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří ostatní náklady z činnosti (technické zhodnocení do 40 tis. Kč) 32 tis. Kč, spotřeba jiných neskladovaných dodávek 58 tis. Kč, cestovné 25 tis. Kč, jiné daně a poplatky 2 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Oprava oplocení Turistické základny Řeka	81 149,00
Oprava čistírny odpadních vod Turistické základny Řeka	53 722,00
Maliřské práce (hlavní budova, budova Přírodovědecké stanice)	52 180,00

Celkové výnosy představují částku 21,76 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnost představují 21,76 mil. Kč a výnosy z doplňkové činnosti činí 15 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 5,28 mil. Kč. Výnosy z pronájmu činí 13 tis. Kč. Položka Čerpání fondů zahrnuje převody z rezervního fondu - čerpání darů a představuje částku 386 tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti představují částku 37 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 35 ze dne 5. 12. 2022, a to na provoz ve výši 3,90 mil. Kč, na odpisy ve výši 612 tis. Kč a na příspěvek na energie ve výši 1,92 mi. Kč.

Příspěvek na mzdy z kraje - přímé náklady na vzdělávání - byl schválen a vyčerpán v plné výši v celkovém objemu 8,99 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 431 ze dne 5. 4. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okr. Karviná pro rok 2023“ ve výši 215,50 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 447 ze dne 19. 4. 2023 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz ve výši 100 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 730 ze dne 23. 8. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Letní kempy Permoník“ ve výši 2,08 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 780 ze dne 6. 9. 2023 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okr. Karviná pro rok 2023“ ve výši 211,52 tis. Kč.

V roce 2023 nebyly provedeny žádné akce investičního charakteru.

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popisy	rok 2022	rok 2023	+ / -
Běžné účty	4 921 913,92	7 654 726,25	2 732 812,33
Dlouhodobé závazky	0,00	1 316 867,00	1 316 867,00
Dlouhodobý hmotný majetek	12 261 652,94	11 646 509,94	-615 143,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	2 206 351,00	2 206 351,00	0,00

Popisy	rok 2022	rok 2023	+ / -
Fondy	3 665 416,55	5 724 715,82	2 059 299,27
Jmění	14 468 003,94	12 535 993,94	-1 932 010,00
Krátkodobé pohledávky	437 402,24	429 612,69	-7 789,55
Krátkodobé závazky	1 589 490,59	2 370 594,52	781 103,93
Materiál	9 536,69	3 837,40	-5 699,29
Pokladna a ceniny	11 808,00	18 190,00	6 382,00
Upravující položky	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00

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 2023 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	72 988	72 420 / 39 000	- 568	3 976
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	161 851	166 401 / 0	4 550	2 983

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	215 402	180 434	379 800 / - 568	17 854
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	66 859	45 504	91 933 / 4 550	20 801

Údaje společností STaRS Karviná, s.r.o. a Technické služby Karviná, a.s. budou auditované do konce května 2024.

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. 2023.

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 31.12.2022	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31.12.2023
účet 013 Software	38 962 863,19	923 986,00	0,00	39 886 849,19
účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 625 467,64	298 445,29	0,00	7 923 912,93
účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	9 981 469,80	0,00	5 661 531,80	4 319 938,00
účet 021 Stavby	5 046 035 404,55	206 968 841,72	164 172 489,02	5 088 831 757,25
účet 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	165 715 676,20	6 428 424,08	12 083 889,33	160 060 210,95
účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	152 614 183,03	6 525 101,19	3 644 243,24	155 495 040,98
účet 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	649 592,50	1 080 295,33	0,00	1 729 887,83
účet 031 Pozemky	271 756 297,25	664 796,08	1 180 258,01	271 240 835,32
účet 032 Kulturní předměty	23 721 997,70	0,00	0,00	23 721 997,70
účet 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	57 661 016,00	154 298 962,00	0,00	211 959 978,00
účet 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	923 986,00	923 986,00	0,00
účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	70 956 140,69	178 319 871,76	184 407 533,74	64 868 478,71
účet 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	480 219,99	0,00	392 723,00	87 496,99
účet 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	298 316 996,42	6 140 278,30	0,00	304 457 274,72
účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 146 700,00	0,00	0,00	1 146 700,00
účet 073 Oprávky k software	-30 476 895,80	0,00	3 411 214,46	-33 888 110,26
účet 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-7 625 467,64	0,00	298 445,29	-7 923 912,93
účet 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-8 722 987,80	5 661 531,80	887 148,00	-3 948 604,00

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2022	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31.12.2023
účet 081 Oprávky ke stavbám	-1 186 925 414,65	67 428 853,44	91 061 514,25	-1 210 558 075,46
účet 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-122 501 617,91	11 749 280,73	13 404 511,35	-124 156 848,53
účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-152 614 183,03	3 644 243,24	6 525 101,19	-155 495 040,98
účet 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-67 693,00	0,00	22 138,00	-89 831,00
účet 112 Materiál na skladě	2 412 705,81	325 050,02	370 913,81	2 366 842,02
účet 132 Zboží na skladě	1 279 464,30	1 756 601,96	1 279 464,30	1 756 601,96
účet 139 Ostatní zásoby	618 215,03	14 500,00	618 215,03	14 500,00
účet 149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	-267 781,42	3 385,50	0,00	-264 395,92
účet 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-81 387 896,58	17 499 337,58	12 005 235,03	-75 893 794,03
účet 194 Opravné položky k odběratelům	-15 763 859,98	4 608 914,92	315 663,48	-11 470 608,54
účet 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-84 180,28	50 201,26	8 220,40	-42 199,42
účet 231 Základní běžný účet ÚSC	963 316 077,44	5 971 442 066,82	5 567 842 656,40	1 366 915 487,86
účet 236 Běžné účty fondů ÚSC	1 884 075,63	15 057 033,16	15 310 734,52	1 630 374,27
účet 244 Termínované vklady krátkodobé	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
účet 245 Jiné běžné účty	46 257 393,24	30 364 988,73	26 211 573,56	50 410 808,41
účet 261 Pokladna	321,38	18 445 318,50	18 444 866,75	773,13
účet 262 Peníze na cestě	0,00	2 207 689 431,40	2 207 689 431,40	0,00
účet 263 Ceniny	220 500,00	2 703 335,00	2 743 235,00	180 600,00
účet 311 Odběratelé	18 089 006,16	118 464 633,90	121 634 328,43	14 919 311,63
účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	11 089 622,50	67 374 755,78	56 961 006,26	21 503 372,02
účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	99 384 702,76	19 676 986,04	25 517 935,50	93 543 753,30
účet 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	5 105 617,55	2 429 872,70	2 675 744,85
účet 321 Dodavatele	-18 063 696,35	612 079 067,41	609 849 570,84	-15 834 199,78
účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy	-18 783 880,00	18 796 807,00	24 839 915,00	-24 826 988,00
účet 325 Závazky z dělené správy	-52 300,00	134 000,00	159 000,00	-77 300,00
účet 331 Zaměstnanci	-12 777 742,00	215 972 430,00	216 271 653,00	-13 076 965,00
účet 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	-39 200,00	13 390 025,22	13 389 470,94	-38 645,72
účet 335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	349 783,20	349 687,00	96,20
účet 336 Sociální zabezpečení	-4 753 581,00	64 891 422,00	65 073 594,00	-4 935 753,00

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2022	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31.12.2023
účet 337 Zdravotní pojištění	-2 073 826,00	28 330 240,00	28 412 481,00	-2 156 067,00
účet 341 Daň z příjmů	0,00	20 031 490,00	20 031 490,00	0,00
účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	-1 186 838,00	17 100 491,00	17 169 387,00	-1 255 734,00
účet 343 Daň z přidané hodnoty	-9 008 681,00	95 422 147,70	88 304 429,70	-1 890 963,00
účet 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	5 764 000,00	2 512 758,65	2 512 758,65	5 764 000,00
účet 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	-4 950 000,00	572 241 835,00	568 191 835,00	-900 000,00
účet 346 Pohledávky za vybranými vládními institucemi	0,00	84 323 562,14	84 323 562,14	0,00
účet 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	2 139 866,03	2 139 866,03	0,00
účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	4 000,00	54 246 513,67	54 238 513,67	12 000,00
účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	-251 388,00	125 600 488,27	125 349 100,27	0,00
účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	60 609 360,42	192 096 448,00	89 887 332,36	162 818 476,06
účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-15 856 536,97	24 352 780,80	34 744 647,06	-26 248 403,23
účet 375 Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	139 548 180,59	139 548 180,59	0,00
účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky	214 601 833,74	1 911 529 921,68	2 110 033 073,57	16 098 681,85
účet 378 Ostatní krátkodobé závazky	-19 107 373,42	42 967 266,06	44 057 401,01	-20 197 508,37
účet 381 Náklady příštích období	9 080 007,36	6 016 180,84	8 470 687,16	6 625 501,04
účet 383 Výdaje příštích období	-360 020,51	360 020,51	325 855,21	-325 855,21
účet 385 Příjmy příštích období	58 321,21	24 839,56	42 327,40	40 833,37
účet 388 Dohadné účty aktivní	84 924 710,44	57 436 603,08	77 443 054,43	64 918 259,09
účet 389 Dohadné účty pasivní	-474 060 148,49	479 503 829,28	243 619 757,52	-238 176 076,73
účet 395 Vnitřní zúčtování	0,00	45 425 548,05	45 425 548,05	0,00
účet 401 Jmění účetní jednotky	-3 908 870 205,78	11 195 485,54	3 283 113,28	-3 900 957 833,52
účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-1 007 822 657,42	30 918 483,86	26 806 094,22	-1 003 710 267,78
účet 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	836 523 535,87	0,00	0,00	836 523 535,87
účet 407 Jiné oceňovací rozdíly	-85 430 017,82	7 560 643,37	108 875 050,66	-186 744 425,11
účet 408 Opravy předcházejících účetních období	3 495 623,98	354 645,68	0,00	3 850 269,66
účet 419 Ostatní fondy	-297 758,25	14 308 718,54	15 410 678,84	-1 399 718,55
účet 431 VH ve schvalovacím řízení	21 115 095,15	0,00	21 115 095,15	0,00
účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-1 703 928 231,53	21 115 095,15	0,00	-1 682 813 136,38

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2022	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31.12.2023
účet 441 Rezervy	-27 486 260,65	553 357,20	3 600 000,00	-30 532 903,45
účet 455 Dlouhodobé přijaté zálohy	-17 402 119,59	0,00	744 840,00	-18 146 959,59
účet 459 Ostatní dlouhodobé závazky	-1 226 407,60	28 011,50	0,00	-1 198 396,10
účet 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	3 309 816,45	2 540 919,45	768 897,00
účet 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	3 951 934,38	1 021 317,00	895 105,87	4 078 145,51
účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	6 267 781,42	0,00	2 003 385,50	4 264 395,92
účet 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	440 646 998,00	26 909 039,86	440 731 871,86	26 824 166,00
účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	-37 992 462,71	27 133 076,31	1 684 687,74	-12 544 074,14
účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	38 734,00	0,00	0,00	38 734,00
účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 553 473,81	0,00	142 073,63	4 411 400,18
účet 909 Ostatní majetek	1 876 376 045,06	16 273 233,85	0,00	1 892 649 278,91
účet 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	77 266,34	17 994 210,12	10 594 718,88	7 476 757,58
účet 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	-343 460 870,90	336 778 705,43	375 108 699,53	-381 790 865,00
účet 933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00
účet 934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	4 979 000,00	2 429 000,00	4 617 000,00	2 791 000,00
účet 947 Kr. podmíněné pohled.ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	587 335,00	0,00	0,00	587 335,00
účet 953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	2 963 358,02	37 649,35	1 474 974,44	1 526 032,93
účet 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	65 396 158,42	13 738 454,91	55 923 344,87	23 211 268,46
účet 961 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	-201 754,08	201 754,08	100 877,04	-100 877,04
účet 962 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	-100 877,04	0,00	-100 877,04	0,00
účet 966 Dl. podmíněné záv.z dův.užívání cizího maj. na zákl.smlouvy o výpůjčce	-59 673 861,40	1 405 187,40	0,00	-58 268 674,00
účet 973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	2 146 537,00	2 146 537,00	0,00
účet 974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
účet 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	203 298,28	0,00	0,00	203 298,28
účet 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-1 552 006 305,51	455 776 348,35	396 504 732,14	-1 492 734 689,30

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

Účet 021 - Stavby

Zařazení do majetku - především technické zhodnocení budovy č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově (poliklinika), Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji a Most M59/9 přes Louckou Mlýnku v Karviné-Loukách.

Snížení hodnoty - zejména přecenění majetku reálnou hodnotou-areál letního koupaliště a fyzická likvidace bývalé ZŠ Nejedlého.

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

Snížení hodnoty - přecenění majetku reálnou hodnotou-areál letního koupaliště.

Účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

Zvýšení hodnoty - přecenění majetku reálnou hodnotou-areál letního koupaliště ve výši 154 mil. Kč.

Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý majetek

Zvýšení hodnoty - zejména Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově (poliklinika) a Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji.

Snížení hodnoty (zařazení do majetku) - především Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji a Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově (poliklinika).

Účet 081 - Oprávky ke stavbám

Jedná se o odpisy majetku - staveb.

Snížení hodnoty - prodej bytových jednotek, vyřazení majetku - např. likvidace budovy bývalé ZŠ Nejedlého, přecenění areálu letního koupaliště a hřiště v areálu.

Účet 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům

Jedná se o odpisy majetku.

Snížení hodnoty - zejména vyřazení majetku nebo bezúplatný převod majetku na příspěvkové organizace a přecenění majetku na letním koupališti.

Účet 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti

Jedná se o odúčtování opravných položek a zároveň zaúčtování aktuální výše opravných položek k pohledávkám k 31.12.2023.

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 města.

Účet 236 - Běžné účty fondů ÚSC

Jedná se o běžný účet sociálního fondu města a běžný účet sociálního fondu Městské policie Karviná. Příjem přidělů do sociálního fondu pro rok 2023, příjmy z úroků a vratky příspěvků na penzijní připojištění. Úhrady výdajů ze sociálního fondu (benefity, příspěvky na penzijní připojištění, stravenky a unišky u městské policie 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 a odvody příjmů na běžné účty města.

Účet 262 - Peníze na cestě

Jedná se o převody mezi bankovními účty města, převody mezi pokladnami a bankovními účty města.

Účet 311 - Odběratelé

Zvýšení hodnoty - předpisy faktur vydaných, nájmu bytového fondu apod.

Snížení hodnoty - úhrady předpisů vystavených faktur, nájmu apod.

Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

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

Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti

Pohledávky z hlavní činnosti - předpis a úhrady, případně odpis pohledávek.

Účet 321 - Dodavatelé

Závazky z titulu došlých faktur.

Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy

Zálohy na služby bytový fond a zároveň vyúčtování služeb (bytový fond a nebytové prostory) za rok 2022.

Účet 331 - Zaměstnanci

Předpis a výplata mezd.

Účet 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům

Zejména předpis a nabití benefitů zaměstnanců Magistrátu města Karviné a uvolněných funkcionářů.

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 peněžitá 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 572 242 tis. Kč a vyúčtování transferů ve výši 568 192 tis. Kč. Navýšení obrátů je způsobeno vyúčtováním investičního transferu společnosti STaRS, s.r.o. ve výši 400 500 tis. Kč.

Účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

Zejména příspěvek na výkon státní správy, dotace na sociálně-právní ochranu dětí, dotace na výkon sociální práce a dotace na projekt Strategické dokumenty statutárního města Karviné.

Účet 348 - Pohledávky za vybrané místní vládní instituce

Zejména předpis přijaté dotace na Rekonstrukci domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí a příjem této dotace.

Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím

Předpis transferů v hodnotě 125 349 tis. Kč (zejména příspěvky příspěvkových organizací) a postupné platby nebo vyúčtování transferů ve výši 125 600 tis. Kč.

Účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery

Poskytnuté zálohy na transfery ve výši 192 096 tis. Kč (zejména vlastním příspěvkovým organizacím) a zúčtování záloh na transfery ve výši 89 887 tis. Kč.

Účet 374 - Přijaté zálohy na transfery

Vyúčtování přijatých dotací ve výši 24 353 tis. Kč a příjem záloh na dotace ve výši 34 745 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

Zaúčtování krátkodobého zhodnocování finančních prostředků formou dealingu.

Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky

Jedná se zejména o transakce na depozitních účtech města např. složené kauce k veřejným zakázkám a následné vratky, účtování odboru sociálního - klienti zbaveni svéprávnosti a nezletilí.

Účet 388 - Dohadné účty aktivní

Zejména odúčtování dohadné položky k investičním transferům a neinvestičním transferům.

Účet 389 - Dohadné účty pasivní

Zejména odúčtování dohadné položky na daň z příjmů za město za rok 2022, odúčtování dohadné položky k transferům a zaúčtování dohadné položky na daň z příjmů za město za rok 2023.

Účet 395 - Vnitřní zúčtování

Vypořádání účtování úhrad v rámci Bytového fondu ve výši 8 755 tis. Kč, vyrovnání proúčtování např. daňových dokladů (DPH) ve výši 36 670 tis. Kč.

Účet 401 - Jmění účetní jednotky

Zejména bezúplatné předání majetku na příspěvkové organizace a příspěvky do fondu investic příspěvkových organizací.

Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Rozpouštění dotací do výnosů a zaúčtování aktivního dohadu na uznatelné náklady k projektům.

Účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly

Přecenění reálnou hodnotou - majetek areálu letního koupaliště a obchodní podíl v obchodních společnostech.

Účet 419 - Ostatní fondy

Tvorba a přiděly do sociálního fondu města.

Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Převod výsledku hospodaření minulého období ve výši – 21 115 tis. Kč po schválení účetní závěrky roku 2022.

Účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Převod výsledku hospodaření minulého období ve výši – 21 115 tis. Kč.

Účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Poskytnuté transfery včetně záloh na transfery např. zajištění dopravní obslužnosti a MFK Karviná, a.s. Zároveň vyúčtování transferů - zejména záloha na výstavbu krytého bazénu společnosti STaRS, s.r.o.

Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Vyúčtování přijatých dotací.

Účet 909 - Ostatní majetek

Zaúčtování změny stavu majetku ve správě příspěvkových organizací.

Účet 915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

Zaúčtování na podrozvahu - podmíněné přijaté dotace ve výši 17 994 tis. Kč a odúčtování z podrozvahy při příjmu dotace ve výši 10 595 tis. Kč.

Účet 916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

Zaúčtování schválených příspěvků, transferů pro rok 2024 ve výši 375 109 tis. Kč a odúčtování z podrozvahy - poskytnutí schválených příspěvků a transferů schválených v roce 2022 a v roce 2023 ve výši 336 779 tis. Kč.

Účet 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

Zaúčtování na podrozvahu - podmíněné dlouhodobé přijaté dotace ve výši 13 738 tis. Kč a odúčtování z podrozvahy - přijaté dotace ve výši 55 923 tis. Kč - příjem záloh dotací, zaúčtování aktivního dohadu na uznatelné náklady projektu apod.

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	částka v Kč
"Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s.", IČO: 60784792	470 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	470 000,00
1.FBC Karviná, z.s., IČO: 22711368	130 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	130 000,00
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	10 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	10 000,00
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411	250 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	250 000,00
ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Karviná, pobočný spolek, IČO: 65890779	25 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	25 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 2603 KARVINSKÁ TROJKA, IČO: 70883327	20 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
AVZO Kynologický klub Kovona Karviná, p. s., IČO: 05741947	45 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	45 000,00
Ballasch Pavel, IČO: 17307635	30 000,00
251 Ostatní výdaje	30 000,00
Beach Volleyball Karviná, z.s., IČO: 26681081	210 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	210 000,00
Benjamín, příspěvková organizace, IČO: 00847461	12 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	12 000,00
Bischoft Tomáš	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Bizoň Tadeáš	10 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Black Forest Bikers Bike & School, z.s., IČO: 07942826	20 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
Bobál Marek	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Bystrzycká Michaela	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú., IČO: 26591537	350 000,00
433 Příspěvky na sociální péči	350 000,00
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s, IČO: 02407451	24 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	24 000,00
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, IČO: 75055473	6 400,00
437 Příspěvky na sociální péči	6 400,00

Curzydło Jiří	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
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 kynologický svaz ZKO Karviná - Hranice - 016, IČO: 44937946	20 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Český rybářský svaz, IČO: 18050271	80 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Karviná, IČO: 70863580	10 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Karviná, IČO: 44938080	10 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Český tenisový svaz vozíčkářů, IČO: 63831180	20 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	20 000,00
ČSAD Karviná a.s., IČO: 45192090	41 380 193,60
229 Dopravní obslužnost	41 380 193,60
Denali studio s.r.o., IČO: 19591110	20 000,00
251 Ostatní výdaje	20 000,00
Domov Alzheimer Darkov z.ú., IČO: 02496470	30 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	30 000,00
Domov Březiny, příspěvková organizace, IČO: 00847348	82 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	82 000,00
Domov Jistoty, p.o., IČO: 00847372	40 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	40 000,00
Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO: 75154391	50 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	50 000,00
Dragon Club Karviná, z.s., IČO: 27025870	20 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	20 000,00
Family for kids, z.s., IČO: 08907005	30 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	30 000,00
Fikáček Libor	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Foltyn Tomáš	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
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	750 200,00
435 Příspěvky na sociální péči	750 200,00
Golf Club Lipiny, spolek, IČO: 22842501	100 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	50 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	50 000,00
Górecká Helena	10 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
GYMNASTICKÝ KLUB KARVINÁ z.s., IČO: 09751131	100 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	80 000,00

341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	20 000,00
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331795	200 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	150 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
Haluška Milan	65 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	65 000,00
HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO: 29446252	6 000 000,00
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	6 000 000,00
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO: 70884561	250 000,00
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	250 000,00
HbK Karviná spolek, IČO: 44738510	500 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	500 000,00
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 z Fondu primátora	49 000,00
HK Karviná 2021, z.s., IČO: 22739131	3 300 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	3 100 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	200 000,00
Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s., IČO: 44938004	60 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	40 000,00
Charita Bohumín, IČO: 66182565	2 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	2 000,00
Charita Český Těšín, IČO: 60337842	142 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	12 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	130 000,00
Charita sv. Alexandra, IČO: 26520788	10 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	10 000,00
Iniciativa Dokořán, z. s., IČO: 27006549	900 000,00
331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	900 000,00
JUNIOR TENIS KARVINÁ, SPOLEK, IČO: 26984890	70 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	70 000,00
Kabal team Karviná z.s., IČO: 22761764	285 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	285 000,00
Karvinská hornická nemocnice a.s., IČO: 60793490	675 000,00
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	675 000,00
Kišš Lukrecius	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	60 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	60 000,00
Kosatky Karviná-oddíl plavání, z.s., IČO: 67340865	800 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	750 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	50 000,00
Krizové centrum Ostrava, z.s., IČO: 22735283	100 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	100 000,00

Kroužek krojovaných horníků Barbora, z. s., IČO: 04334817	20 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Kubatková Jana	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Kubicová Nikola, IČO: 17333776	41 020,00
251 Ostatní výdaje	41 020,00
Kulturně vzdělávací spolek hudebního klubu Hard Cafe, z.s., IČO: 07356226	200 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	200 000,00
Láčko lav, IČO: 69624259	5 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
Lázně Darkov, a.s., IČO: 61974935	100 000,00
352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00
Mašlej Patrik	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Matice školská u Základní školy s pol. jaz. vyuč., IČO: 44738081	20 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
MAYFAIR, s.r.o., IČO: 65140371	40 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	40 000,00
Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace, IČO: 00320463	40 307 503,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	22 888 000,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	17 361 973,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 z Fondu primátora	50 000,00
611 Volby	7 530,00
Městský fotbalový klub Karviná, z.s., IČO: 26618320	6 800 000,00
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
341 Účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	1 200 000,00
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	14 000 000,00
341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	14 000 000,00
MICHELLE Karviná z.s., IČO: 22729739	130 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	130 000,00
MiKaDo Karviná, z.s., IČO: 05108730	130 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	130 000,00
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné - Darkově, pobočný spolek, IČO: 17547849	15 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Karviná - Ráj, pobočný spolek, IČO: 70906068	45 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	45 000,00
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Karviná - Fryštát, pobočný spolek, IČO: 70911983	300 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	300 000,00
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	80 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	75 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	5 000,00
Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692	5 949 746,00
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	5 849 746,00
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	100 000,00
MX park Karviná, z.s., IČO: 09272852	20 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
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	1 150 000,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	200 000,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora z Fondu primátora	950 000,00
Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace, IČO: 00844853	1 500 000,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	1 500 000,00
Nový domov, příspěvková organizace, IČO: 00847330	400 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	400 000,00
Obec Slovákov v Karvinej, IČO: 60784539	25 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	25 000,00
Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná, IČO: 00426458	80 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	80 000,00
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	20 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
Okresní hospodářská komora Karviná, IČO: 60793023	150 000,00
214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	150 000,00
Olza Pro z. s., IČO: 14000580	45 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
ONKO - Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná, IČO: 26603900	32 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	32 000,00
Portík Josef	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Potůček Dalibor	5 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	5 000,00
PRO Handball 2011 z.s., IČO: 22881905	30 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	30 000,00
Rada Lukáš	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Rada Tomáš	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Radibudky.cz, z. s., IČO: 09781943	25 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	25 000,00
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace, IČO: 00306355	36 517 010,00
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	31 678 350,00

331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	4 838 660,00
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s., IČO: 44741031	50 000,00
214 Cestovní ruch	50 000,00
Richter Radim	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Roudenský Josef	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Rubání s.r.o., IČO: 19360321	45 000,00
251 Ostatní výdaje	45 000,00
Římskokatolická farnost Louky nad Olší, IČO: 70237468	40 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	40 000,00
Salamon Kristina	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Hranice, IČO: 64630781	40 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	40 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, IČO: 65399447	22 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	22 000,00
Slezská diakonie, IČO: 65468562	4 024 448,00
431 Příspěvky na sociální péči	220 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	235 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	538 640,00
437 Příspěvky na sociální péči	3 030 808,00
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost, IČO: 42864917	501 000,00
431 Příspěvky na sociální péči	53 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	285 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	163 000,00
Slezská univerzita v Opavě, IČO: 47813059	202 000,00
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	192 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70997136	41 229 369,00
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	26 051 210,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	15 178 159,00
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	30 100,00
434 Příspěvky na sociální péči	30 100,00
Společně, o.p.s., IČO: 26976307	53 624,00
431 Příspěvky na sociální péči	53 624,00
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 PORTAVITA, IČO: 22611908	149 975,00
434 Příspěvky na sociální péči	149 975,00
Spolek Sdružení Romů z.s., IČO: 14383659	150 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	150 000,00

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, spolek, IČO: 63025582	10 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	10 000,00
STaRS Karviná, s.r.o., IČO: 25857444	66 000 000,00
341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	41 000 000,00
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00
Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 08385891	9 038 441,00
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 996 000,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 042 441,00
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331515	5 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 13644254	47 528,06
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	47 528,06
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 63024616	10 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 00844985	35 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	35 000,00
Suchanek Tomáš	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
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	249 405,00
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	249 405,00
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 z Fondu primátora	730 000,00
SYNERGIA, z.s., IČO: 22768874	20 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Sztymon Roman	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Šachový klub Karviná z.s., IČO: 22884432	50 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	35 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	15 000,00
Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ a MŠ Mendelova Karviná, pobočný spolek, IČO: 22848452	50 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	50 000,00
T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/, IČO: 48426202	180 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	30 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	150 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Karviná, IČO: 44738340	1 155 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	1 155 000,00
TeRaSa, z.s., IČO: 27015165	20 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
TJ Baník Karviná, z.s., IČO: 00533190	580 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	565 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	15 000,00

TJ Jákl Karviná, z.s., IČO: 14614243	235 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	220 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	15 000,00
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	130 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	70 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	60 000,00
Topolčan Libor	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Transdev Slezsko a.s., IČO: 45192081	12 745 064,53
229 Dopravní obslužnost	12 745 064,53
Trudič Ján	150 000,00
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
Urbánek Zdeněk	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Urząd Gminy Hażlach	430 155,89
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	430 155,89
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, IČO: 00433918	60 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	60 000,00
Vencel Michal	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
VK Karviná, z. s., IČO: 02843625	270 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	270 000,00
Wałoszek Piotr	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Wanecki Bohumír	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Wheel klub z.s., IČO: 26999048	50 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	50 000,00
Z.F.K. Petrovice, z.s., IČO: 26517124	20 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
Zachata Tomáš	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Zajíc Pavel	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331353	13 066 893,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 388 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	10 671 333,00
379 Celoměstské akce	3 000,00
611 Volby	4 560,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004537	16 851 878,53
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 636 375,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	14 194 955,00

611 Volby	20 548,53
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331418	12 104 683,82
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 123 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	7 965 620,00
379 Celoměstské akce	10 000,00
611 Volby	6 063,82
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004472	20 412 591,67
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 800 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	16 606 591,67
611 Volby	6 000,00
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004561	6 808 946,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 881 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	4 906 059,00
611 Volby	21 887,00
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331388	10 396 153,45
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 069 150,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	8 311 003,45
611 Volby	16 000,00
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 72035480	9 250 952,92
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 333 200,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	6 897 551,00
611 Volby	20 201,92
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 64628680	5 856 279,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	832 192,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	5 024 087,00
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331361	8 041 067,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 552 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	6 474 467,00
379 Celoměstské akce	5 000,00
611 Volby	9 600,00
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004545	6 720 679,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 355 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	5 358 315,00
611 Volby	7 364,00
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004529	14 748 681,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 159 283,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	12 578 198,00
611 Volby	11 200,00
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004511	12 914 612,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 770 231,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	10 133 361,00
611 Volby	11 020,00
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace, IČO: 68899092	38 400,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	38 400,00

Zieleżny Marek Piotr	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Zielina Patrik	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
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
Žvák Lukáš	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Celkový součet	452 537 900,47

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 energie, 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. 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 2023.

Příjmy vratek poskytnutých transferů	Skutečnost 2023 (v Kč)
HK Karviná 2021, z.s., IČO: 22739131 - příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	215 390,00
Konečný Roman, IČO: nemá - finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Lázně Darkov, a.s., IČO: 61974935	24 550,00
Městský dům kultury Karviná, IČO: 00320463 - příspěvek na odpisy	11 290,01
Městský dům kultury Karviná, IČO: 00320463 - příspěvek na celoměstské akce	284 813,84
Regionální knihovna Karviná, IČO: 00306355 - příspěvek na odpisy	101,90
Slezská univerzita v Opavě, IČO: 47813059 - příspěvek na projekty	240 133,97
Sociální služby Karviná, IČO: 70997136 - příspěvek na odpisy	20 363,05
Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, IČO: 08385891 - příspěvek na odpisy	121,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, IČO: 48004537 - příspěvek na odpisy	178 458,29
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, IČO: 62331418 - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	24 000,00
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, IČO: 48004472 - příspěvek na odpisy	184 785,00
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, IČO: 48004472 - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	1 400,00
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, IČO: 62331361 - příspěvek na odpisy	345 657,77
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, IČO: 48004529 - příspěvek na odpisy	406 525,59
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, IČO: 48004529 - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	45 700,00
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, IČO: 48004511 - příspěvek na odpisy	101 966,97
Zuzana Merková, IČO: 17537878	450,00
celkem	2 235 707,39

XI. ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Ev. č. O/38/2024

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. 2023 do 31. 12. 2023

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

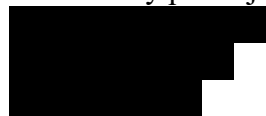
Osoba oprávněná jednat jménem územního celku:

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:



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 4. a 5. 10. 2023
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 26. a 27. 2. 2024

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná auditorem

- První činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílčí přezkoumání hospodaření, den provedení: 12. 9. 2023
- Poslední činnost auditora: převzetí „Prohlášení vedení SMK k přezkoumání hospodaření za rok 2023“, den provedení: 2.4.2024

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 2023 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)	47606,99
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	1636449,67
A/B%	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	2,91
C	vymezení závazků (v tis. Kč)	60962,33
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	1636449,67
C/B%	výpočet podílu závazků na rozpočtu	3,73
D	vymezení zastaveného majetku	99288
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele	6371665,96
D/E%	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	1,56

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 2024.

**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. 2023 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

Místo a datum vyhotovení zprávy:

V Havířově dne 2.4.2024

Odpovědný auditor:
Ing. Jiří Turoň
číslo oprávnění 1907

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne 2.4. 2024

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne 2.4.2024

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 3. až 9. z roku 2023 a číslo 2. z roku 2022 ke schválení rozpočtu na rok 2023
1b.	Usnesení z jednání rady města	schůze čísla 7. až 29. konané v roce 2023
1c.	Zápisy z jednání Kontrolního výboru	ze dne: 9.1., 13. 3., 5. 6., 4. 9., 16. 10. a 27. 11. 2023
1d.	Zápisy z jednání Finančního výboru	ze dne: 23. 1., 13. 3., 9. 5., 12. 6., 11. 9., 23. 10. a 4. 12. 2023
2a.	Návrh rozpočtu na rok 2023	zveřejněný na ÚD od 16. 11. 2022 - 2. 1. 2023 schválený 5. 12. 2022
2b.	Střednědobý výhled rozpočtu	na období 2024 až 2025 ze dne 5. 12. 2022
2c.	Rozpočtová opatření čísla	30-37, 38-42, 83-103, 144, 172-176, 227-249, 250-262
2e.	K sociálnímu fondu (rozpočet)	Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců SMK zařazených do městské policie Karviná ze dne 5. 12. 2022
3.	Uzavřené smlouvy	
3a.		o dílo ev.č. SML/0829/2023 + dodatek 1; SML/0493/2023; SML/1055/2023 + dodatek 1; SML/0825/2022 + dodatek 1, SML/0912/2023, SML/1330/2023, SML/1942/2023
3b.		darovací smlouva (město obdarované) č. SML/1631/2023
3c.		o zřízení VB (službnosti) (SMK povinné) SML/1624/2023, SML/0597/2023, SML/2804/2022
3d.		o poskytnutí dotace (město poskytovatel) číslo 383/1/2023, 384/2023, 386/1/2023, 387/2023, 389/2023, 390/2023, 394/2023, 1073/1/2023, 1073/1/2023, 151/2023, 598/2023, 638/2023, 974/2023 včetně žádostí o dotaci + závěrečné vyúčtování
3e.		O bezúplatném převodu majetku (město nabyvatel) - Radiostanice a
3f.		Darovací smlouva (město dárce) č. SML/1560/2023
3g.		O poskytnutí návratné finanční výpomoci číslo 0009/2023 včetně dodatku č. 1 k této smlouvě
3h.		Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení číslo SML/1328/2023
4a.	Dokumentace k přijatým dotacím	Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků SFŽP 163021/2023 – Zvýšení čistících schopností stromů odsdtraněním parazitického jmelí
4b.		Rozhodnutí č. 5211200160 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy.
4c.		Rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ 115D312030320 – úprava hráze v rájecké remíze v Karviné-Ráji - + smlouva o dílo + doklady k čerpání
4d.		Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2023 ze dne 29. 1. 2024

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
4e.		Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04097/2023/ŽPZ - projekt "podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"
4f.		Závěrečné vyúčtování projektu "odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II ze dne 7. 12. 2023
4g.		Závěrečné vyúčtování projektu Mezinárodní autobusová linka Karviná - Zastrzebie-Zdrój
4h.		Závěrečné vyúčtování projektu "Enviromentální osvěta - barevní podzim 2023
4i.		Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ 115D16012597 "Výměna kotelen v budově radnice v Karviné"
5a.	Dokumentace k veřejným zakázkám	na akci „Dětské dopravní hřiště v Karviné - Ráji - Dopravní hřiště"
5b.		na akci "Výstavba parkovací plochy na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově (ZUŠ-02)"
5c.		na akci: "Oprava MK ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji, od. Ul. Olbrachtova po sjezd u čp. 798"
5d.		na akci: "Oprava části komunikací od Alšova čp. 850 po ul. Husova a od Máchova čp. 946 po ul. Sláмова v Karviné-Fryštát"
5e.		na akci: "Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí"
5f.		na akci: "Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu (Brýle-Prior)"
5g.		Směrnice 12/2021 k aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek
6.	Finanční výkaz Fin 2-12 M	za období 6/2023, 8/2023 a 12/2023 ze dne 25. 1. 2024
7a.	Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2023	ze dne 15. 2. 2024
7b.	Ostatní účetní výkazy	výkaz zisku a ztráty a rozvaha sestavené k 30.9. 2023
7c.	Obratová předvaha	za období 6/2023, 8/2023 a 12/2023
7d.	Účtový rozvrh pro rok 2023	platný k 31. 12. 2023
7e1.	Směrnice k účetnictví	směrnice k zajištění postupů v účetnictví a při nakládání s finančními prostředky ze dne ze dne 30. 11. 2022 a 19. 4. 2023
7e2.		Směrnice pro hospodaření s majetkem ze dne 16. 11. 2022 a ze dne 19. 10. 2023
7e3.		k inventarizaci majetku a závazků ze dne 5. 12. 2018
7e4.		Směrnice pro nakládání s peněžitými pohledávkami ze dne 1. 1. 2015
7e5.		Směrnice ke schválování účetních závěrek zřízených PO ze dne 31. 1. 2022

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
7e6.		Směrnice o přijatých transferech ze dne 18. 10. 2023
8a.	Plán inventur k inventarizaci majetku a závazků	ze dne 4. 10. 2023
8b.	Inventurní soupisy čísla	1/1, 1/2, 1/8, 1/9, 1/10, 1/24, 1/25, 1/33, 1/35, 1/37, 1/43, 1/45, 2/44, 2/45, 2/46, 2/48, 2/49, 2/50, 2/51, 2/52, 2/53, 2/57, 2/84, 2/85, 2/86, 2/88, 2/89, 2/90, 2/91, 2/94, 2/95, 2/96, 2/97, 2/98, 2/136, 2/137, 2/138, 2/141, 2/142, 2/143
8c.	Inventarizační zpráva	ze dne 12. 2. 2024
9a.	Platové výměry a výpočet praxe u zaměstnanců os. číslo	mp423, 4093, 1394, 1126
9b.	Zásady pro poskytování odměn neuvolněným členům ZM	Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům ZM Karviná ze dne 17. 10. 2022 a ze dne 30. 1. 2023
9c.	Mzdové listy za rok 2023 u zaměstnanců osobní číslo	mp423, 4093, 1394, 1126
9d.	Mzdové listy za rok 2023 u členů ZM osobní číslo	2351, 4099,4301, 3389
9e.	doklady k odměnám a odvodům	vyúčtování platů, odměn a odvodů za měsíc prosinec 2023
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.	K bankovním operacím (různé)	k účtu 129500137/0300 bankovní výpisy 43- 65, 119-148, 305-332 (+ doklady k platbám), K bankovnímu účtu 90018-1721542349/0800 výpisy z účtů čísla43-65, 109-134 (+ doklady k platbám); k banovnímu účtu 100006-18308791/0100 čísla dokladů 1060502-1060746; k bankovnímu účtu 259180397/0300 čísla dokladů 1320023-132004; k bankovnímu účtu 6790832/0800 čísla dokladů 1121327-1121467, 11211331-11211466
11b.	Předpisy faktur	4014146-4014869

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
11c.	Bytový fond:	k pohybům na bankovním účtu 10006-18308791/0100 čísla dokladů 1063140-1063421; k výdajovému bankovnímu účtu 1070348-1070436
11d.	Doklady k účtu cizích prostředků, spořicí účet	depozitní účet č. 5405162/0800 čísla dokladů 1710009-1710021 a 1710047-1710051; k účtu číslo 6015-1721542349/0800 čísla dokladů 1720459-1720667 a 1722440-1722641; k účtu číslo 8455982/0800 čísla dokladů 118005-1180006, 118001-1180013 a 1180028-1180030; 283892386/0300 čísla dokladů 1330003 a 1330006
11e.	Vydané faktury	520355-520385
11f.	Pokladna cizích prostředků	585 - 1704 (účetní doklady 2070586-2071705), 207311-2073349
11g.	Pokladní doklady	Pokladna č. 1: OE1364-OE2061, OE5790-6271 (čísla dokladů 2020038-2020056, 2020153-2020164), Pokladna 2: OE 1761-2701, OE5266-5472 (čísla dokladů 2010050-2010068 a 2010151-2010160); pokladna č. 5 čísla pokladních dokladů 165-354, pokladna č. 11 pokladní doklady 9-48, 73-88
11h.	K příjmům a výdajům	doklady za měsíce 3., 6. 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. 2023
12c.		Informace o počtu obyvatel k k 1. 1. 2022 na webových stránkách www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8873/karvina/pocet-obyvatel/
12d.		Výpisy z katastru nemovitostí k 31.12. 2023 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 10001), Staré Město u Karviné (LV 166, 1942, 10001, 2060, 2091, 2330, 2356), Karviná-město (LV 10001, Dolní Marklovice (LV 2231); Řeka (LV 758)
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 2022 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 2022 až 2026 jejich zařazení do orgánů územního celku

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
12h.		evidence úřední desky v letech 2022 a 2023
12i1.		Bankovní zpráva pro auditora klienta vydaná ČS a.s. o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2023 ze dne 13. 2. 2024
12i2.		Bankovní zpráva pro účely auditu vydaná KB a.s. o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2023 ze dne 16. 2. 2024
12i3.		Ověřovací dopis bankovních informací vydaný ČSOB a.s. o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2022 ze dne 27. 2. 2024
12i4.		Ověřovací dopis bankovních informací vydaný ČNB o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2023 ze dne 12. 2. 2024
12j1.		Plány a programy veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací a příjemců dotací na 1. pololetí 2023 a na 2. pololetí 2023
12j2.		Plán auditní činnosti na rok 2023 ze dne 15. 2. 2023
12j3.		Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2023
12k.		Konfirmace právníků města k vedeným soudním sporům ze dne 14. 2. 2024
12l.		webové stránky města www.karvina.cz
12m.		Směrnice k řízení příspěvkových organizací zřízených SMK ze dne 31. 5. 2023
12n.		Podklady k programům na poskytování dotací (sportovní aktivity, osoby ze zdravotním znevýhodněním, začínající podnikatelé)
12o1.		Dotační program "Voucher pro začínající podnikatele v Karviné - III" ze dne 28. 6. 2023
12o2.		Podmníky dotačního programu Podpora činností spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2023
12o3.		Dotační program "Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2023"
12p.		Oznámení o ukončení kontroly projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/00001293 ze dne 24. 7. 2023
12q.		Směrnice k provedení zákona o finanční kontrole (kontrolní řád) zde dne 21. 11. 2018 a ze dne 13. 12. 2023
12r.		Stanovy POHOPARK z.s.
12s.		Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem ze dne 30. 11. 2022, 19. 4. 2023 a 14. 6. 2023

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

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

údaje v Kč

Legenda:

Podseskupení / 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	170 000 000,00	170 000 000,00	223 798 349,50	131,65
<i>bez §</i>	170 000 000,00	170 000 000,00	223 798 349,50	131,65
1111 - Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	144 000 000,00	144 000 000,00	170 585 285,30	118,46
1112 - Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	6 000 000,00	6 000 000,00	13 693 069,85	228,22
1113 - Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	20 000 000,00	20 000 000,00	39 519 994,35	197,60
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	180 000 000,00	200 031 490,00	306 493 205,99	153,22
<i>bez §</i>	180 000 000,00	200 031 490,00	306 493 205,99	153,22
1121 - Příjem z daně z příjmů právnických osob	180 000 000,00	180 000 000,00	286 461 715,99	159,15
1122 - Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvl.sazby daně	0,00	20 031 490,00	20 031 490,00	100,00
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	420 000 000,00	420 000 000,00	515 857 813,52	122,82
<i>bez §</i>	420 000 000,00	420 000 000,00	515 857 813,52	122,82
1211 - Příjem z daně z přidané hodnoty	420 000 000,00	420 000 000,00	515 857 813,52	122,82

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	206 904,45	397,89
<i>bez §</i>	52 000,00	52 000,00	206 904,45	397,89
1335 - Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	2 000,00	20 888,00	1 044,40
1334 - Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu ZPF	50 000,00	50 000,00	186 016,45	372,03
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	3 420 000,00	3 420 000,00	5 822 094,90	170,24
<i>bez §</i>	3 420 000,00	3 420 000,00	5 822 094,90	170,24
1341 - Příjem z poplatku ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	1 930 468,23	87,75
1342 - Příjem z poplatku z pobytu	200 000,00	200 000,00	261 360,00	130,68
1343 - Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020 000,00	1 020 000,00	2 516 302,00	246,70
1345 - Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemov.věci	0,00	0,00	1 113 964,67	0,00
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	9 956 870,45	91,77
<i>bez §</i>	10 850 000,00	10 850 000,00	9 956 870,45	91,77
1353 - Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	850 000,00	850 000,00	1 138 700,00	133,96
1356 - Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	10 000 000,00	10 000 000,00	8 793 170,45	87,93
1359 - Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených	0,00	0,00	25 000,00	0,00
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	6 698 000,00	6 698 000,00	9 375 796,85	139,98
<i>bez §</i>	6 698 000,00	6 698 000,00	9 375 796,85	139,98
1361 - Příjem ze správních poplatků	6 698 000,00	6 698 000,00	9 375 796,85	139,98
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	42 000 000,00	42 000 000,00	67 105 954,38	159,78
<i>bez §</i>	42 000 000,00	42 000 000,00	67 105 954,38	159,78
1381 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	7 000 000,00	7 000 000,00	7 311 937,85	104,46
1385 - Příjem z dílčí daně z technických her	35 000 000,00	35 000 000,00	59 793 932,08	170,84
1382 - Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	84,45	0,00
151 Příjem z daní z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	61 518 380,84	102,53
<i>bez §</i>	60 000 000,00	60 000 000,00	61 518 380,84	102,53
1511 - Příjem z daně z nemovitých věcí	60 000 000,00	60 000 000,00	61 518 380,84	102,53
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	163 337,95	0,00
<i>bez §</i>	0,00	0,00	163 337,95	0,00
1704 - Příjem z příslušenství daní a poplatků	0,00	0,00	163 337,95	0,00
2 - Nedaňové příjmy				
211 Příjem z vlastní činnosti	29 712 500,00	30 628 505,44	39 522 900,66	129,04
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	0,00	21 327,00	0,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	21 327,00	0,00
2123 - Podpora rozvoje průmyslových zón	1 400 000,00	1 400 000,00	1 158 375,43	82,74
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 400 000,00	1 400 000,00	1 158 375,43	82,74
2143 - Cestovní ruch	61 000,00	61 000,00	224 889,02	368,67
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	394,00	0,00
2112 - Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	61 000,00	61 000,00	224 495,02	368,02
2212 - Silnice	41 000,00	41 000,00	36 240,00	88,39
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	41 000,00	41 000,00	36 240,00	88,39
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	805 000,00	805 000,00	1 481 949,95	184,09
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	805 000,00	805 000,00	1 481 949,95	184,09
2510 - Podpora podnikání	15 000,00	15 000,00	9 686,00	64,57
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	9 686,00	64,57
3319 - Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	521 000,00	521 000,00	920 541,00	176,69
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	512 000,00	512 000,00	909 099,00	177,56
2112 - Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	9 000,00	9 000,00	11 442,00	127,13
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	550 000,00	550 000,00	345 515,50	62,82
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	550 000,00	550 000,00	345 515,50	62,82
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	165 000,00	165 000,00	190 000,00	115,15
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	165 000,00	165 000,00	190 000,00	115,15
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 930 000,00	2 630 000,00	2 824 692,56	107,40
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 930 000,00	2 630 000,00	2 824 692,56	107,40
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	41 000,00	41 000,00	51 668,53	126,02
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	41 000,00	41 000,00	51 668,53	126,02
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000,00	40 000,00	32 724,18	81,81
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	32 724,18	81,81
3511 - Všeobecná ambulantní péče	1 900 000,00	1 900 000,00	2 246 087,54	118,22
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 900 000,00	1 900 000,00	2 246 087,54	118,22
3612 - Bytové hospodářství	16 500 000,00	16 500 000,00	22 422 870,68	135,90
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 500 000,00	16 500 000,00	22 422 870,68	135,90
3613 - Nebytové hospodářství	2 762 000,00	2 868 005,44	3 974 661,13	138,59
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 762 000,00	2 868 005,44	3 974 661,13	138,59
3632 - Pohřebnictví	2 330 000,00	2 440 000,00	2 968 859,38	121,67
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 270 000,00	2 380 000,00	2 894 444,38	121,62
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	600 000,00	600 000,00	498 796,90	83,13
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	600 000,00	498 796,90	83,13

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	56 870,00	0,00
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	56 870,00	0,00
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	3 900,00	0,00
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	3 900,00	0,00
6171 - Činnost místní správy	36 500,00	36 500,00	38 245,86	104,78
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 500,00	36 500,00	38 245,86	104,78
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	2 415 192,00	2 415 192,00	100,00
3113 - Základní školy	0,00	2 415 192,00	2 415 192,00	100,00
2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	2 415 192,00	2 415 192,00	100,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	30 287 446,00	30 287 446,00	33 315 697,18	110,00
2141 - Vnitřní obchod	15 000,00	15 000,00	1 941,00	12,94
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	1 941,00	12,94
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 500 000,00	5 500 000,00	6 255 873,20	113,74
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 500 000,00	5 500 000,00	6 255 873,20	113,74
2510 - Podpora podnikání	40 000,00	40 000,00	38 048,00	95,12
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	38 048,00	95,12
3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	25 000,00	25 000,00	44 228,00	176,91
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	25 000,00	44 228,00	176,91
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	512 000,00	512 000,00	475 149,85	92,80
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	512 000,00	512 000,00	475 149,85	92,80
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	192 000,00	192 000,00	271 666,20	141,49
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	192 000,00	192 000,00	271 666,20	141,49
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	86 000,00	86 000,00	92 991,84	108,13
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	55 000,00	55 000,00	61 956,00	112,65
2133 - Příjem z pronájmu movitých věcí	31 000,00	31 000,00	31 035,84	100,12
3511 - Všeobecná ambulantní péče	3 000 000,00	3 000 000,00	3 441 937,96	114,73
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000 000,00	3 000 000,00	3 441 937,96	114,73
3612 - Bytové hospodářství	16 200 336,00	16 200 336,00	17 772 373,13	109,70
2131 - Příjem z pronájmu pozemků	336,00	336,00	0,00	0,00
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 200 000,00	16 200 000,00	17 772 373,13	109,71
3613 - Nebytové hospodářství	1 133 005,00	1 133 005,00	1 029 134,16	90,83
2131 - Příjem z pronájmu pozemků	5,00	5,00	6,00	120,00
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 133 000,00	1 133 000,00	1 029 128,16	90,83
3631 - Veřejné osvětlení	545 105,00	545 105,00	545 105,00	100,00
2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku	545 105,00	545 105,00	545 105,00	100,00
3632 - Pohřebnictví	800 000,00	800 000,00	878 768,27	109,85
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	800 000,00	800 000,00	878 768,27	109,85

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 900 000,00	1 900 000,00	2 041 171,91	107,43
2131 - Příjem z pronájmu pozemků	1 900 000,00	1 900 000,00	2 041 171,91	107,43
6171 - Činnost místní správy	299 000,00	299 000,00	374 657,66	125,30
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	299 000,00	299 000,00	374 657,66	125,30
2310 - Pitná voda	0,00	0,00	2 611,00	0,00
2132 - Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	2 611,00	0,00
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	40 000,00	40 000,00	50 040,00	125,10
2133 - Příjem z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	50 040,00	125,10
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	35 000 000,00	35 000 000,00	80 079 366,23	228,80
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	135,57	0,00
2141 - Příjem z úroků	0,00	0,00	135,57	0,00
6171 - Činnost místní správy	0,00	0,00	3 824,67	0,00
2141 - Příjem z úroků	0,00	0,00	3 824,67	0,00
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000 000,00	35 000 000,00	80 075 405,99	228,79
2141 - Příjem z úroků	35 000 000,00	35 000 000,00	80 057 555,99	228,74
2142 - Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	17 850,00	0,00
221 Přijaté sankční platby	3 435 000,00	5 215 770,00	9 611 597,75	184,28
2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	130 000,00	130 000,00	133 859,92	102,97
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	130 000,00	130 000,00	133 859,92	102,97
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2 080 000,00	2 080 000,00	2 211 402,90	106,32
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2 080 000,00	2 080 000,00	2 211 402,90	106,32
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	0,00	0,00	20 000,00	0,00
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 780 770,00	5 689 733,62	319,51
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	0,00	1 780 770,00	5 689 733,62	319,51
3762 - Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí	25 000,00	25 000,00	100 000,00	400,00
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	100 000,00	400,00
3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20 000,00	20 000,00	113 000,00	565,00
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	113 000,00	565,00
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000,00	560 000,00	678 598,83	121,18
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	560 000,00	560 000,00	678 598,83	121,18
6171 - Činnost místní správy	620 000,00	620 000,00	652 002,48	105,16
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	620 000,00	620 000,00	652 002,48	105,16
3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	0,00	0,00	12 000,00	0,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	493 880,38	2 445 541,77	495,17
2510 - Podpora podnikání	0,00	0,00	450,00	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	450,00	0,00
3113 - Základní školy	0,00	0,00	1 288 493,62	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	1 288 493,62	0,00
3211 - Vysoké školy	0,00	70 000,00	240 133,97	343,05
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	70 000,00	240 133,97	343,05
3233 - Střediska volného času	0,00	0,00	121,00	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	121,00	0,00
3314 - Činnosti knihovnické	0,00	0,00	101,90	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	101,90	0,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	296 103,85	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	296 103,85	0,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	0,00	215 390,00	215 390,00	100,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	215 390,00	215 390,00	100,00
3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria	0,00	0,00	24 550,00	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	24 550,00	0,00
3611 - Podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	150 000,00	0,00
4179 - Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 - Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla	0,00	0,00	1 344,00	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	1 344,00	0,00
4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	0,00	20 363,05	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	20 363,05	0,00
6402 - Finanční vypořádání	0,00	25 455,00	25 455,00	100,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	25 455,00	25 455,00	100,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	25 455,00	25 455,00	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 818,22	3 818,22	100,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	21 636,78	21 636,78	100,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	183 035,38	183 035,38	100,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	183 035,38	183 035,38	100,00
00359 - Zvýšení kvality služby Odlehčovací služba - pro Sociální služby, příspěvková organizace	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
13014 - Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	120 771,00	120 771,00	100,00
1201 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	18 115,65	18 115,65	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	102 655,35	102 655,35	100,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	46 616,00	46 616,00	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	6 992,37	6 992,37	100,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	39 623,63	39 623,63	100,00
33166 - Soutěže	0,00	14 148,38	14 148,38	100,00
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	16 132,00	0,00
6171 - Činnost místní správy	0,00	0,00	16 132,00	0,00
2310 - Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	16 132,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	4 473 000,00	63 109 402,56	72 599 311,08	115,04
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	0,00	27 200,00	0,00
2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	27 200,00	0,00
2143 - Cestovní ruch	0,00	26 830,00	26 830,00	100,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	26 830,00	26 830,00	100,00
2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	25 000,00	25 000,00	45 288,26	181,15
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	45 288,26	181,15
2212 - Silnice	0,00	529 547,53	536 792,53	101,37
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	500 696,53	500 696,53	100,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	28 851,00	36 096,00	125,11
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	2 490,00	0,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 490,00	0,00
2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	105 000,00	105 000,00	168 939,00	160,89
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	105 000,00	105 000,00	168 939,00	160,89
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	599 337,20	553 357,20	92,33
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	599 337,20	553 357,20	92,33
2510 - Podpora podnikání	0,00	2 640,20	2 640,20	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	2 640,20	2 640,20	100,00
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 500,00	0,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	0,00	888 094,68	888 094,68	100,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	888 094,68	888 094,68	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	888 094,68	888 094,68	100,00
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	0,00	1 051 094,00	1 051 094,00	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 051 094,00	1 051 094,00	100,00
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	241 738,94	241 738,94	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	200 680,94	200 680,94	100,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	41 058,00	41 058,00	100,00
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	0,00	32 671,92	45 671,92	139,79
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	32 671,92	45 671,92	139,79
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	11 132,00	11 429,42	102,67

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	297,42	0,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	11 132,00	11 132,00	100,00
3511 - Všeobecná ambulantní péče	0,00	2 356,00	16 334,42	693,31
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 277,42	0,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	2 356,00	15 057,00	639,09
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	60 000,00	431 760,00	719,60
2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	60 000,00	214 000,00	356,67
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	217 760,00	0,00
3612 - Bytové hospodářství	1 110 000,00	1 280 300,00	1 927 467,40	150,55
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 110 000,00	1 110 000,00	1 757 167,40	158,30
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	170 300,00	170 300,00	100,00
3613 - Nebytové hospodářství	0,00	601 909,69	605 990,74	100,68
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	343 651,69	347 732,74	101,19
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	258 258,00	258 258,00	100,00
3631 - Veřejné osvětlení	0,00	534 886,00	642 464,68	120,11
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	534 886,00	642 464,68	120,11
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	0,00	0,00
3632 - Pohřebnictví	0,00	530 908,80	531 619,78	100,13
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	437 625,80	438 336,78	100,16
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	93 283,00	93 283,00	100,00
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	29 282,00	0,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	29 282,00	0,00
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 000 000,00	1 000 000,00	983 622,23	98,36
2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000 000,00	1 000 000,00	983 622,23	98,36
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	1 526,00	0,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	1 526,00	0,00
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 100 000,00	2 306 150,00	8 704 838,31	377,46
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 100 000,00	2 306 150,00	8 704 838,31	377,46
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 258 133,00	1 292 379,00	102,72
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 258 133,00	1 271 708,00	101,08
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	20 671,00	0,00
3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2 000,00	2 000,00	770,00	38,50
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	770,00	38,50

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	168 101,00	262 701,75	156,28
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	11 760,00	96 080,75	817,01
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 280,00	0,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	156 341,00	156 341,00	100,00
5512 - Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	14 154,02	14 154,02	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	14 154,02	14 154,02	100,00
6171 - Činnost místní správy	66 000,00	327 441,58	430 019,73	131,33
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	66 000,00	327 441,58	420 858,23	128,53
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 385,50	0,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	5 776,00	0,00
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	169,87	0,00
2328 - Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	169,87	0,00
6320 - Pojištění funkčně nspecifikované	0,00	2 741 776,00	4 058 617,00	148,03
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 091,00	0,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	2 741 776,00	4 054 526,00	147,88
6399 - Ostatní finanční operace	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00	100,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000,00	60 000,00	299 878,00	499,80
2328 - Neidentifikované příjmy	60 000,00	60 000,00	26 146,20	43,58
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	273 731,80	0,00
6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00
00900 - Kompenzační příspěvek na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00
100 - Pomoc Ukrajině	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	0,00	53 450,00	0,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	53 450,00	0,00
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
bez §	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2412 - Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	0,00	4 970 792,15	4 970 792,15	100,00
bez §	0,00	4 970 792,15	4 970 792,15	100,00
2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	0,00	4 970 792,15	4 970 792,15	100,00
3 - Kapitálové příjmy				
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	7 664 228,00	1 035,71
3612 - Bytové hospodářství	740 000,00	740 000,00	3 762 940,00	508,51

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
3112 - Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	3 018 100,00	0,00
3119 - Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	740 000,00	740 000,00	744 840,00	100,65
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	0,00	3 808 488,00	0,00
3111 - Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	3 808 488,00	0,00
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	46 000,00	0,00
3113 - Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	46 000,00	0,00
6171 - Činnost místní správy	0,00	0,00	46 800,00	0,00
3119 - Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	30 000,00	0,00
3113 - Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	16 800,00	0,00
4 - Přijaté transfery				
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	54 662 200,00	131 068 296,32	131 068 296,32	100,00
<i>bez §</i>	54 662 200,00	131 068 296,32	131 068 296,32	100,00
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	54 662 200,00	54 662 200,00	54 662 200,00	100,00
4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	8 380 870,10	8 380 870,10	100,00
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	970 112,52	970 112,52	100,00
90003 - Norské fondy - neinvestice	0,00	6 299 143,94	6 299 143,94	100,00
0605 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	6 299 143,94	6 299 143,94	100,00
90006 - Norské Fondy-spolufinancování-NIV	0,00	1 111 613,64	1 111 613,64	100,00
0601 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 111 613,64	1 111 613,64	100,00
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	65 732 826,22	65 732 826,22	100,00
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	782 033,79	782 033,79	100,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	82 319,35	82 319,35	100,00
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	699 714,44	699 714,44	100,00
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	6 482 819,00	6 482 819,00	100,00
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	14 405 267,17	14 405 267,17	100,00
14004 - Neinv.transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	0,00	424 121,00	424 121,00	100,00
17051 - OP přeshraniční spolupráce - Technická pomoc 2014+ - neinvestice	0,00	65 570,13	65 570,13	100,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	65 570,13	65 570,13	100,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	1 069 917,13	1 069 917,13	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	112 622,86	112 622,86	100,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	957 294,27	957 294,27	100,00
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	24 348 009,00	24 348 009,00	100,00
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	5 664 564,29	5 664 564,29	100,00
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	18 683 444,71	18 683 444,71	100,00
34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
34070 - Kulturní aktivity	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
34054 - Městské památkové rezervace a městské památkové zóny - NIV	0,00	302 000,00	302 000,00	100,00
15021 - Program LIFE	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
0471 - Komunitární programy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
33093 - Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	0,00	16 939 289,00	16 939 289,00	100,00
1705 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	16 939 289,00	16 939 289,00	100,00
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	2 292 400,00	2 292 400,00	100,00
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	2 292 400,00	2 292 400,00	100,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	100 000,00	17 952 190,79	17 952 190,79	100,00
<i>bez §</i>	100 000,00	17 952 190,79	17 952 190,79	100,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	90 515,00	90 515,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	17 861 675,79	17 861 675,79	100,00
00201 - Podpora aktivit oblasti kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
00253 - Podpora služeb sociální prevence	0,00	221 449,30	221 449,30	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	14 985,80	14 985,80	100,00
1441 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	206 463,50	206 463,50	100,00
00345 - Výkon regionálních funkcí knihoven	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	100,00
00025 - Udělení ocenění RKK	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
00310 - Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro rok 2023-2024	0,00	129 606,67	129 606,67	100,00
00328 - Podpora odpadového hospodářství	0,00	211 500,00	211 500,00	100,00
00341 - Podpora aktivit v oblasti kultury v MSK	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00
00801 - Investiční dotace MSK na rekonstrukci 3 historických domů na náměstí; dotace MěDK-prolínání kultur 2023	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00
00833 - Podpora soutěží 2023	0,00	215 500,00	215 500,00	100,00
00910 - Podpora soutěží 2023	0,00	211 520,00	211 520,00	100,00
00914 - Nedávkové transfery - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - NIV	0,00	12 130 000,00	12 130 000,00	100,00
00912 - Výzkum, vývoj a vzdělávání v MSK	0,00	284 730,20	284 730,20	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	29 971,60	29 971,60	100,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	254 758,60	254 758,60	100,00
00913 - Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	220 198,12	220 198,12	100,00
1201 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	33 029,72	33 029,72	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	187 168,40	187 168,40	100,00
00911 - Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	0,00	1 858 171,50	1 858 171,50	100,00
1445 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 858 171,50	1 858 171,50	100,00
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	955 733,89	955 733,89	100,00
<i>bez §</i>	0,00	955 733,89	955 733,89	100,00
4152 - Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	0,00	955 733,89	955 733,89	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	211 542,09	211 542,09	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	744 191,80	744 191,80	100,00
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	713 609,29	713 609,29	100,00
<i>bez §</i>	0,00	713 609,29	713 609,29	100,00
4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	713 609,29	713 609,29	100,00
14990 - Podpora prevence kriminality program č. 314080 investice	0,00	445 574,00	445 574,00	100,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
15974 - Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115 310- EU - IV	0,00	268 035,29	268 035,29	100,00
1065 - OP Životní prostředí 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	268 035,29	268 035,29	100,00
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	29 705 675,08	29 705 675,08	100,00
<i>bez §</i>	0,00	29 705 675,08	29 705 675,08	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	29 551 642,45	29 551 642,45	100,00
00359 - Zvýšení kvality služby Odlehčovací služba - pro Sociální služby, příspěvková organizace	0,00	277 300,00	277 300,00	100,00
00801 - Investiční dotace MSK na rekonstrukci 3 historických domů na náměstí; dotace MěDK-prolínání kultur 2023	0,00	29 274 342,45	29 274 342,45	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	154 032,63	154 032,63	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	154 032,63	154 032,63	100,00
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	1 114 695,14	1 114 695,14	100,00
<i>bez §</i>	0,00	1 114 695,14	1 114 695,14	100,00
4232 - Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	0,00	1 114 695,14	1 114 695,14	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 114 695,14	1 114 695,14	100,00
Celkový součet	1 051 430 146,00	1 267 422 679,04	1 636 449 668,16	129,12

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
101 - Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
101 Zvířecí útulky	1 365 000,00	1 715 000,00	1 714 999,86	100,00
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 365 000,00	1 715 000,00	1 714 999,86	100,00
5153 - Plyn	145 000,00	85 088,89	85 088,89	100,00
5154 - Elektrická energie	100 000,00	30 563,08	30 563,08	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 586 672,28	1 586 672,14	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	12 675,75	12 675,75	100,00
101 Ostatní výdaje	620 000,00	779 160,00	735 580,40	94,41
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	620 000,00	779 160,00	735 580,40	94,41
5169 - Nákup ostatních služeb	620 000,00	779 160,00	735 580,40	94,41
211 - Zásadní těžební průmyslu a energetiky				
211 Ostatní výdaje	270 000,00	470 000,00	165 528,00	35,22
2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	270 000,00	470 000,00	165 528,00	35,22
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	270 000,00	470 000,00	165 528,00	35,22
212 - Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví				
212 Průmyslové zóny	2 170 000,00	2 260 000,00	2 132 015,06	94,34
2123 - Podpora rozvoje průmyslových zón	2 170 000,00	2 260 000,00	2 132 015,06	94,34
5169 - Nákup ostatních služeb	600 000,00	1 101 571,97	973 587,03	88,38

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5171 - Opravy a udržování	170 000,00	0,00	0,00	0,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 400 000,00	1 158 428,03	1 158 428,03	100,00
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	0,00	124 969 750,00	0,00	0,00
2123 - Podpora rozvoje průmyslových zón	0,00	124 969 750,00	0,00	0,00
6130 - Pozemky	0,00	124 969 750,00	0,00	0,00
214 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch				
214 Tržiště	210 000,00	171 000,00	121 077,07	70,81
2141 - Vnitřní obchod	210 000,00	171 000,00	121 077,07	70,81
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5164 - Nájemné	30 000,00	28 302,29	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	100 000,00	83 000,00	69 379,80	83,59
5171 - Opravy a udržování	45 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	14 999,56	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	11 697,71	11 697,71	100,00
214 Cestovní ruch	525 000,00	592 000,00	580 577,97	98,07
2143 - Cestovní ruch	525 000,00	592 000,00	580 577,97	98,07
5138 - Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	110 000,00	116 954,00	116 192,93	99,35
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	270 246,00	269 821,90	99,84
5194 - Výdaje na věcné dary	180 000,00	147 000,00	144 563,14	98,34
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	85 000,00	57 800,00	50 000,00	86,51
214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
2141 - Vnitřní obchod	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
214 Ostatní výdaje	25 000,00	55 000,00	50 743,00	92,26
2143 - Cestovní ruch	25 000,00	55 000,00	50 743,00	92,26
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	27 830,00	92,77
5169 - Nákup ostatních služeb	25 000,00	24 032,00	21 945,00	91,32
5171 - Opravy a udržování	0,00	968,00	968,00	100,00
216 - Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb				
216 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5192 - Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
221 - Pozemní komunikace				
221 Zimní údržba	5 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
2212 - Silnice	5 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	5 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
221 Čištění	6 410 000,00	6 872 270,00	6 795 449,99	98,88
2212 - Silnice	6 100 000,00	6 462 270,00	6 385 450,00	98,81
5169 - Nákup ostatních služeb	6 100 000,00	6 462 270,00	6 385 450,00	98,81
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	310 000,00	410 000,00	409 999,99	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	310 000,00	410 000,00	409 999,99	100,00
221 Opravy	22 800 000,00	75 847 103,19	66 829 599,40	88,11
2212 - Silnice	17 000 000,00	48 012 318,16	39 927 947,43	83,16
5164 - Nájemné	0,00	10 403,15	10 403,15	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	254 214,23	254 214,23	100,00
5171 - Opravy a udržování	17 000 000,00	47 521 698,63	39 437 327,90	82,99
6121 - Stavby	0,00	226 002,15	226 002,15	100,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 800 000,00	27 834 785,03	26 901 651,97	96,65
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	347 720,45	347 720,45	100,00
5171 - Opravy a udržování	5 800 000,00	27 487 064,58	26 553 931,52	96,61
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	20 768 154,31	15 097 511,57	72,70
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 500 000,00	20 768 154,31	15 097 511,57	72,70
6121 - Stavby	3 500 000,00	20 768 154,31	15 097 511,57	72,70
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	1 000 000,00	45 409 040,00	1 121 465,63	2,47
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000 000,00	45 409 040,00	1 121 465,63	2,47
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	38,70	38,70	100,00
5164 - Nájemné	0,00	361,93	361,93	100,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6 655,00	6 655,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	605,00	605,00	100,00
6121 - Stavby	1 000 000,00	45 401 379,37	1 113 805,00	2,45
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	0,00	1 195 276,04	1 195 276,04	100,00
2212 - Silnice	0,00	1 195 276,04	1 195 276,04	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	122 016,33	122 016,33	100,00
6121 - Stavby	0,00	973 136,90	973 136,90	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 122,81	100 122,81	100,00
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	0,00	9 873,60	9 873,60	100,00
2212 - Silnice	0,00	9 873,60	9 873,60	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	9 873,60	9 873,60	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5171 - Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	11 571 000,00	11 559 020,69	99,90
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	11 571 000,00	11 559 020,69	99,90
6121 - Stavby	0,00	11 571 000,00	11 559 020,69	99,90
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	2 000 000,00	2 000 000,00	180 592,50	9,03
2212 - Silnice	2 000 000,00	2 000 000,00	180 592,50	9,03
6121 - Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	180 592,50	9,03
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	24 938 390,45	1 778 700,00	7,13
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	24 938 390,45	1 778 700,00	7,13
6121 - Stavby	0,00	24 938 390,45	1 778 700,00	7,13
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	0,00	7 415 000,00	7 322 475,30	98,75
2212 - Silnice	0,00	7 415 000,00	7 322 475,30	98,75
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	83 600,00	83 600,00	100,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	7 331 400,00	7 238 875,30	98,74
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově	0,00	4 856 095,61	4 856 095,61	100,00
2212 - Silnice	0,00	4 856 095,61	4 856 095,61	100,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	4 856 095,61	4 856 095,61	100,00
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	0,00	1 886 260,00	166 802,00	8,84
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 886 260,00	166 802,00	8,84
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00
6121 - Stavby	0,00	1 831 262,00	111 804,00	6,11
6130 - Pozemky	0,00	47 738,00	47 738,00	100,00
221 Ostatní výdaje	2 322 000,00	3 633 460,00	3 483 441,87	95,87
2212 - Silnice	1 835 000,00	2 969 181,15	2 855 225,83	96,16
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	208 000,00	203 267,85	97,72
5169 - Nákup ostatních služeb	630 000,00	516 829,00	516 828,00	100,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	1 960 730,00	1 960 729,98	100,00
6130 - Pozemky	1 000 000,00	280 622,15	174 400,00	62,15
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	487 000,00	664 278,85	628 216,04	94,57
5169 - Nákup ostatních služeb	427 000,00	427 000,00	427 000,00	100,00
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	7 000,00	2 000,00	28,57
6121 - Stavby	0,00	170 278,85	170 278,85	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	28 937,19	48,23

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
222 - Silniční doprava				
222 Ostatní výdaje	2 700 500,00	6 531 012,00	6 466 164,50	99,01
<i>2221 - Provoz veřejné silniční dopravy</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>100,00</i>
5171 - Opravy a udržování	500 000,00	436 724,90	436 724,90	100,00
6121 - Stavby	600 000,00	663 275,10	663 275,10	100,00
<i>2223 - Bezpečnost silničního provozu</i>	<i>90 500,00</i>	<i>90 500,00</i>	<i>35 892,50</i>	<i>39,66</i>
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	1 617,00	0,00	0,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 180,00	7 180,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	59 000,00	59 000,00	21 500,00	36,44
5171 - Opravy a udržování	15 000,00	7 820,00	4 689,00	59,96
5175 - Pohoštění	2 000,00	2 383,00	2 383,00	100,00
5194 - Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	50,50	10,10
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	90,00	0,90
<i>2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě</i>	<i>1 510 000,00</i>	<i>5 340 512,00</i>	<i>5 330 272,00</i>	<i>99,81</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5171 - Opravy a udržování	1 500 000,00	1 978 472,00	1 978 472,00	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3 352 040,00	3 351 800,00	99,99
226 - Správa v dopravě				
226 Ostatní výdaje	103 000,00	103 000,00	41 261,00	40,06
<i>2269 - Činnost Státního fondu dopravní infrastruktury</i>	<i>103 000,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>41 261,00</i>	<i>40,06</i>
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	41 261,00	41,26
5192 - Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
229 - Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě				
229 Dopravní obslužnost	51 635 000,00	54 788 510,00	54 564 970,56	99,59
<i>2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková</i>	<i>51 355 000,00</i>	<i>54 508 510,00</i>	<i>54 328 712,43</i>	<i>99,67</i>
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	59 895,00	59 895,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	300 000,00	443 615,00	379 817,43	85,62
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	51 055 000,00	54 005 000,00	53 889 000,00	99,79
<i>2293 - Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>236 258,13</i>	<i>84,38</i>
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	280 000,00	280 000,00	236 258,13	84,38
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	5 852 000,00	5 852 000,00	5 849 746,00	99,96
<i>2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková</i>	<i>5 852 000,00</i>	<i>5 852 000,00</i>	<i>5 849 746,00</i>	<i>99,96</i>
5323 - Neinvestiční transfery krajům	5 852 000,00	5 852 000,00	5 849 746,00	99,96
229 Ostatní výdaje	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00
<i>2299 - Ostatní záležitosti v dopravě</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>10,00</i>

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00
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
<i>2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>100,00</i>
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
232 Ostatní výdaje	2 316 000,00	5 550 337,20	5 258 003,44	94,73
<i>2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	<i>2 316 000,00</i>	<i>5 550 337,20</i>	<i>5 258 003,44</i>	<i>94,73</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	986 000,00	886 000,00	742 093,72	83,76
5171 - Opravy a udržování	1 330 000,00	4 414 944,20	4 312 496,72	97,68
6121 - Stavby	0,00	249 393,00	203 413,00	81,56
233 - Vodní toky a vodohospodářská díla				
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	1 500 000,00	4 437 010,50	1 211 974,72	27,32
<i>2334 - Revitalizace říčních systémů</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>4 437 010,50</i>	<i>1 211 974,72</i>	<i>27,32</i>
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	700 000,00	3 637 010,50	1 211 974,72	33,32
6121 - Stavby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
233 Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina	0,00	1 130 000,00	48 400,00	4,28
<i>2333 - Úpravy drobných vodních toků</i>	<i>0,00</i>	<i>1 130 000,00</i>	<i>48 400,00</i>	<i>4,28</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	430 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	700 000,00	48 400,00	6,91
233 Ostatní výdaje	1 100 000,00	8 350 000,00	7 096 913,54	84,99
<i>2333 - Úpravy drobných vodních toků</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>8 350 000,00</i>	<i>7 096 913,54</i>	<i>84,99</i>
5164 - Nájemné	0,00	960,00	960,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	3 672 863,84	2 419 777,38	65,88
5171 - Opravy a udržování	100 000,00	121 843,32	121 843,32	100,00
6121 - Stavby	0,00	4 554 332,84	4 554 332,84	100,00
1061 - OP Životní prostředí 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	448 446,17	448 446,17	100,00
15974 - Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115 310- EU - IV	0,00	2 541 194,96	2 541 194,96	100,00
1065 - OP Životní prostředí 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	2 541 194,96	2 541 194,96	100,00
251 - Podpora podnikání				
251 Ostatní výdaje	604 014,00	1 046 654,20	526 672,13	50,32
<i>2510 - Podpora podnikání</i>	<i>604 014,00</i>	<i>1 046 654,20</i>	<i>526 672,13</i>	<i>50,32</i>
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	14,00	18,00	17,20	95,56
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	42 810,77	85,62
5152 - Teplo	180 000,00	182 640,20	111 083,85	60,82
5154 - Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	33 870,18	30,79

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	151 000,00	153 663,00	62 304,40	40,55
5171 - Opravy a udržování	55 000,00	201 954,00	52 570,54	26,03
5175 - Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 993,00	39,93
6121 - Stavby	0,00	60 379,00	60 379,00	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	28 000,00	28 000,00	8 456,99	30,20
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	8 608,00	34,43
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	0,00	85 000,00	65 000,00	76,47
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	6 558,20	43,72
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	53 980,00	30 000,00	55,58
6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	41 020,00	41 020,00	100,00
311 - Předškolní a základní vzdělávání				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	27 504 239,00	27 899 431,00	27 899 431,00	100,00
<i>3113 - Základní školy</i>	<i>27 504 239,00</i>	<i>27 899 431,00</i>	<i>27 899 431,00</i>	<i>100,00</i>
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	27 504 239,00	27 899 431,00	27 899 431,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	66 922 017,00	111 235 103,12	109 121 541,12	98,10
<i>3113 - Základní školy</i>	<i>66 922 017,00</i>	<i>111 235 103,12</i>	<i>109 121 541,12</i>	<i>98,10</i>
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	65 422 017,00	63 608 934,00	62 587 634,00	98,39
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	6 134 038,00	5 041 776,00	82,19
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	41 492 131,12	41 492 131,12	100,00
00253 - Podpora služeb sociální prevence	0,00	206 463,50	206 463,50	100,00
1441 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	206 463,50	206 463,50	100,00
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	22 268 009,00	22 268 009,00	100,00
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	5 180 652,29	5 180 652,29	100,00
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	17 087 356,71	17 087 356,71	100,00
33093 - Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	0,00	16 939 289,00	16 939 289,00	100,00
1705 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	16 939 289,00	16 939 289,00	100,00
00913 - Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	220 198,12	220 198,12	100,00
1201 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	33 029,72	33 029,72	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	187 168,40	187 168,40	100,00
00911 - Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	0,00	1 858 171,50	1 858 171,50	100,00
1445 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 858 171,50	1 858 171,50	100,00
311 Půjčené prostředky ZŠ a MŠ	0,00	571 397,00	571 397,00	100,00
<i>3113 - Základní školy</i>	<i>0,00</i>	<i>571 397,00</i>	<i>571 397,00</i>	<i>100,00</i>
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	571 397,00	571 397,00	100,00
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	20 429 900,00	241 900,00	1,18
<i>3113 - Základní školy</i>	<i>0,00</i>	<i>20 429 900,00</i>	<i>241 900,00</i>	<i>1,18</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
6121 - Stavby	0,00	20 229 900,00	241 900,00	1,20
311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.	0,00	510 430,79	430 603,22	84,36
3113 - Základní školy	0,00	510 430,79	430 603,22	84,36
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	497 200,00	421 750,00	84,83
00253 - Podpora služeb sociální prevence	0,00	37 251,50	21 087,50	56,61
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	37 251,50	21 087,50	56,61
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	59 286,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	14 838,00	0,00	0,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	44 448,00	0,00	0,00
00912 - Výzkum, vývoj a vzdělávání v MSK	0,00	400 662,50	400 662,50	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	42 175,00	42 175,00	100,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	358 487,50	358 487,50	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 230,79	8 853,22	66,91
00253 - Podpora služeb sociální prevence	0,00	1 017,54	442,66	43,50
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 017,54	442,66	43,50
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	213,25	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	25,08	0,00	0,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	188,17	0,00	0,00
00912 - Výzkum, vývoj a vzdělávání v MSK	0,00	12 000,00	8 410,56	70,09
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 000,00	885,33	44,27
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	10 000,00	7 525,23	75,25
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	1 694 664,65	1 554 503,58	91,73
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	1 694 664,65	1 554 503,58	91,73
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	208 697,61	206 467,99	98,93
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	183 301,41	182 855,26	99,76
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	19 314,99	19 247,93	99,65
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	163 986,42	163 607,33	99,77
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	11 407,46	9 623,99	84,37
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	783 615,18	748 910,00	95,57
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	746 169,68	711 464,50	95,35
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	94 656,18	74 891,00	79,12
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	651 513,50	636 573,50	97,71
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	37 445,50	37 445,50	100,00
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	116 010,38	110 724,07	95,44
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	107 104,12	101 892,13	95,13
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	14 274,12	10 725,50	75,14
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	92 830,00	91 166,63	98,21
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	5 437,05	5 362,73	98,63
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

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5164 - Nájemné	0,00	30 500,00	4 525,40	14,84
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	28 575,00	4 299,13	15,05
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	9 850,00	452,54	4,59
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	18 725,00	3 846,59	20,54
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 925,00	226,27	11,75
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	353 378,14	337 051,88	95,38
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	336 525,54	320 199,28	95,15
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	33 705,19	33 705,19	100,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	302 820,35	286 494,09	94,61
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	16 852,60	16 852,60	100,00
5175 - Pohoštění	0,00	45 230,00	23 646,50	52,28
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	43 533,50	22 464,17	51,60
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	14 893,00	2 364,65	15,88
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	28 640,50	20 099,52	70,18
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 696,50	1 182,33	69,69
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	9 779,00	9 779,00	100,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	9 290,05	9 290,05	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	977,90	977,90	100,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	8 312,15	8 312,15	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	488,95	488,95	100,00
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	10 333,20	3 773,10	36,51
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	9 989,30	3 584,44	35,88
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 309,40	377,31	28,82
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	8 679,90	3 207,13	36,95
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	304,70	188,66	61,92
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	77 528,67	69 443,52	89,57
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	74 056,49	65 971,34	89,08
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	11 290,76	6 944,35	61,50
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	62 765,73	59 026,99	94,04
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 472,18	3 472,18	100,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	56 592,47	40 182,12	71,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	52 916,82	36 976,97	69,88
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	5 833,36	3 892,33	66,73
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	47 083,46	33 084,64	70,27
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 416,66	1 946,16	80,53
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV	0,00	330 000,00	0,00	0,00
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	330 000,00	0,00	0,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	200 000,00	0,00	0,00
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	50 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	130 000,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	18 000,00	0,00	0,00
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	8 000,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	0,00	0,00
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	90 000,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	12 000,00	0,00	0,00
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	10 000,00	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
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	7 000,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 000,00	0,00	0,00
311 Ostatní výdaje	423 038,00	6 200 230,95	5 873 354,09	94,73
3113 - Základní školy	423 038,00	6 200 230,95	5 873 354,09	94,73
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	257 000,00	220 700,00	85,88
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
5171 - Opravy a udržování	423 038,00	1 242 822,43	952 245,57	76,62
6121 - Stavby	0,00	4 700 408,52	4 700 408,52	100,00
321 - Vysokoškolské vzdělávání				
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	0,00	20 070 000,00	192 000,00	0,96
3211 - Vysoké školy	0,00	20 070 000,00	192 000,00	0,96
5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00
6352 - Investiční transfery veřejným vysokým školám	0,00	19 878 000,00	0,00	0,00
321 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	41 700,00	69,50
3211 - Vysoké školy	60 000,00	60 000,00	41 700,00	69,50
5169 - Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	41 700,00	69,50
323 - Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání				
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 896 000,00	3 996 000,00	3 996 000,00	100,00
3233 - Střediska volného času	3 896 000,00	3 996 000,00	3 996 000,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 896 000,00	3 996 000,00	3 996 000,00	100,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	2 535 421,00	5 042 441,00	5 042 441,00	100,00
3233 - Střediska volného času	2 535 421,00	5 042 441,00	5 042 441,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 535 421,00	2 535 421,00	2 535 421,00	100,00
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 507 020,00	2 507 020,00	100,00
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	483 912,00	483 912,00	100,00
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 596 088,00	1 596 088,00	100,00
00833 - Podpora soutěží 2023	0,00	215 500,00	215 500,00	100,00
00910 - Podpora soutěží 2023	0,00	211 520,00	211 520,00	100,00
329 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje				
329 Ostatní výdaje	200 000,00	1 047 571,00	4 961,00	0,47
3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	200 000,00	1 047 571,00	4 961,00	0,47
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	4 961,00	49,61
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	367 021,00	0,00	0,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	670 550,00	0,00	0,00
331 - Kultura				
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	31 678 350,00	31 678 350,00	31 678 350,00	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	31 678 350,00	31 678 350,00	31 678 350,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	31 678 350,00	31 678 350,00	31 678 350,00	100,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	22 888 000,00	22 888 000,00	22 888 000,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	22 888 000,00	22 888 000,00	22 888 000,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22 888 000,00	22 888 000,00	22 888 000,00	100,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	1 837 862,00	4 838 660,00	4 838 660,00	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	1 837 862,00	4 838 660,00	4 838 660,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 837 862,00	2 639 660,00	2 639 660,00	100,00
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 199 000,00	2 199 000,00	100,00
00345 - Výkon regionálních funkcí knihoven	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	100,00
34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
34070 - Kulturní aktivity	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
00025 - Udělení ocenění RKK	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 658 136,00	17 411 973,00	17 411 973,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	14 658 136,00	17 411 973,00	17 411 973,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 658 136,00	17 126 973,00	17 126 973,00	100,00
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00
00201 - Podpora aktivit oblasti kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
00341 - Podpora aktivit v oblasti kultury v MSK	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00
00801 - Investiční dotace MSK na rekonstrukci 3 historických domů na náměstí; dotace MěDK-prolínání kultur 2023	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	200 000,00	200 000,00	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 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	800 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	800 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00
6322 - Investiční transfery spolkům	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
311 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	10 619 750,00	6 578 386,00	61,94
3314 - Činnosti knihovnické	0,00	10 619 750,00	6 578 386,00	61,94
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	52 000,00	40 080,00	77,08
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	7 000,00	6 012,00	85,89
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	45 000,00	34 068,00	75,71
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	45 000,00	34 068,00	75,71
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	14 000,00	9 939,81	71,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 000,00	1 490,97	74,55
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	12 000,00	8 448,84	70,41
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	12 000,00	8 448,84	70,41
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	0,00	26 175,20	26 175,20	100,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 926,28	3 926,28	100,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	22 248,92	22 248,92	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	22 248,92	22 248,92	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 467 302,42	2 255 200,42	91,40
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	338 280,16	338 280,06	100,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	1 916 921,26	1 916 920,36	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 916 921,26	1 916 920,36	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	198 610,60	0,00	0,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	30 000,00	0,00	0,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	168 610,60	0,00	0,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	168 610,60	0,00	0,00
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	1 389,40	1 389,40	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	208,41	208,41	100,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	1 180,99	1 180,99	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 180,99	1 180,99	100,00
6121 - Stavby	0,00	6 161 062,80	2 923 821,45	47,46
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	573 319,57	418 426,73	72,98
17519 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV	0,00	5 453 433,23	2 371 084,72	43,48
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	5 453 433,23	2 371 084,72	43,48
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	713 397,58	713 397,58	100,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	107 009,41	107 009,41	100,00
17519 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV	0,00	606 388,17	606 388,17	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	606 388,17	606 388,17	100,00
6125 - Informační a komunikační technologie	0,00	668 052,00	295 014,94	44,16
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	44 253,00	44 252,22	100,00
17519 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV	0,00	579 546,00	250 762,72	43,27
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	579 546,00	250 762,72	43,27
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	309 760,00	309 760,00	100,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 000,00	3 607,20	45,09
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 000,00	541,08	27,05
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	6 000,00	3 066,12	51,10
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	6 000,00	3 066,12	51,10
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	489 769,00	404 433,00	82,58
3316 - Vydavatelská činnost	0,00	489 769,00	404 433,00	82,58
5138 - Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	171 600,00	171 600,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	318 169,00	232 833,00	73,18
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	0,00	430 155,89	430 155,89	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	0,00	430 155,89	430 155,89	100,00
5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	430 155,89	430 155,89	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	430 155,89	430 155,89	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
331 Ostatní výdaje	2 320 000,00	5 331 925,00	1 500 759,64	28,15
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	2 270 000,00	5 281 925,00	1 500 759,64	28,41
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	7 936,00	7 936,00	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	49 145,00	48 688,64	99,07
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	30 855,00	30 855,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	1 020 000,00	1 364 044,00	1 115 000,00	81,74

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5323 - Neinvestiční transfery krajům	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	500 000,00	1 166 700,00	188 400,00	16,15
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	500 000,00	1 524 685,00	0,00	0,00
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
5494 - Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00	228 680,00	0,00	0,00
6313 - Investiční transfer nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00
332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí				
332 Zámek Fryštát	4 911 000,00	4 711 000,00	3 445 906,88	73,15
3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	4 911 000,00	4 711 000,00	3 445 906,88	73,15
5021 - Ostatní osobní výdaje	80 000,00	55 093,00	49 545,00	89,93
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	56 105,00	51 104,90	91,09
5152 - Teplo	1 200 000,00	1 198 970,82	923 338,92	77,01
5153 - Plyn	10 000,00	11 029,18	11 029,18	100,00
5154 - Elektrická energie	1 800 000,00	1 300 000,00	633 287,02	48,71
5169 - Nákup ostatních služeb	1 135 000,00	1 407 346,50	1 246 389,08	88,56
5171 - Opravy a udržování	296 000,00	319 757,50	218 655,66	68,38
5175 - Pohoštění	0,00	898,00	898,00	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 000,00	120 000,00	80 438,80	67,03
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	50 000,00	41 044,62	82,09
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	191 000,00	191 800,00	190 175,70	99,15
332 Ostatní výdaje	175 000,00	1 523 650,00	1 382 949,05	90,77
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	578 650,00	505 319,00	87,33
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	378 650,00	305 427,00	80,66
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	199 892,00	99,95
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	125 000,00	945 000,00	877 630,05	92,87
5169 - Nákup ostatních služeb	125 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	830 000,00	762 630,05	91,88
34054 - Městské památkové rezervace a městské památkové zóny - NIV	0,00	302 000,00	302 000,00	100,00
334 - Sdělovací prostředky				
334 Ostatní výdaje	4 436 000,00	4 436 000,00	4 177 426,58	94,17
3341 - Rozhlas a televize	2 732 000,00	2 732 000,00	2 704 350,00	98,99
5169 - Nákup ostatních služeb	2 732 000,00	2 732 000,00	2 704 350,00	98,99

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 704 000,00	1 704 000,00	1 473 076,58	86,45
5021 - Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	267 185,00	66,80
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	49 000,00	50 000,00	49 881,48	99,76
5169 - Nákup ostatních služeb	1 230 000,00	1 230 000,00	1 137 908,10	92,51
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	24 000,00	18 102,00	75,43
339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků				
339 Celoměstské akce	1 615 000,00	2 275 000,00	2 002 505,72	88,02
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 615 000,00	2 275 000,00	2 002 505,72	88,02
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 000,00	13 796,42	98,55
5154 - Elektrická energie	120 000,00	76 452,00	47 793,08	62,51
5164 - Nájemné	0,00	21 780,00	21 780,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 223 000,00	1 731 090,00	1 554 524,22	89,80
5175 - Pohoštění	87 000,00	81 277,00	72 897,00	89,69
5194 - Výdaje na věcné dary	165 000,00	292 080,00	234 394,00	80,25
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	57 121,00	56 121,00	98,25
339 Projekt - STREETARTová spolupráce	0,00	654 622,97	593 634,79	90,68
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	654 622,97	593 634,79	90,68
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
5164 - Nájemné	0,00	1 452,00	1 452,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	566 179,97	525 488,79	92,81
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	82 693,44	63 647,23	76,97
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	381 929,53	360 667,56	94,43
5175 - Pohoštění	0,00	12 240,00	11 943,00	97,57
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	54 751,00	54 751,00	100,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	8 212,65	8 212,65	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	46 538,35	46 538,35	100,00
339 Ostatní výdaje	429 000,00	623 000,00	470 890,08	75,58
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	429 000,00	623 000,00	470 890,08	75,58
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	22 000,00	24 366,50	23 471,10	96,33
5169 - Nákup ostatních služeb	120 000,00	170 000,00	87 645,30	51,56
5175 - Pohoštění	27 000,00	13 600,00	13 157,00	96,74
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	26 000,00	12 000,00	46,15
5194 - Výdaje na věcné dary	130 000,00	248 000,00	226 663,68	91,40

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	136 033,50	106 873,00	78,56
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 000,00	1 080,00	36,00
341 - Sport				
341 Sportovní zařízení v majetku města	21 525 000,00	23 396 682,99	17 364 020,23	74,22
<i>3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</i>	<i>21 525 000,00</i>	<i>23 396 682,99</i>	<i>17 364 020,23</i>	<i>74,22</i>
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	75 000,00	85 431,00	10 481,02	12,27
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	185 736,00	45 776,72	24,65
5152 - Teplo	3 800 000,00	3 450 000,00	2 300 312,34	66,68
5153 - Plyn	5 000,00	5 000,00	2 267,54	45,35
5154 - Elektrická energie	7 246 000,00	7 269 531,94	3 733 624,68	51,36
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	4 840,00	24,20
5169 - Nákup ostatních služeb	6 600 000,00	7 859 547,18	7 426 199,29	94,49
5171 - Opravy a udržování	1 070 000,00	1 647 113,69	1 506 961,31	91,49
6121 - Stavby	0,00	44 000,00	43 822,57	99,60
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	289 190,00	289 190,00	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 760 000,00	1 767 000,00	1 252 248,32	70,87
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	450 000,00	427 640,46	95,03
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	249 000,00	324 133,18	320 655,98	98,93
341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	100,00
<i>3419 - Ostatní sportovní činnost</i>	<i>29 000 000,00</i>	<i>41 000 000,00</i>	<i>41 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	29 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	100,00
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	27 000 000,00	25 000 000,00	92,59
<i>3419 - Ostatní sportovní činnost</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000 000,00</i>	<i>25 000 000,00</i>	<i>92,59</i>
6313 - Investiční transfer nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	0,00	27 000 000,00	25 000 000,00	92,59
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 Příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
<i>3419 - Ostatní sportovní činnost</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,00</i>
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
341 Účelový transfer Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
<i>3419 - Ostatní sportovní činnost</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>100,00</i>
6322 - Investiční transfery spolkům	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	12 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
<i>3419 - Ostatní sportovní činnost</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	12 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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
<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 HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
<i>3419 - Ostatní sportovní činnost</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 600 000,00	11 131 585,89	9 716 528,06	87,29
<i>3419 - Ostatní sportovní činnost</i>	<i>8 600 000,00</i>	<i>11 131 585,89</i>	<i>9 716 528,06</i>	<i>87,29</i>
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	8 100 000,00	10 307 211,19	9 659 000,00	93,71
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	47 528,06	23,76
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	85 000,00	10 000,00	11,76
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	0,00	249 829,00	0,00	0,00
6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0,00	39 084,00	0,00	0,00
6459 - Invest. půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	461,70	0,00	0,00
341 Ostatní výdaje	150 000,00	300 000,00	194 821,65	64,94
<i>3419 - Ostatní sportovní činnost</i>	<i>150 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>194 821,65</i>	<i>64,94</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	287 000,00	187 320,65	65,27
5175 - Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	7 501,00	93,76
342 - Zájmová činnost a rekreace				
342 Kluby seniorů a spolkový dům	3 056 500,00	2 938 500,00	2 174 553,34	74,00
<i>3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	<i>3 056 500,00</i>	<i>2 938 500,00</i>	<i>2 174 553,34</i>	<i>74,00</i>
5021 - Ostatní osobní výdaje	612 000,00	544 000,00	482 416,00	88,68
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	51 000,00	51 000,00	18 654,56	36,58
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	1 000,00	968,00	96,80
5131 - Potraviny	2 000,00	2 000,00	766,00	38,30
5133 - Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	66 000,00	16 000,00	4 013,00	25,08
5152 - Teplo	674 000,00	704 000,00	523 027,89	74,29
5154 - Elektrická energie	223 000,00	223 000,00	53 850,94	24,15
5156 - Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5157 - Teplá voda	15 500,00	15 500,00	10 430,00	67,29

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5162 - Služby elektronických komunikací	66 000,00	41 000,00	26 198,76	63,90
5163 - Služby peněžních ústavů	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5164 - Nájemné	10 000,00	15 000,00	13 287,00	88,58
5169 - Nákup ostatních služeb	370 000,00	348 000,00	293 480,34	84,33
5171 - Opravy a udržování	336 000,00	336 973,98	200 346,43	59,45
5175 - Pohoštění	72 000,00	162 000,00	151 334,28	93,42
5194 - Výdaje na věcné dary	30 000,00	43 000,00	33 547,47	78,02
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	350 000,00	286 026,02	286 026,02	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	12 096,62	30,24
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	72 000,00	77 000,00	50 061,43	65,01
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	10 000,00	7 937,60	79,38
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 000,00	6 111,00	29,10
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	0,00	0,00	0,00
342 Celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	30 336,07	43,34
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	70 000,00	70 000,00	30 336,07	43,34
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	55 000,00	29 271,00	9 042,07	30,89
5175 - Pohoštění	1 000,00	1 000,00	565,00	56,50
5194 - Výdaje na věcné dary	8 000,00	21 000,00	4 000,00	19,05
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	16 729,00	16 729,00	100,00
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	40 000 000,00	19 997 153,22	49,99
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	40 000 000,00	19 997 153,22	49,99
6121 - Stavby	0,00	40 000 000,00	19 997 153,22	49,99
342 Ostatní výdaje	6 441 000,00	13 311 423,92	11 730 546,14	88,12
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5 410 000,00	7 648 073,92	6 505 441,75	85,06
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	0,00	20 000,00	18 526,88	92,63
5154 - Elektrická energie	550 000,00	541 671,92	182 478,71	33,69
5169 - Nákup ostatních služeb	2 253 000,00	1 820 769,00	1 690 604,01	92,85
5171 - Opravy a udržování	2 100 000,00	2 692 431,52	2 640 572,85	98,07
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	532 150,00	95 000,00	17,85
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000,00	50 252,00	0,00	0,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	9 940,00	8 017,07	80,65
6121 - Stavby	0,00	1 474 309,48	1 474 309,48	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	83 490,00	83 490,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	232 000,00	273 000,00	204 316,75	74,84
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	60,00	60,00	100,00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	37 000,00	33 066,00	89,37
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 031 000,00	5 663 350,00	5 225 104,39	92,26
5154 - Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	848 000,00	1 358 538,34	1 328 470,04	97,79
5171 - Opravy a udržování	140 000,00	135 626,30	41 288,15	30,44
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	3 826 185,36	3 824 266,16	99,95
00201 - Podpora aktivit oblasti kultury	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	24 224,18	96,90
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	6 855,86	45,71
351 - Ambulantní péče				
351 Příspěvky lékařským ordinacím	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
3512 - Stomatologická péče	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelům	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	0,00	114 158 073,96	93 130 682,11	81,58
3511 - Všeobecná ambulantní péče	0,00	114 158 073,96	93 130 682,11	81,58
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	44 528,00	44 528,00	100,00
6121 - Stavby	0,00	114 113 545,96	93 086 154,11	81,57
90103 - Ochrana ovzduší	0,00	2 061 506,89	1 798 992,71	87,27
90505 - Národní plán obnovy - investice	0,00	16 384 092,59	15 881 892,57	96,93
1705 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	16 384 092,59	15 881 892,57	96,93
1701 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	22 528 402,31	22 023 846,20	97,76
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí	0,00	1 060 822,76	728 420,00	68,67
3511 - Všeobecná ambulantní péče	0,00	1 060 822,76	728 420,00	68,67
6121 - Stavby	0,00	1 060 822,76	728 420,00	68,67
351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES	0,00	3 040 553,85	1 231 631,86	40,51
3511 - Všeobecná ambulantní péče	0,00	3 040 553,85	1 231 631,86	40,51
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	1 148 223,44	293 882,25	25,59
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	527 068,67	293 882,25	55,76
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	276 000,00	98 800,00	35,80
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	276 000,00	98 800,00	35,80
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	159 216,03	97 385,20	61,17
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	159 216,03	97 385,20	61,17
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	80 000,00	0,00	0,00
5173 - Cestovné	0,00	91 629,93	34 954,74	38,15
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	91 629,93	34 954,74	38,15
5175 - Pohoštění	0,00	36 095,90	2 381,40	6,60
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	36 095,90	2 381,40	6,60
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	140 000,00	69 721,41	49,80
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	70 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	1 025 000,00	598 897,86	58,43
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	23 095,90	267,60	1,16
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	23 095,90	267,60	1,16
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	61 292,65	35 341,40	57,66
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	61 292,65	35 341,40	57,66
351 Ostatní výdaje	9 621 000,00	11 421 698,00	10 089 288,71	88,33
3511 - Všeobecná ambulantní péče	9 621 000,00	11 421 698,00	10 089 288,71	88,33
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	0,00	96 225,00	96 056,30	99,82
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	29 645,00	29 645,00	100,00
5152 - Teplo	3 300 000,00	3 450 000,00	3 106 395,98	90,04
5153 - Plyn	26 000,00	26 000,00	4 839,99	18,62
5154 - Elektrická energie	1 800 000,00	2 100 000,00	1 362 310,34	64,87
5162 - Služby elektronických komunikací	55 000,00	45 000,00	35 194,41	78,21
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	956,00	956,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 711 535,12	3 530 330,27	95,12
5171 - Opravy a udržování	505 000,00	801 393,44	796 393,44	99,38
5192 - Poskytnuté náhrady	0,00	23 958,00	23 958,00	100,00
6121 - Stavby	200 000,00	469 250,05	469 250,05	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	141 130,00	128 728,75	91,21
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	440 000,00	440 000,00	429 436,45	97,60
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	21 042,00	14 575,84	69,27
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	45 000,00	65 563,39	61 217,89	93,37
352 - Lůžková péče				
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00
3522 - Ostatní nemocnice	350 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00
6313 - Investiční transfer nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	350 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
3522 - Ostatní nemocnice	350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
6359 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli	350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
6313 - Investiční transfer nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
359 - Ostatní činnost ve zdravotnictví				
359 Ozdravné programy	1 475 000,00	1 575 000,00	730 965,41	46,41
<i>3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>	<i>1 475 000,00</i>	<i>1 575 000,00</i>	<i>730 965,41</i>	<i>46,41</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	1 463 000,00	1 563 000,00	730 965,41	46,77
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
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
361 - Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	2 000 000,00	4 950 000,00	4 050 000,00	81,82
<i>3611 - Podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>4 950 000,00</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>81,82</i>
6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	2 000 000,00	4 950 000,00	4 050 000,00	81,82
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	1 400 000,00	94 716 620,00	3 379 630,00	3,57
<i>3613 - Nebytové hospodářství</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>94 716 620,00</i>	<i>3 379 630,00</i>	<i>3,57</i>
6121 - Stavby	1 400 000,00	94 716 620,00	3 379 630,00	3,57
361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)	0,00	177 770,00	48 400,00	27,23
<i>3613 - Nebytové hospodářství</i>	<i>0,00</i>	<i>177 770,00</i>	<i>48 400,00</i>	<i>27,23</i>
6121 - Stavby	0,00	177 770,00	48 400,00	27,23
361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie) v Karviné-Hranicích - vnitřní areál	0,00	5 873 475,31	5 873 475,31	100,00
<i>3613 - Nebytové hospodářství</i>	<i>0,00</i>	<i>5 873 475,31</i>	<i>5 873 475,31</i>	<i>100,00</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	73 081,58	73 081,58	100,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	5 800 393,73	5 800 393,73	100,00
361 Ostatní výdaje	49 350 000,00	57 217 474,63	46 698 245,41	81,62
<i>3612 - Bytové hospodářství</i>	<i>40 158 000,00</i>	<i>44 467 129,94</i>	<i>36 963 365,10</i>	<i>83,13</i>
5021 - Ostatní osobní výdaje	250 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	13 000,00	113 000,00	105 372,49	93,25
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 000,00	12 584,00	96,80
5152 - Teplo	14 000 000,00	12 850 000,00	11 391 217,29	88,65
5153 - Plyn	0,00	15 000,00	3 880,83	25,87

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5154 - Elektrická energie	4 400 000,00	3 513 600,00	864 437,35	24,60
5157 - Teplá voda	5 100 000,00	5 095 000,00	4 294 509,89	84,29
5161 - Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	14 713,00	49,04
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	142 000,00	127 293,78	89,64
5169 - Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	3 524 004,68	2 736 171,34	77,64
5171 - Opravy a udržování	7 000 000,00	9 709 132,34	8 654 161,52	89,13
00900 - Kompenzační příspěvek na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00
100 - Pomoc Ukrajině	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00
5192 - Poskytnuté náhrady	1 000 000,00	1 116 000,00	1 092 841,00	97,92
5361 - Nákup kolků	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500 000,00	2 556 458,00	2 530 287,00	98,98
6121 - Stavby	500 000,00	1 738 284,92	1 725 831,08	99,28
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 300 000,00	3 790 000,00	3 177 286,60	83,83
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	22 650,00	21 319,75	94,13
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	4 000,00	3 458,18	86,45
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	40 000,00	28 000,00	70,00
3613 - Nebytové hospodářství	9 192 000,00	12 750 344,69	9 734 880,31	76,35
5152 - Teplo	4 755 000,00	5 168 085,88	4 330 506,31	83,79
5153 - Plyn	30 000,00	30 000,00	14 907,20	49,69
5154 - Elektrická energie	1 468 000,00	1 528 874,43	605 073,62	39,58
5157 - Teplá voda	0,00	77 692,71	77 692,71	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	588 000,00	653 814,40	330 426,15	50,54
5171 - Opravy a udržování	1 110 000,00	4 097 624,16	3 301 354,29	80,57
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	140 000,00	34 712,38	34 712,38	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 055 000,00	1 112 650,88	1 018 785,20	91,56
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	495,00	435,00	87,88
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	46 000,00	46 394,85	20 987,45	45,24
363 - Komunální služby a územní rozvoj				
363 Veřejné osvětlení	38 000 000,00	39 171 000,00	35 856 789,31	91,54
3631 - Veřejné osvětlení	38 000 000,00	39 171 000,00	35 856 789,31	91,54
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5154 - Elektrická energie	30 000 000,00	22 390 700,00	19 085 461,74	85,24
5169 - Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 015 609,03	1 007 609,03	99,21
5171 - Opravy a udržování	7 000 000,00	15 722 690,97	15 722 390,97	100,00
6142 - Nadlimitní věcná břemena	0,00	42 000,00	41 327,57	98,40
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	3 030 000,00	7 497 480,37	2 881 278,62	38,43
3635 - Územní plánování	1 530 000,00	4 679 850,00	2 084 830,00	44,55

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5169 - Nákup ostatních služeb	1 530 000,00	4 679 850,00	2 084 830,00	44,55
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	57 898,50	30 492,00	52,66
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	328 091,50	172 788,00	52,66
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	328 091,50	172 788,00	52,66
3636 - Územní rozvoj	1 500 000,00	2 817 630,37	796 448,62	28,27
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	2 205 210,00	482 790,00	21,89
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	552 159,04	308 818,62	55,93
5175 - Pohoštění	0,00	6 100,00	0,00	0,00
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	8 295,79	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	45 865,54	4 840,00	10,55
363 Pohřebnictví	8 485 000,00	9 122 738,80	7 941 907,93	87,06
3632 - Pohřebnictví	8 485 000,00	9 122 738,80	7 941 907,93	87,06
5138 - Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	120 000,00	111 078,00	111 078,00	100,00
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	249,69	249,69	100,00
5152 - Teplo	660 000,00	660 000,00	562 368,78	85,21
5154 - Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	263 549,65	75,30
5169 - Nákup ostatních služeb	5 850 000,00	6 287 376,11	5 385 616,59	85,66
5171 - Opravy a udržování	900 000,00	1 020 113,00	981 243,87	96,19
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	35 000,00	49 122,00	22 573,50	45,95
6121 - Stavby	300 000,00	270 000,00	269 448,85	99,80
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	250 000,00	360 000,00	336 029,00	93,34
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	10 000,00	4 950,00	49,50
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
00801 - Investiční dotace MSK na rekonstrukci 3 historických domů na náměstí; dotace MěDK-prolínání kultur 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	8 891 100,00	8 022 819,35	90,23
3631 - Veřejné osvětlení	0,00	8 891 100,00	8 022 819,35	90,23
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	222 895,00	207 031,00	92,88
5171 - Opravy a udržování	0,00	8 668 205,00	7 815 788,35	90,17
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	1 204 500,00	1 204 500,00	1 176 148,91	97,65
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 204 500,00	1 204 500,00	1 176 148,91	97,65
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	33 000,00	32 733,96	8 092,80	24,72
13013 - Operační program Zaměstnanost	30 000,00	30 000,00	7 688,16	25,63
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	5 000,00	5 000,00	809,28	16,19
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	25 000,00	25 000,00	6 878,88	27,52

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	3 000,00	2 733,96	404,64	14,80
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 500,00	3 500,00	2 007,01	57,34
13013 - Operační program Zaměstnanost	3 000,00	3 000,00	1 906,66	63,56
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	1 000,00	1 000,00	200,70	20,07
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	2 000,00	2 000,00	1 705,96	85,30
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	500,00	500,00	100,35	20,07
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	1 166 000,00	1 166 266,04	1 165 320,75	99,92
13013 - Operační program Zaměstnanost	1 108 000,00	1 108 000,00	1 107 054,71	99,91
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	117 000,00	117 000,00	116 532,08	99,60
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	991 000,00	991 000,00	990 522,63	99,95
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	58 000,00	58 266,04	58 266,04	100,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	728,35	36,42
13013 - Operační program Zaměstnanost	1 800,00	1 800,00	691,93	38,44
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	800,00	800,00	72,83	9,10
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	1 000,00	1 000,00	619,10	61,91
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	200,00	200,00	36,42	18,21
363 Projekty LIFE - IP COALA	850 000,00	7 996 472,29	3 116 634,17	38,98
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	850 000,00	7 996 472,29	3 116 634,17	38,98
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	311 740,80	284 217,30	91,17
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	122 096,32	113 686,92	93,11
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	189 644,48	170 530,38	89,92
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	93 759,72	70 485,96	75,18
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	46 103,89	28 194,38	61,15
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	47 655,83	42 291,58	88,74
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 708,00	0,00	0,00
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	4 683,20	0,00	0,00
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	7 024,80	0,00	0,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 607 045,00	994 645,00	61,89
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	402 818,00	33 858,00	8,41
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	604 227,00	596 787,00	98,77
15021 - Program LIFE	0,00	600 000,00	364 000,00	60,67
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
0471 - Komunitární programy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	600 000,00	364 000,00	60,67
5169 - Nákup ostatních služeb	850 000,00	5 856 119,37	1 680 750,00	28,70
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	344 030,00	36 300,00	10,55
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	3 766 089,37	1 008 450,00	26,78
15021 - Program LIFE	0,00	636 000,00	636 000,00	100,00
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
0471 - Komunitární programy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	636 000,00	636 000,00	100,00
5173 - Cestovné	0,00	4 180,00	4 180,00	100,00
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 672,00	1 672,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	2 508,00	2 508,00	100,00
5175 - Pohoštění	0,00	5 522,00	1 263,90	22,89
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 408,80	505,56	35,89
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	4 113,20	758,34	18,44
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	33 000,00	30 332,00	91,92
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	13 000,00	12 132,80	93,33
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	20 000,00	18 199,20	91,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	27 000,00	25 180,38	93,26
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	11 000,00	10 072,15	91,57
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	16 000,00	15 108,23	94,43
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	46 397,40	25 579,63	55,13
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	19 958,96	10 231,85	51,26
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	26 438,44	15 347,78	58,05
363 Projekt - Standardizace a pořízení změny č. 7 Územního plánu Karviné	0,00	114 950,00	114 950,00	100,00
3635 - Územní plánování	0,00	114 950,00	114 950,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	114 950,00	114 950,00	100,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	4 052,89	4 052,89	100,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	22 966,41	22 966,41	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	22 966,41	22 966,41	100,00
363 Ostatní výdaje	5 541 000,00	14 750 500,00	9 798 905,40	66,43
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 541 000,00	14 750 500,00	9 798 905,40	66,43
5132 - Ochranné pomůcky	50 000,00	185 999,71	185 999,50	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	133 475,10	133 475,10	100,00
5154 - Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	280 260,00	164 560,00	58,72
5169 - Nákup ostatních služeb	3 350 000,00	6 556 734,00	6 296 171,97	96,03
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
5171 - Opravy a udržování	1 440 000,00	1 906 524,90	1 906 524,89	100,00
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	250 000,00	250 000,00	108 900,00	43,56
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
6121 - Stavby	0,00	5 000 000,00	623 282,00	12,47
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	100 000,00	65 991,78	65,99
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	99 000,00	185 506,29	163 000,16	87,87
369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	0,00	150 000,00	111 320,00	74,21
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	150 000,00	111 320,00	74,21

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
6121 - Stavby	0,00	150 000,00	111 320,00	74,21
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	0,00	3 500 000,00	45 980,00	1,31
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	3 500 000,00	45 980,00	1,31
6121 - Stavby	0,00	3 500 000,00	45 980,00	1,31
369 Ostatní výdaje	1 366 000,00	3 316 175,00	2 471 662,54	74,53
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 366 000,00	3 316 175,00	2 471 662,54	74,53
5122 - Podlimitní věcná břemena	30 000,00	43 000,00	40 997,45	95,34
5164 - Nájemné	550 000,00	550 000,00	537 887,03	97,80
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 038 903,00	814 624,00	78,41
5169 - Nákup ostatních služeb	400 000,00	581 597,00	32 231,00	5,54
5172 - Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5361 - Nákup kolků	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 675,00	1 675,00	100,00
6142 - Nadlimitní věcná břemena	300 000,00	1 039 822,00	1 037 070,06	99,74
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	11 178,00	7 178,00	64,22
371 - Ochrana ovzduší a klimatu				
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,00
3713 - Změny technologií vytápění	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,00
6342 - Investiční transfery krajům	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,00
371 Návrtné finanční výpomoci	3 250 000,00	3 250 000,00	197 500,00	6,08
3713 - Změny technologií vytápění	3 250 000,00	3 250 000,00	197 500,00	6,08
6460 - Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	3 250 000,00	3 250 000,00	197 500,00	6,08
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	0,00	1 333 787,86	496 381,34	37,22
3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	1 333 787,86	496 381,34	37,22
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	12 086,00	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	2 354,00	0,00	0,00
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	1 483,20	0,00	0,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	999 106,41	402 001,34	40,24
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	918 706,14	321 601,07	35,01
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	220 241,45	94 380,00	42,85
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	201 365,19	75 503,74	37,50
371 Ostatní výdaje	100 000,00	100 000,00	95 590,00	95,59
3716 - Monitoring ochrany ovzduší	100 000,00	100 000,00	95 590,00	95,59

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	95 590,00	95,59
372 - Nakládání s odpady				
372 Projekt - Pořízení podpurných prostředků v rámci třídění bioodpadu v Karviné	0,00	376 200,00	164 560,00	43,74
<i>3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	<i>0,00</i>	<i>376 200,00</i>	<i>164 560,00</i>	<i>43,74</i>
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	376 200,00	164 560,00	43,74
<i>00328 - Podpora odpadového hospodářství</i>	<i>0,00</i>	<i>359 700,00</i>	<i>148 104,00</i>	<i>41,17</i>
372 Ostatní výdaje	69 720 000,00	75 501 523,96	74 958 124,42	99,28
<i>3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>100,00</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00
<i>3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	<i>67 700 000,00</i>	<i>72 962 373,96</i>	<i>72 502 079,30</i>	<i>99,37</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	67 000 000,00	71 261 395,04	70 820 956,88	99,38
5171 - Opravy a udržování	500 000,00	355 806,90	355 806,90	100,00
5192 - Poskytnuté náhrady	0,00	10 850,00	10 849,00	99,99
6121 - Stavby	0,00	434 322,02	434 322,02	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	900 000,00	880 144,50	97,79
<i>3729 - Ostatní nakládání s odpady</i>	<i>120 000,00</i>	<i>289 150,00</i>	<i>206 045,12</i>	<i>71,26</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	120 000,00	288 650,00	205 545,12	71,21
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	500,00	100,00
374 - Ochrana přírody a krajiny				
374 Veřejná zeleň	20 250 000,00	33 171 805,00	33 006 847,87	99,50
<i>3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	<i>20 250 000,00</i>	<i>33 171 805,00</i>	<i>33 006 847,87</i>	<i>99,50</i>
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	20 250 000,00	33 171 805,00	33 006 847,87	99,50
374 Projekt - Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí	0,00	12 500 000,00	2 421 515,24	19,37
<i>3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500 000,00</i>	<i>2 421 515,24</i>	<i>19,37</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	12 480 000,00	2 401 515,24	19,24
<i>90003 - Norské fondy - neinvestice</i>	<i>0,00</i>	<i>9 547 199,58</i>	<i>1 837 158,72</i>	<i>19,24</i>
<i>0605 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů</i>	<i>0,00</i>	<i>9 547 199,58</i>	<i>1 837 158,72</i>	<i>19,24</i>
<i>90006 - Norské Fondy-spolufinancování-NIV</i>	<i>0,00</i>	<i>1 684 799,92</i>	<i>324 204,47</i>	<i>19,24</i>
<i>0601 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů</i>	<i>0,00</i>	<i>1 684 799,92</i>	<i>324 204,47</i>	<i>19,24</i>
<i>0601 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů</i>	<i>0,00</i>	<i>1 248 000,50</i>	<i>240 152,05</i>	<i>19,24</i>
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>90003 - Norské fondy - neinvestice</i>	<i>0,00</i>	<i>15 300,00</i>	<i>15 300,00</i>	<i>100,00</i>
<i>0605 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů</i>	<i>0,00</i>	<i>15 300,00</i>	<i>15 300,00</i>	<i>100,00</i>
<i>90006 - Norské Fondy-spolufinancování-NIV</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>100,00</i>
<i>0601 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>100,00</i>
<i>0601 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
374 Ostatní výdaje	560 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00
<i>3741 - Ochrana druhů a stanovišť</i>	<i>560 000,00</i>	<i>810 000,00</i>	<i>810 000,00</i>	<i>100,00</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	560 000,00	678 140,00	678 140,00	100,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	131 860,00	131 860,00	100,00
376 - Správa v ochraně životního prostředí				
376 Ostatní výdaje	20 000,00	20 000,00	8 393,00	41,97
<i>3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 393,00</i>	<i>41,97</i>
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 393,00	83,93
379 - Ostatní činnosti v životním prostředí				
379 Celoměstské akce	268 000,00	514 988,17	312 278,24	60,64
<i>3792 - Ekologická výchova a osvěta</i>	<i>268 000,00</i>	<i>514 988,17</i>	<i>312 278,24</i>	<i>60,64</i>
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 723,04	1 723,04	63,28
5164 - Nájemné	1 000,00	18 681,50	18 681,50	100,00
00310 - Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro rok 2023-2024	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	214 000,00	430 164,60	229 706,67	53,40
00310 - Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro rok 2023-2024	0,00	244 577,80	111 106,67	45,43
5175 - Pohoštění	13 000,00	27 100,00	26 032,00	96,06
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	17 149,03	16 965,03	98,93
390 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby				
390 Ostatní výdaje	340 000,00	923 895,00	506 824,10	54,86
<i>3900 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</i>	<i>340 000,00</i>	<i>923 895,00</i>	<i>506 824,10</i>	<i>54,86</i>
5169 - Nákup ostatních služeb	40 000,00	85 900,40	70 969,94	82,62
5173 - Cestovné	0,00	1 000,00	181,00	18,10
5175 - Pohoštění	0,00	8 000,00	5 748,40	71,86
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	733 395,00	364 000,00	49,63
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 099,60	15 924,76	52,91
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	0,00	500,00	0,00	0,00
431 - Sociální poradenství				
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	593 000,00	591 624,00	99,77
<i>4311 - Základní sociální poradenství</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>53 624,00</i>	<i>97,50</i>

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5221 - Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	55 000,00	55 000,00	53 624,00	97,50
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 Příspěvky na sociální péči	370 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	370 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00
5221 - Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	370 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00
434 - Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc				
434 Poskytování služby Senior taxi	1 695 000,00	1 695 000,00	1 479 981,70	87,31
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	1 695 000,00	1 695 000,00	1 479 981,70	87,31
5162 - Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 637,80	52,76
5169 - Nákup ostatních služeb	1 690 000,00	1 690 000,00	1 477 343,90	87,42
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	26 051 210,00	26 051 210,00	26 051 210,00	100,00
4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb	26 051 210,00	26 051 210,00	26 051 210,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	26 051 210,00	26 051 210,00	26 051 210,00	100,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	2 770 859,00	15 178 159,00	15 178 159,00	100,00
4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb	2 770 859,00	15 178 159,00	15 178 159,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 770 859,00	2 770 859,00	2 770 859,00	100,00
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	12 130 000,00	12 130 000,00	100,00
00914 - Nedávkové transfery - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - NIV	0,00	12 130 000,00	12 130 000,00	100,00
6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	277 300,00	277 300,00	100,00
00359 - Zvýšení kvality služby Odlehčovací služba - pro Sociální služby, příspěvková organizace	0,00	277 300,00	277 300,00	100,00
434 Příspěvky na sociální péči	1 246 000,00	1 244 000,00	1 241 475,00	99,80
4344 - Sociální rehabilitace	385 000,00	385 000,00	384 975,00	99,99
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	149 975,00	99,98
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	861 000,00	859 000,00	856 500,00	99,71
5221 - Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	500 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	321 000,00	279 000,00	276 500,00	99,10
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
434 Ostatní výdaje	412 000,00	395 600,00	297 983,20	75,32
<i>4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob</i>	<i>412 000,00</i>	<i>395 600,00</i>	<i>297 983,20</i>	<i>75,32</i>
5021 - Ostatní osobní výdaje	176 000,00	176 000,00	140 000,00	79,55
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	39 000,00	39 000,00	30 898,32	79,23
5162 - Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	515,46	51,55
5169 - Nákup ostatních služeb	100 000,00	5 500,00	5 488,72	99,79
5175 - Pohoštění	16 000,00	59 900,00	49 890,00	83,29
5194 - Výdaje na věcné dary	1 000,00	57 000,00	31 600,00	55,44
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	62 000,00	40 200,00	28 377,70	70,59
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	11 213,00	65,96
435 - Sociální služby v oblasti sociální péče				
435 Příspěvky na sociální péči	1 812 200,00	2 384 200,00	2 382 340,00	99,92
<i>4350 - Domovy pro seniory</i>	<i>433 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>359 500,00</i>	<i>99,86</i>
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	195 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	38 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	195 000,00	185 000,00	184 500,00	99,73
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení</i>	<i>315 000,00</i>	<i>309 000,00</i>	<i>308 640,00</i>	<i>99,88</i>
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	315 000,00	309 000,00	308 640,00	99,88
<i>4352 - Tísňová pomoc</i>	<i>2 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>4354 - Chráněné bydlení</i>	<i>45 000,00</i>	<i>645 000,00</i>	<i>645 000,00</i>	<i>100,00</i>
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
6321 - Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
<i>4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb</i>	<i>258 000,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>100,00</i>
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	128 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
<i>4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</i>	<i>52 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>57 200,00</i>	<i>98,62</i>
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	16 000,00	16 000,00	15 200,00	95,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</i>	<i>707 200,00</i>	<i>737 200,00</i>	<i>737 000,00</i>	<i>99,97</i>
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	79 200,00	30 200,00	30 000,00	99,34
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	165 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	350 000,00	362 000,00	362 000,00	100,00
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	10 000,00	0,00	0,00	0,00
435 Návrtná finanční výpomoc ústavu GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. IČ: 68899327	0,00	7 646 537,00	7 646 537,00	100,00
4354 - Chráněné bydlení	0,00	7 646 537,00	7 646 537,00	100,00
6421 - Investiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	7 646 537,00	7 646 537,00	100,00
435 Akce - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné	0,00	3 500 000,00	45 980,00	1,31
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	3 500 000,00	45 980,00	1,31
6121 - Stavby	0,00	3 500 000,00	45 980,00	1,31
437 - Služby sociální prevence				
437 Příspěvky na sociální péči	3 769 800,00	3 540 200,00	3 539 208,00	99,97
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	301 000,00	299 000,00	298 820,00	99,94
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	289 000,00	289 000,00	288 820,00	99,94
4372 - Krizová pomoc	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	1 782 000,00	1 533 400,00	1 533 400,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 782 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	100,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	481 000,00	459 000,00	459 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	326 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	155 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00
4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
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	797 800,00	800 800,00	800 800,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	797 800,00	800 800,00	800 800,00	100,00
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	192 000,00	182 000,00	181 188,00	99,55
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	34 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	158 000,00	158 000,00	157 188,00	99,49
437 Ostatní výdaje	160 000,00	220 000,00	211 364,25	96,07
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	160 000,00	220 000,00	211 364,25	96,07
5163 - Služby peněžních ústavů	0,00	3 000,00	2 173,00	72,43

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5169 - Nákup ostatních služeb	160 000,00	197 700,00	192 137,00	97,19
5175 - Pohoštění	0,00	8 000,00	6 704,00	83,80
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	8 000,00	7 067,30	88,34
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 300,00	3 282,95	99,48
521 - Ochrana fyzických osob				
521 Ostatní výdaje	785 000,00	656 350,00	25 313,29	3,86
<i>5212 - Ochrana obyvatelstva</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>25 313,29</i>	<i>20,25</i>
5131 - Potraviny	0,00	2 000,00	667,00	33,35
5132 - Ochranné pomůcky	5 000,00	10 000,00	5 952,06	59,52
5154 - Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	10 635,53	26,59
5169 - Nákup ostatních služeb	80 000,00	58 000,00	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	8 058,70	53,72
<i>5213 - Krizová opatření</i>	<i>660 000,00</i>	<i>531 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5132 - Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5133 - Léky a zdravotnický materiál	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5903 - Rezerva na krizová opatření	500 000,00	471 350,00	0,00	0,00
527 - Krizové řízení				
527 Ostatní výdaje	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
<i>5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
5175 - Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
531 - Bezpečnost a veřejný pořádek				
531 Sociální fond	1 827 000,00	2 965 710,68	2 488 827,40	83,92
<i>5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>1 827 000,00</i>	<i>2 965 710,68</i>	<i>2 488 827,40</i>	<i>83,92</i>
5163 - Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	963,40	96,34
5169 - Nákup ostatních služeb	1 054 000,00	992 710,68	749 837,00	75,53
5194 - Výdaje na věcné dary	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	671 000,00	1 871 000,00	1 738 027,00	92,89

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
531 Platy a odměny včetně odvodů	61 495 000,00	62 656 000,00	60 504 779,58	96,57
<i>5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>61 495 000,00</i>	<i>62 656 000,00</i>	<i>60 504 779,58</i>	<i>96,57</i>
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	44 853 000,00	45 649 000,00	44 430 915,00	97,33
5021 - Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
5026 - Odchodné	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 234 000,00	11 428 000,00	11 084 628,58	97,00
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	800 000,00	900 000,00	780 141,00	86,68
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 077 000,00	4 148 000,00	4 022 647,00	96,98
5038 - Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	195 000,00	195 000,00	186 448,00	95,61
531 Energie	2 700 000,00	2 700 000,00	1 196 885,13	44,33
<i>5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>1 196 885,13</i>	<i>44,33</i>
5152 - Teplo	950 000,00	949 635,46	353 680,49	37,24
5154 - Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	719 394,00	47,96
5157 - Teplá voda	0,00	256,45	-256,45	-100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	250 000,00	250 108,09	124 067,09	49,61
531 Autoprovoz	1 892 000,00	2 998 341,00	2 530 777,79	84,41
<i>5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>1 892 000,00</i>	<i>2 998 341,00</i>	<i>2 530 777,79</i>	<i>84,41</i>
5156 - Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	900 000,00	656 829,11	72,98
5171 - Opravy a udržování	900 000,00	1 056 341,00	1 015 344,42	96,12
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	240 000,00	91 604,26	38,17
6123 - Dopravní prostředky	0,00	800 000,00	767 000,00	95,88
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
531 Projekt - Rozvoj MKDS	0,00	495 574,00	495 083,60	99,90
<i>5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>0,00</i>	<i>495 574,00</i>	<i>495 083,60</i>	<i>99,90</i>
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	495 574,00	495 083,60	99,90
14990 - Podpora prevence kriminality program č. 314080 investice	0,00	445 574,00	445 574,00	100,00
531 Ostatní výdaje	4 706 000,00	5 967 990,00	4 805 193,15	80,52
<i>5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>4 706 000,00</i>	<i>5 967 990,00</i>	<i>4 805 193,15</i>	<i>80,52</i>
5131 - Potraviny	15 000,00	15 000,00	3 046,00	20,31
5133 - Léky a zdravotnický materiál	12 000,00	12 000,00	3 834,00	31,95
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	462 700,00	458 938,86	99,19
5156 - Pohonné hmoty a maziva	0,00	400,00	180,00	45,00
5161 - Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	1 223,00	20,38
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	34 085,00	97,39
5164 - Nájemné	31 500,00	57 500,00	56 591,00	98,42

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	650 000,00	634 000,00	498 747,00	78,67
5169 - Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 408 312,00	950 783,24	67,51
5171 - Opravy a udržování	250 000,00	1 094 678,00	885 193,56	80,86
5173 - Cestovné	53 000,00	107 000,00	106 708,00	99,73
5175 - Pohoštění	32 000,00	38 000,00	26 631,00	70,08
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	63 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
5192 - Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5194 - Výdaje na věcné dary	42 000,00	45 000,00	41 747,48	92,77
5361 - Nákup kolků	14 000,00	14 000,00	12 700,00	90,71
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	127 000,00	126 922,00	99,94
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	882 500,00	653 400,00	414 647,49	63,46
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	20 000,00	15 887,30	79,44
5494 - Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00	6 000,00	5 800,00	96,67
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	5 194,00	34,63
5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 053 000,00	1 053 000,00	1 049 934,22	99,71
5176 - Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
539 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				
539 Prevence kriminality	400 000,00	341 000,00	195 327,52	57,28
<i>5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>	<i>400 000,00</i>	<i>341 000,00</i>	<i>195 327,52</i>	<i>57,28</i>
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	41 499,00	0,00	0,00
5164 - Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	140 000,00	97 045,00	0,00	0,00
5175 - Pohoštění	0,00	40 955,00	40 955,00	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	154 501,00	152 372,52	98,62
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	823 000,00	824 216,14	646 582,31	78,45
<i>5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>	<i>823 000,00</i>	<i>824 216,14</i>	<i>646 582,31</i>	<i>78,45</i>
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	560 000,00	542 388,00	441 065,00	81,32
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	394 000,00	313 508,00	313 508,00	100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	140 000,00	135 691,14	108 032,31	79,62
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	97 000,00	76 510,00	76 510,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	16 000,00	28 218,00	0,00	0,00
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	0,00	0,00	0,00	0,00
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 000,00	12 336,00	6 336,00	51,36

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	2 000,00	6 336,00	6 336,00	100,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	50 002,00	39 206,00	78,41
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	35 000,00	27 767,00	27 767,00	100,00
5038 - Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	5 581,00	1 943,00	34,81
5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
551 - Požární ochrana				
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
<i>5511 - Požární ochrana - profesionální část</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00</i>
5311 - Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
551 Ostatní výdaje	1 304 000,00	1 882 777,68	1 425 644,14	75,72
<i>5512 - Požární ochrana-dobrovolná část</i>	<i>1 304 000,00</i>	<i>1 882 777,68</i>	<i>1 425 644,14</i>	<i>75,72</i>
5019 - Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
5132 - Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	90 683,45	90,68
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	72 000,00	67 000,00	59 952,00	89,48
5152 - Teplo	300 000,00	288 442,44	228 637,45	79,27
5154 - Elektrická energie	180 000,00	194 154,02	72 785,87	37,49
5156 - Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	40 342,28	67,24
5162 - Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	18 900,00	94,50
5167 - Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 040,00	20 987,00	59,89
14004 - Neinv.transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	40,00	40,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	144 000,00	182 102,00	148 787,64	81,71
5171 - Opravy a udržování	157 000,00	137 000,00	45 163,72	32,97
5173 - Cestovné	15 000,00	15 000,00	7 623,00	50,82
5175 - Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5192 - Poskytnuté náhrady	0,00	2 500,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	555 823,66	555 823,66	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	33 000,00	44 557,56	44 557,56	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	58 158,00	40 953,11	70,42
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	14 447,40	96,32
611 - Zastupitelské orgány a volby				
611 Sociální fond	444 000,00	556 231,87	467 875,00	84,12
<i>6112 - Zastupitelstva obcí</i>	<i>444 000,00</i>	<i>556 231,87</i>	<i>467 875,00</i>	<i>84,12</i>

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	444 000,00	556 231,87	467 875,00	84,12
611 Platby a odměny včetně odvodů	15 408 000,00	15 367 000,00	11 035 788,47	71,81
<i>6112 - Zastupitelstva obcí</i>	<i>15 408 000,00</i>	<i>15 367 000,00</i>	<i>11 035 788,47</i>	<i>71,81</i>
5019 - Ostatní platby	100 000,00	100 000,00	73 189,23	73,19
5021 - Ostatní osobní výdaje	590 000,00	590 000,00	304 879,00	51,67
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	11 364 000,00	11 359 000,00	7 821 051,00	68,85
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	10 850,00	36,17
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 768 500,00	1 768 500,00	1 517 627,47	85,81
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 000,00	40 000,00	23 154,77	57,89
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	550 000,00	509 000,00	504 000,00	99,02
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	5 000,00	4 584,00	91,68
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	965 500,00	965 500,00	776 453,00	80,42
611 Volby	300 000,00	2 602 392,73	2 529 569,03	97,20
<i>6118 - Volba prezidenta republiky</i>	<i>300 000,00</i>	<i>2 602 392,73</i>	<i>2 529 569,03</i>	<i>97,20</i>
5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	172 882,00	172 882,00	100,00
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	172 882,00	172 882,00	100,00
5019 - Ostatní platby	0,00	20 250,00	20 223,00	99,87
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	20 250,00	20 223,00	99,87
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	1 579 460,00	1 579 431,00	100,00
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	1 579 410,00	1 579 402,30	100,00
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	42 900,00	42 876,00	99,94
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	42 900,00	42 876,00	99,94
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	6 850,00	6 846,00	99,94
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	6 850,00	6 846,00	99,94
5152 - Teplo	0,00	6 652,25	6 652,25	100,00
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	6 652,25	6 652,25	100,00
5154 - Elektrická energie	0,00	2 984,92	2 984,92	100,00
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	2 984,92	2 984,92	100,00
5156 - Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 970,00	2 962,53	99,75
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	2 970,00	2 962,53	99,75
5161 - Poštovní služby	0,00	36 700,00	36 655,50	99,88
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	36 700,00	36 655,50	99,88
5162 - Služby elektronických komunikací	0,00	1 900,00	1 853,00	97,53
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	1 900,00	1 853,00	97,53
5164 - Nájemné	0,00	106 900,00	106 898,80	100,00
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	106 900,00	106 898,80	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	300 000,00	236 308,00	163 901,12	69,36
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	164 000,00	163 901,12	99,94

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5173 - Cestovné	0,00	2 700,00	2 616,00	96,89
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	2 700,00	2 616,00	96,89
5175 - Pohoštění	0,00	217 400,00	217 320,00	99,96
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	216 200,00	216 120,00	99,96
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	142 000,00	141 975,27	99,98
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	142 000,00	141 975,27	99,98
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	355,56	355,56	100,00
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	355,56	355,56	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 580,00	7 575,08	99,94
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	7 580,00	7 575,08	99,94
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	15 600,00	15 561,00	99,75
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	15 600,00	15 561,00	99,75
611 Ostatní výdaje	1 045 000,00	1 015 000,00	417 862,20	41,17
6112 - Zastupitelstva obcí	1 045 000,00	1 015 000,00	417 862,20	41,17
5164 - Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	380 000,00	380 000,00	37 873,00	9,97
5169 - Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	16 352,20	81,76
5173 - Cestovné	490 000,00	460 000,00	251 263,00	54,62
5175 - Pohoštění	125 000,00	125 000,00	101 860,00	81,49
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	4 222,00	42,22
5176 - Účastnické úplaty na konference	20 000,00	10 000,00	6 292,00	62,92
617 - Regionální a místní správa				
617 Sociální fond	12 267 000,00	13 413 606,00	12 354 684,12	92,11
6171 - Činnost místní správy	12 267 000,00	13 413 606,00	12 354 684,12	92,11
5163 - Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	996,20	49,81
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 220 000,00	13 366 606,00	12 308 687,92	92,09
617 Platy a odměny včetně odvodů	206 431 000,00	209 507 000,00	209 314 824,58	99,91
6171 - Činnost místní správy	206 431 000,00	209 507 000,00	209 314 824,58	99,91
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	151 684 000,00	154 109 000,00	154 083 615,66	99,98
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	4 845 156,00	4 845 156,00	100,00
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	9 713 619,00	9 713 619,00	100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	185 000,00	183 390,00	99,13
5024 - Odstupné	730 000,00	630 000,00	623 462,00	98,96
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	37 804 000,00	38 265 000,00	38 254 618,12	99,97
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	1 201 599,00	1 201 599,00	100,00
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	2 408 977,00	2 408 977,00	100,00
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 650 000,00	1 634 000,00	1 630 127,50	99,76

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	69 737,00	69 737,00	100,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 738 000,00	13 889 000,00	13 882 714,30	99,95
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	436 064,00	436 064,00	100,00
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	874 227,00	874 227,00	100,00
5038 - Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	825 000,00	795 000,00	656 897,00	82,63
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	41 461,00	41 461,00	100,00
617 Energie	11 603 000,00	8 845 902,40	6 570 161,72	74,27
6171 - Činnost místní správy	11 603 000,00	8 845 902,40	6 570 161,72	74,27
5152 - Teplo	3 900 000,00	3 900 000,00	3 142 808,57	80,58
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	300 000,00	135 896,21	45,30
5154 - Elektrická energie	7 100 000,00	4 342 902,40	2 916 466,05	67,15
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	300 000,00	73 176,75	24,39
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	603 000,00	603 000,00	510 887,10	84,72
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	30 000,00	10 994,82	36,65
617 Autoprovoz	1 210 000,00	1 210 000,00	770 504,66	63,68
6171 - Činnost místní správy	1 210 000,00	1 210 000,00	770 504,66	63,68
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00
5156 - Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	733 805,00	372 532,77	50,77
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	122 000,00	121 797,60	99,83
5164 - Nájemné	170 000,00	202 000,00	201 754,08	99,88
5169 - Nákup ostatních služeb	70 000,00	93 000,00	92 949,16	99,95
5171 - Opravy a udržování	100 000,00	93 200,00	29 537,06	31,69
5192 - Poskytnuté náhrady	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	48 986,59	81,64
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	6 750,00	67,50
617 Výpočetní technika	17 350 300,00	19 570 300,00	19 560 352,46	99,95
6171 - Činnost místní správy	17 350 300,00	19 570 300,00	19 560 352,46	99,95
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	100,00	100,00	3,80	3,80
5042 - Odměny za užití počítačových programů	1 000 000,00	2 267 836,00	2 267 835,70	100,00
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	0,00	124 200,00	124 026,25	99,86
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 770 000,00	2 337 903,00	2 337 902,09	100,00
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	5 000,00	1 000,00	265,15	26,52
5154 - Elektrická energie	200 000,00	84 358,00	84 164,73	99,77
5162 - Služby elektronických komunikací	1 205 000,00	957 592,00	957 589,92	100,00
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	20 000,00	20 146,00	20 145,27	100,00
5164 - Nájemné	57 000,00	26 298,00	26 298,00	100,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	0,00	3 500,00	3 448,50	98,53

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5169 - Nákup ostatních služeb	80 000,00	62 768,00	62 767,30	100,00
5171 - Opravy a udržování	292 000,00	521 724,00	521 722,35	100,00
5172 - Podlimitní programové vybavení	100 000,00	298 446,00	298 445,29	100,00
6111 - Programové vybavení	80 000,00	924 217,00	923 986,00	99,98
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	214 449,00	214 448,30	100,00
6125 - Informační a komunikační technologie	3 500 000,00	2 024 278,00	2 024 277,56	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	490 453,00	490 451,45	100,00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 755 000,00	9 225 078,00	9 216 620,07	99,91
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	14 714,00	14 713,60	100,00
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	6 200,00	6 100,00	6 100,00	100,00
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	90 000,00	90 000,00	85 195,00	94,66
6171 - Činnost místní správy	90 000,00	90 000,00	85 195,00	94,66
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	90 000,00	90 000,00	85 195,00	94,66
617 Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	59 857,00	92,09
6171 - Činnost místní správy	65 000,00	65 000,00	59 857,00	92,09
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	65 000,00	65 000,00	59 857,00	92,09
617 Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	171 614,44	98,07
6171 - Činnost místní správy	175 000,00	175 000,00	171 614,44	98,07
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	175 000,00	175 000,00	171 614,44	98,07
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	275 000,00	275 000,00	249 405,00	90,69
6171 - Činnost místní správy	275 000,00	275 000,00	249 405,00	90,69
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	275 000,00	275 000,00	249 405,00	90,69
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě	0,00	8 895 720,00	26 620,00	0,30
6171 - Činnost místní správy	0,00	8 895 720,00	26 620,00	0,30
6121 - Stavby	0,00	8 895 720,00	26 620,00	0,30
617 Akce - Metropolitní síť Karviná	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6171 - Činnost místní správy	0,00	200 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	0,00	0,00
617 Ostatní výdaje	11 682 000,00	16 338 099,84	13 765 749,41	84,26
6171 - Činnost místní správy	11 682 000,00	16 338 099,84	13 765 749,41	84,26
5131 - Potraviny	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5132 - Ochranné pomůcky	75 000,00	45 000,00	35 248,75	78,33
5133 - Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 825,00	96,50
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	145 000,00	938 580,00	877 604,91	93,50

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00	-1 314,33	-131,43
5161 - Poštovní služby	1 756 000,00	1 756 000,00	1 663 880,50	94,75
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	320 000,00	338 000,00	259 424,00	76,75
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 150 000,00	1 375 000,00	1 299 014,46	94,47
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	250 000,00	205 620,00	82,25
5169 - Nákup ostatních služeb	3 614 000,00	3 636 249,44	3 112 525,45	85,60
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	290 000,00	342 000,00	269 966,00	78,94
5171 - Opravy a udržování	1 161 000,00	4 057 463,20	3 847 725,22	94,83
5173 - Cestovné	900 000,00	875 910,00	791 817,23	90,40
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	102 100,00	65 443,00	64,10
5175 - Pohoštění	90 000,00	89 300,00	88 217,00	98,79
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
5182 - Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 - Poskytnuté náhrady	87 000,00	68 788,00	14 309,00	20,80
5194 - Výdaje na věcné dary	40 000,00	41 600,00	41 477,00	99,70
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	40 000,00	40 000,00	39 905,00	99,76
5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	110 000,00	0,00	0,00	0,00
5361 - Nákup kolků	210 900,00	110 800,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	993 402,40	57 402,40	5,78
15974 - Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115 310- EU - IV	0,00	0,00	0,00	0,00
1065 - OP Životní prostředí 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	1 370 000,00	1 267 156,80	1 129 919,62	89,17
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	23 281,00	23 121,87	99,32
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	467 000,00	467 000,00	418 230,45	89,56
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	212,00	212,00	100,00
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	86 438,00	62 657,50	72,49
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	9 938,00	9 714,50	97,75
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	100 200,00	300,00	0,30
5176 - Účastnické úplaty na konference	45 000,00	80 000,00	59 773,25	74,72
622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená				
622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov	0,00	154 032,63	0,00	0,00
6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	0,00	154 032,63	0,00	0,00
6125 - Informační a komunikační technologie	0,00	154 032,63	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	154 032,63	0,00	0,00
622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKOTuristiky	0,00	211 542,09	0,00	0,00
6222 - Rozvojová zahraniční pomoc	0,00	211 542,09	0,00	0,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	211 542,09	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	211 542,09	0,00	0,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
622 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5175 - Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5194 - Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - Pomoc Ukrajině	0,00	0,00	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
631 Ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	257 150,29	87,17
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	295 000,00	295 000,00	257 150,29	87,17
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	64 122,00	64 122,00	100,00
5163 - Služby peněžních ústavů	295 000,00	230 878,00	193 028,29	83,61
632 - Pojištění funkčně nspecifikované				
632 Pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	5 660 229,00	93,26
6320 - Pojištění funkčně nspecifikované	6 069 200,00	6 069 200,00	5 660 229,00	93,26
5163 - Služby peněžních ústavů	5 600 000,00	5 599 500,00	5 191 029,00	92,71
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	469 200,00	469 700,00	469 200,00	99,89
639 - Ostatní finanční operace				
639 Platby daní	15 000 000,00	43 431 490,00	34 709 664,97	79,92
6399 - Ostatní finanční operace	15 000 000,00	43 431 490,00	34 709 664,97	79,92
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	20 031 490,00	20 031 490,00	100,00
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	15 000 000,00	23 400 000,00	14 678 174,97	62,73
640 - Ostatní činnosti				
640 Rezerva	100 000 000,00	74 884 956,10	0,00	0,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000 000,00	74 884 956,10	0,00	0,00
5901 - Nspecifikované rezervy	100 000 000,00	74 884 956,10	0,00	0,00
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	99 666 464,72	984 365,35	0,99
6402 - Finanční vypořádání	1 000 000,00	1 206 990,38	852 865,35	70,66
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000 000,00	1 072 071,00	717 945,97	66,97
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	72 071,00	72 071,00	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	10 810,59	10 810,59	100,00
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	61 260,41	61 260,41	100,00
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	496 637,20	496 637,20	100,00
98187 - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	149 237,77	149 237,77	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	134 919,38	134 919,38	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
13014 - Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	120 771,00	120 771,00	100,00
1201 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	18 115,65	18 115,65	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	102 655,35	102 655,35	100,00
33166 - Soutěže	0,00	14 148,38	14 148,38	100,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	98 459 474,34	131 500,00	0,13
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	98 457 974,34	130 000,00	0,13
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
00359 - Zvýšení kvality služby Odlehčovací služba - pro Sociální služby, příspěvková organizace	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Celkový součet	1 137 165 146,00	2 129 807 984,11	1 438 203 650,81	67,53

FINANCOVÁNÍ	SR	UR	Skutečnost	%
8 - Financování				
811 Krátkodobé financování	85 735 000,00	862 385 305,07	-200 345 709,06	-23,23
<i>bez §</i>	85 735 000,00	862 385 305,07	-200 345 709,06	-23,23
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	2 057 000 000,00	2 057 000 000,00	100,00
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-1 854 000 000,00	-1 854 000 000,00	100,00
8115 - Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů stát.fin.aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	85 735 000,00	659 385 305,07	-403 345 709,06	-61,17
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	2 099 691,71	0,00
<i>bez §</i>	0,00	0,00	2 099 691,71	0,00
8902 - Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	0,00	0,00	35 841,37	0,00
8901 - Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	2 063 850,34	0,00
Celkový součet	85 735 000,00	862 385 305,07	-198 246 017,35	-22,99

SALDO (PŘÍJMY – VÝDAJE)	-85 735 000,00	-862 385 305,07	198 246 017,35	-22,99
--------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	---------------

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

Účetní závěrka statutárního města Karviná sestavená k rozvahovému dni **31. 12. 2023** byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 257 ze dne 13. 5. 2024.

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/ucetni-zaverka/rozvaha?rad=t&obdobi=2312> 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 212 mil. 516,19 tis. Kč.

Rozdíly mezi saldem příjmů a výdajů **198 mil. 246,02 tis. Kč** a výsledkem hospodaření po zdanění ve výši **212 mil. 516,19 tis. Kč** jsou v důsledku odlišných principů „úctování“. Saldo rozpočtu je založeno na vykazování toku peněz, kdežto účetní výsledek hospodaření je založen na akruálním principu, kdy náklady a výnosy se mají účtovat časově rozlišené, tj. zásadně v tom účetním období, se kterým časově a věcně souvisejí a to bez ohledu na skutečný příjem či výdej peněžních prostředků.

Pro vysvětlení uvádíme několik příkladů vzniku rozdílů:

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

Rozvaha

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00297534
Název: Statutární město Karviná

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2023

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 596387230
fax
e-mail

Předmět podnikání

hlavní činnost Všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 841100

Statutární zastupce

ing. Jan Wolf

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM

8 183 861 980,06 1 623 731 421,07 6 560 130 558,99 6 510 647 078,09

A. Stálá aktiva

6 371 665 963,00 1 536 324 819,08 4 835 341 143,92 5 087 288 697,51

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

52 130 700,12 45 760 627,19 6 370 072,93 9 744 449,39

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	39 886 849,19	33 888 110,26	5 998 738,93	8 485 967,39
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 923 912,93	7 923 912,93		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 319 938,00	3 948 604,00	371 334,00	1 258 482,00
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

5 977 995 683,73 1 490 299 795,97 4 487 695 887,76 4 327 481 619,32

1. Pozemky	031	271 240 835,32		271 240 835,32	271 756 297,25
2. Kulturní předměty	032	23 721 997,70		23 721 997,70	23 721 997,70
3. Stavby	021	5 088 831 757,25	1 210 558 075,46	3 878 273 681,79	3 859 109 989,90
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	160 060 210,95	124 156 848,53	35 903 362,42	43 214 058,29
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	155 495 040,98	155 495 040,98		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 729 887,83	89 831,00	1 640 056,83	581 899,50
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	64 868 478,71		64 868 478,71	70 956 140,69
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	87 496,99		87 496,99	480 219,99
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	211 959 978,00		211 959 978,00	57 661 016,00

Rozvaha k 31.12.2023, okamžik tisku 15.02.2024, 15:19, strana 1

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		305 603 974,72		305 603 974,72	299 463 696,42
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	304 457 274,72		304 457 274,72	298 316 996,42
	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		35 935 604,43	264 395,92	35 671 208,51	450 598 932,38
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	768 897,00		768 897,00	
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 078 145,51		4 078 145,51	3 951 934,38
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	4 264 395,92	264 395,92	4 000 000,00	6 000 000,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	26 824 166,00		26 824 166,00	440 646 998,00
B. Oběžná aktiva			1 812 196 017,06	87 406 601,99	1 724 789 415,07	1 423 358 380,58
I.	Zásoby		4 137 943,98		4 137 943,98	4 310 385,14
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	2 366 842,02		2 366 842,02	2 412 705,81
	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	1 756 601,96		1 756 601,96	1 279 464,30
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	14 500,00		14 500,00	618 215,03
II.	Krátkodobé pohledávky		388 920 029,41	87 406 601,99	301 513 427,42	406 369 627,75
	1. Odběratelé	311	14 919 311,63	11 470 608,54	3 448 703,09	2 325 146,18
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	21 503 372,02		21 503 372,02	11 089 622,50
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	93 543 753,30	75 893 794,03	17 649 959,27	17 996 806,18
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 675 744,85		2 675 744,85	
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	96,20		96,20	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	5 764 000,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	12 000,00		12 000,00	4 000,00
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
	26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	162 818 476,06		162 818 476,06	60 609 360,42
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	6 625 501,04		6 625 501,04	9 080 007,36
	31. Příjmy příštích období	385	40 833,37		40 833,37	58 321,21
	32. Dohadné účty aktivní	388	64 918 259,09		64 918 259,09	84 924 710,44
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 098 681,85	42 199,42	16 056 482,43	214 517 653,46

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 419 138 043,67		1 419 138 043,67	1 012 678 367,69
	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
	5. Jiné běžné účty	245	50 410 808,41		50 410 808,41	46 257 393,24
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 366 915 487,86		1 366 915 487,86	963 316 077,44
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 630 374,27		1 630 374,27	1 884 075,63
	15. Ceniny	263	180 600,00		180 600,00	220 500,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	773,13		773,13	321,38

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			6 560 130 558,99	6 510 647 078,09
C. Vlastní kapitál			6 147 767 766,67	5 845 214 615,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			4 251 038 720,88	4 162 103 721,17
	1. Jmění účetní jednotky	401	3 900 957 833,52	3 908 870 205,78
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 003 710 267,78	1 007 822 657,42
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-836 523 535,87	-836 523 535,87
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	186 744 425,11	85 430 017,82
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-3 850 269,66	-3 495 623,98
II. Fondy účetní jednotky			1 399 718,55	297 758,25
	6. Ostatní fondy	419	1 399 718,55	297 758,25
III. Výsledek hospodaření			1 895 329 327,24	1 682 813 136,38
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	212 516 190,86	-21 115 095,15
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 682 813 136,38	1 703 928 231,53
D. Cizí zdroje			412 362 792,32	665 432 462,29
I. Rezervy			30 532 903,45	27 486 260,65
	1. Rezervy	441	30 532 903,45	27 486 260,65
II. Dlouhodobé závazky			31 889 429,83	56 620 989,90
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	18 146 959,59	17 402 119,59
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 198 396,10	1 226 407,60
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	12 544 074,14	37 992 462,71
III. Krátkodobé závazky			349 940 459,04	581 325 211,74
	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	15 834 199,78	18 063 696,35
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 826 988,00	18 783 880,00
	8. Závazky z dělené správy	325	77 300,00	52 300,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	13 076 965,00	12 777 742,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	38 645,72	39 200,00
	12. Sociální zabezpečení	336	4 935 753,00	4 753 581,00
	13. Zdravotní pojištění	337	2 156 067,00	2 073 826,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	1 255 734,00	1 186 838,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	1 890 963,00	9 008 681,00
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	900 000,00	4 950 000,00
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		251 388,00
	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	26 248 403,23	15 856 536,97
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383	325 855,21	360 020,51

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	36. Výnosy příštích období	384		
	37. Dohadné účty pasivní	389	238 176 076,73	474 060 148,49
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	20 197 508,37	19 107 373,42

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 31.12.2023

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 596387230
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

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			1 314 084 894,99		1 380 395 277,90	
I.	Náklady z činnosti		842 405 675,74		841 345 769,96	
	1. Spotřeba materiálu	501	7 343 339,18		6 836 678,66	
	2. Spotřeba energie	502	43 996 786,33		29 488 430,16	
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 135 085,65		2 203 352,67	
	4. Prodané zboží	504	369 697,27		224 627,37	
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	142 030 215,50		142 970 975,85	
	9. Cestovné	512	1 195 638,09		845 770,19	
	10. Náklady na reprezentaci	513	266 992,00		346 464,00	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	208 649 297,88		207 055 610,91	
	13. Mzdové náklady	521	215 807 559,23		202 963 291,00	
	14. Zákonné sociální pojištění	524	70 516 034,77		66 094 492,00	
	15. Jiné sociální pojištění	525	845 288,00		786 654,00	
	16. Zákonné sociální náklady	527	15 678 994,67		14 170 288,31	
	17. Jiné sociální náklady	528	343 400,00		297 904,00	
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532			5 978,00	
	20. Jiné daně a poplatky	538	80 528,00		53 693,55	
	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	1 114 543,48		1 090 066,74	

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023, okamžik tisku 15.02.2024, 15:20, 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	3 960,24		3 575,29	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	106 971 396,06		106 155 851,34	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1 687 636,00		4 930 996,00	
31.	Prodané pozemky	554	228 091,57		1 860 795,86	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	3 046 642,80		3 600 000,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-9 832 720,35		1 838 949,60	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	16 111 288,44		8 037 234,83	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	6 563 677,75		8 297 835,49	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	7 252 303,18		5 402 448,29	
II. Finanční náklady			205 550,85		483 628,27	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	205 550,85		300 239,59	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			183 388,68	
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			444 923 059,40		515 216 047,67	
2.	Náklady vybraných místních vládních	572	444 923 059,40		515 216 047,67	
V. Daň z příjmů			26 550 609,00		23 349 832,00	
1.	Daň z příjmů	591	26 550 609,00		23 349 832,00	
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			1 526 601 085,85		1 359 280 182,75	
I. Výnosy z činnosti			144 883 788,55		133 114 177,43	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	15 608 264,40		14 258 557,37	
3.	Výnosy z pronájmu	603	30 924 228,27		28 304 026,77	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	295 178,98		171 835,62	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	9 375 796,85		9 322 768,65	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	6 396 498,73		6 274 682,77	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 550 930,00		2 691 605,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 029 799,62		17 684,80	
10.	Jiné pokuty a penále	642	13 073 095,55		12 652 255,52	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	558,01		992,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	3 126 100,00		3 563 400,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	3 306 237,50		1 937 462,04	
16.	Čerpání fondů	648	1 959,60		1 995,60	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	59 195 141,04		53 916 911,29	
II. Finanční výnosy			80 169 379,00		55 858 152,30	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	80 061 516,23		54 727 575,22	
3.	Kurzové zisky	663	90 012,77		148 608,08	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			981 969,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	17 850,00			
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			117 592 335,17		119 887 416,70	
2.	Výnosy z vybraných místních vládních	672	117 592 335,17		119 887 416,70	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			1 183 955 583,13		1 050 420 436,32	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	223 798 349,50		191 043 070,53	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	306 493 205,99		233 334 841,46	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	515 857 813,52		497 167 992,80	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	61 518 380,84		60 509 511,52	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	76 287 833,28		68 365 020,01	

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023, okamžik tisku 15.02.2024, 15:20, strana 2

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	239 066 799,86	2 234 736,85
2. Výsledek hospodaření běžného účetního	212 516 190,86	-21 115 095,15

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 31.12.2023

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 596387230
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

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2023
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	1 012 678 367,69
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	170 045 980,04
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	239 066 799,86
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	73 646 005,30
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	106 971 396,06
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-9 832 720,35
A.I.3.	Změna stavu rezerv	3 046 642,80
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-4 516 609,93
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-17 850,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-22 004 853,28
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-142 684 675,12
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	114 667 147,18
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-257 524 263,46
A.II.3.	Změna stavu zásob	172 441,16
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	17 850,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-170 769 075,74
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-177 219 801,24
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	6 450 725,50
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	6 450 725,50
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2023
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	407 182 771,68
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	16 983 222,38
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-24 731 560,07
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	414 931 109,37
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	406 459 675,98
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	1 419 138 043,67

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 31.12.2023

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 596387230
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

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		5 845 214 615,80	1 754 020 663,20	1 451 467 512,33	6 147 767 766,67
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 162 103 721,17	138 964 258,16	50 029 258,45	4 251 038 720,88
I. Jmění účetní jednotky		3 908 870 205,78	3 283 113,28	11 195 485,54	3 900 957 833,52
1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu					
2. Svěření majetku příspěvkové organizaci				5 376 837,10	
3. Bezúplatné převody			91 042,82		
4. Investiční transfery			2 415 192,00	5 041 776,00	
5. Dary					
6. Ostatní			776 878,46	776 872,44	
II. Fond privatizace					
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		1 007 822 657,42	26 806 094,22	30 918 483,86	1 003 710 267,78
1. Svěření majetku příspěvkové organizaci				3 012 459,88	
2. Bezúplatné převody					
3. Investiční transfery			26 806 094,22		
4. Dary					
5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti				27 906 023,98	
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		85 430 017,82	108 875 050,66	7 560 643,37	186 744 425,11
1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů			6 140 278,30		
2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji			102 734 772,36	7 560 643,37	

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2023, okamžik tisku 15.02.2024, 15:29, strana 1

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
	3. Ostatní				
VII.	Opravy předcházejících účetních období	-3 495 623,98		354 645,68	-3 850 269,66
	1. Opravy minulého účetního období			354 645,68	
	2. Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	297 758,25	15 410 678,84	14 308 718,54	1 399 718,55
C.	Výsledek hospodaření	1 682 813 136,38	1 599 645 726,20	1 387 129 535,34	1 895 329 327,24
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 31.12.2023

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 **596387230**
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

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 elektrotevizím, apod.).

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

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

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

Cenné papíry a majetkové účasti v obchodních společnostech - rozhodující vliv - ocenění reálnou hodnotou, metoda ekvivalence - kromě Bytového družstva Karviná - zde se majetkový podíl nepřeceňuje. Oceňovací rozdíl je na účtu 407.

Účty časového rozlišení - na účty časového rozlišení je účtováno o nákladech a výnosech vztahujících se k jinému účetnímu období. Z důvodu malého informačního přínosu a velké pracnosti nejsou časově rozlišovány - výnosy za nájmy hrobových míst, náklady, které se každoročně opakují (pojištění, předplatné periodik, 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 závazků, došlo k převzetí bankovního účtu, na který nájemci platí nájem a zálohy na služby a další obraty týkající se bytového fondu. Na SÚ 324 je účtováno o uhrazených zálohách 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		1 897 099 413,09	1 880 968 252,87
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	38 734,00	38 734,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 411 400,18	4 553 473,81
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 892 649 278,91	1 876 376 045,06
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé		389 267 622,58	343 538 137,24
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	7 476 757,58	77 266,34
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	381 790 865,00	343 460 870,90
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		3 378 335,00	5 835 335,00
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	2 791 000,00	4 979 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		

6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	947	587 335,00	587 335,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé		24 737 301,39	68 359 516,44
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	1 526 032,93	2 963 358,02
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	23 211 268,46	65 396 158,42
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		58 369 551,04	59 976 492,52
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	100 877,04	201 754,08
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	58 268 674,00	59 673 861,40
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	1 492 734 689,30	1 552 006 305,51

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 závěrcce 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
V účetním období nedošlo k vzájemnému zúčtování pohledávky a dluhu ve významné částce.	0,00

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	26 806 094,22	27 652 635,66
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	27 906 023,98	28 376 089,35

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.I.6.	Snížení hodnoty - vyřazení územních plánů a studií ve výši 5 662 tis. Kč	
A.II.10.	Zvýšení hodnoty - přecenění reálnou hodnotou majetek areál letního koupaliště ve výši 154 276 tis. Kč	
A.II.3.	Snížení hodnoty - vyřazení majetku - fyzická likvidace bývalé ZŠ Nejedlého 6 486 tis. Kč	
	Zvýšení hodnoty - zařazení do majetku - akce Stavební úpravy ul. Březová 24 423 tis. Kč	
	Zvýšení hodnoty - most přes Louckou Mlýnku 8 001 tis. Kč	
	Snížení hodnoty - přecenění reálnou hodnotou areál letního koupaliště 141 643 tis. Kč	
A.II.4.	Zvýšení hodnoty zařazení TZ polikliniky 92 197 tis. Kč	
	Snížení hodnoty přecenění majetku reálnou hodnotou areál letního koupaliště ve výši 10 598 tis. Kč	
A.II.8.	Snížení hodnoty - zavedení do majetku - akce Stavební úpravy ul. Březová ve výši 24 523 tis. Kč	
	Zvýšení hodnoty - akce budova čp. 2379 (poliklinika) ve výši 82 922 tis. Kč	
	Snížení hodnoty - zavedení do majetku akce budova čp. 2379 (poliklinika) ve výši 90 132 tis. Kč	
	Zvýšení hodnoty - akce Dětské dopravní hřiště - 21 674 tis. Kč	

- A.IV.6. Poskytnuté dlouhodobé zálohy na transfery zejména:
 ČSAD 8 449 tis. Kč
 MFK Karviná a.s. 12 000 tis. Kč
 Městský fotbalový klub Karviná z.s. 5 600 tis. Kč
 Vyúčtovaná dlouhodobá záloha na transfer - STaRS s.r.o. ve výši 400 500 tis. Kč na výstavbu krytého bazénu
- B.II.28. Poskytnuté zálohy na transfery 192 096 tis. Kč, zejména pro vlastní PO ve výši 87 661 tis. Kč
 Vyúčtování záloh ve výši 89 887 tis. Kč
- B.II.32. Snížení hodnoty odúčtování dohadné položky k investičním transferům 51 577 tis. Kč
 Snížení hodnoty odúčtování dohadné položky k neinvestičním transferům 21 648 tis. Kč
- B.II.33. Snížení zůstatku oproti minulému roku - neuzavření terminovaných vkladů - dealingů u peněžních ústavů
- B.II.4. zvýšení hodnoty - zálohy na elektrickou energii 15 016 tis. Kč
- B.II.6. poskytnutí návratné finanční výpomoci Galaxie centrum pomoci
- C.I.3. Snížení hodnoty o rozpouštěné transfery na investice ve výši 27 906 tis. Kč
- C.I.6. Zvýšení hodnoty - přecenění reálnou hodnotou majetek areál letního koupaliště ve výši 102 712 tis. Kč
 Zvýšení hodnoty - reálná hodnota u obchodního podílu v obchodních společnostech ve výši 6 140 tis. Kč
- D.II.8. Vyúčtování přijatých dotací 21 133 tis. Kč
- D.III.32. Přijaté zálohy ve výši 34 745 tis. Kč
 - zejména Sociálně-právní ochrana dětí ve výši 13 840 tis. Kč
 Vyúčtování dotací ve výši 24 353 tis. Kč
- D.III.37. Snížení hodnoty - odúčtování dohadné položky na daň z příjmu za město ve výši 24 746 tis. Kč a zároveň zaúčtování dohadné položky na daň z příjmů za město za rok 2023 ve výši 31 265 tis. Kč
 Snížení hodnoty - odúčtování dohadné položky k transferům 441 792 tis. Kč
- D.III.7. Zejména zálohy na služby bytový fond a nebytové prostory 21 814 tis. Kč
 Snížení hodnoty - zejména vyúčtování služeb (bytový fond) za rok 2022

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.12.	Audity, konzultace, poradenství 3 443 tis. Kč Náklady na majetek ve vypůjčce 3 418 tis. Kč ostatní služby 191 196 tis. Kč	
A.I.2.	Zvýšení hodnoty oproti minulému roku - elektrické energie 27 080 tis. Kč a teplo 16 422 tis. Kč	
A.I.32.	Tvorba rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 3 600 tis. Kč a průběžné čerpání rezervy	
A.I.33.	Odúčtování opravné položky u uhrazené pohledávky a odúčtování opravných položek u odepsaných pohledávek	
A.I.34.	Vyřazené pohledávky - prekluze	
A.I.36.	Zejména pojištění 5 205 tis. Kč	
A.III.2.	Vlastní PO 200 334 tis. Kč Ostatní subjekty 234 345 tis. Kč Kraj 5 698 tis. Kč	
A.V.1.	Zaúčtování daně z příjmů za město ve výši 24 746 tis. Kč, zároveň odúčtování dohadné položky ve výši 20 031 tis. Kč zaúčtování odhadu daně z příjmů za město za rok 2023 ve výši 31 265 tis. Kč	
B.I.17.	Zejména příspěvek OKD 40 000 tis. Kč	
B.I.9.	Smluvní pokuta ve výši 2 030 tis. Kč	
B.II.2.	Zejména úroky z terminovaných vkladů (dealingů) 10 546 tis. Kč a ze spořicíh účtů 69 460 tis. Kč	
B.IV.2.	předpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2023 ve výši 54 662 tis. Kč Rozpuštění transferů na investice ve výši 27 906 tis. Kč	
B.V.6.	Zejména daň z hazardních her 67 106 tis. Kč Úhrady z dob. prostor 8 793 tis. Kč	

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích		
K položce	Doplnující informace	Částka

A.I.2. snížení v důsledku odúčtování opravných položek u uhrazené pohledávky a odepsaných pohleávek

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu		
K položce	Doplnující informace	Částka

A.I.4. Příspěvky do fondu investic 5 042 tis. Kč

A.III.5. Rozpouštění transferů na investice 27 906 tis. Kč

A.VI.1. Přecenění reálnou hodnotou majetkové účati v městských společnotech

A.VI.2. Přecenění majetku areál letního koupaliště na reálnou hodnotu

F.g. Ostatní fondy

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	297 758,25
G.II.	Tvorba fondu	15 410 078,84
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	15 406 118,60
4.	Ostatní tvorba fondu	3 960,24
G.III.	Čerpání fondu	14 308 118,54
G.IV.	Konečný stav fondu	1 399 718,55

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	5 088 831 757,25	1 210 558 075,46	3 878 273 681,79	3 859 109 989,90
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	411 881 466,61	105 145 813,00	306 735 653,61	309 783 229,54
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 067 817 503,35	256 190 400,00	811 627 103,35	731 332 178,50
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	57 917 137,90	25 896 086,00	32 021 051,90	32 694 611,90
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 383 855 604,88	330 312 403,80	1 053 543 201,08	1 027 449 583,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 491 847 513,65	239 399 019,20	1 252 448 494,45	1 270 177 284,45
G.6.	Ostatní stavby	675 512 530,86	253 614 353,46	421 898 177,40	487 673 102,44

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	271 240 835,32		271 240 835,32	271 756 297,25
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	99 631 494,63		99 631 494,63	99 648 033,13
H.4.	Zastavěná plocha	53 382 427,12		53 382 427,12	54 347 115,81
H.5.	Ostatní pozemky	116 691 894,74		116 691 894,74	116 226 129,48

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
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		981 969,00
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 31.12.2023

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 596387230
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

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	144 000 000,00	144 000 000,00	170 585 285,30	118,5	118,5
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	6 000 000,00	6 000 000,00	13 693 069,85	228,2	228,2
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	20 000 000,00	20 000 000,00	39 519 994,35	197,6	197,6
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	180 000 000,00	180 000 000,00	286 461 715,99	159,1	159,1
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí		20 031 490,00	20 031 490,00		100,0
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	420 000 000,00	420 000 000,00	515 857 813,52	122,8	122,8
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího	50 000,00	50 000,00	186 016,45	372,0	372,0
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	2 000,00	20 888,00	1044,4	1044,4
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	1 930 468,23	87,7	87,7
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	200 000,00	200 000,00	261 360,00	130,7	130,7
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020 000,00	1 020 000,00	2 516 302,00	246,7	246,7
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání			1 113 964,67		
0000	1353	Příjem z zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	850 000,00	850 000,00	1 138 700,00	134,0	134,0
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	10 000 000,00	10 000 000,00	8 793 170,45	87,9	87,9
0000	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených			25 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	6 698 000,00	6 698 000,00	9 375 796,85	140,0	140,0
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	7 000 000,00	7 000 000,00	7 311 937,85	104,5	104,5
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			84,45		
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	35 000 000,00	35 000 000,00	59 793 932,08	170,8	170,8
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	60 000 000,00	60 000 000,00	61 518 380,84	102,5	102,5
0000	1704	Příjem z příslušenství daní a poplatků			163 337,95		

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob			2 000 000,00		
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob		4 970 792,15	4 970 792,15		100,0
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		2 292 400,00	2 292 400,00		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	54 662 200,00	54 662 200,00	54 662 200,00	100,0	100,0
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		8 380 870,10	8 380 870,10		100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		65 732 826,22	65 732 826,22		100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	90 515,00	90 515,00	90,5	100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		17 861 675,79	17 861 675,79		100,0
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních or		955 733,89	955 733,89		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		713 609,29	713 609,29		100,0
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		154 032,63	154 032,63		100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		29 551 642,45	29 551 642,45		100,0
0000	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí		1 114 695,14	1 114 695,14		100,0
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		947 782 200,00	1 099 532 482,66	1 388 779 701,49	146,5	126,3
1014	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			21 327,00		
1014	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			27 200,00		
Celkem za 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				48 527,00		
2123	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 400 000,00	1 400 000,00	1 158 375,43	82,7	82,7
Celkem za 2123	Podpora rozvoje průmyslových zón		1 400 000,00	1 400 000,00	1 158 375,43	82,7	82,7
2141	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	1 941,00	12,9	12,9
Celkem za 2141	Vnitřní obchod		15 000,00	15 000,00	1 941,00	12,9	12,9
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			394,00		
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	61 000,00	61 000,00	224 495,02	368,0	368,0
2143	2322	Příjem z pojistných plnění		26 830,00	26 830,00		100,0
Celkem za 2143	Cestovní ruch		61 000,00	87 830,00	251 719,02	412,7	286,6
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	130 000,00	130 000,00	133 859,92	103,0	103,0
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	45 288,26	181,2	181,2
Celkem za 2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		155 000,00	155 000,00	179 148,18	115,6	115,6
2212	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	41 000,00	41 000,00	36 240,00	88,4	88,4
2212	2322	Příjem z pojistných plnění		28 851,00	36 096,00		125,1
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		500 696,53	500 696,53		100,0
Celkem za 2212	Silnice		41 000,00	570 547,53	573 032,53	1397,6	100,4
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	805 000,00	805 000,00	1 481 949,95	184,1	184,1
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		805 000,00	805 000,00	1 481 949,95	184,1	184,1
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 490,00		
Celkem za 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě				2 490,00		
2292	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková			50 000,00	50 000,00		100,0
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2 080 000,00	2 080 000,00	2 211 402,90	106,3	106,3
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	105 000,00	105 000,00	168 939,00	160,9	160,9
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		2 185 000,00	2 185 000,00	2 380 341,90	108,9	108,9
2310	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			2 611,00		
Celkem za 2310	Pitná voda				2 611,00		
2321	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 500 000,00	5 500 000,00	6 255 873,20	113,7	113,7
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		599 337,20	553 357,20		92,3
Celkem za 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		5 500 000,00	6 099 337,20	6 809 230,40	123,8	111,6
2510	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	9 686,00	64,6	64,6
2510	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	38 048,00	95,1	95,1
2510	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			450,00		
2510	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 640,20	2 640,20		100,0
Celkem za 2510	Podpora podnikání		55 000,00	57 640,20	50 824,20	92,4	88,2

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		2 415 192,00	2 415 192,00		100,0
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 288 493,62		
Celkem za 3113	Základní školy			2 415 192,00	3 703 685,62		153,3
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			20 000,00		
3119	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 500,00		
Celkem za 3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání				21 500,00		
3211	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		70 000,00	240 133,97		343,0
Celkem za 3211	Vysoké školy			70 000,00	240 133,97		343,0
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			121,00		
Celkem za 3233	Střediska volného času				121,00		
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			101,90		
Celkem za 3314	Činnosti knihovnické				101,90		
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			296 103,85		
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		888 094,68	888 094,68		100,0
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		15 000,00	903 094,68	1 199 198,53	7994,7	132,8
3321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	512 000,00	512 000,00	909 099,00	177,6	177,6
3321	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	9 000,00	9 000,00	11 442,00	127,1	127,1
3321	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	25 000,00	44 228,00	176,9	176,9
Celkem za 3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		546 000,00	546 000,00	964 769,00	176,7	176,7
3322	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 051 094,00	1 051 094,00		100,0
Celkem za 3322	Zachování a obnova kulturních památek			1 051 094,00	1 051 094,00		100,0
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	550 000,00	550 000,00	345 515,50	62,8	62,8
Celkem za 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		550 000,00	550 000,00	345 515,50	62,8	62,8
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	165 000,00	165 000,00	190 000,00	115,2	115,2
3399	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			1 000,00		
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		165 000,00	165 000,00	191 000,00	115,8	115,8
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 930 000,00	2 630 000,00	2 824 692,56	146,4	107,4
3412	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	512 000,00	512 000,00	475 149,85	92,8	92,8
3412	2322	Příjem z pojistných plnění		41 058,00	41 058,00		100,0
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		200 680,94	200 680,94		100,0
Celkem za 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 442 000,00	3 383 738,94	3 541 581,35	145,0	104,7
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		215 390,00	215 390,00		100,0
Celkem za 3419	Ostatní sportovní činnost			215 390,00	215 390,00		100,0
3421	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	41 000,00	41 000,00	51 668,53	126,0	126,0
3421	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	192 000,00	192 000,00	271 666,20	141,5	141,5
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		32 671,92	45 671,92		139,8
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a mládeže		233 000,00	265 671,92	369 006,65	158,4	138,9
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	32 724,18	81,8	81,8
3429	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	55 000,00	55 000,00	61 956,00	112,6	112,6
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 plnění		11 132,00	11 132,00		100,0
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			297,42		
Celkem za 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		126 000,00	137 132,00	137 145,44	108,8	100,0
3511	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 900 000,00	1 900 000,00	2 246 087,54	118,2	118,2
3511	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000 000,00	3 000 000,00	3 441 937,96	114,7	114,7
3511	2322	Příjem z pojistných plnění		2 356,00	15 057,00		639,1
3511	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 277,42		
Celkem za 3511	Všeobecná ambulantní péče		4 900 000,00	4 902 356,00	5 704 359,92	116,4	116,4
3526	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			24 550,00		
Celkem za 3526	Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria				24 550,00		
3541	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			12 000,00		

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3541		Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi			12 000,00		
3599	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		60 000,00	214 000,00		356,7
3599	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			217 760,00		
Celkem za 3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví		60 000,00	431 760,00		719,6
3611	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			150 000,00		
Celkem za 3611		Podpora individuální bytové výstavby			150 000,00		
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 500 000,00	16 500 000,00	22 422 870,68	135,9	135,9
3612	2131	Příjem z pronájmu pozemků	336,00	336,00			
3612	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 200 000,00	16 200 000,00	17 772 373,13	109,7	109,7
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		170 300,00	170 300,00		100,0
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 110 000,00	1 110 000,00	1 757 167,40	158,3	158,3
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			3 018 100,00		
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	34 550 336,00	34 720 636,00	45 885 651,21	132,8	132,2
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 762 000,00	2 868 005,44	3 974 661,13	143,9	138,6
3613	2131	Příjem z pronájmu pozemků	5,00	5,00	6,00	120,0	120,0
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 133 000,00	1 133 000,00	1 029 128,16	90,8	90,8
3613	2322	Příjem z pojistných plnění		258 258,00	258 258,00		100,0
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		343 651,69	347 732,74		101,2
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	3 895 005,00	4 602 920,13	5 609 786,03	144,0	121,9
3631	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	545 105,00	545 105,00	545 105,00	100,0	100,0
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		534 886,00	642 464,68		120,1
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	545 105,00	1 079 991,00	1 187 569,68	217,9	110,0
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 270 000,00	2 380 000,00	2 894 444,38	127,5	121,6
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	800 000,00	800 000,00	878 768,27	109,8	109,8
3632	2322	Příjem z pojistných plnění		93 283,00	93 283,00		100,0
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		437 625,80	438 336,78		100,2
Celkem za 3632		Pohřebnictví	3 130 000,00	3 770 908,80	4 379 247,43	139,9	116,1
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			29 282,00		
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			29 282,00		
3699	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	600 000,00	498 796,90	83,1	83,1
3699	2131	Příjem z pronájmu pozemků	1 900 000,00	1 900 000,00	2 041 171,91	107,4	107,4
3699	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000 000,00	1 000 000,00	983 622,23	98,4	98,4
3699	3111	Příjem z prodeje pozemků			3 808 488,00		
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3 500 000,00	3 500 000,00	7 332 079,04	209,5	209,5
3722	2322	Příjem z pojistných plnění			1 526,00		
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			1 526,00		
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			56 870,00		
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 100 000,00	2 306 150,00	8 704 838,31	414,5	377,5
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 100 000,00	2 306 150,00	8 761 708,31	417,2	379,9
3745	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů		1 780 770,00	5 689 733,62		319,5
3745	2322	Příjem z pojistných plnění			20 671,00		
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 258 133,00	1 271 708,00		101,1
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 038 903,00	6 982 112,62		229,8
3762	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	100 000,00	400,0	400,0
Celkem za 3762		Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí	25 000,00	25 000,00	100 000,00	400,0	400,0
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	113 000,00	565,0	565,0
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,0	120,0
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	25 000,00	25 000,00	119 000,00	476,0	476,0
3900	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	50 040,00	125,1	125,1
3900	2322	Příjem z pojistných plnění			53 450,00		
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	40 000,00	40 000,00	103 490,00	258,7	258,7
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 344,00		

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 4184		Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla			1 344,00		
4345	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			20 363,05		
Celkem za 4345		Centra sociálně rehabilitačních služeb			20 363,05		
4379	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		150 000,00	150 000,00	100,0	
Celkem za 4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		150 000,00	150 000,00	100,0	
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	770,00	38,5	38,5
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2 000,00	2 000,00	770,00	38,5	38,5
5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			3 900,00		
5311	2141	Příjem z úroků			135,57		
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	560 000,00	560 000,00	678 598,83	121,2	121,2
5311	2322	Příjem z pojistných plnění		156 341,00	156 341,00	100,0	
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		11 760,00	96 080,75	817,0	
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			10 280,00		
5311	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			46 000,00		
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000,00	728 101,00	991 336,15	177,0	136,2
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		14 154,02	14 154,02	100,0	
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část		14 154,02	14 154,02	100,0	
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 500,00	36 500,00	38 245,86	104,8	104,8
6171	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	299 000,00	299 000,00	374 657,66	125,3	125,3
6171	2141	Příjem z úroků			3 824,67		
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	620 000,00	620 000,00	652 002,48	105,2	105,2
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			16 132,00		
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			5 776,00		
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	66 000,00	327 441,58	420 858,23	637,7	128,5
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 385,50		
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			16 800,00		
6171	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku			30 000,00		
Celkem za 6171		Činnost místní správy	1 021 500,00	1 282 941,58	1 561 682,40	152,9	121,7
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		103 200,00	103 200,00	100,0	
Celkem za 6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		103 200,00	103 200,00	100,0	
6310	2141	Příjem z úroků	35 000 000,00	35 000 000,00	80 057 555,99	228,7	228,7
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend			17 850,00		
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			169,87		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000 000,00	35 000 000,00	80 075 575,86	228,8	228,8
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		2 741 776,00	4 054 526,00	147,9	
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 091,00		
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované		2 741 776,00	4 058 617,00	148,0	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	14 538 000,00	15 051 472,92	2 183 414 072,94	****,*	****,*
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	14 538 000,00	15 051 472,92	2 183 414 072,94	****,*	****,*
6399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		48 400 000,00	48 400 000,00	100,0	
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace		48 400 000,00	48 400 000,00	100,0	
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		25 455,00	25 455,00	100,0	
Celkem za 6402		Finanční vypořádání		25 455,00	25 455,00	100,0	
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		183 035,38	183 035,38	100,0	
6409	2328	Neidentifikované příjmy	60 000,00	60 000,00	26 146,20	43,6	43,6
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			273 731,80		
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000,00	243 035,38	482 913,38	804,9	198,7
CELKEM			1 065 968 146,00	1 282 474 151,96	3 819 863 741,10	358,3	297,9

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 úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	12 675,75	12 675,75	63,4	100,0
1014	5153	Plyn	145 000,00	85 088,89	85 088,89	58,7	100,0
1014	5154	Elektrická energie	100 000,00	30 563,08	30 563,08	30,6	100,0
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 720 000,00	2 365 832,28	2 322 252,54	135,0	98,2
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 985 000,00	2 494 160,00	2 450 580,26	123,5	98,3
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	270 000,00	470 000,00	165 528,00	61,3	35,2
Celkem za 2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	270 000,00	470 000,00	165 528,00	61,3	35,2
2123	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 400 000,00	1 158 428,03	1 158 428,03	82,7	100,0
2123	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	1 101 571,97	973 587,03	162,3	88,4
2123	5171	Opravy a udržování	170 000,00				
2123	6130	Pozemky		124 969 750,00			
Celkem za 2123		Podpora rozvoje průmyslových zón	2 170 000,00	127 229 750,00	2 132 015,06	98,2	1,7
2141	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	8 000,00			
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	11 697,71	11 697,71	117,0	100,0
2141	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	14 999,56	100,0	100,0
2141	5164	Nájemné	30 000,00	28 302,29			
2141	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	83 000,00	69 379,80	69,4	83,6
2141	5171	Opravy a udržování	45 000,00	25 000,00	25 000,00	55,6	100,0
2141	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		150 000,00	150 000,00		100,0
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	210 000,00	321 000,00	271 077,07	129,1	84,4
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	27 830,00		92,8
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	110 000,00	116 954,00	116 192,93	105,6	99,3
2143	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	294 278,00	291 766,90	166,7	99,1
2143	5171	Opravy a udržování		968,00	968,00		100,0
2143	5194	Výdaje na věcné dary	180 000,00	147 000,00	144 563,14	80,3	98,3
2143	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	85 000,00	57 800,00	50 000,00	58,8	86,5
Celkem za 2143		Cestovní ruch	550 000,00	647 000,00	631 320,97	114,8	97,6
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
2169	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
2169	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	60 000,00	60 000,00			
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		122 016,33	122 016,33		100,0
2212	5164	Nájemné		10 403,15	10 403,15		100,0
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	208 000,00	203 267,85	101,6	97,7
2212	5169	Nákup ostatních služeb	12 230 000,00	14 826 786,83	14 749 965,83	120,6	99,5
2212	5171	Opravy a udržování	17 000 000,00	59 709 194,24	51 532 298,81	303,1	86,3
2212	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	3 000,00			
2212	6121	Stavby	2 000 000,00	5 159 869,05	3 340 461,53	167,0	64,7
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 122,81	100 122,81		100,0
2212	6130	Pozemky	1 000 000,00	280 622,15	174 400,00	17,4	62,1
Celkem za 2212		Silnice	32 435 000,00	80 420 014,56	70 232 936,31	216,5	87,3
2219	5142	Kursové rozdíly ve výdajích		38,70	38,70		100,0
2219	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	28 937,19	48,2	48,2
2219	5164	Nájemné		361,93	361,93		100,0
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 655,00	6 655,00		100,0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	737 000,00	1 192 585,45	1 192 585,44	161,8	100,0
2219	5171	Opravy a udržování	5 800 000,00	27 487 064,58	26 553 931,52	457,8	96,6
2219	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		7 000,00	2 000,00		28,6
2219	6121	Stavby	4 500 000,00	104 680 464,98	29 831 120,11	662,9	28,5
2219	6130	Pozemky		47 738,00	47 738,00		100,0
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 097 000,00	133 481 908,64	57 663 367,89	519,6	43,2
2221	5171	Opravy a udržování	500 000,00	436 724,90	436 724,90	87,3	100,0

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
2221	6121	Stavby	600 000,00	663 275,10	663 275,10	110,5	100,0
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	100,0
2223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	1 617,00			
2223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 180,00	7 180,00		100,0
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	90,00	0,9	0,9
2223	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	50,50	10,1	10,1
2223	5169	Nákup ostatních služeb	59 000,00	59 000,00	21 500,00	36,4	36,4
2223	5171	Opravy a udržování	15 000,00	7 820,00	4 689,00	31,3	60,0
2223	5175	Pohoštění	2 000,00	2 383,00	2 383,00	119,2	100,0
2223	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	90 500,00	90 500,00	35 892,50	39,7	39,7
2229	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2229	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 978 472,00	1 978 472,00	131,9	100,0
2229	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 352 040,00	3 351 800,00		100,0
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 510 000,00	5 340 512,00	5 330 272,00	353,0	99,8
2269	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	41 261,00	41,3	41,3
2269	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00			
Celkem za 2269		Činnost Státního fondu dopravní infrastruktury	103 000,00	103 000,00	41 261,00	40,1	40,1
2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		59 895,00	59 895,00		100,0
2292	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	443 615,00	379 817,43	126,6	85,6
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	51 055 000,00	54 005 000,00	53 889 000,00	105,6	99,8
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	5 852 000,00	5 852 000,00	5 849 746,00	100,0	100,0
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	57 207 000,00	60 360 510,00	60 178 458,43	105,2	99,7
2293	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	280 000,00	280 000,00	236 258,13	84,4	84,4
Celkem za 2293		Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	280 000,00	280 000,00	236 258,13	84,4	84,4
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		10 000,00	1 000,00		10,0
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě		10 000,00	1 000,00		10,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	986 000,00	886 000,00	742 093,72	75,3	83,8
2321	5171	Opravy a udržování	1 330 000,00	4 414 944,20	4 312 496,72	324,2	97,7
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		249 393,00	203 413,00		81,6
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 916 000,00	9 150 337,20	8 858 003,44	149,7	96,8
2333	5164	Nájemné		960,00	960,00		100,0
2333	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	4 102 863,84	2 419 777,38	242,0	59,0
2333	5171	Opravy a udržování	100 000,00	121 843,32	121 843,32	121,8	100,0
2333	6121	Stavby		5 254 332,84	4 602 732,84		87,6
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	1 100 000,00	9 480 000,00	7 145 313,54	649,6	75,4
2334	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	400 000,00			
2334	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	3 637 010,50	1 211 974,72	173,1	33,3
2334	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00			
Celkem za 2334		Revitalizace říčních systémů	1 500 000,00	4 437 010,50	1 211 974,72	80,8	27,3
2510	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	14,00	18,00	17,20	122,9	95,6
2510	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00	42 810,77		85,6
2510	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	8 608,00	34,4	34,4
2510	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	28 000,00	28 000,00	8 456,99	30,2	30,2
2510	5152	Teplo	180 000,00	182 640,20	111 083,85	61,7	60,8
2510	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	33 870,18	30,8	30,8
2510	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00			
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	151 000,00	153 663,00	62 304,40	41,3	40,5
2510	5171	Opravy a udržování	55 000,00	201 954,00	52 570,54	95,6	26,0
2510	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 993,00	39,9	39,9
2510	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám		53 980,00	30 000,00		55,6
2510	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám		85 000,00	65 000,00		76,5
2510	6121	Stavby		60 379,00	60 379,00		100,0

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
2510	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám		41 020,00	41 020,00		100,0
Celkem za 2510	Podpora podnikání		604 014,00	1 046 654,20	526 672,13	87,2	50,3
3113	5021	Ostatní osobní výdaje		497 200,00	421 750,00		84,8
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		13 230,79	8 853,22		66,9
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		257 000,00	220 700,00		85,9
3113	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00			
3113	5171	Opravy a udržování	423 038,00	1 242 822,43	952 245,57	225,1	76,6
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	92 926 256,00	91 508 365,00	90 487 065,00	97,4	98,9
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		41 492 131,12	41 492 131,12		100,0
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím		571 397,00	571 397,00		100,0
3113	6121	Stavby		24 930 308,52	4 942 308,52		19,8
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	6 134 038,00	5 041 776,00	336,1	82,2
Celkem za 3113	Základní školy		94 849 294,00	166 846 492,86	144 138 226,43	152,0	86,4
3119	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		208 697,61	206 467,99		98,9
3119	5021	Ostatní osobní výdaje		983 615,18	748 910,00		76,1
3119	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		134 010,38	110 724,07		82,6
3119	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		68 592,47	40 182,12		58,6
3119	5131	Potraviny		3 000,00			
3119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		77 528,67	69 443,52		89,6
3119	5164	Nájemné		30 500,00	4 525,40		14,8
3119	5169	Nákup ostatních služeb		453 378,14	337 051,88		74,3
3119	5175	Pohoštění		45 230,00	23 646,50		52,3
3119	5194	Výdaje na věcné dary		9 779,00	9 779,00		100,0
3119	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		10 333,20	3 773,10		36,5
Celkem za 3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání			2 024 664,65	1 554 503,58		76,8
3211	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	41 700,00	69,5	69,5
3211	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		192 000,00	192 000,00		100,0
3211	6352	Investiční transfery veřejným vysokým školám		19 878 000,00			
Celkem za 3211	Vysoké školy		60 000,00	20 130 000,00	233 700,00	389,5	1,2
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 431 421,00	6 531 421,00	6 531 421,00	101,6	100,0
3233	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 507 020,00	2 507 020,00		100,0
Celkem za 3233	Střediska volného času		6 431 421,00	9 038 441,00	9 038 441,00	140,5	100,0
3299	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	4 961,00		49,6
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		367 021,00			
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	670 550,00			
Celkem za 3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		200 000,00	1 047 571,00	4 961,00	2,5	0,5
3313	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií		50 000,00	50 000,00			
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		52 000,00	40 080,00		77,1
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		14 000,00	9 939,81		71,0
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		8 000,00	3 607,20		45,1
3314	5123	Podlimitní technické zhodnocení		26 175,20	26 175,20		100,0
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 467 302,42	2 255 200,42		91,4
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		309 760,00	309 760,00		100,0
3314	5169	Nákup ostatních služeb		198 610,60			
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	33 516 212,00	34 318 010,00	34 318 010,00	102,4	100,0
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 199 000,00	2 199 000,00		100,0
3314	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		1 389,40	1 389,40		100,0
3314	6121	Stavby		6 161 062,80	2 923 821,45		47,5
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		713 397,58	713 397,58		100,0
3314	6125	Informační a komunikační technologie		668 052,00	295 014,94		44,2
Celkem za 3314	Činnosti knihovnické		33 516 212,00	47 136 760,00	43 095 396,00	128,6	91,4

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3316	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		171 600,00	171 600,00		100,0
3316	5169	Nákup ostatních služeb		318 169,00	232 833,00		73,2
Celkem za 3316	Vydavatelská činnost			489 769,00	404 433,00		82,6
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		32 000,00	32 000,00		100,0
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		7 936,00	7 936,00		100,0
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 880,00	2 880,00		100,0
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		49 145,00	48 688,64		99,1
3319	5169	Nákup ostatních služeb		30 855,00	30 855,00		100,0
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám		30 000,00			
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	500 000,00	1 524 685,00			
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 550 000,00	2 924 044,00	2 675 000,00	104,9	91,5
3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	950 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	121,1	100,0
3319	5323	Neinvestiční transfery krajům		20 000,00			
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	37 546 136,00	40 014 973,00	40 014 973,00	106,6	100,0
3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		285 000,00	285 000,00		100,0
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	500 000,00	1 166 700,00	188 400,00	37,7	16,1
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		75 000,00	75 000,00		100,0
3319	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru		228 680,00			
3319	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		430 155,89	430 155,89		100,0
3319	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	250 000,00	750 000,00			
3319	6322	Investiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00		100,0
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		42 296 136,00	48 792 053,89	45 010 888,53	106,4	92,3
3321	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	55 093,00	49 545,00	61,9	89,9
3321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	56 105,00	51 104,90	146,0	91,1
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	50 000,00	41 044,62	93,3	82,1
3321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 000,00	120 000,00	80 438,80	67,0	67,0
3321	5152	Teplo	1 200 000,00	1 198 970,82	923 338,92	76,9	77,0
3321	5153	Plyn	10 000,00	11 029,18	11 029,18	110,3	100,0
3321	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	1 300 000,00	633 287,02	35,2	48,7
3321	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	191 000,00	191 800,00	190 175,70	99,6	99,2
3321	5169	Nákup ostatních služeb	1 135 000,00	1 407 346,50	1 246 389,08	109,8	88,6
3321	5171	Opravy a udržování	296 000,00	319 757,50	218 655,66	73,9	68,4
3321	5175	Pohoštění		898,00	898,00		100,0
Celkem za 3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		4 911 000,00	4 711 000,00	3 445 906,88	70,2	73,1
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	378 650,00	305 427,00	610,9	80,7
3322	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	199 892,00		99,9
Celkem za 3322	Zachování a obnova kulturních památek		50 000,00	578 650,00	505 319,00	1010,6	87,3
3326	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	115 000,00	115 000,00	92,0	100,0
3326	5171	Opravy a udržování		830 000,00	762 630,05		91,9
Celkem za 3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí		125 000,00	945 000,00	877 630,05	702,1	92,9
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 732 000,00	2 732 000,00	2 704 350,00	99,0	99,0
Celkem za 3341	Rozhlas a televize		2 732 000,00	2 732 000,00	2 704 350,00	99,0	99,0
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	267 185,00	66,8	66,8
3349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	49 000,00	50 000,00	49 881,48	101,8	99,8
3349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	24 000,00	18 102,00	72,4	75,4
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 230 000,00	1 230 000,00	1 137 908,10	92,5	92,5
Celkem za 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 704 000,00	1 704 000,00	1 473 076,58	86,4	86,4
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		1 200,00	1 200,00		100,0
3399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		2 000,00			
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	1 080,00		36,0
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	22 000,00	24 366,50	23 471,10	106,7	96,3
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		34 000,00	13 796,42		40,6
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	193 154,50	162 994,00	108,7	84,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3399	5154	Elektrická energie	120 000,00	76 452,00	47 793,08	39,8	62,5
3399	5164	Nájemné		23 232,00	23 232,00		100,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 343 000,00	2 467 269,97	2 167 658,31	161,4	87,9
3399	5175	Pohoštění	114 000,00	107 117,00	97 997,00	86,0	91,5
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		26 000,00	12 000,00		46,2
3399	5194	Výdaje na věcné dary	295 000,00	594 831,00	515 808,68	174,9	86,7
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		2 044 000,00	3 552 622,97	3 067 030,59	150,1	86,3
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	75 000,00	85 431,00	10 481,02	14,0	12,3
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	185 736,00	45 776,72	15,3	24,6
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	450 000,00	427 640,46	106,9	95,0
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 760 000,00	1 767 000,00	1 252 248,32	71,2	70,9
3412	5152	Teplo	3 800 000,00	3 450 000,00	2 300 312,34	60,5	66,7
3412	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	2 267,54	45,4	45,4
3412	5154	Elektrická energie	7 246 000,00	7 269 531,94	3 733 624,68	51,5	51,4
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	4 840,00	24,2	24,2
3412	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	249 000,00	324 133,18	320 655,98	128,8	98,9
3412	5169	Nákup ostatních služeb	6 600 000,00	7 859 547,18	7 426 199,29	112,5	94,5
3412	5171	Opravy a udržování	1 070 000,00	1 647 113,69	1 506 961,31	140,8	91,5
3412	6121	Stavby		44 000,00	43 822,57		99,6
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		289 190,00	289 190,00		100,0
Celkem za 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		21 525 000,00	23 396 682,99	17 364 020,23	80,7	74,2
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		8 000,00	7 501,00		93,8
3419	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	287 000,00	187 320,65	124,9	65,3
3419	5175	Pohoštění		5 000,00			
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	46 000 000,00	61 249 829,00	61 000 000,00	132,6	99,6
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 700 000,00	20 907 211,19	20 259 000,00	108,3	96,9
3419	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		39 084,00			
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	47 528,06	23,8	23,8
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	85 000,00	10 000,00	20,0	11,8
3419	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	250 000,00	250 000,00			
3419	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelům-právníckým osobám		27 000 000,00	25 000 000,00		92,6
3419	6322	Investiční transfery spolkům		1 200 000,00	1 200 000,00		100,0
3419	6459	Invest.půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím		461,70			
Celkem za 3419	Ostatní sportovní činnost		65 350 000,00	111 231 585,89	107 711 349,71	164,8	96,8
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení		20 000,00	18 526,88		92,6
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		60,00	60,00		100,0
3421	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	232 000,00	273 000,00	204 316,75	88,1	74,8
3421	5154	Elektrická energie	550 000,00	541 671,92	182 478,71	33,2	33,7
3421	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	37 000,00	33 066,00	220,4	89,4
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 253 000,00	1 820 769,00	1 690 604,01	75,0	92,9
3421	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	2 692 431,52	2 640 572,85	125,7	98,1
3421	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	38 000,00			
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	532 150,00	95 000,00	47,5	17,9
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000,00	50 252,00			
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	75 000,00	75 000,00	250,0	100,0
3421	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	9 940,00	8 017,07	80,2	80,7
3421	6121	Stavby		1 474 309,48	1 474 309,48		100,0
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		83 490,00	83 490,00		100,0
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a mládeže		5 410 000,00	7 648 073,92	6 505 441,75	120,2	85,1
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	612 000,00	544 000,00	482 416,00	78,8	88,7
3429	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	51 000,00	51 000,00	18 654,56	36,6	36,6
3429	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 000,00	6 111,00	29,1	29,1
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	3 000,00	968,00	9,7	32,3
3429	5131	Potravin	2 000,00	2 000,00	766,00	38,3	38,3

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 10

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00				
3429	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00				
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	66 000,00	16 000,00	4 013,00	6,1	25,1
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	76 000,00	93 729,00	66 790,43	87,9	71,3
3429	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	65 000,00	65 000,00	36 320,80	55,9	55,9
3429	5152	Teplo	674 000,00	704 000,00	523 027,89	77,6	74,3
3429	5154	Elektrická energie	226 000,00	226 000,00	53 850,94	23,8	23,8
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	1 000,00			
3429	5157	Teplá voda	15 500,00	15 500,00	10 430,00	67,3	67,3
3429	5162	Služby elektronických komunikací	66 000,00	41 000,00	26 198,76	39,7	63,9
3429	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00				
3429	5164	Nájemné	10 000,00	15 000,00	13 287,00	132,9	88,6
3429	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	25 000,00	25 000,00	14 793,46	59,2	59,2
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 273 000,00	1 735 809,34	1 630 992,45	128,1	94,0
3429	5171	Opravy a udržování	476 000,00	472 600,28	241 634,58	50,8	51,1
3429	5175	Pohoštění	73 000,00	163 000,00	151 899,28	208,1	93,2
3429	5194	Výdaje na věcné dary	38 000,00	64 000,00	37 547,47	98,8	58,7
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		300 000,00			
3429	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 000,00	1 000,00			
3429	6121	Stavby	350 000,00	44 112 211,38	24 107 445,40	6887,8	54,7
Celkem za 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		4 157 500,00	48 671 850,00	27 427 147,02	659,7	56,4
3511	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		1 148 223,44	293 882,25		25,6
3511	5021	Ostatní osobní výdaje		276 000,00	98 800,00		35,8
3511	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		159 216,03	97 385,20		61,2
3511	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		61 292,65	35 341,40		57,7
3511	5123	Podlimitní technické zhodnocení		96 225,00	96 056,30		99,8
3511	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	74 173,00	74 173,00	74,2	100,0
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	44 137,90	14 843,44	29,7	33,6
3511	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	440 000,00	440 000,00	429 436,45	97,6	97,6
3511	5152	Teplo	3 300 000,00	3 450 000,00	3 106 395,98	94,1	90,0
3511	5153	Plyn	26 000,00	26 000,00	4 839,99	18,6	18,6
3511	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	2 100 000,00	1 362 310,34	75,7	64,9
3511	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	45 000,00	35 194,41	64,0	78,2
3511	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	956,00	956,00	1,0	100,0
3511	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	45 000,00	65 563,39	61 217,89	136,0	93,4
3511	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 791 535,12	3 530 330,27	117,7	93,1
3511	5171	Opravy a udržování	505 000,00	801 393,44	796 393,44	157,7	99,4
3511	5173	Cestovné		91 629,93	34 954,74		38,1
3511	5175	Pohoštění		36 095,90	2 381,40		6,6
3511	5192	Poskytnuté náhrady		23 958,00	23 958,00		100,0
3511	5194	Výdaje na věcné dary		140 000,00	69 721,41		49,8
3511	6121	Stavby	200 000,00	116 668 618,77	94 882 722,02	****,*	81,3
3511	6122	Stroje, přístroje a zařízení		141 130,00	128 728,75		91,2
Celkem za 3511	Všeobecná ambulantní péče		9 621 000,00	129 681 148,57	105 180 022,68	1093,2	81,1
3512	6319	Ostatní investiční transfery podnikatelům		4 000 000,00			
Celkem za 3512	Stomatologická péče			4 000 000,00			
3522	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	350 000,00	675 000,00	675 000,00	192,9	100,0
3522	6359	Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli	350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	428,6	100,0
Celkem za 3522	Ostatní nemocnice		700 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	310,7	100,0
3526	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelům-právníckým osobám		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 3526	Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria			100 000,00	100 000,00		100,0
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00			
3599	5169	Nákup ostatních služeb	1 468 000,00	1 568 000,00	730 965,41	49,8	46,6
Celkem za 3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		1 480 000,00	1 580 000,00	730 965,41	49,4	46,3

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 11

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3611	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	2 000 000,00	4 950 000,00	4 050 000,00	202,5	81,8
Celkem za 3611	Podpora individuální bytové výstavby		2 000 000,00	4 950 000,00	4 050 000,00	202,5	81,8
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	180 000,00	180 000,00	72,0	100,0
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	13 000,00	113 000,00	105 372,49	810,6	93,2
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		13 000,00	12 584,00		96,8
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	22 650,00	21 319,75	426,4	94,1
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 300 000,00	3 790 000,00	3 177 286,60	96,3	83,8
3612	5152	Teplo	14 000 000,00	12 850 000,00	11 391 217,29	81,4	88,6
3612	5153	Plyn		15 000,00	3 880,83		25,9
3612	5154	Elektrická energie	4 400 000,00	3 513 600,00	864 437,35	19,6	24,6
3612	5157	Teplá voda	5 100 000,00	5 095 000,00	4 294 509,89	84,2	84,3
3612	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	14 713,00	49,0	49,0
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		142 000,00	127 293,78		89,6
3612	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		4 000,00	3 458,18		86,5
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	3 524 004,68	2 736 171,34	136,8	77,6
3612	5171	Opravy a udržování	7 000 000,00	9 709 132,34	8 654 161,52	123,6	89,1
3612	5192	Poskytnuté náhrady	1 000 000,00	1 116 000,00	1 092 841,00	109,3	97,9
3612	5361	Nákup kolků	60 000,00	15 000,00			
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		40 000,00	28 000,00		70,0
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500 000,00	2 556 458,00	2 530 287,00	101,2	99,0
3612	6121	Stavby	500 000,00	1 738 284,92	1 725 831,08	345,2	99,3
Celkem za 3612	Bytové hospodářství		40 158 000,00	44 467 129,94	36 963 365,10	92,0	83,1
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		495,00	435,00		87,9
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 055 000,00	1 112 650,88	1 018 785,20	96,6	91,6
3613	5152	Teplo	4 755 000,00	5 168 085,88	4 330 506,31	91,1	83,8
3613	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	14 907,20	49,7	49,7
3613	5154	Elektrická energie	1 468 000,00	1 528 874,43	605 073,62	41,2	39,6
3613	5157	Teplá voda		77 692,71	77 692,71		100,0
3613	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	46 000,00	46 394,85	20 987,45	45,6	45,2
3613	5169	Nákup ostatních služeb	588 000,00	726 895,98	403 507,73	68,6	55,5
3613	5171	Opravy a udržování	1 110 000,00	9 898 017,89	9 101 748,02	820,0	92,0
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	140 000,00	34 712,38	34 712,38	24,8	100,0
3613	6121	Stavby	1 400 000,00	94 894 390,00	3 428 030,00	244,9	3,6
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		10 592 000,00	113 518 210,00	19 036 385,62	179,7	16,8
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00				
3631	5154	Elektrická energie	30 000 000,00	22 390 700,00	19 085 461,74	63,6	85,2
3631	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 238 504,03	1 214 640,03	242,9	98,1
3631	5171	Opravy a udržování	7 000 000,00	24 390 895,97	23 538 179,32	336,3	96,5
3631	6142	Nadlimitní věcná břemena		42 000,00	41 327,57		98,4
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		38 000 000,00	48 062 100,00	43 879 608,66	115,5	91,3
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	120 000,00	111 078,00	111 078,00	92,6	100,0
3632	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		249,69	249,69		100,0
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	250 000,00	360 000,00	336 029,00	134,4	93,3
3632	5152	Teplo	660 000,00	660 000,00	562 368,78	85,2	85,2
3632	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	263 549,65	75,3	75,3
3632	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	10 000,00	4 950,00	49,5	49,5
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 850 000,00	6 287 376,11	5 385 616,59	92,1	85,7
3632	5171	Opravy a udržování	900 000,00	1 020 113,00	981 243,87	109,0	96,2
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 000,00	4 800,00	4 800,00	48,0	100,0
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	35 000,00	49 122,00	22 573,50	64,5	46,0
3632	6121	Stavby	300 000,00	270 000,00	269 448,85	89,8	99,8
Celkem za 3632	Pohřebnictví		8 485 000,00	9 122 738,80	7 941 907,93	93,6	87,1
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 530 000,00	4 794 800,00	2 199 780,00	143,8	45,9
Celkem za 3635	Územní plánování		1 530 000,00	4 794 800,00	2 199 780,00	143,8	45,9
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		45 865,54	4 840,00		10,6

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 12

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	2 205 210,00	482 790,00	32,2	21,9
3636	5169	Nákup ostatních služeb		552 159,04	308 818,62		55,9
3636	5175	Pohoštění		6 100,00			
3636	5194	Výdaje na věcné dary		8 295,79			
Celkem za 3636	Územní rozvoj		1 500 000,00	2 817 630,37	796 448,62	53,1	28,3
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	33 000,00	344 474,76	292 310,10	885,8	84,9
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 500,00	97 259,72	72 492,97	2071,2	74,5
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	48 397,40	26 307,98	1315,4	54,4
3639	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	185 999,71	185 999,50	372,0	100,0
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		145 183,10	133 475,10		91,9
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	99 000,00	212 506,29	188 180,54	190,1	88,6
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	100 000,00	65 991,78	66,0	66,0
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0	50,0
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 416 000,00	3 053 571,04	2 324 525,75	164,2	76,1
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 200 000,00	12 412 853,37	7 976 921,97	189,9	64,3
3639	5171	Opravy a udržování	1 440 000,00	1 906 524,90	1 906 524,89	132,4	100,0
3639	5173	Cestovné		4 180,00	4 180,00		100,0
3639	5175	Pohoštění		5 522,00	1 263,90		22,9
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	250 000,00	250 000,00	108 900,00	43,6	43,6
3639	5194	Výdaje na věcné dary		183 000,00	180 332,00		98,5
3639	6121	Stavby		5 000 000,00	623 282,00		12,5
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		7 595 500,00	23 951 472,29	14 091 688,48	185,5	58,8
3699	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	43 000,00	40 997,45	136,7	95,3
3699	5164	Nájemné	550 000,00	550 000,00	537 887,03	97,8	97,8
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 038 903,00	814 624,00		78,4
3699	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	581 597,00	32 231,00	8,1	5,5
3699	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00			
3699	5361	Nákup kolků	30 000,00				
3699	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	11 178,00	7 178,00	119,6	64,2
3699	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 675,00	1 675,00		100,0
3699	6121	Stavby		3 650 000,00	157 300,00		4,3
3699	6142	Nadlimitní věcná břemena	300 000,00	1 039 822,00	1 037 070,06	345,7	99,7
Celkem za 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		1 366 000,00	6 966 175,00	2 628 962,54	192,5	37,7
3713	6342	Investiční transfery krajům	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,0	25,0
3713	6460	Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	3 250 000,00	3 250 000,00	197 500,00	6,1	6,1
Celkem za 3713	Změny technologií vytápění		3 650 000,00	3 650 000,00	297 500,00	8,2	8,2
3716	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	95 590,00	95,6	95,6
Celkem za 3716	Monitoring ochrany ovzduší		100 000,00	100 000,00	95 590,00	95,6	95,6
3719	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		12 086,00			
3719	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00			
3719	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 354,00			
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		999 106,41	402 001,34		40,2
3719	5169	Nákup ostatních služeb		220 241,45	94 380,00		42,9
Celkem za 3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší			1 333 787,86	496 381,34		37,2
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	118,4	100,0
Celkem za 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 900 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	118,4	100,0
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	1 276 200,00	1 044 704,50	522,4	81,9
3722	5169	Nákup ostatních služeb	67 000 000,00	71 261 395,04	70 820 956,88	105,7	99,4
3722	5171	Opravy a udržování	500 000,00	355 806,90	355 806,90	71,2	100,0
3722	5192	Poskytnuté náhrady		10 850,00	10 849,00		100,0
3722	6121	Stavby		434 322,02	434 322,02		100,0
Celkem za 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		67 700 000,00	73 338 573,96	72 666 639,30	107,3	99,1
3729	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	288 650,00	205 545,12	171,3	71,2
3729	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		500,00	500,00		100,0
Celkem za 3729	Ostatní nakládání s odpady		120 000,00	289 150,00	206 045,12	171,7	71,3
3741	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	678 140,00	678 140,00	121,1	100,0

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 13

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3741	5171	Opravy a udržování		131 860,00	131 860,00		100,0
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť	560 000,00	810 000,00	810 000,00	144,6	100,0
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	20 000,00		100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 250 000,00	45 651 805,00	35 408 363,11	174,9	77,6
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 250 000,00	45 671 805,00	35 428 363,11	175,0	77,6
3769	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 393,00	83,9	83,9
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20 000,00	20 000,00	8 393,00	42,0	42,0
3792	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 723,04	1 723,04	86,2	63,3
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	17 149,03	16 965,03	84,8	98,9
3792	5164	Nájemné	1 000,00	18 681,50	18 681,50	1868,2	100,0
3792	5169	Nákup ostatních služeb	214 000,00	430 164,60	229 706,67	107,3	53,4
3792	5175	Pohoštění	13 000,00	27 100,00	26 032,00	200,2	96,1
3792	5194	Výdaje na věcné dary		1 170,00	1 170,00		100,0
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3792		Ekologická výchova a osvěta	268 000,00	514 988,17	312 278,24	116,5	60,6
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 099,60	15 924,76		52,9
3900	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	85 900,40	70 969,94	177,4	82,6
3900	5173	Cestovné		1 000,00	181,00		18,1
3900	5175	Pohoštění		8 000,00	5 748,40		71,9
3900	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám		500,00			
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	733 395,00	364 000,00	182,0	49,6
3900	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00		100,0
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	25 000,00	10 000,00	10,0	40,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	340 000,00	923 895,00	506 824,10	149,1	54,9
4311	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	55 000,00	55 000,00	53 624,00	97,5	97,5
Celkem za 4311		Základní sociální poradenství	55 000,00	55 000,00	53 624,00	97,5	97,5
4312	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0	100,0
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 společnostem	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	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	370 000,00	356 000,00	356 000,00	96,2	100,0
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	370 000,00	356 000,00	356 000,00	96,2	100,0
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	149 975,00	100,0	100,0
4344	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace	385 000,00	385 000,00	384 975,00	100,0	100,0
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	28 822 069,00	28 822 069,00	28 822 069,00	100,0	100,0
4345	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		12 130 000,00	12 130 000,00		100,0
4345	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		277 300,00	277 300,00		100,0
Celkem za 4345		Centra sociálně rehabilitačních služeb	28 822 069,00	41 229 369,00	41 229 369,00	143,0	100,0
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	176 000,00	176 000,00	140 000,00	79,5	79,5
4349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	39 000,00	39 000,00	30 898,32	79,2	79,2
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	11 213,00	66,0	66,0
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	62 000,00	40 200,00	28 377,70	45,8	70,6
4349	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	3 153,26	52,6	52,6
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 790 000,00	1 695 500,00	1 482 832,62	82,8	87,5
4349	5175	Pohoštění	16 000,00	59 900,00	49 890,00	311,8	83,3
4349	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	57 000,00	31 600,00	3160,0	55,4
4349	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	500 000,00	535 000,00	535 000,00	107,0	100,0
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	321 000,00	279 000,00	276 500,00	86,1	99,1
4349	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským	5 000,00	10 000,00	10 000,00	200,0	100,0

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 14

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		společnostem					
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	2 968 000,00	2 949 600,00	2 634 464,90	88,8	89,3
4350	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	5 000,00				
4350	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	195 000,00	163 000,00	163 000,00	83,6	100,0
4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	38 000,00	12 000,00	12 000,00	31,6	100,0
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	195 000,00	185 000,00	184 500,00	94,6	99,7
Celkem za 4350		Domovy pro seniory	433 000,00	360 000,00	359 500,00	83,0	99,9
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	315 000,00	309 000,00	308 640,00	98,0	99,9
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	315 000,00	309 000,00	308 640,00	98,0	99,9
4352	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 000,00	10 000,00	10 000,00	500,0	100,0
Celkem za 4352		Tísňová pomoc	2 000,00	10 000,00	10 000,00	500,0	100,0
4354	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,0	100,0
4354	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	40 000,00	40 000,00	114,3	100,0
4354	6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		600 000,00	600 000,00		100,0
4354	6421	Investiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		7 646 537,00	7 646 537,00		100,0
Celkem za 4354		Chráněné bydlení	45 000,00	8 291 537,00	8 291 537,00	****,*	100,0
4356	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	128 000,00	135 000,00	135 000,00	105,5	100,0
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0	100,0
4356	6121	Stavby		3 500 000,00	45 980,00		1,3
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	258 000,00	3 765 000,00	310 980,00	120,5	8,3
4357	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	10 000,00				
4357	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	79 200,00	30 200,00	30 000,00	37,9	99,3
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	165 000,00	250 000,00	250 000,00	151,5	100,0
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	95 000,00	95 000,00	95,0	100,0
4357	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 000,00				
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	350 000,00	362 000,00	362 000,00	103,4	100,0
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	707 200,00	737 200,00	737 000,00	104,2	100,0
4359	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	35 000,00	40 000,00	40 000,00	114,3	100,0
4359	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	16 000,00	16 000,00	15 200,00	95,0	95,0
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		2 000,00	2 000,00		100,0
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 000,00				
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	52 000,00	58 000,00	57 200,00	110,0	98,6
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	10 000,00	10 000,00	83,3	100,0
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	289 000,00	289 000,00	288 820,00	99,9	99,9
Celkem za 4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	301 000,00	299 000,00	298 820,00	99,3	99,9
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	100 000,00	100 000,00	200,0	100,0
Celkem za 4372		Krizová pomoc	50 000,00	100 000,00	100 000,00	200,0	100,0
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 782 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	85,7	100,0
4374	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		6 400,00	6 400,00		100,0
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	1 782 000,00	1 533 400,00	1 533 400,00	86,0	100,0
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	326 000,00	305 000,00	305 000,00	93,6	100,0
4375	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	155 000,00	154 000,00	154 000,00	99,4	100,0
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	481 000,00	459 000,00	459 000,00	95,4	100,0
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

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 15

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4378	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	797 800,00	800 800,00	800 800,00	100,4	100,0
Celkem za 4378 Terénní programy			797 800,00	800 800,00	800 800,00	100,4	100,0
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 300,00	3 282,95		99,5
4379	5163	Služby peněžních ústavů		3 000,00	2 173,00		72,4
4379	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	197 700,00	192 137,00	120,1	97,2
4379	5175	Pohoštění		8 000,00	6 704,00		83,8
4379	5194	Výdaje na věcné dary		8 000,00	7 067,30		88,3
4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	34 000,00	24 000,00	24 000,00	70,6	100,0
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	158 000,00	158 000,00	157 188,00	99,5	99,5
Celkem za 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence			352 000,00	402 000,00	392 552,25	111,5	97,6
5212	5131	Potraviny		2 000,00	667,00		33,4
5212	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	10 000,00	5 952,06	119,0	59,5
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	8 058,70		53,7
5212	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	10 635,53	26,6	26,6
5212	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	58 000,00			
Celkem za 5212 Ochrana obyvatelstva			125 000,00	125 000,00	25 313,29	20,3	20,3
5213	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00			
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	100 000,00				
5213	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	471 350,00			
Celkem za 5213 Krizová opatření			660 000,00	531 350,00			
5272	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení			10 000,00	10 000,00			
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 000,00	32 000,00			
5273	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení			34 000,00	34 000,00			
5279	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
5279	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené			40 000,00	40 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	44 853 000,00	45 649 000,00	44 430 915,00	99,1	97,3
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00			
5311	5026	Odchodné	300 000,00	300 000,00			
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 234 000,00	11 428 000,00	11 084 628,58	98,7	97,0
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 077 000,00	4 148 000,00	4 022 647,00	98,7	97,0
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	195 000,00	195 000,00	186 448,00	95,6	95,6
5311	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	3 046,00	20,3	20,3
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	12 000,00	12 000,00	3 834,00	32,0	32,0
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 053 000,00	1 053 000,00	1 049 934,22	99,7	99,7
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	5 194,00	34,6	34,6
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	462 700,00	458 938,86	114,7	99,2
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	882 500,00	653 400,00	414 647,49	47,0	63,5
5311	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	250 000,00	250 108,09	124 067,09	49,6	49,6
5311	5152	Teplo	950 000,00	949 635,46	353 680,49	37,2	37,2
5311	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	719 394,00	48,0	48,0
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	900 400,00	657 009,11	73,0	73,0
5311	5157	Teplá voda		256,45	-256,45		X
5311	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	1 223,00	20,4	20,4
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	36 000,00	35 048,40	97,4	97,4
5311	5164	Nájemné	31 500,00	57 500,00	56 591,00	179,7	98,4
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	650 000,00	634 000,00	498 747,00	76,7	78,7
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	20 000,00	15 887,30	158,9	79,4
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 054 000,00	2 401 022,68	1 700 620,24	82,8	70,8

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 16

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5311	5171	Opravy a udržování	1 150 000,00	2 151 019,00	1 900 537,98	165,3	88,4
5311	5173	Cestovné	53 000,00	107 000,00	106 708,00	201,3	99,7
5311	5175	Pohoštění	32 000,00	38 000,00	26 631,00	83,2	70,1
5311	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00			
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	63 000,00	71 000,00	71 000,00	112,7	100,0
5311	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00		100,0
5311	5194	Výdaje na věcné dary	143 000,00	146 000,00	41 747,48	29,2	28,6
5311	5361	Nákup kolků	14 000,00	14 000,00	12 700,00	90,7	90,7
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00			
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	800 000,00	900 000,00	780 141,00	97,5	86,7
5311	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru		6 000,00	5 800,00		96,7
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	671 000,00	1 871 000,00	1 738 027,00	259,0	92,9
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00	862 574,00	713 609,86	509,7	82,7
5311	6123	Dopravní prostředky		800 000,00	767 000,00		95,9
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		72 620 000,00	77 783 615,68	72 021 546,65	99,2	92,6
5399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	560 000,00	542 388,00	441 065,00	78,8	81,3
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
5399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	140 000,00	135 691,14	108 032,31	77,2	79,6
5399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	50 002,00	39 206,00	76,9	78,4
5399	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	3 000,00	5 581,00	1 943,00	64,8	34,8
5399	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0
5399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	41 499,00			
5399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	154 501,00	152 372,52	95,2	98,6
5399	5164	Nájemné		2 000,00	2 000,00		100,0
5399	5169	Nákup ostatních služeb	156 000,00	125 263,00			
5399	5175	Pohoštění		40 955,00	40 955,00		100,0
5399	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 000,00	12 336,00	6 336,00	211,2	51,4
5399	6122	Stroje, přístroje a zařízení	55 000,00	5 000,00			
Celkem za 5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		1 223 000,00	1 165 216,14	841 909,83	68,8	72,3
5511	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		250 000,00	250 000,00		100,0
Celkem za 5511	Požární ochrana - profesionální část			250 000,00	250 000,00		100,0
5512	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
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	11 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	90 683,45	90,7	90,7
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	72 000,00	67 000,00	59 952,00	83,3	89,5
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	58 158,00	40 953,11	63,0	70,4
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	33 000,00	44 557,56	44 557,56	135,0	100,0
5512	5152	Teplo	300 000,00	288 442,44	228 637,45	76,2	79,3
5512	5154	Elektrická energie	180 000,00	194 154,02	72 785,87	40,4	37,5
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	40 342,28	67,2	67,2
5512	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	18 900,00	94,5	94,5
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 040,00	20 987,00	60,0	59,9
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	14 447,40	96,3	96,3
5512	5169	Nákup ostatních služeb	144 000,00	182 102,00	148 787,64	103,3	81,7
5512	5171	Opravy a udržování	157 000,00	137 000,00	45 163,72	28,8	33,0
5512	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	7 623,00	50,8	50,8
5512	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00			
5512	5192	Poskytnuté náhrady		2 500,00			
5512	6121	Stavby		555 823,66	555 823,66		100,0
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		1 304 000,00	1 882 777,68	1 425 644,14	109,3	75,7
6112	5019	Ostatní platy	100 000,00	100 000,00	73 189,23	73,2	73,2
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	590 000,00	590 000,00	304 879,00	51,7	51,7

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 17

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	11 364 000,00	11 359 000,00	7 821 051,00	68,8	68,9
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	10 850,00	36,2	36,2
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 768 500,00	1 768 500,00	1 517 627,47	85,8	85,8
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	965 500,00	965 500,00	776 453,00	80,4	80,4
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 000,00	40 000,00	23 154,77	57,9	57,9
6112	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	380 000,00	380 000,00	37 873,00	10,0	10,0
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	16 352,20	81,8	81,8
6112	5173	Cestovné	490 000,00	460 000,00	251 263,00	51,3	54,6
6112	5175	Pohoštění	125 000,00	125 000,00	101 860,00	81,5	81,5
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	20 000,00	10 000,00	6 292,00	31,5	62,9
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	550 000,00	509 000,00	504 000,00	91,6	99,0
6112	5194	Výdaje na věcné dary		10 000,00	4 222,00		42,2
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		5 000,00	4 584,00		91,7
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	444 000,00	556 231,87	467 875,00	105,4	84,1
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		16 897 000,00	16 938 231,87	11 921 525,67	70,6	70,4
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		172 882,00	172 882,00		100,0
6118	5019	Ostatní platy		20 250,00	20 223,00		99,9
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		1 579 460,00	1 579 431,00		100,0
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		42 900,00	42 876,00		99,9
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		15 600,00	15 561,00		99,8
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		6 850,00	6 846,00		99,9
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 580,00	7 575,08		99,9
6118	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod		355,56	355,56		100,0
6118	5152	Teplo		6 652,25	6 652,25		100,0
6118	5154	Elektrická energie		2 984,92	2 984,92		100,0
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 970,00	2 962,53		99,7
6118	5161	Poštovní služby		36 700,00	36 655,50		99,9
6118	5162	Služby elektronických komunikací		1 900,00	1 853,00		97,5
6118	5164	Nájemné		106 900,00	106 898,80		100,0
6118	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	236 308,00	163 901,12	54,6	69,4
6118	5173	Cestovné		2 700,00	2 616,00		96,9
6118	5175	Pohoštění		217 400,00	217 320,00		100,0
6118	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		142 000,00	141 975,27		100,0
Celkem za 6118	Volba prezidenta republiky		300 000,00	2 602 392,73	2 529 569,03	843,2	97,2
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	151 684 000,00	154 109 000,00	154 083 615,66	101,6	100,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		185 000,00	183 390,00		99,1
6171	5024	Odstupné	730 000,00	630 000,00	623 462,00	85,4	99,0
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	37 804 000,00	38 265 000,00	38 254 618,12	101,2	100,0
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 738 000,00	13 889 212,00	13 882 926,30	101,1	100,0
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	825 000,00	795 000,00	656 897,00	79,6	82,6
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100,00	100,00	3,80	3,8	3,8
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000 000,00	2 267 836,00	2 267 835,70	226,8	100,0
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		124 200,00	124 026,25		99,9
6171	5131	Potraviny	30 000,00				
6171	5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	45 000,00	35 248,75	47,0	78,3
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 825,00	96,5	96,5
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	86 438,00	62 657,50	62,7	72,5
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 915 000,00	3 284 478,00	3 223 502,00	168,3	98,1
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 730 000,00	1 817 609,80	1 669 357,66	96,5	91,8
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	6 000,00	2 000,00	-1 049,18	X	X
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	603 000,00	603 000,00	510 887,10	84,7	84,7
6171	5152	Teplo	3 900 000,00	3 900 000,00	3 142 808,57	80,6	80,6
6171	5154	Elektrická energie	7 300 000,00	4 427 260,40	3 000 630,78	41,1	67,8

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 18

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	733 805,00	372 532,77	46,6	50,8
6171	5161	Poštovní služby	1 756 000,00	1 756 000,00	1 663 880,50	94,8	94,8
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 205 000,00	957 592,00	957 589,92	79,5	100,0
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	996,20	49,8	49,8
6171	5164	Nájemné	227 000,00	228 298,00	228 052,08	100,5	99,9
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	320 000,00	338 000,00	259 424,00	81,1	76,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 150 000,00	1 378 500,00	1 302 462,96	113,3	94,5
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	9 222 000,00	9 692 078,00	9 634 850,52	104,5	99,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 764 000,00	3 992 017,44	3 268 241,91	86,8	81,9
6171	5171	Opravy a udržování	1 553 000,00	4 672 387,20	4 398 984,63	283,3	94,1
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	298 446,00	298 445,29	298,4	100,0
6171	5173	Cestovné	900 000,00	875 910,00	791 817,23	88,0	90,4
6171	5175	Pohoštění	90 000,00	89 300,00	88 217,00	98,0	98,8
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	45 000,00	80 000,00	59 773,25	132,8	74,7
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	335 000,00	335 000,00	319 166,44	95,3	95,3
6171	5192	Poskytnuté náhrady	87 000,00	78 788,00	24 309,00	27,9	30,9
6171	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	41 600,00	41 477,00	103,7	99,7
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	275 000,00	275 000,00	249 405,00	90,7	90,7
6171	5361	Nákup kolků	210 900,00	110 800,00			
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	16 300,00	116 300,00	13 150,00	80,7	11,3
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 650 000,00	1 634 000,00	1 630 127,50	98,8	99,8
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 220 000,00	13 366 606,00	12 308 687,92	100,7	92,1
6171	6111	Programové vybavení	80 000,00	924 217,00	923 986,00	1155,0	100,0
6171	6121	Stavby		9 889 122,40	84 022,40		0,8
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		214 449,00	214 448,30		100,0
6171	6125	Informační a komunikační technologie	3 500 000,00	2 024 278,00	2 024 277,56	57,8	100,0
Celkem za 6171 Činnost místní správy			261 148 300,00	278 585 628,24	262 928 968,39	100,7	94,4
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00			
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00			
6221	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
6221	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00			
Celkem za 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá			5 000,00	5 000,00			
6222	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		211 542,09			
Celkem za 6222 Rozvojová zahraniční pomoc				211 542,09			
6223	6125	Informační a komunikační technologie		154 032,63			
Celkem za 6223 Mezinárodní spolupráce j.n				154 032,63			
6310	5142	Kursové rozdíly ve výdajích		64 122,00	64 122,00		100,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	295 000,00	230 878,00	193 028,29	65,4	83,6
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			295 000,00	295 000,00	257 150,29	87,2	87,2
6320	5163	Služby peněžních ústavů	5 600 000,00	5 599 500,00	5 191 029,00	92,7	92,7
6320	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	469 200,00	469 700,00	469 200,00	100,0	99,9
Celkem za 6320 Pojištění funkčně nspecifikované			6 069 200,00	6 069 200,00	5 660 229,00	93,3	93,3
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	14 538 000,00	15 051 472,92	15 051 472,92	103,5	100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 168 362 600,02		
Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			14 538 000,00	15 051 472,92	2 183 414 072,94	****,*	****,*
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000 000,00	23 400 000,00	14 678 174,97	97,9	62,7
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		20 031 490,00	20 031 490,00		100,0
Celkem za 6399 Ostatní finanční operace			15 000 000,00	43 431 490,00	34 709 664,97	231,4	79,9
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000 000,00	1 072 071,00	717 945,97	71,8	67,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		134 919,38	134 919,38		100,0
Celkem za 6402 Finanční vypořádání			1 000 000,00	1 206 990,38	852 865,35	85,3	70,7
6409	5901	Nespecifikované rezervy	100 000 000,00	74 884 956,10			
6409	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		1 500,00	1 500,00		100,0

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 19

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		98 457 974,34	130 000,00		0,1
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000 000,00	173 344 430,44	131 500,00	0,1	0,1
CELKEM			1 151 703 146,00	2 144 859 457,03	3 621 617 723,75	314,5	168,9

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	85 735 000,00	659 385 305,07	-403 345 709,06	X	X
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		2 057 000 000,00	2 057 000 000,00		100,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		-1 854 000 000,00	-1 854 000 000,00		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			2 063 850,34		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902			35 841,37		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	85 735 000,00	862 385 305,07	-198 246 017,35	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	893 020 000,00	913 051 490,00	1 200 298 708,83	134,4	131,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	102 907 946,00	172 120 988,53	246 976 530,82	240,0	143,5
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	740 000,00	740 000,00	7 664 228,00	1035,7	1035,7
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	69 300 200,00	196 561 673,43	2 364 924 273,45	3412,6	1203,1
Příjmy celkem	4050	1 065 968 146,00	1 282 474 151,96	3 819 863 741,10	358,3	297,9
Konsolidace příjmů	4060	14 538 000,00	15 051 472,92	2 183 414 072,94	****,*	****,*
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	90 515,00	90 515,00	90,5	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		17 861 675,79	17 861 675,79		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	14 538 000,00	15 051 472,92	2 183 414 072,94	****,*	****,*
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		154 032,63	154 032,63		100,0
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		29 551 642,45	29 551 642,45		100,0
4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů	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	1 051 430 146,00	1 267 422 679,04	1 636 449 668,16	155,6	129,1
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 128 028 146,00	1 499 635 027,24	3 389 813 138,29	300,5	226,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	23 675 000,00	645 224 429,79	231 804 585,46	979,1	35,9
Výdaje celkem	4240	1 151 703 146,00	2 144 859 457,03	3 621 617 723,75	314,5	168,9
Konsolidace výdajů	4250	14 538 000,00	15 051 472,92	2 183 414 072,94	****,*	****,*
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	5 852 000,00	5 872 000,00	5 849 746,00	100,0	99,6
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	275 000,00	275 000,00	249 405,00	90,7	90,7
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	14 538 000,00	15 051 472,92	15 051 472,92	103,5	100,0
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 168 362 600,02		
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		134 919,38	134 919,38		100,0
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	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,0	25,0
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 22

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	1 137 165 146,00	2 129 807 984,11	1 438 203 650,81	126,5	67,5
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-85 735 000,00	-862 385 305,07	198 246 017,35	X	X
Třída 8 - Financování	4450	85 735 000,00	862 385 305,07	-198 246 017,35	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	85 735 000,00	862 385 305,07	-198 246 017,35	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	963 316 077,44	1 366 915 487,86	-403 599 410,42
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 884 075,63	1 630 374,27	253 701,36
Běžné účty celkem	6030	965 200 153,07	1 368 545 862,13	-403 345 709,06
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		

úroveň

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
13013	4116	782 033,79	3639	5011	7 688,16	
13013			3639	5031	1 906,66	
13013			3639	5032	691,93	
13013			3639	5166	1 107 054,71	
13013		782 033,79			1 117 341,46	-335 307,67
13014			6402	5366	120 771,00	
13014		0,00			120 771,00	-120 771,00
13015	4116	6 482 819,00	6171	5011	4 845 156,00	
13015			6171	5031	1 201 599,00	
13015			6171	5032	436 064,00	
13015		6 482 819,00			6 482 819,00	0,00
13024	4116	14 405 267,17	6171	5011	9 713 619,00	
13024			6171	5031	2 408 977,00	
13024			6171	5032	874 227,00	
13024			6171	5038	41 461,00	
13024			6171	5136	9 714,50	
13024			6171	5139	23 121,87	
13024			6171	5151	10 994,82	
13024			6171	5152	135 896,21	
13024			6171	5154	73 176,75	
13024			6171	5156	121 797,60	
13024			6171	5162	20 145,27	
13024			6171	5167	205 620,00	
13024			6171	5168	14 713,60	
13024			6171	5169	269 966,00	
13024			6171	5173	65 443,00	
13024			6171	5194	39 905,00	
13024			6171	5424	69 737,00	
13024		14 405 267,17			14 098 515,62	306 751,55
14004	4116	8 800,00	5512	5167	40,00	
14004		8 800,00			40,00	8 760,00
14032	4116	424 121,00	5399	5011	313 508,00	
14032			5399	5031	76 510,00	
14032			5399	5032	27 767,00	
14032			5399	5424	6 336,00	
14032		424 121,00			424 121,00	0,00
14990	4216	445 574,00	5311	6122	445 574,00	
14990		445 574,00			445 574,00	0,00
15021	4116	800 000,00	3639	5166	364 000,00	
15021			3639	5169	636 000,00	
15021		800 000,00			1 000 000,00	-200 000,00
15974	4216	268 035,29	2333	6121	2 541 194,96	
15974		268 035,29			2 541 194,96	-2 273 159,67
17051	4116	65 570,13				

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, 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
17051		65 570,13			0,00	65 570,13
17085			3314	5011	34 068,00	
17085			3314	5031	8 448,84	
17085			3314	5032	3 066,12	
17085			3314	5123	22 248,92	
17085			3314	5137	1 916 920,36	
17085			3314	5424	1 180,99	
17085			3635	5169	195 754,41	
17085		0,00			2 181 687,64	-2 181 687,64
17519			3314	6121	2 371 084,72	
17519			3314	6122	606 388,17	
17519			3314	6125	250 762,72	
17519		0,00			3 228 235,61	-3 228 235,61
33063	4116	1 069 917,13	3119	5011	182 855,26	
33063			3119	5021	711 464,50	
33063			3119	5031	101 892,13	
33063			3119	5032	36 976,97	
33063			3119	5139	65 971,34	
33063			3119	5164	4 299,13	
33063			3119	5169	320 199,28	
33063			3119	5175	22 464,17	
33063			3119	5194	9 290,05	
33063			3119	5424	3 584,44	
33063			6402	5364	72 071,00	
33063		1 069 917,13			1 531 068,27	-461 151,14
33092	4116	24 348 009,00	3113	5336	22 268 009,00	
33092			3233	5336	2 080 000,00	
33092		24 348 009,00			24 348 009,00	0,00
33093	4116	16 939 289,00	3113	5336	16 939 289,00	
33093		16 939 289,00			16 939 289,00	0,00
33166			6402	5366	14 148,38	
33166		0,00			14 148,38	-14 148,38
34053	4116	70 000,00	3314	5336	70 000,00	
34053		70 000,00			70 000,00	0,00
34054	4116	302 000,00	3326	5171	302 000,00	
34054		302 000,00			302 000,00	0,00
34070	4116	35 000,00	3314	5336	35 000,00	
34070		35 000,00			35 000,00	0,00
90002	4113	970 112,52	3719	5166	321 601,07	
90002			3719	5169	75 503,74	
90002		970 112,52			397 104,81	573 007,71
90003	4113	6 299 143,94	3745	5139	15 300,00	
90003			3745	5169	1 837 158,72	
90003		6 299 143,94			1 852 458,72	4 446 685,22
90006	4113	1 111 613,64	3745	5139	2 700,00	
90006			3745	5169	324 204,47	

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 28

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
90006		1 111 613,64			326 904,47	784 709,17
90103			3511	6121	1 798 992,71	
90103		0,00			1 798 992,71	-1 798 992,71
90505			3511	6121	15 881 892,57	
90505		0,00			15 881 892,57	-15 881 892,57
98008	4111	2 292 400,00	6118	5011	172 882,00	
98008			6118	5019	20 223,00	
98008			6118	5021	1 579 402,30	
98008			6118	5031	42 876,00	
98008			6118	5032	15 561,00	
98008			6118	5039	6 846,00	
98008			6118	5139	7 575,08	
98008			6118	5151	355,56	
98008			6118	5152	6 652,25	
98008			6118	5154	2 984,92	
98008			6118	5156	2 962,53	
98008			6118	5161	36 655,50	
98008			6118	5162	1 853,00	
98008			6118	5164	106 898,80	
98008			6118	5169	163 901,12	
98008			6118	5173	2 616,00	
98008			6118	5175	216 120,00	
98008			6118	5331	141 975,27	
98008			6402	5364	496 637,20	
98008		2 292 400,00			3 024 977,53	-732 577,53
98187			6402	5364	149 237,77	
98187		0,00			149 237,77	-149 237,77
CELKEM		77 119 705,61			98 311 383,52	-21 191 677,91

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	2324			103 200,00
01					103 200,00
CELKEM					103 200,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	3612	5171			103 200,00
01					103 200,00
CELKEM					103 200,00

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		1 111 613,64	1 111 613,64		100,0
0000	4113	060	5		6 299 143,94	6 299 143,94		100,0
0000	4116	047	1		800 000,00	800 000,00		100,0
0000	4116	103	1		112 622,86	112 622,86		100,0
0000	4116	103	5		957 294,27	957 294,27		100,0
0000	4116	104	1		82 319,35	82 319,35		100,0
0000	4116	104	5		699 714,44	699 714,44		100,0
0000	4116	110	1		65 570,13	65 570,13		100,0
0000	4116	143	1		5 664 564,29	5 664 564,29		100,0
0000	4116	143	5		18 683 444,71	18 683 444,71		100,0
0000	4116	170	5		16 939 289,00	16 939 289,00		100,0
0000	4122	103	1		44 957,40	44 957,40		100,0
0000	4122	103	5		254 758,60	254 758,60		100,0
0000	4122	120	1		33 029,72	33 029,72		100,0
0000	4122	120	5		187 168,40	187 168,40		100,0
0000	4122	144	1		206 463,50	206 463,50		100,0
0000	4122	144	5		1 858 171,50	1 858 171,50		100,0
0000	4152	110	5		211 542,09	211 542,09		100,0
0000	4152	120	5		744 191,80	744 191,80		100,0
0000	4216	106	5		268 035,29	268 035,29		100,0
0000	4221	110	5		154 032,63	154 032,63		100,0
0000	4232	110	5		1 114 695,14	1 114 695,14		100,0
3319	2329	110	5		888 094,68	888 094,68		100,0
6402	2229	103	1		3 818,22	3 818,22		100,0
6402	2229	103	5		21 636,78	21 636,78		100,0
6409	2229	103	1		6 992,37	6 992,37		100,0
6409	2229	103	5		39 623,63	39 623,63		100,0
6409	2229	120	1		18 115,65	18 115,65		100,0
6409	2229	120	5		102 655,35	102 655,35		100,0
CELKEM					57 573 559,38	57 573 559,38		100,0

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 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		
2333	6121	106	1		448 446,17	448 446,17		100,0
2333	6121	106	5		2 541 194,96	2 541 194,96		100,0
3113	5021	103	1		94 264,50	63 262,50		67,1
3113	5021	103	5		402 935,50	358 487,50		89,0
3113	5139	103	1		3 042,62	1 327,99		43,6
3113	5139	103	5		10 188,17	7 525,23		73,9
3113	5336	120	1		33 029,72	33 029,72		100,0
3113	5336	120	5		187 168,40	187 168,40		100,0
3113	5336	143	1		5 180 652,29	5 180 652,29		100,0
3113	5336	143	5		17 087 356,71	17 087 356,71		100,0
3113	5336	144	1		206 463,50	206 463,50		100,0
3113	5336	144	5		1 858 171,50	1 858 171,50		100,0
3113	5336	170	5		16 939 289,00	16 939 289,00		100,0
3119	5011	103	1		30 722,45	28 871,92		94,0
3119	5011	103	5		163 986,42	163 607,33		99,8
3119	5021	103	1		202 101,68	112 336,50		55,6
3119	5021	103	5		781 513,50	636 573,50		81,5
3119	5031	103	1		34 711,17	16 088,23		46,3
3119	5031	103	5		95 830,00	91 166,63		95,1
3119	5032	103	1		13 250,02	5 838,49		44,1
3119	5032	103	5		54 083,46	33 084,64		61,2
3119	5131	103	1		3 000,00			
3119	5139	103	1		14 762,94	10 416,53		70,6
3119	5139	103	5		62 765,73	59 026,99		94,0
3119	5164	103	1		11 775,00	678,81		5,8
3119	5164	103	5		18 725,00	3 846,59		20,5
3119	5169	103	1		80 557,79	50 557,79		62,8
3119	5169	103	5		372 820,35	286 494,09		76,8
3119	5175	103	1		16 589,50	3 546,98		21,4
3119	5175	103	5		28 640,50	20 099,52		70,2
3119	5194	103	1		1 466,85	1 466,85		100,0
3119	5194	103	5		8 312,15	8 312,15		100,0
3119	5424	103	1		1 614,10	565,97		35,1
3119	5424	103	5		8 679,90	3 207,13		36,9
3233	5336	143	1		483 912,00	483 912,00		100,0
3233	5336	143	5		1 596 088,00	1 596 088,00		100,0
3314	5011	149	1		7 000,00	6 012,00		85,9
3314	5011	149	5		45 000,00	34 068,00		75,7
3314	5031	149	1		2 000,00	1 490,97		74,5
3314	5031	149	5		12 000,00	8 448,84		70,4
3314	5032	149	1		2 000,00	541,08		27,1
3314	5032	149	5		6 000,00	3 066,12		51,1
3314	5123	149	1		3 926,28	3 926,28		100,0
3314	5123	149	5		22 248,92	22 248,92		100,0
3314	5137	149	1		338 280,16	338 280,06		100,0
3314	5137	149	5		1 916 921,26	1 916 920,36		100,0
3314	5169	149	1		30 000,00			
3314	5169	149	5		168 610,60			
3314	5424	149	1		208,41	208,41		100,0
3314	5424	149	5		1 180,99	1 180,99		100,0
3314	6121	149	1		573 319,57	418 426,73		73,0
3314	6121	149	5		5 453 433,23	2 371 084,72		43,5
3314	6122	149	1		107 009,41	107 009,41		100,0
3314	6122	149	5		606 388,17	606 388,17		100,0

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 32

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3314	6125	149	1		44 253,00	44 252,22		100,0
3314	6125	149	5		579 546,00	250 762,72		43,3
3319	5532	110	5		430 155,89	430 155,89		100,0
3399	5137	110	1		20 000,00			
3399	5169	110	1		82 693,44	63 647,23		77,0
3399	5169	110	5		381 929,53	360 667,56		94,4
3399	5194	110	1		8 212,65	8 212,65		100,0
3399	5194	110	5		46 538,35	46 538,35		100,0
3511	5011	120	5		527 068,67	293 882,25		55,8
3511	5021	120	5		276 000,00	98 800,00		35,8
3511	5031	120	5		159 216,03	97 385,20		61,2
3511	5032	120	5		61 292,65	35 341,40		57,7
3511	5139	120	5		23 095,90	267,60		1,2
3511	5169	120	5		80 000,00			
3511	5173	120	5		91 629,93	34 954,74		38,1
3511	5175	120	5		36 095,90	2 381,40		6,6
3511	5194	120	5		70 000,00			
3511	6121	170	1		22 528 402,31	22 023 846,20		97,8
3511	6121	170	5		16 384 092,59	15 881 892,57		96,9
3635	5169	149	1		61 951,39	34 544,89		55,8
3635	5169	149	5		351 057,91	195 754,41		55,8
3639	5011	104	1	8 000,00	7 733,96	1 213,92	15,2	15,7
3639	5011	104	5	25 000,00	25 000,00	6 878,88	27,5	27,5
3639	5011	121	1		122 096,32	113 686,92		93,1
3639	5011	121	5		189 644,48	170 530,38		89,9
3639	5031	104	1	1 500,00	1 500,00	301,05	20,1	20,1
3639	5031	104	5	2 000,00	2 000,00	1 705,96	85,3	85,3
3639	5031	121	1		46 103,89	28 194,38		61,2
3639	5031	121	5		47 655,83	42 291,58		88,7
3639	5032	104	1	1 000,00	1 000,00	109,25	10,9	10,9
3639	5032	104	5	1 000,00	1 000,00	619,10	61,9	61,9
3639	5032	121	1		19 958,96	10 231,85		51,3
3639	5032	121	5		26 438,44	15 347,78		58,1
3639	5137	121	1		4 683,20			
3639	5137	121	5		7 024,80			
3639	5139	121	1		11 000,00	10 072,15		91,6
3639	5139	121	5		16 000,00	15 108,23		94,4
3639	5166	047	1		600 000,00	364 000,00		60,7
3639	5166	104	1	175 000,00	175 266,04	174 798,12	99,9	99,7
3639	5166	104	5	991 000,00	991 000,00	990 522,63	100,0	100,0
3639	5166	121	1		402 818,00	33 858,00		8,4
3639	5166	121	5		604 227,00	596 787,00		98,8
3639	5169	047	1		636 000,00	636 000,00		100,0
3639	5169	121	1		344 030,00	36 300,00		10,6
3639	5169	121	5		3 766 089,37	1 008 450,00		26,8
3639	5173	121	1		1 672,00	1 672,00		100,0
3639	5173	121	5		2 508,00	2 508,00		100,0
3639	5175	121	1		1 408,80	505,56		35,9
3639	5175	121	5		4 113,20	758,34		18,4
3639	5194	121	1		13 000,00	12 132,80		93,3
3639	5194	121	5		20 000,00	18 199,20		91,0
3745	5139	060	1		4 700,00	4 700,00		100,0
3745	5139	060	5		15 300,00	15 300,00		100,0
3745	5169	060	1		2 932 800,42	564 356,52		19,2
3745	5169	060	5		9 547 199,58	1 837 158,72		19,2
6222	5137	110	5		211 542,09			
6223	6125	110	5		154 032,63			
6402	5364	103	1		10 810,59	10 810,59		100,0

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023, okamžik tisku 25.01.2024, 14:47, strana 33

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
6402	5364	103	5		61 260,41	61 260,41		100,0
6402	5366	120	1		18 115,65	18 115,65		100,0
6402	5366	120	5		102 655,35	102 655,35		100,0
CELKEM				1 204 500,00	121 766 259,70	101 177 890,77	8400,0	83,1

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon:
			o skutečnosti: telefon: