



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Materiál pro 20. řádné zasedání Zastupitelstva města Karviné, konané dne 23.06.2025

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2024

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2024 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a uzavřít jej v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Důvodová zpráva:

ZM-20-OE-Závěrečný účet 2024-DZ.pdf

Přílohy k usnesení:

ZM-20-OE-Závěrečný účet 2024-1U.pdf

Vyřizuje: Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů
Ing. Petra Bieliková

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

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

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2024

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

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme zastupitelstvu města k projednání závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2024.

Rada města Karviné svým usnesením č. 2234 ze dne 28. 5. 2025 doporučila Zastupitelstvu města Karviné projednat a schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2024 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a uzavřít jej vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ ZA ROK 2024

Obsah

I. TABULKOVÁ ČÁST	4
ZDROJE.....	4
1 Daňové příjmy	4
2 Nedaňové příjmy	4
3 Kapitálové příjmy.....	5
4 Přijaté transfery	5
8 Financování	5
VÝDAJE	5
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	5
3 Služby pro obyvatelstvo	7
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti.....	10
5 Bezpečnost státu a právní ochrana.....	10
6 Všeobecná veřejná správa a služby	11
PŘÍSPĚVKY A DOTACE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM	12
II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU	16
ZDROJE.....	16
1 Daňové příjmy	17
2 Nedaňové příjmy	21
3 Kapitálové příjmy.....	26
4 Přijaté transfery	28
8 Financování	32
VÝDAJE	33
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	33
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	34
3 Služby pro obyvatelstvo	42
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti.....	55
5 Bezpečnost státu a právní ochrana.....	57
6 Všeobecná veřejná správa a služby	60
III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ)	64
IV. FISKÁLNÍ PRAVIDLO	74
V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ FONDŮ.....	75
VI. PŘEHLED O ZDROJÍCH A VÝDAJÍCH BANKOVNÍHO ÚČTU REZERVY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA OBNOVU VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ	76
VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	77
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY	77

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ	86
REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ	89
SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ	92
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JUVENTUS, KARVINÁ	95
VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM	98
IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ	99
X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA.....	108
XI. ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.....	119
XII. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	131
XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝKAZ FIN 2-12 M	186

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

SOUHRNNÉ ÚDAJE

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
1 Daňové příjmy	1 043 250 000,00	1 068 910 940,00	1 192 163 554,77	111,53
2 Nedaňové příjmy	164 307 610,00	191 051 903,97	266 769 692,02	139,63
3 Kapitálové příjmy	740 000,00	740 000,00	25 906 866,17	3500,93
4 Přijaté transfery	52 907 200,00	166 997 746,71	167 352 031,04	100,21
PŘÍJMY CELKEM	1 261 204 810,00	1 427 700 590,68	1 652 192 144,00	115,72
5 Běžné výdaje	1 163 497 310,00	1 636 071 937,29	1 256 861 092,16	76,82
6 Kapitálové výdaje	97 707 500,00	643 751 118,43	176 734 783,61	27,45
VÝDAJE CELKEM	1 261 204 810,00	2 279 823 055,72	1 433 595 875,77	62,88
SALDO	0,00	- 852 122 465,04	218 596 268,23	-25,65
8 Financování	0,00	852 122 465,04	-218 596 268,23	-25,65

ZDROJE

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
1 Daňové příjmy				
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	184 500 000,00	184 500 000,00	238 816 381,64	129,44
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	220 000 000,00	245 660 940,00	277 627 788,83	113,01
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	490 000 000,00	490 000 000,00	506 150 583,15	103,30
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	260 838,06	501,61
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	3 940 000,00	3 940 000,00	9 198 409,58	233,46
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	12 594 569,10	116,08
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	6 908 000,00	6 908 000,00	9 878 965,00	143,01
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	27 000 000,00	27 000 000,00	32 953 802,08	122,05
151 Příjem z daní z majetku	100 000 000,00	100 000 000,00	104 512 577,53	104,51
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	169 639,80	0,00
2 Nedaňové příjmy				
211 Příjem z vlastní činnosti	30 817 500,00	30 878 499,57	41 065 720,34	132,99
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	34 716 110,00	34 716 110,00	37 634 635,37	108,41
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	42 133 000,00	42 133 000,00	60 644 671,45	143,94
221 Přijaté sankční platby	3 495 000,00	3 495 000,00	9 627 742,56	275,47
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	3 703 256,17	12 007 709,38	324,25
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	35 590,01	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	53 146 000,00	69 476 038,23	93 658 981,06	134,81
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	0,00	2 675 744,85	0,00
245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob	0,00	0,00	571 397,00	0,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
246 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	197 500,00	0,00
3 Kapitálové příjmy				
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	25 881 866,17	3497,55
320 Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	25 000,00	0,00
4 Přijaté transfery				
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	52 807 200,00	117 662 647,76	117 898 588,09	100,20
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	100 000,00	20 223 000,50	20 341 344,50	100,59
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	2 065 077,25	2 065 077,25	100,00
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	27 047 021,20	27 047 021,20	100,00
Celkový součet	1 261 204 810,00	1 427 700 590,68	1 652 192 144,00	115,72

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
8 Financování				
811 Krátkodobé financování	0,00	852 122 465,04	-219 613 303,22	-25,77
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	1 017 034,99	0,00
Celkový součet	0,00	852 122 465,04	-218 596 268,23	-25,65

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
ZDROJE				
Příjmy	1 261 204 810,00	1 427 700 590,68	1 652 192 144,00	115,72
Financování	0,00	852 122 465,04	-218 596 268,23	-25,65
Celkový součet	1 261 204 810,00	2 279 823 055,72	1 433 595 875,77	62,88

VÝDAJE

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
101 Zvířecí útluky	1 995 000,00	2 055 000,00	2 054 999,80	100,00
101 Ostatní výdaje	770 000,00	770 000,00	738 754,80	95,94
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky				
211 Projekt - Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech SMK	1 000 000,00	34 200 000,00	260 588,00	0,76
211 Ostatní výdaje	200 000,00	387 000,00	327 614,00	84,65
212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví				
212 Průmyslové zóny	770 000,00	770 000,00	578 569,66	75,14
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	50 000,00	51 474 750,00	0,00	0,00
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch				
214 Tržiště	210 000,00	197 600,00	146 243,47	74,01
214 Cestovní ruch	715 000,00	715 000,00	684 257,28	95,70
214 Ostatní výdaje	101 000,00	127 830,00	106 652,00	83,43
216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb				
216 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
221 Pozemní komunikace				
221 Zimní údržba	6 000 000,00	5 649 554,15	5 649 554,14	100,00
221 Čištění	6 810 000,00	6 910 000,00	6 839 056,00	98,97
221 Opravy	21 800 000,00	54 413 586,91	45 471 211,13	83,57
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	11 758 215,19	5 155 373,38	43,84
221 Účelový transfer Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	0,00	1 983 384,00	1 983 384,00	100,00
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	1 200 000,00	11 200 000,00	76 835,00	0,69
221 Akce - Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě	1 000 000,00	7 152 803,02	0,00	0,00
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	0,00	44 565 918,27	925 553,56	2,08
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	0,00	1 819 407,50	6 050,00	0,33
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	17 159 690,45	16 278 018,95	94,86
221 Akce - Oprava lávky M14/1 v Karviné-Fryštátě	1 800 000,00	1 545 734,59	1 545 734,59	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	0,00	14 476,00	14 476,00	100,00
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	650 000,00	2 369 458,00	2 075 220,00	87,58
221 Akce - Oprava komunikace ul. Víta Nejedlého v Karviné-Ráji	500 000,00	3 314 409,48	3 314 409,48	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Studentská v Karviné-Mizerově - úsek mezi Kirovova čp. 2305-Tyršova	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Školská od čp. 462 po ul. V Aleji v Karviné-Ráji	8 000 000,00	2 962 252,84	2 962 252,84	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově - úsek čp. 496-čp. 2281	7 400 000,00	7 797 904,63	9 075,00	0,12
221 Akce - Rekonstrukce parkoviště u Budovy č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	2 500 000,00	4 500 000,00	696 960,00	15,49
221 Akce - Souvislá rekonstrukce komunikace, Karviná-Louky nad Olší v rámci propojení Havířova s cyklotrasou č. 10	0,00	120 000,00	117 400,00	97,83
221 Ostatní výdaje	2 655 000,00	5 532 232,00	2 433 220,61	43,98
222 Silniční doprava				
222 Akce - Revitalizace autobusového nádraží v Karviné-Fryštátě	1 000 000,00	1 000 000,00	21 780,00	2,18
222 Ostatní výdaje	3 796 500,00	4 346 500,00	3 810 717,80	87,67
226 Správa v dopravě				
226 Ostatní výdaje	203 000,00	175 000,00	3 425,00	1,96
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě				
229 Dopravní obslužnost	50 630 000,00	50 630 000,00	47 250 875,88	93,33
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	5 890 000,00	5 890 000,00	5 887 857,00	99,96
229 Ostatní výdaje	0,00	44 050,00	37 050,00	84,11
231 Pitná voda				
231 Ostatní výdaje	0,00	16 000,00	15 512,20	96,95
232 Odvádění a čištění odpadních vod				
232 Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	100,00
232 Ostatní výdaje	5 350 000,00	14 695 688,89	14 554 612,15	99,04
233 Vodní toky a vodohospodářská díla				
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	800 000,00	2 896 979,92	2 896 979,92	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
233 Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina	1 000 000,00	8 081 600,00	362 506,75	4,49
233 Ostatní výdaje	1 250 800,00	2 496 502,00	2 415 929,04	96,77
234 Voda v zemědělské krajině				
234 Účelový transfer Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Karviná	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
251 Podpora podnikání				
251 Ostatní výdaje	864 000,00	864 000,00	535 311,93	61,96
311 Předškolní a základní vzdělávání				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	28 029 239,00	29 092 394,00	29 092 394,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	74 673 398,00	105 961 106,50	94 799 145,50	89,47
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	21 104 400,00	19 504 829,70	92,42
311 Akce - Dostavba a rekonstrukce šaten, sociálního a hygienického zázemí u tělocvičny ZŠ Dr. Olszaka v Karviné	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
311 Akce - Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	55 228,70	0,00	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV	0,00	4 125 736,43	2 809 991,14	68,11
311 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v Karviné	0,00	4 795 853,20	4 491 090,10	93,65
311 Ostatní výdaje	2 000 000,00	19 595 050,00	5 571 481,46	28,43
321 Vysokoškolské vzdělávání				
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	352 860,00	70,57
321 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	57 000,00	95,00
323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání				
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 896 000,00	5 356 000,00	5 356 000,00	100,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	2 538 267,00	3 015 287,00	3 015 287,00	100,00
329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje				
329 Ostatní výdaje	210 000,00	1 280 571,00	34 428,40	2,69
331 Kultura				
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	32 828 081,00	32 828 081,00	32 828 081,00	100,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 186 000,00	23 797 000,00	23 797 000,00	100,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	2 659 271,00	4 890 696,00	4 890 696,00	100,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	19 940 899,00	20 289 399,00	20 289 399,00	100,00
331 Půjčené prostředky Regionální knihovně Karviná IČ: 00306355	0,00	2 008 358,00	2 008 358,00	100,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
331 Příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
331 Příspěvek Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu Karviná-Ráj, pobočný spolek IČ: 70906068	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
331 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	1 245 600,68	1 090 372,72	87,54
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	85 336,00	0,00	0,00
331 Ostatní výdaje	2 780 000,00	6 410 709,00	1 355 025,00	21,14

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí				
332 Zámek Fryštát	7 827 362,00	9 739 962,00	5 224 876,70	53,64
332 Ostatní výdaje	425 000,00	2 052 225,00	625 732,50	30,49
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností				
333 Příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207	0,00	726 815,00	726 815,00	100,00
334 Sdělovací prostředky				
334 Ostatní výdaje	4 375 000,00	4 693 000,00	4 435 803,91	94,52
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků				
339 Celoměstské akce	2 186 480,00	2 788 280,00	2 052 635,53	73,62
339 Ostatní výdaje	564 000,00	564 000,00	418 125,37	74,14
341 Sport				
341 Sportovní zařízení v majetku města	14 310 000,00	16 572 525,77	12 524 242,96	75,57
341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	44 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	100,00
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	6 960 220,00	6 960 220,00	100,00
341 Příspěvky města sportu HK Karviná 2021, z.s. IČ: 22739131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
341 Příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 000 000,00	9 415 057,83	7 546 000,00	80,15
341 Ostatní výdaje	213 000,00	213 000,00	121 000,00	56,81
342 Zájmová činnost a rekreace				
342 Kluby seniorů a spolkový dům	3 311 000,00	3 292 000,00	2 502 854,36	76,03
342 Celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně- sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	16 110 294,83	16 110 294,83	100,00
342 Akce - Nabytí pozemků v lokalitě Karvinského moře	0,00	37 020 000,00	37 004 000,00	99,96
342 Akce - Koncepční dořešení lokality Loděnice v PBN	1 000 000,00	7 271 093,95	135 850,88	1,87
342 Akce - Hobby dílny Karviná	0,00	50 000,00	0,00	0,00
342 Ostatní výdaje	8 273 000,00	13 341 317,59	11 660 066,85	87,40
351 Ambulantní péče				
351 Příspěvky lékařským ordinacím	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí	35 000 000,00	49 459 794,61	1 187 433,50	2,40
351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES	0,00	2 204 925,85	1 058 237,78	47,99
351 Ostatní výdaje	11 283 000,00	12 465 284,82	10 865 141,89	87,16
352 Lůžková péče				
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
354 Zdravotnické programy				
354 Ostatní výdaje	0,00	298 000,00	296 000,00	99,33
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví				
359 Ozdravné programy	1 675 000,00	1 395 000,00	309 213,84	22,17
359 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 621,00	92,42
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	1 800 000,00	632 004,10	600 000,00	94,94
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	0,00	106 336 990,00	242 000,00	0,23
361 Akce - Oprava střechy objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě	6 000 000,00	6 000 000,00	10 285,00	0,17
361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)	9 000 000,00	8 198 320,00	4 897 348,50	59,74
361 Akce - Oprava elektroinstalace domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě	3 000 000,00	3 574 280,00	3 423 267,84	95,78
361 Ostatní výdaje	62 587 000,00	72 764 439,42	61 417 745,51	84,41
363 Komunální služby a územní rozvoj				
363 Veřejné osvětlení	34 250 000,00	62 393 000,00	45 317 572,19	72,63
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	4 277 780,00	6 269 511,75	3 579 333,87	57,09
363 Pohřebnictví	10 130 000,00	10 524 767,00	9 804 077,02	93,15
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	7 400 000,00	8 268 280,65	7 351 443,56	88,91
363 Projekty LIFE - IP COALA	0,00	4 269 838,12	465 425,11	10,90
363 Projekt - Standardizace a pořízení změny č. 7 Územního plánu Karviné	0,00	448 910,00	0,00	0,00
363 Ostatní výdaje	9 931 000,00	18 889 366,00	15 994 522,35	84,67
369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	5 131 000,00	5 169 680,00	0,00	0,00
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	0,00	83 454 020,00	477 225,00	0,57
369 Ostatní výdaje	1 846 000,00	1 999 316,00	1 061 596,55	53,10
371 Ochrana ovzduší a klimatu				
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	400 000,00	400 000,00	140 000,00	35,00
371 Návrtné finanční výpomoci	3 052 500,00	3 052 500,00	0,00	0,00
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	0,00	200 000,00	0,00	0,00
371 Ostatní výdaje	100 000,00	100 000,00	95 590,00	95,59
372 Nakládání s odpady				
372 Ostatní výdaje	83 500 000,00	98 230 687,10	87 937 735,74	89,52
373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody				
373 Ostatní výdaje	0,00	250 000,00	242 000,00	96,80
374 Ochrana přírody a krajiny				
374 Veřejná zeleň	29 702 600,00	37 202 066,12	35 395 565,23	95,14
374 Příspěvek spolku Radibudky.cz, z. s., IČ: 09781943	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
374 Projekt - Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí	0,00	12 287 795,95	10 116 164,32	82,33
374 Ostatní výdaje	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
375 Omezování hluku a vibrací				
375 Ostatní výdaje	0,00	136 000,00	87 725,00	64,50

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
376 Správa v ochraně životního prostředí				
376 Ostatní výdaje	20 000,00	20 000,00	6 750,00	33,75
379 Ostatní činnosti v životním prostředí				
379 Celoměstské akce	275 000,00	385 000,00	296 691,45	77,06
390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby				
390 Příspěvek spolku POHOPARK, z. s., IČ: 21824126	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
390 Projekt - Europe Goes Local	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
390 Ostatní výdaje	535 100,00	906 802,72	590 882,00	65,16
431 Sociální poradenství				
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	710 000,00	709 960,00	99,99
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
432 Příspěvky na sociální péči	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám				
433 Příspěvky na sociální péči	370 000,00	370 000,00	360 000,00	97,30
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc				
434 Poskytování služby Senior taxi	1 695 000,00	1 645 000,00	1 624 632,00	98,76
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	2 500 000,00	16 794 075,81	16 794 075,81	100,00
434 Příspěvky na sociální péči	1 246 000,00	1 272 780,00	1 167 525,00	91,73
434 Ostatní výdaje	412 000,00	412 000,00	335 969,64	81,55
435 Sociální služby v oblasti sociální péče				
435 Příspěvky na sociální péči	2 262 200,00	2 548 886,00	2 284 140,00	89,61
435 Akce - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné	0,00	3 604 020,00	1 174 910,00	32,60
437 Služby sociální prevence				
437 Příspěvky na sociální péči	3 769 800,00	3 926 300,00	3 925 308,00	99,97
437 Ostatní výdaje	160 000,00	229 000,00	214 963,59	93,87
521 Ochrana fyzických osob				
521 Ostatní výdaje	655 000,00	1 733 934,94	116 242,02	6,70
527 Krizové řízení				
527 Ostatní výdaje	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy				
529 Projekt - Společně proti živlům	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
529 Projekt - Pomoc domácnostem po povodni 2024	0,00	12 360 000,00	212 000,00	1,72
529 Projekt - Zmírnění a odstranění následků povodňových škod na území obce	0,00	947 347,00	947 347,00	100,00
531 Bezpečnost a veřejný pořádek				
531 Sociální fond	1 849 000,00	2 325 357,13	2 292 613,20	98,59
531 Platy a odměny včetně odvodů	63 140 000,00	65 508 136,00	63 980 216,70	97,67
531 Energie	2 700 000,00	2 700 000,00	1 490 324,74	55,20
531 Autoprovoz	2 795 000,00	2 968 543,00	2 169 623,72	73,09
531 Ostatní výdaje	6 083 800,00	7 210 530,00	4 798 871,24	66,55
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				
539 Prevence kriminality	400 000,00	252 000,00	157 389,94	62,46
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	924 218,00	919 715,83	838 577,07	91,18
551 Požární ochrana				
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
551 Ostatní výdaje	1 480 000,00	3 268 985,00	2 865 181,25	87,65
611 Zastupitelské orgány a volby				
611 Sociální fond	481 000,00	568 941,91	484 135,00	85,09
611 Platy a odměny včetně odvodů	15 388 000,00	15 348 000,00	12 274 310,42	79,97
611 Volby	900 000,00	4 252 423,57	3 415 361,67	80,32
611 Ostatní výdaje	990 000,00	1 440 000,00	603 689,53	41,92
617 Regionální a místní správa				
617 Sociální fond	13 155 000,00	14 491 327,51	12 416 278,00	85,68
617 Platy a odměny včetně odvodů	221 333 000,00	221 533 700,00	221 528 683,55	100,00
617 Energie	10 558 000,00	10 558 000,00	7 321 508,40	69,35
617 Autoprovoz	2 442 000,00	2 090 546,00	1 896 976,20	90,74
617 Výpočetní technika	23 551 300,00	25 025 994,25	24 626 063,50	98,40
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	90 000,00	90 000,00	84 221,50	93,58
617 Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	60 000,00	60 206,00	60 206,00	100,00
617 Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	173 287,30	99,02
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	275 000,00	275 000,00	250 860,00	91,22
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě	0,00	8 869 100,00	4 892 747,66	55,17
617 Akce - Metropolitní síť Karviná	1 000 000,00	1 255 000,00	1 070 501,96	85,30
617 Akce - Oprava oken a fasády radnice v Karviné-Fryštátě	1 000 000,00	7 644 156,00	180 205,30	2,36
617 Projekt - Obnova vozového parku statutárního města Karviné	0,00	901 454,00	901 453,20	100,00
617 Ostatní výdaje	17 224 305,00	21 659 212,24	16 072 835,58	74,21
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
631 Ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	201 410,31	68,27
632 Pojištění funkčně nespecifikované				
632 Pojištění	7 469 700,00	7 469 700,00	5 746 522,00	76,93
639 Ostatní finanční operace				
639 Platby daní	15 400 000,00	41 060 940,00	39 283 311,86	95,67
640 Ostatní činnosti				
640 Rezerva	10 000 000,00	154 684 803,80	0,00	0,00
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	52 384 023,20	1 394 652,39	2,66
640 Ostatní výdaje	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
Celkový součet	1 261 204 810,00	2 279 823 055,72	1 433 595 875,77	62,88

PŘÍSPĚVKY A DOTACE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
Městský dům kultury Karviná				
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 186 000,00	23 797 000,00	23 797 000,00	100,00
MDK - příspěvek na provoz	23 186 000,00	23 797 000,00	23 797 000,00	100,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	19 940 899,00	20 289 399,00	20 289 399,00	100,00
MDK - příspěvek na odpisy	6 790 899,00	6 790 899,00	6 790 899,00	100,00
MDK - příspěvek na energie	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00
MDK - příspěvek na celoměstské akce	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	100,00
MDK - Projekt Karvinské varhany	0,00	149 500,00	149 500,00	100,00
MDK - Projekt Prolínání kultur 2024 - 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	32 828 081,00	32 828 081,00	32 828 081,00	100,00
RKK - příspěvek na provoz	32 828 081,00	32 828 081,00	32 828 081,00	100,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	2 659 271,00	4 890 696,00	4 890 696,00	100,00
RKK - příspěvek na odpisy	995 271,00	1 026 696,00	1 026 696,00	100,00
RKK - příspěvek na energie	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	100,00
RKK - příspěvek na celoměstské akce	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
RKK - Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	100,00
RKK - Projekt Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
RKK - Projekt Setkávání čtenářů dobré kultury - Spotkania Miłośników Dobrej Kultury	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
RKK - Projekt Zahájení výpůjček e-audioknih v Regionální knihovně Karviná	0,00	41 000,00	41 000,00	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	2 500 000,00	16 794 075,81	16 794 075,81	100,00
SSK - příspěvek na odpisy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
SSK - příspěvek na energie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
SSK - Dotace na financování sociálních služeb	0,00	11 674 120,00	11 674 120,00	100,00
SSK - Projekt Pořízení 6 automobilů pro potřeby pečovatelské služby	0,00	2 619 955,81	2 619 955,81	100,00
Středisko volného času JUVENTUS				
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 896 000,00	5 356 000,00	5 356 000,00	100,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na provoz	3 896 000,00	5 356 000,00	5 356 000,00	100,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	2 538 267,00	3 015 287,00	3 015 287,00	100,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na odpisy	615 267,00	615 267,00	615 267,00	100,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na energie	1 923 000,00	1 923 000,00	1 923 000,00	100,00
SVČ JUVENTUS - ostatní účelové transfery s vyúčtováním	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
SVČ JUVENTUS - Dotace na Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okresu Karviná pro rok 2024	0,00	215 500,00	215 500,00	100,00
SVČ JUVENTUS - Projekt Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží v roce 2024 v MSK	0,00	211 520,00	211 520,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
ZŠ a MŠ Borovského				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 388 000,00	2 398 000,00	2 398 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na provoz	2 388 000,00	2 398 000,00	2 398 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	4 640 000,00	8 260 000,00	8 260 000,00	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 energie	2 840 000,00	4 690 000,00	4 690 000,00	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 - ostatní účelové transfery s vyúčtováním	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek do fondu investic	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 636 375,00	2 844 530,00	2 844 530,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na provoz	2 636 375,00	2 844 530,00	2 844 530,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	5 072 623,00	13 781 715,00	13 781 715,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na odpisy	1 172 623,00	1 221 112,00	1 221 112,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na energie	3 900 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek do fondu investic	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	3 689 350,00	3 689 350,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	361 253,00	361 253,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 083 000,00	4 083 000,00	4 083 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na provoz	4 083 000,00	4 083 000,00	4 083 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	6 292 734,00	8 819 030,50	8 819 030,50	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na odpisy	840 734,00	928 084,00	928 084,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na energie	5 300 000,00	6 030 000,00	6 030 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - ostatní účelové transfery s vyúčtováním	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	448 946,50	448 946,50	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	717 000,00	917 000,00	917 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na provoz	717 000,00	917 000,00	917 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	2 096 500,00	3 036 500,00	3 036 500,00	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na odpisy	746 500,00	746 500,00	746 500,00	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
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - Projekt 40. Atletické mistrovství žáků základních škol s polským jazykem vyučovacím v ČR	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
ZŠ a MŠ Družby				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 085 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na provoz	4 085 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	6 065 000,00	16 581 306,50	16 581 306,50	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 energie	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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 do fondu investic	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	6 456 774,00	6 456 774,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	2 359 532,50	2 359 532,50	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 097 250,00	1 097 250,00	1 097 250,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na provoz	1 097 250,00	1 097 250,00	1 097 250,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 900 826,00	2 444 826,00	2 444 826,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na odpisy	570 826,00	570 826,00	570 826,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na energie	1 242 500,00	1 242 500,00	1 242 500,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	87 500,00	87 500,00	87 500,00	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	5 318 990,00	8 283 555,50	8 283 555,50	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na odpisy	2 138 990,00	2 138 990,00	2 138 990,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na energie	2 954 500,00	4 954 500,00	4 954 500,00	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 - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	681 000,00	681 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	283 565,50	283 565,50	100,00
ZŠ a MŠ Prameny				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 333 200,00	2 628 200,00	2 628 200,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na provoz	2 333 200,00	2 628 200,00	2 628 200,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	3 641 140,00	6 433 819,00	6 433 819,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na odpisy	1 015 140,00	1 022 511,00	1 022 511,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na energie	2 326 000,00	3 859 000,00	3 859 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	300 000,00	528 308,00	528 308,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	984 000,00	984 000,00	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	2 790 592,00	5 023 269,00	5 023 269,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na odpisy	793 592,00	793 592,00	793 592,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na energie	1 997 000,00	3 513 000,00	3 513 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	459 152,00	459 152,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	222 525,00	222 525,00	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	3 641 662,00	6 928 304,00	6 928 304,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na odpisy	371 662,00	386 258,00	386 258,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na energie	3 200 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek do fondu investic	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	320 046,00	320 046,00	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	7 415 103,00	7 415 103,00	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 na energie	2 263 800,00	3 713 800,00	3 713 800,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	1 733 465,00	1 733 465,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK	0,00	485 150,00	485 150,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 553 981,00	3 903 981,00	3 903 981,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na provoz	3 553 981,00	3 903 981,00	3 903 981,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	5 006 843,00	7 791 717,00	7 791 717,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na odpisy	1 396 182,00	1 396 182,00	1 396 182,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na energie	3 448 161,00	5 315 461,00	5 315 461,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	162 500,00	162 500,00	162 500,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny - Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ	0,00	877 574,00	877 574,00	100,00
Celkový součet	191 802 365,00	256 913 288,31	256 913 288,31	100,00

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2024 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 11. 12. 2023 usnesením č. 204 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a výdajů ve výši 1 mld. 261 mil. 204 tis. 810 Kč.

Rozpočet byl koncipován jako vyrovnaný. V průběhu roku 2024 byly rozpočtovými opatřeními výdaje rozpočtu navýšeny zapojením prostředků rezerv finančního vypořádání z minulých let prostřednictvím třídy 8 - financování:

- o částku 388 mil. 287 tis. 977,50 Kč zapojením nedočerpaných zůstatků rozpočtových akcí a projektů z roku 2023 v souladu s ustanovením Zásad k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné (usnesení Rady města Karviné č. 1089 ze dne 24. 1. 2024),
- o částku 463 mil. 834 tis. 487,54 Kč v rámci finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2023 (usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 241 ze dne 18. 3. 2024).

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 navýšující příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu představoval částku 166 mil. 495 tis. 780,68 Kč.

Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2024 představoval částku 2 mld. 279 mil. 823 tis. 55,72 Kč.

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

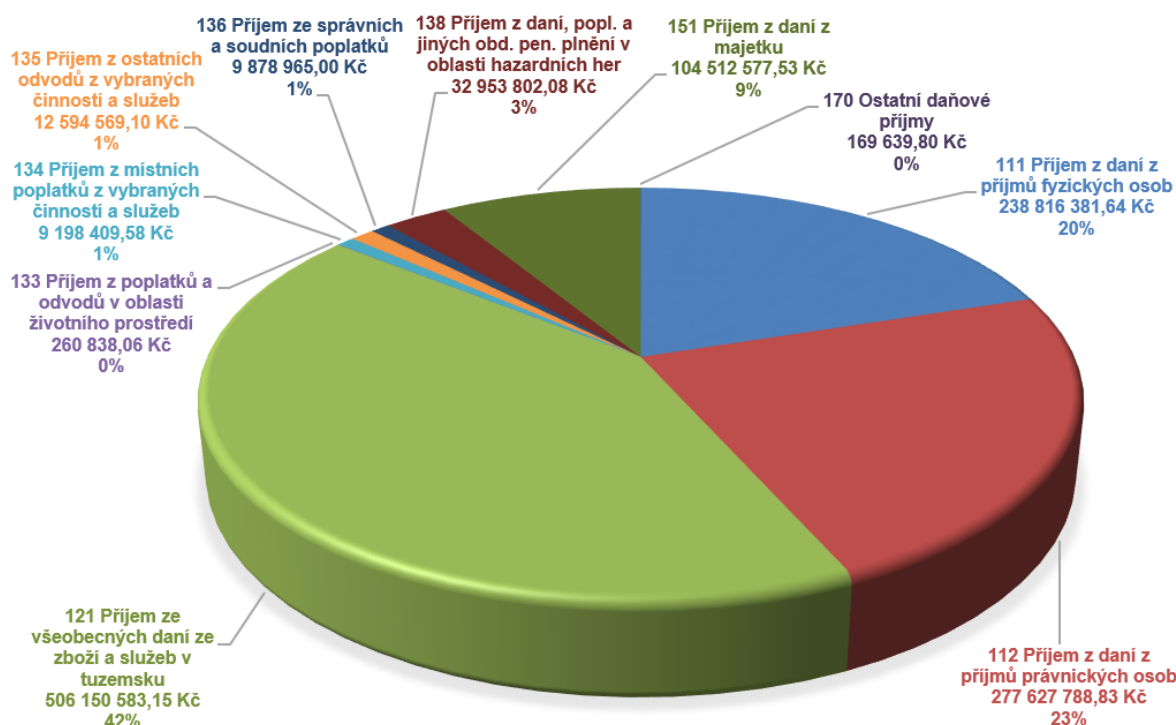
Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za rok 2024 kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 218 mil. 596 tis. 268,23 Kč.

ZDROJE

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
1 Daňové příjmy	1 043 250 000,00	1 068 910 940,00	1 192 163 554,77	111,53
2 Nedaňové příjmy	164 307 610,00	191 051 903,97	266 769 692,02	139,63
3 Kapitálové příjmy	740 000,00	740 000,00	25 906 866,17	3500,93
4 Přijaté transfery	52 907 200,00	166 997 746,71	167 352 031,04	100,21
PŘÍJMY CELKEM	1 261 204 810,00	1 427 700 590,68	1 652 192 144,00	115,72
8 Financování	0,00	852 122 465,04	-218 596 268,23	-25,65
ZDROJE CELKEM	1 261 204 810,00	2 279 823 055,72	1 433 595 875,77	62,88

1 Daňové příjmy

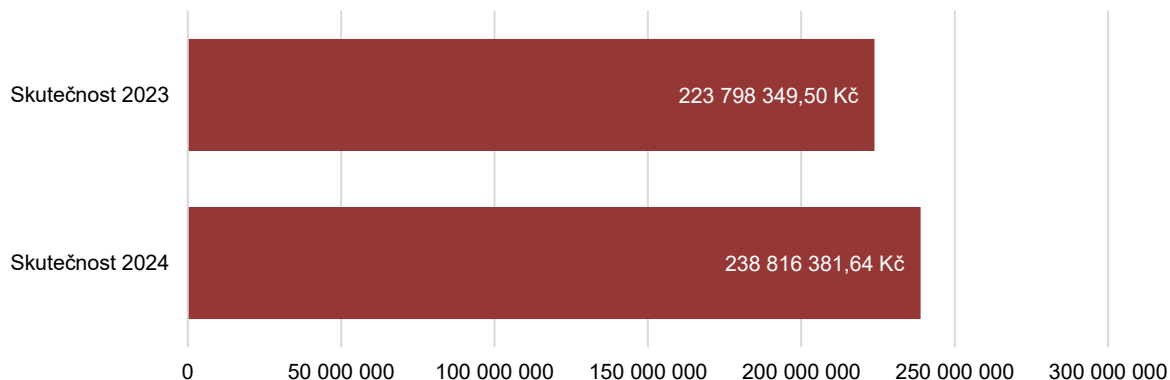
Celkové daňové příjmy byly naplněny na 111,53 %, ve výši 1,19 mld. Kč.



1 Daňové příjmy	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	184 500 000,00	184 500 000,00	238 816 381,64	129,44
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	220 000 000,00	245 660 940,00	277 627 788,83	113,01
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	490 000 000,00	490 000 000,00	506 150 583,15	103,30
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	260 838,06	501,61
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	3 940 000,00	3 940 000,00	9 198 409,58	233,46
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	12 594 569,10	116,08
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	6 908 000,00	6 908 000,00	9 878 965,00	143,01
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	27 000 000,00	27 000 000,00	32 953 802,08	122,05
151 Příjem z daní z majetku	100 000 000,00	100 000 000,00	104 512 577,53	104,51
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	169 639,80	0,00

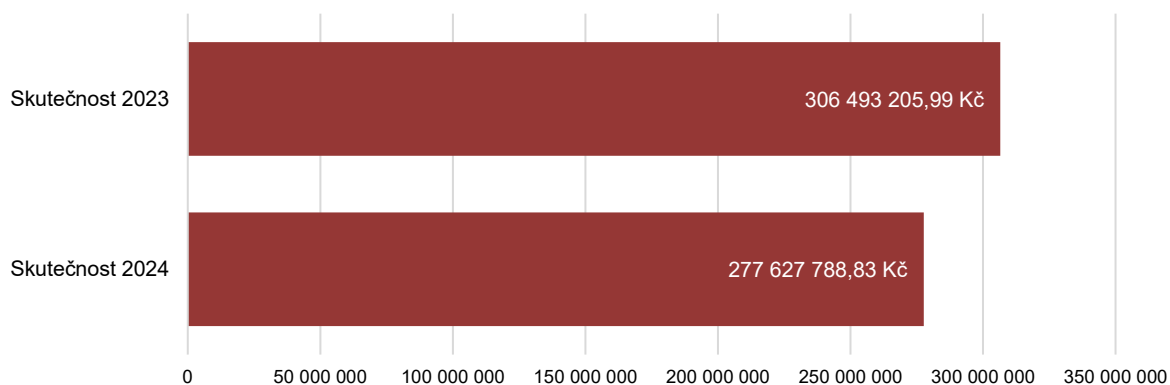
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob

Představovaly daň z příjmů fyzických osob placenou plátcí (daň ze závislé činnosti) ve výši 185,03 mil. Kč, daň z příjmů fyzických osob placenou poplatníky (samostatně výdělečná činnost) ve výši 13,09 mil. Kč a daň z příjmů fyzických osob vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (kapitálové výnosy) ve výši 40,70 mil. Kč.



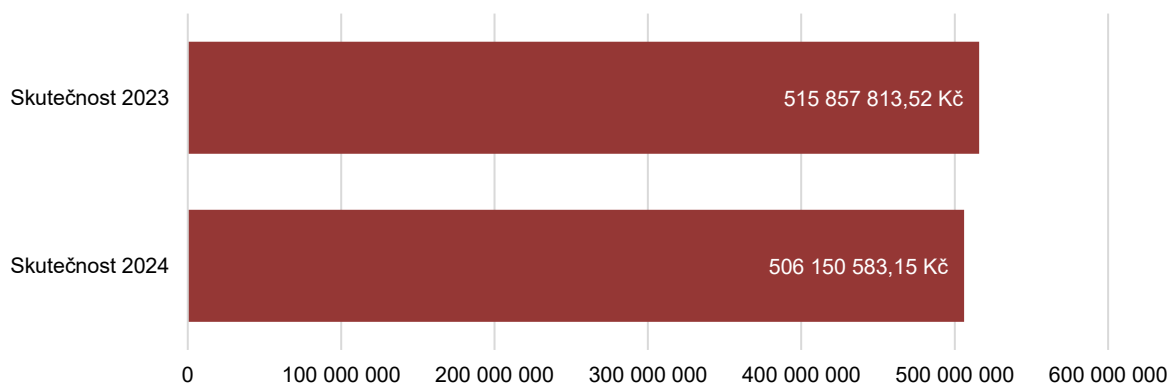
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob

Jednalo se o daň z příjmů právnických osob ve výši 251,97 mil. Kč a daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 25,66 mil. Kč. U daně z příjmů právnických osob za obce se jednalo o proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné v roce 2024 současně do příjmů a výdajů. K faktickému převodu daně nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.



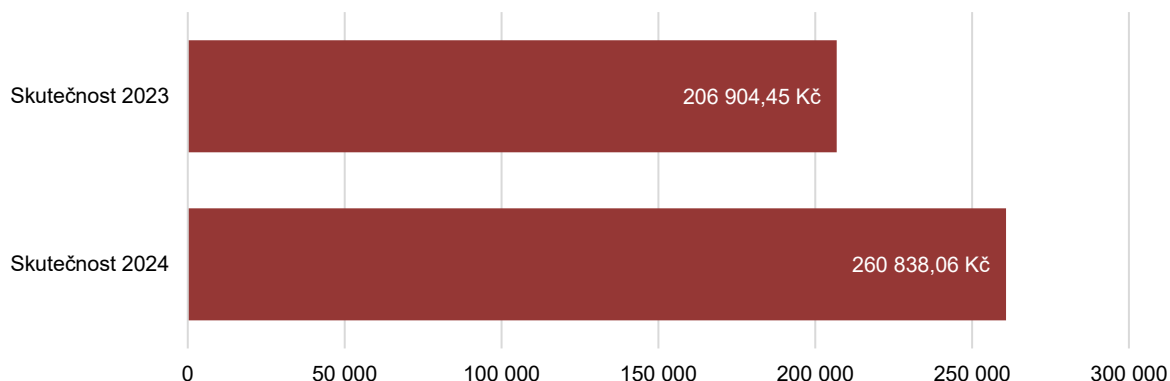
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku

Příjem daně z přidané hodnoty ve výši 506,15 mil. Kč.



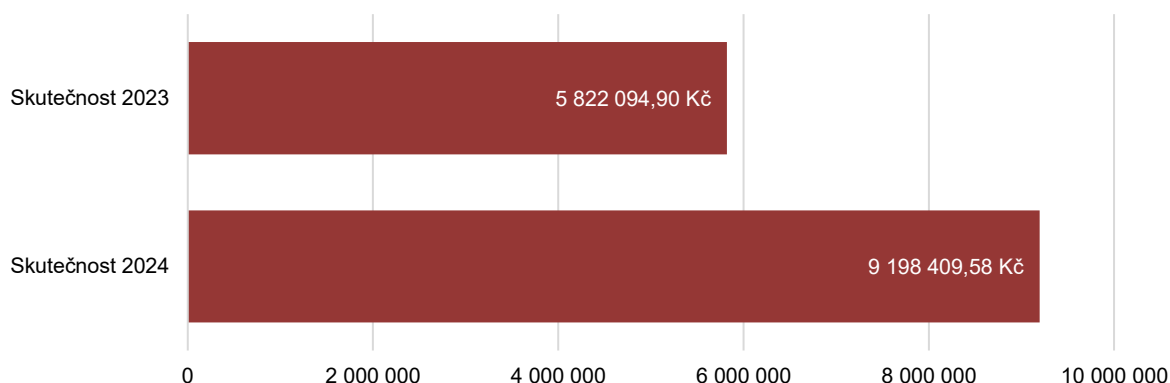
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 260,84 tis. Kč.



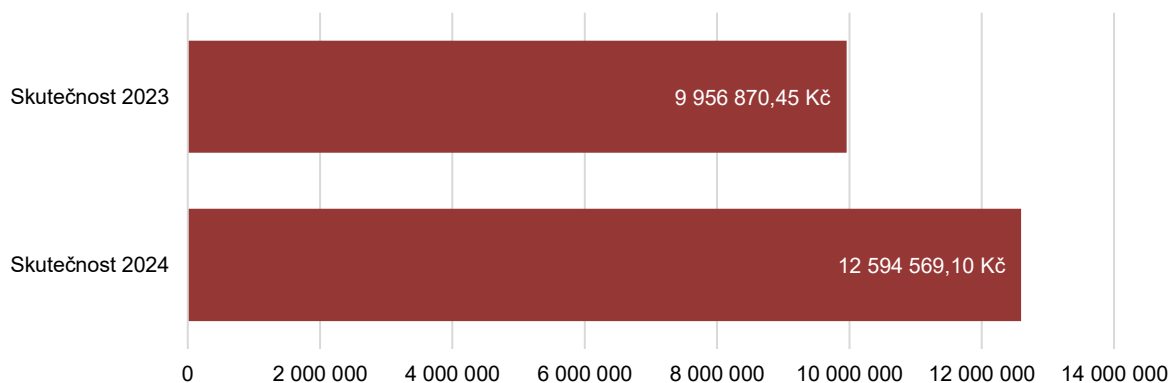
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb

Příjem z poplatku z pobytu ve výši 3,07 mil. Kč, příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 2,78 mil. Kč, příjem z poplatku ze psů ve výši 2,40 mil. Kč, příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitých věcí ve výši 958,40 tis. Kč. Výrazný nárůst o 2,8 mil. Kč byl u poplatku z pobytu změnou obecně závazné vyhlášky.



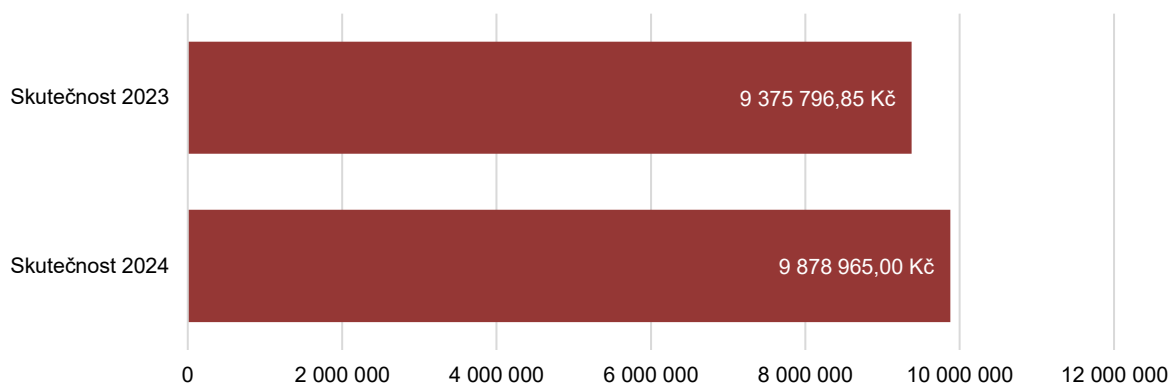
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb

Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce (příjmy dle horního zákona) ve výši 11,37 mil. Kč a příjem za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění ve výši 1,22 mil. Kč.



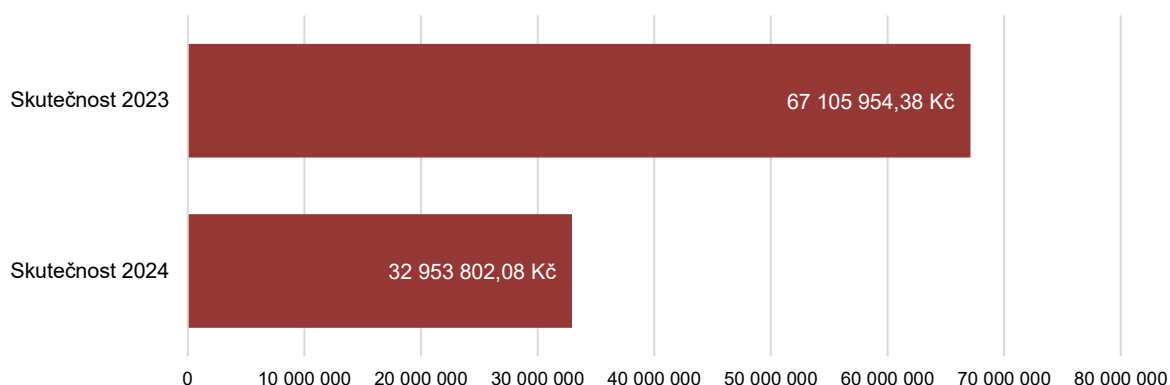
136 Příjem ze správních a soudních poplatků

Poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Největší vybraný objem činily poplatky při výkonu dopravněsprávních agend ve výši 4,25 mil. Kč, poplatky za vydání cestovních dokladů ve výši 2,24 mil. Kč a poplatky ve stavebním řízení ve výši 1,26 mil. Kč.



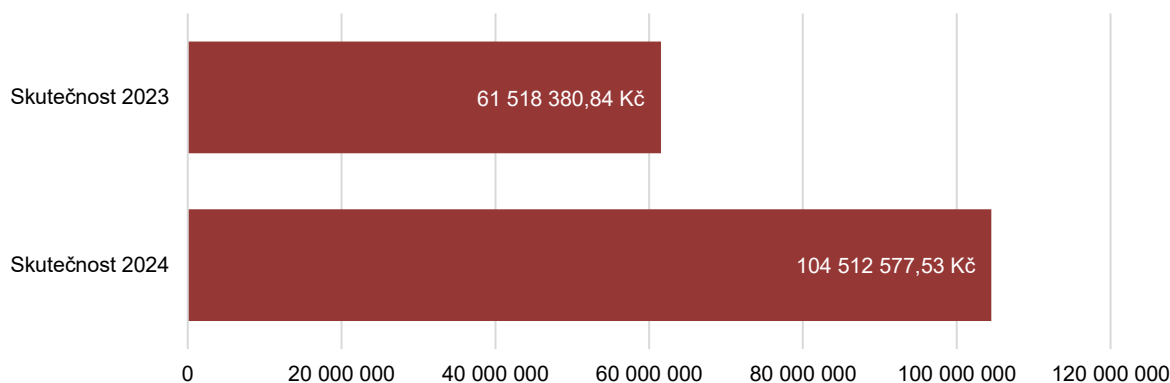
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her

Příjem z daní podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her - příjem z daně z technických her ve výši 24,94 mil. Kč a příjem z daně z hazardních her ve výši 8,01 mil. Kč. Výrazné snížení příjmů je v důsledku zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, který rovněž s účinností od 1. 1. 2024 novelizoval zákon o dani z hazardních her.



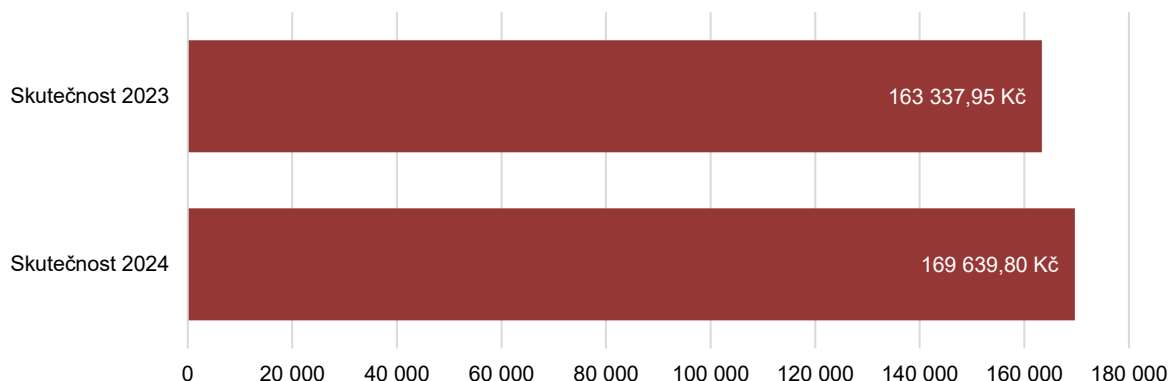
151 Příjem z daní z majetku

Příjem daně z nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území města ve výši 104,51 mil. Kč. Výrazné zvýšení příjmů je v důsledku zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, který rovněž s účinností od 1. 1. 2024 novelizoval zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.



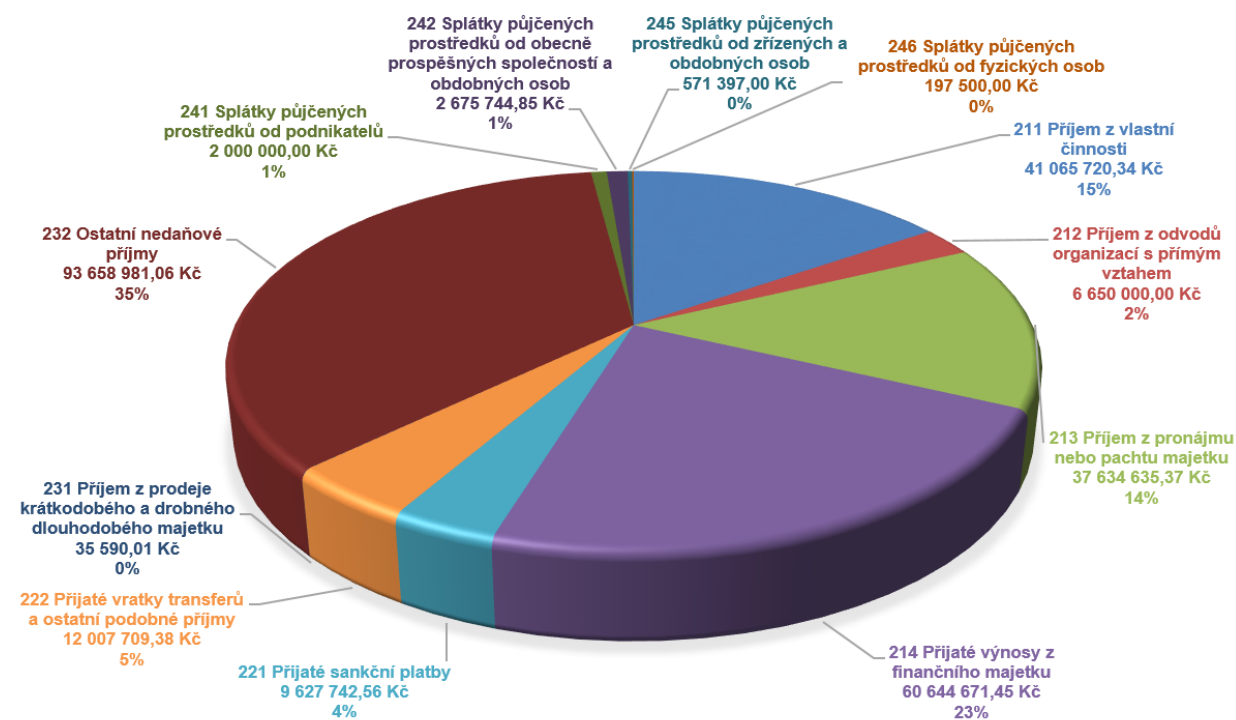
170 Ostatní daňové příjmy

Příjem z příslušenství daní a poplatků (exekuční náklady) ve výši 169,64 tis. Kč.



2 Nedaňové příjmy

Celkové nedaňové příjmy byly naplněny na 139,63 %, ve výši 266,77 mil. Kč.

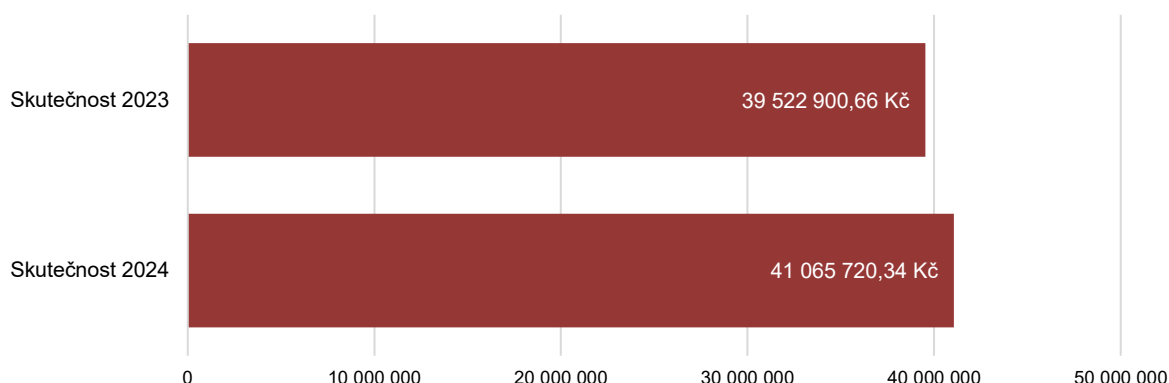


2 Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
211 Příjem z vlastní činnosti	30 817 500,00	30 878 499,57	41 065 720,34	132,99
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	34 716 110,00	34 716 110,00	37 634 635,37	108,41
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	42 133 000,00	42 133 000,00	60 644 671,45	143,94
221 Přijaté sankční platby	3 495 000,00	3 495 000,00	9 627 742,56	275,47
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	3 703 256,17	12 007 709,38	324,25

231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	35 590,01	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	53 146 000,00	69 476 038,23	93 658 981,06	134,81
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	0,00	2 675 744,85	0,00
245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob	0,00	0,00	571 397,00	0,00
246 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	197 500,00	0,00

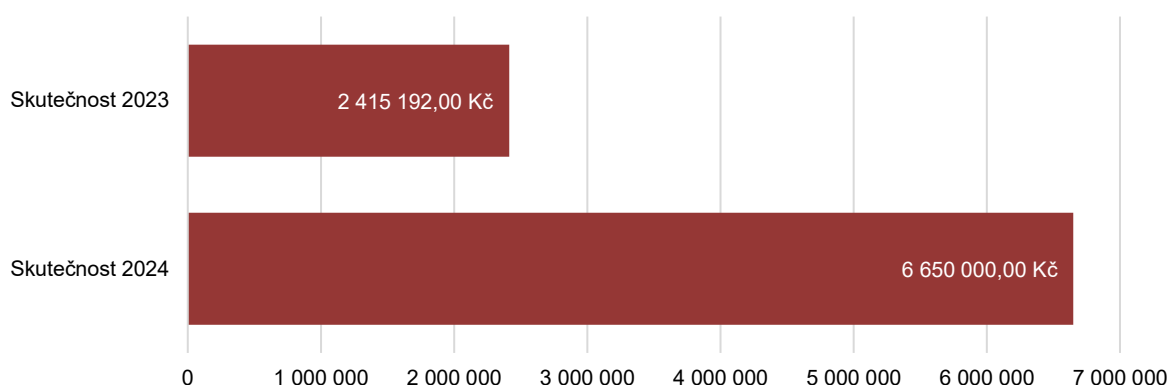
211 Příjem z vlastní činnosti

Zejména příjmy za služby poskytované s nájmem bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 24,69 mil. Kč, příjmy za služby poskytované s nájmem nebytových prostor ve výši 8,51 mil. Kč a příjmy z pohřebnictví ve výši 3,15 mil. Kč.



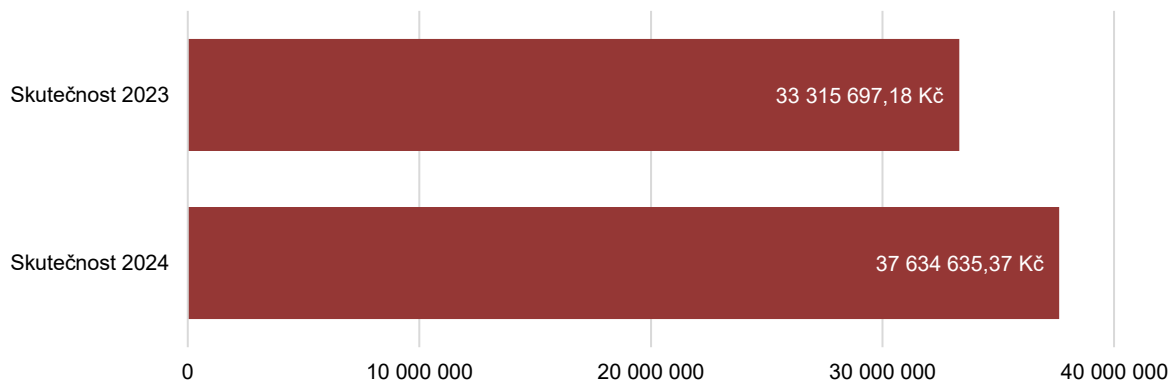
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem

Odvody zdrojů fondů investic příspěvkových organizací - ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 3,35 mil. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 800 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Studny ve výši 800 tis. Kč, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 700 tis. Kč, ZŠ a MŠ Prameny ve výši 600 tis. Kč a ZŠ a MŠ Majakovského ve výši 400 tis. Kč.



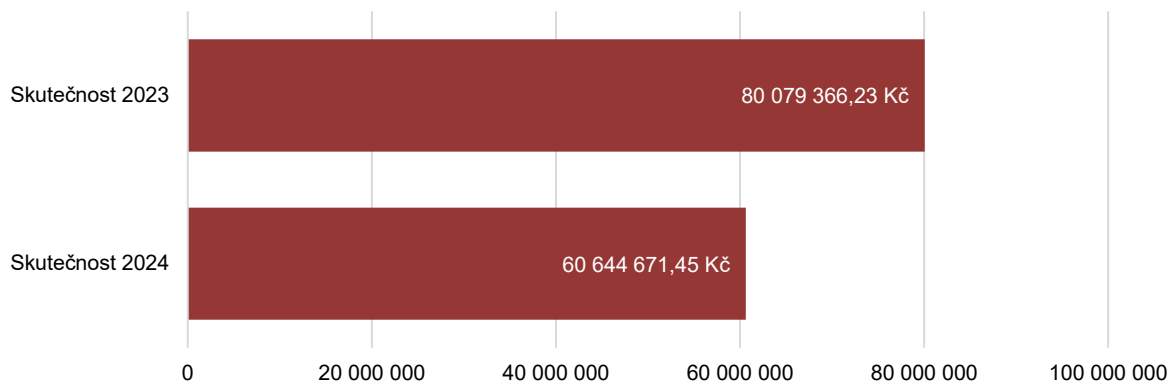
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku

Především příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 18,66 mil. Kč, příjmy z pronájmu kanalizačního sběrače ve výši 6,95 mil. Kč, příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 7,56 mil. Kč a příjmy z pronájmu pozemků ve výši 2,30 mil. Kč.



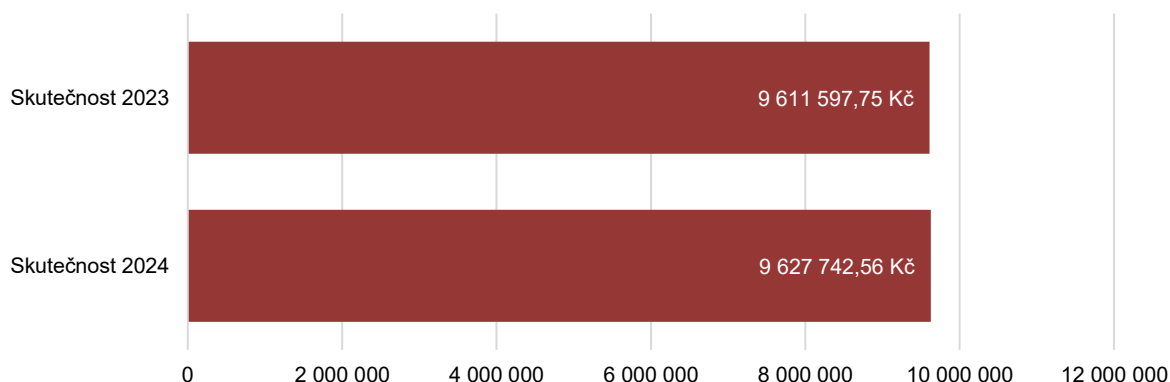
214 Přijaté výnosy z finančního majetku

Příjmy z úroků z prostředků města na spořicí účtu ve výši 60,54 mil. Kč a na běžných bankovních účtech ve výši 38,56 tis. Kč. Příjmy z dividend za rok 2023 od společnosti Depos Horní Suchá, a.s. ve výši 62,48 tis. Kč.



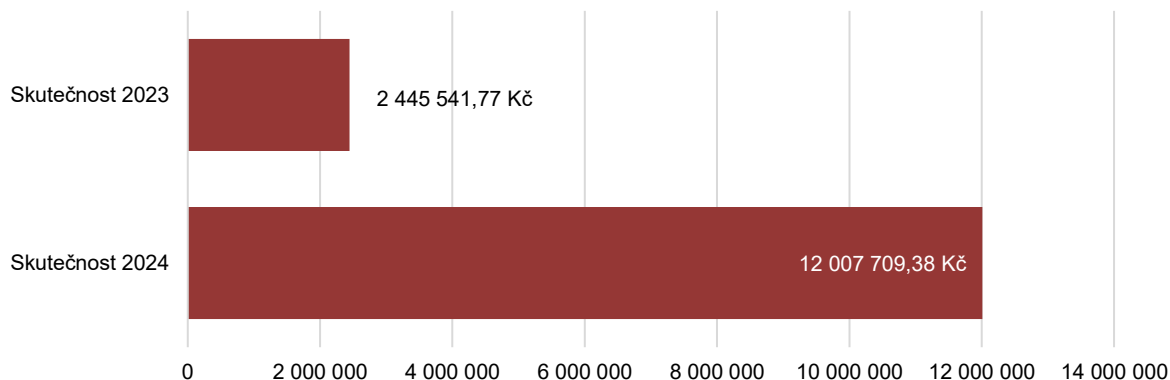
221 Přijaté sankční platby

Jednalo se o přijaté pokuty od jiných subjektů, zejména smluvní pokuty ve výši 4,27 mil. Kč, přestupky v dopravě ve výši 3,06 mil. Kč a pokuty uložené městskou policií ve výši 1,22 mil. Kč.



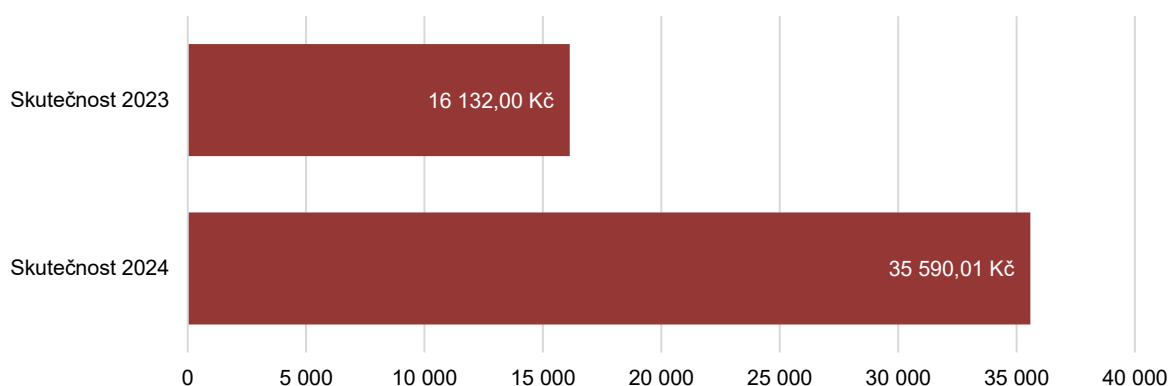
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy

Zejména vratky nedočerpaných příspěvků od příspěvkových organizací města ve výši 8,29 mil. Kč, vratka nevyčerpané dotace na místní autobusovou dopravu na rok 2023 ve výši 2,41 mil. Kč a vratky průtokových dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím města ze státního a krajského rozpočtu ve výši 1,25 mil. Kč.



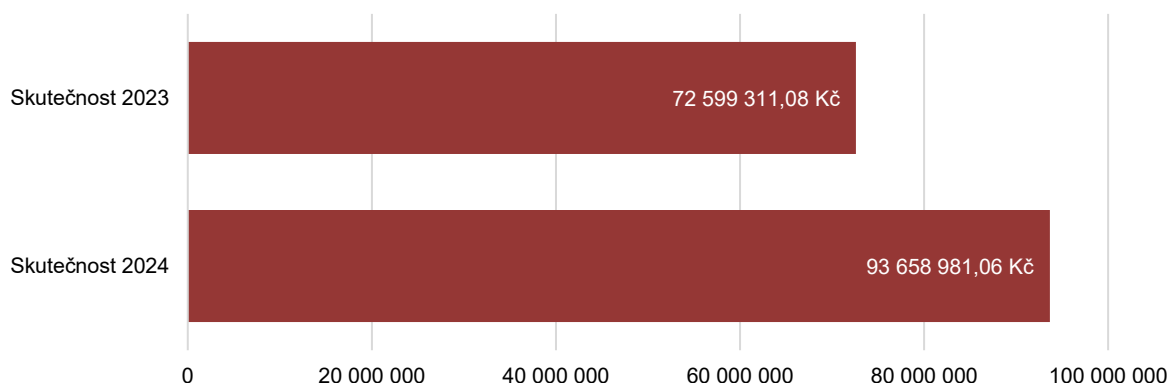
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Příjmy z prodeje výpočetní techniky ve výši 22,79 tis. Kč, příjmy za prodej komponent výměníkové stanice ve výši 12 tis. Kč a příjmy za sběrový odpad ve výši 804 Kč.



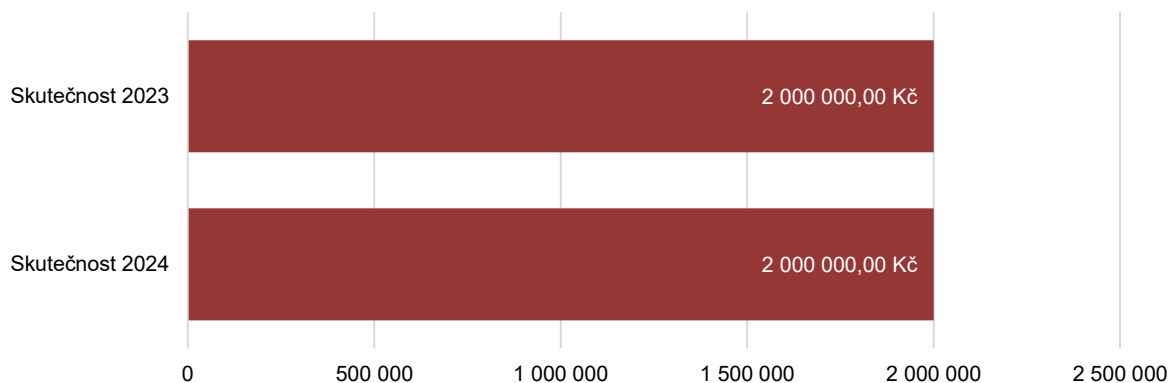
232 Ostatní nedaňové příjmy

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 10,62 mil. Kč, zapojení rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací ve výši 9,62 mil. Kč a plnění nahrazující úrok u termínovaného vkladu u České národní banky ve výši 8,60 mil. Kč.



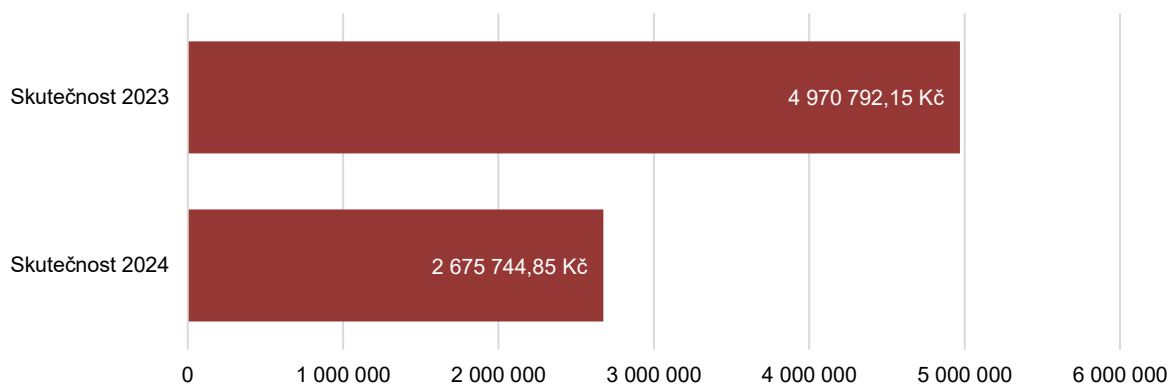
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů

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



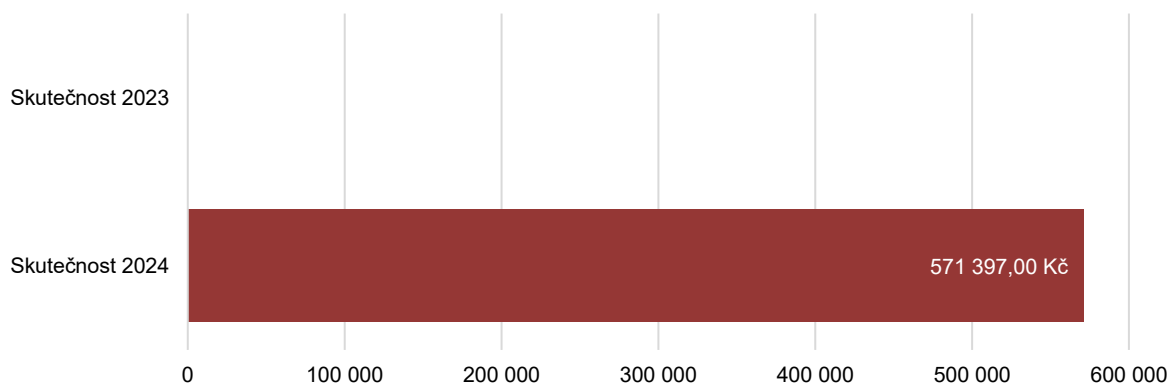
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob

Splátka návratné finanční výpomoci poskytnuté ústavu GALAXIE CENTRUM POMOCI na financování stavebních prací a vybavení bytů v budově čp. 2978 na ul. Kašparova v Karviné-Hranicích.



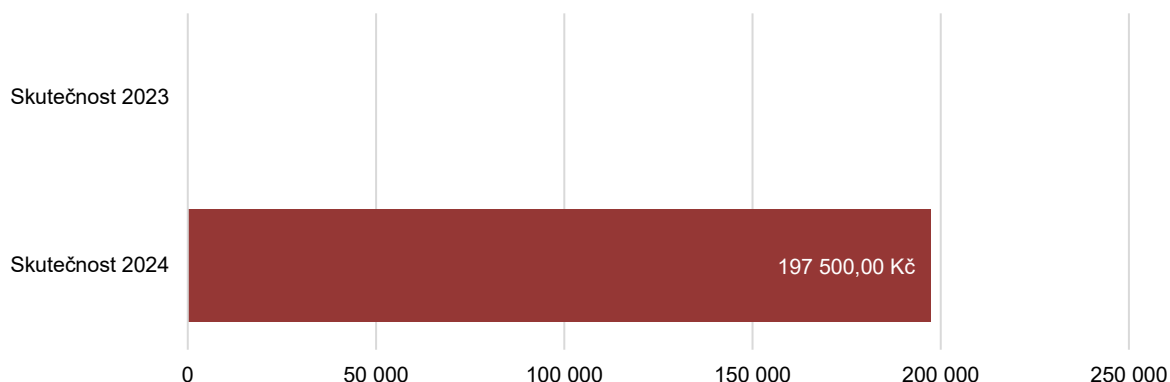
245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob

Vratka návratné finanční výpomoci od ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím poskytnuté na předfinancování projektu „Přírodní zahrada v ZŠ a MŠ Dr. Olszaka, Karviná“ ve výši 571,40 tis. Kč.



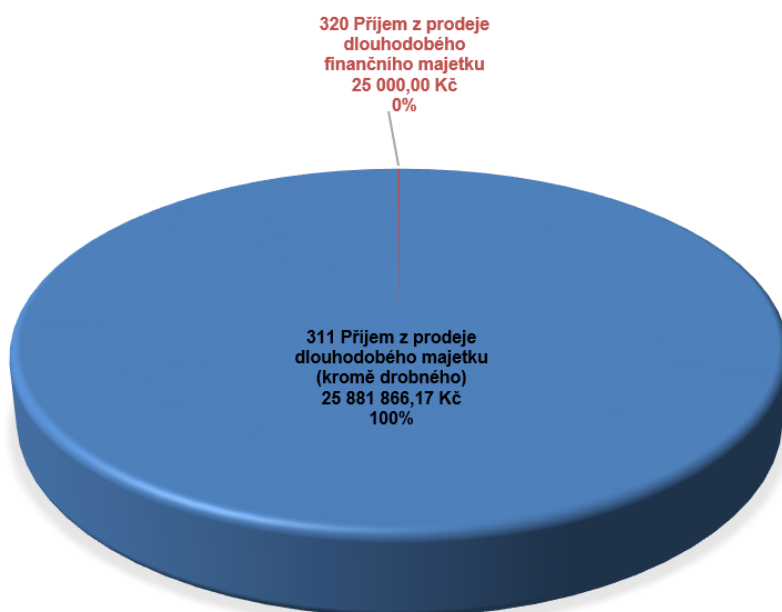
246 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob

Jedná se o vratku návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotle v rámci 4. výzvy kotlíkové dotace.



3 Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy byly naplněny na 3500,93 %, ve výši 25,91 mil. Kč.

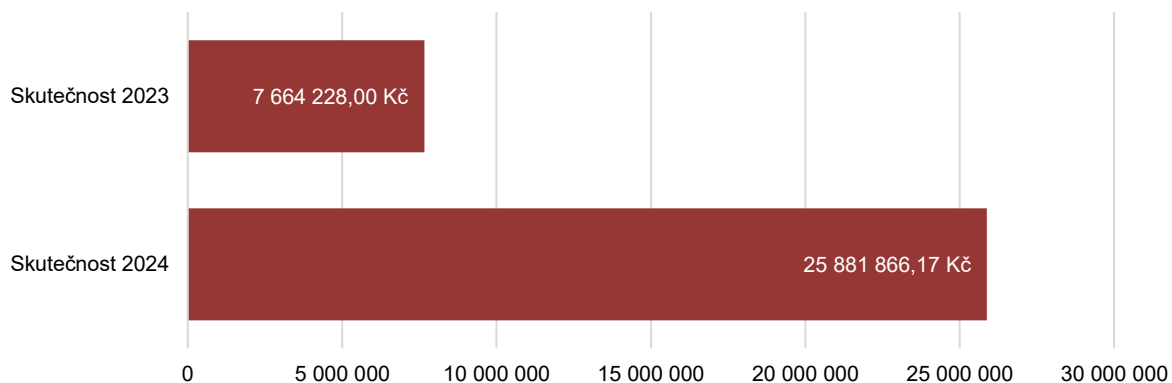


3 Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	25 881 866,17	3497,55
320 Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	25 000,00	0,00

311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)

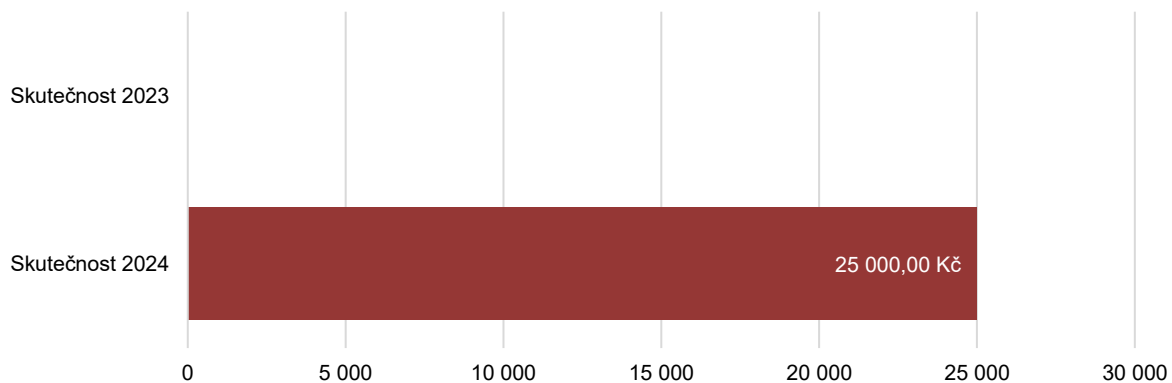
Zahrnuje příjmy z převodu spoluvlastnického podílu v Bytovém družstvu Karviná včetně prodeje pozemku ve výši 16,67 mil. Kč, příjem z prodeje pozemků ve výši 7,05 mil. Kč, splátky jistin majetkového

vypořádání od Bytového družstva Karviná ve výši 983,29 tis. Kč, příjem za prodej trafostanic na Novém Poli ve výši 861,94 tis. Kč a příjem z prodeje služebního vozidla ve výši 320,82 tis. Kč.

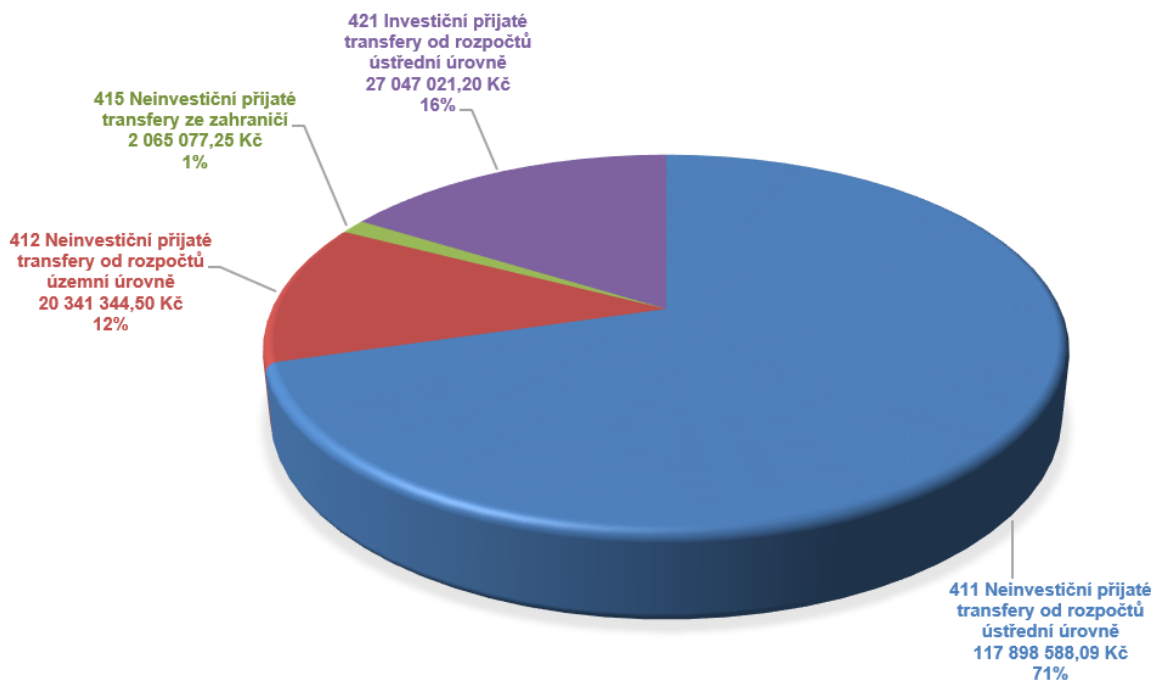


320 Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku

Jedná se o příjmy z vypořádání členského vkladu od Bytového družstva Karviná ve výši 25 tis. Kč.



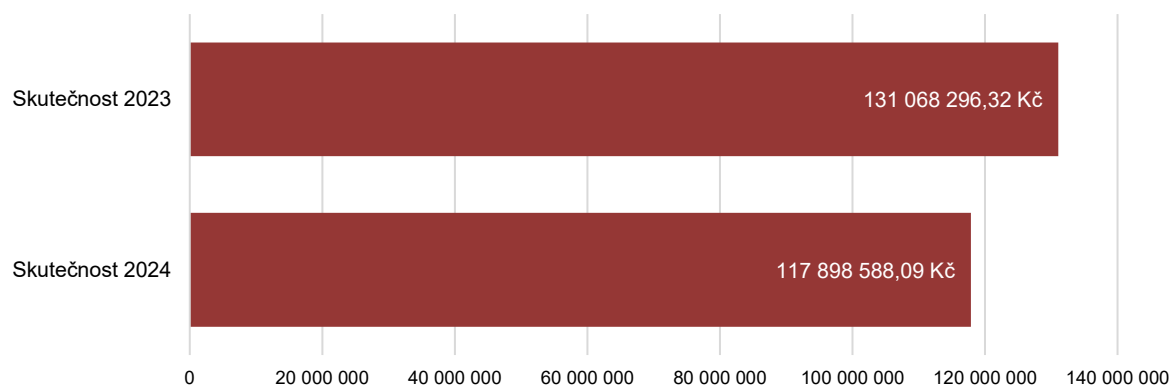
4 Přijaté transfery



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za rok 2024 v těchto objemech (v Kč):

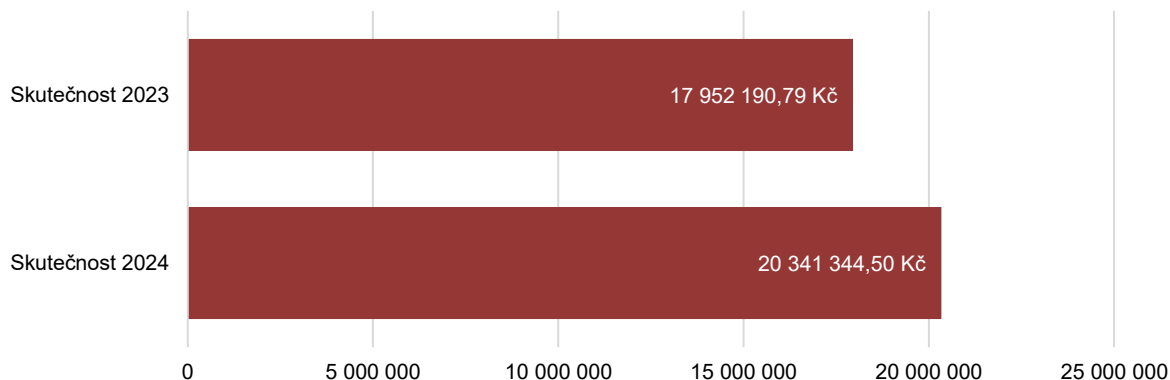
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	117 898 588,09
souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	52 807 500,00
neinvestiční dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2024 (ÚZ 13024)	13 538 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Zajištění pomoci domácnostem postiženým povodněmi na území statutárního města Karviné" (ÚZ 90002)	12 360 000,00
neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2024 (ÚZ 13015)	6 766 492,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" v rámci Národního plánu obnovy - pro ZŠ a MŠ Družby (ÚZ 33093)	6 456 774,00
neinvestiční dotace na projekt "Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí" (ÚZ 90003, 90006)	4 018 102,11
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" v rámci Národního plánu obnovy - pro ZŠ a MŠ Cihelní (ÚZ 33093)	3 689 350,00
neinvestiční dotace na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV" v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (ÚZ 33092)	3 295 736,43
neinvestiční dotace na projekt "Regionální knihovna Karviná, revitalizace a vybavení objektů knihovny" (ÚZ 17085)	2 225 387,63
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" v rámci Národního plánu obnovy - pro ZŠ a MŠ U Lesa (ÚZ 33093)	1 733 465,00
neinvestiční dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu (ÚZ 98348)	1 684 000,00
neinvestiční dotace na dofinancování oprávněných výdajů uskutečněných v souvislosti se zabezpečením volby prezidenta ČR (ÚZ 98193)	1 658 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" v rámci Národního plánu obnovy - pro ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 33093)	1 211 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" v rámci Národního plánu obnovy - pro ZŠ a MŠ Školská (ÚZ 33093)	1 152 000,00

neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" v rámci Národního plánu obnovy - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i> (ÚZ 33093)	984 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" v rámci Národního plánu obnovy - <i>pro ZŠ a MŠ U Studny</i> (ÚZ 33093)	807 574,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" v rámci Národního plánu obnovy - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i> (ÚZ 33093)	681 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" v rámci Národního plánu obnovy - <i>pro ZŠ a MŠ Majakovského</i> (ÚZ 33093)	614 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Karviná - Asistent prevence kriminality - 2024 - II. kolo" (ÚZ 14032)	576 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" v rámci Národního plánu obnovy - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i> (ÚZ 33093)	459 152,00
neinvestiční dotace na obnovu střešního pláště fary v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2024 (ÚZ 34054)	400 000,00
neinvestiční doplatek dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2023 (ÚZ 13024)	258 515,62
neinvestiční dotace na dofinancování oprávněných výdajů uskutečněných v souvislosti se zabezpečením volby prezidenta ČR (ÚZ 98008)	235 940,33
neinvestiční dotace na projekt "Pořízení 6 automobilů pro potřeby pečovatelské služby" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 17085)	171 398,97
neinvestiční dotace na projekt "Zahájení výpůjček e-audioknih v Regionální knihovně Karviná" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven VISK 3 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34053)	41 000,00
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> (ÚZ 34053)	27 000,00
neinvestiční dotace na "Projekt v rámci Europe Goes Local 2023/2024" (ÚZ 11)	20 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Setkávání čtenářů dobré kultury - Spotkania Miłośników Dobrej Kultury" v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34070)	15 000,00
neinvestiční dotace na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (ÚZ 14004)	12 200,00

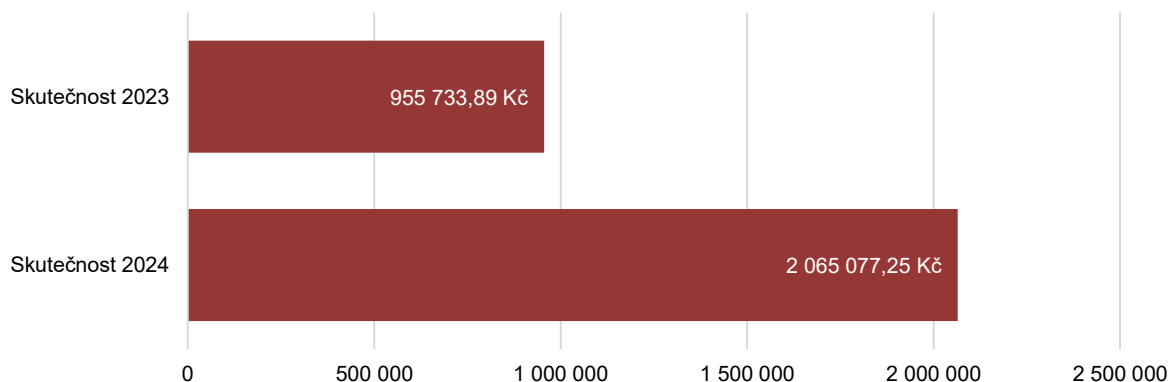


412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	20 341 344,50
neinvestiční dotace a vratka dotace na podporu poskytování sociálních služeb - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 914)	11 973 000,00 -298 880,00
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 345)	2 117 000,00
1. splátka neinvestiční dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro školní rok 2024/2025 - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i> (ÚZ 253, 911)	1 597 522,50

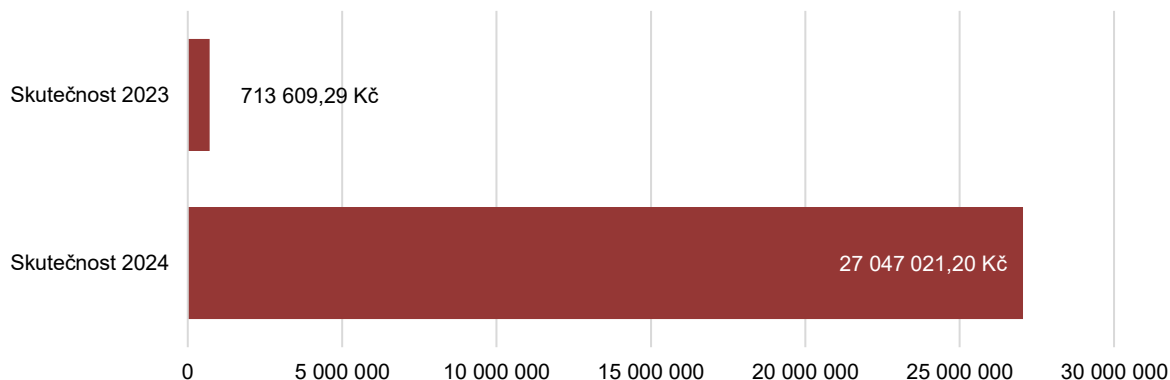
neinvestiční dotace a vrátka dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro 2. pololetí školního roku 2023/2024 - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i> (ÚZ 253, 911)	1 112 915,00 -350 905,00
neinvestiční dotace na zmírnění a odstranění následků povodňových škod na území obce (ÚZ 916)	947 347,00
1. splátka neinvestiční dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro školní rok 2024/2025 - <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i> (ÚZ 253, 911)	421 245,00
1. splátka neinvestiční dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro školní rok 2024/2025 - <i>pro ZŠ a MŠ Cihelní</i> (ÚZ 253, 911)	361 253,00
neinvestiční dotace a vrátka dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro 2. pololetí školního roku 2023/2024 - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i> (ÚZ 253, 911)	357 925,00 -264 501,00
1. splátka neinvestiční dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro školní rok 2024/2025 - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i> (ÚZ 253, 911)	355 522,50
1. splátka neinvestiční dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro školní rok 2024/2025 - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i> (ÚZ 253, 911)	237 007,50
1. splátka neinvestiční dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro školní rok 2024/2025 - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i> (ÚZ 253, 911)	222 525,00
neinvestiční dotace na projekt "Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okresu Karviná pro rok 2024" - <i>pro Středisko volného času Juventus</i> (ÚZ 833)	215 500,00
1. splátka neinvestiční dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro školní rok 2024/2025 - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i> (ÚZ 253, 911)	214 245,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží v roce 2024 v MSK" - <i>pro Středisko volného času Juventus</i> (ÚZ 910)	211 520,00
neinvestiční dotace a vrátka dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro 2. pololetí školního roku 2023/2024 - <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i> (ÚZ 253, 911)	209 708,00 -145 803,00
neinvestiční dotace na projekt „Prolínání kultur 2024 - Festival národnostních menšin" - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 801)	199 000,00
neinvestiční dotace a vrátka dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro 2. pololetí školního roku 2023/2024 - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i> (ÚZ 253, 911)	174 585,00 -68 784,00
neinvestiční dotace na projekt "Karvinské varhany 2024" v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 341)	149 500,00
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	118 344,00
dar na úhradu nákladů spojených s odstraňováním škod a obnovou poškozeného majetku při povodních	100 000,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů vzniklých u JSDH v souvislosti s řešením povodní na území Moravskoslezského kraje (ÚZ 916)	87 995,00
neinvestiční dotace a vrátka dotace na projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro 2. pololetí školního roku 2023/2024 - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i> (ÚZ 253, 911)	59 534,00 -12 976,00
neinvestiční dotace na projekt "40. Atletické mistrovství žáků základních škol s polským jazykem vyučovacím v ČR" - <i>ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i> (ÚZ 801)	40 000,00



415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	2 065 077,25
neinvestiční dotace na projekt "ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES"	712 343,82
neinvestiční dotace na projekt "STREETARTová spolupráce"	699 915,55
neinvestiční dotace na projekt "Dědictví, které spojuje přes hranici"	652 817,88



421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	27 047 021,20
investiční dotace na projekt "Zateplení budovy čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově" (ÚZ 90505)	16 383 642,40
investiční dotace na projekt "Regionální knihovna Karviná, revitalizace a vybavení objektů knihovny" (ÚZ 17519)	3 797 577,12
investiční dotace na projekt "Úprava hráze v Rájecké remíze v Karviné-Ráji" v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020 (ÚZ 15974)	2 541 194,96
investiční dotace na projekt "Pořízení 6 automobilů pro potřeby pečovatelské služby" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 17519)	2 448 556,84
investiční dotace na projekt "Výstavba parkovací plochy na ul. Divišova v Karviné II" (ÚZ 90505)	967 060,23
investiční dotace na projekt "209_Karviná_IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 13" v rámci Národního plánu obnovy (ÚZ 17526)	608 829,65
investiční dotace na projekt "Obnova vozového parku statutárního města Karviné" (ÚZ 90505)	300 160,00



8 Financování

8 Financování	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
811 Krátkodobé financování	0,00	852 122 465,04	-219 613 303,22	-25,77
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	1 017 034,99	0,00

811 Krátkodobé financování

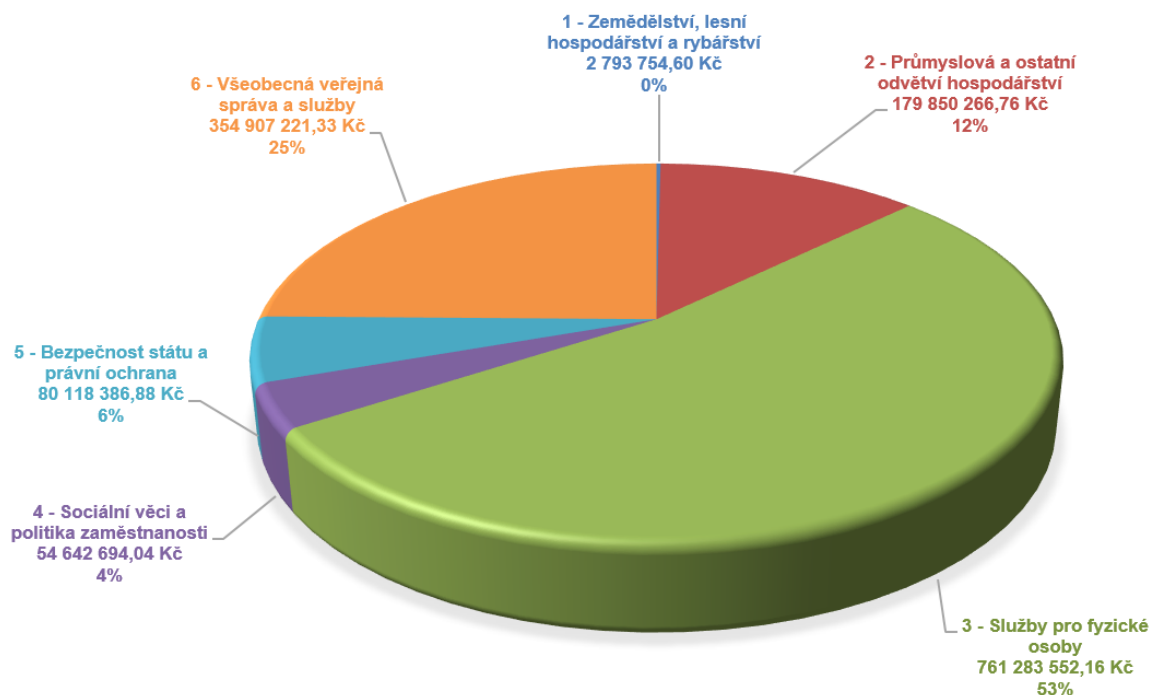
Zapojení prostředků z rezerv vytvořených v předchozích letech a převody finančních prostředků mezi běžnými účty a účty termínovaných vkladů.

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 942,39 tis. Kč a přecenění devizových účtů k 31. 12. 2024 ve výši 74,64 tis. Kč.

VÝDAJE

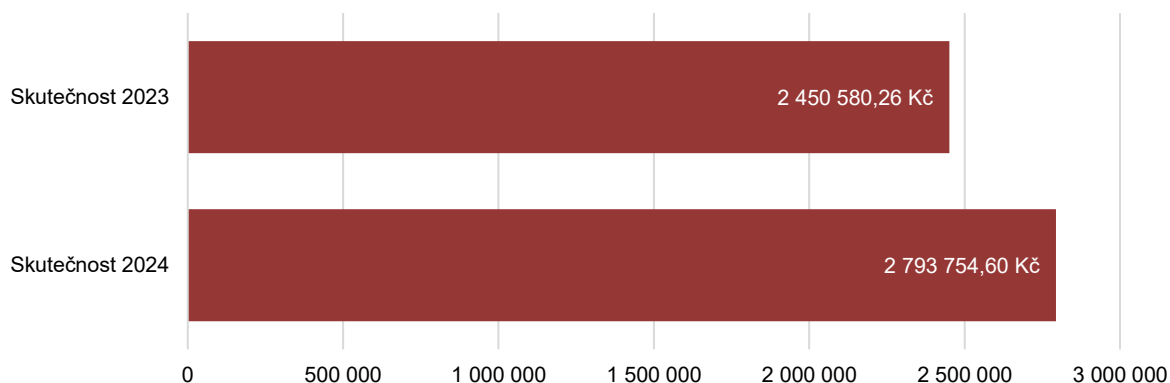
Výdajová část rozpočtu byla čerpána na 62,88 %, ve výši 1,43 mld. Kč.



Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 765 000,00	2 825 000,00	2 793 754,60	98,89
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	143 055 300,00	376 837 527,84	179 850 266,76	47,73
3 Služby pro fyzické osoby	649 456 977,00	1 146 188 178,69	761 283 552,16	66,42
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	39 079 210,00	57 583 271,81	54 642 694,04	94,89
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	84 061 018,00	104 228 548,90	80 118 386,88	76,87
6 Všeobecná veřejná správa a služby	342 787 305,00	592 160 528,48	354 907 221,33	59,93
VÝDAJE CELKEM	1 261 204 810,00	2 279 823 055,72	1 433 595 875,77	62,88

1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Výdaje města vynaložené na zemědělství, lesní hospodářství a rybářství představovaly pouze 0,19 % všech vynaložených výdajů.



101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
101 Zvířecí útulky	1 995 000,00	2 055 000,00	2 054 999,80	100,00
101 Ostatní výdaje	770 000,00	770 000,00	738 754,80	95,94

101 Zvířecí útulky

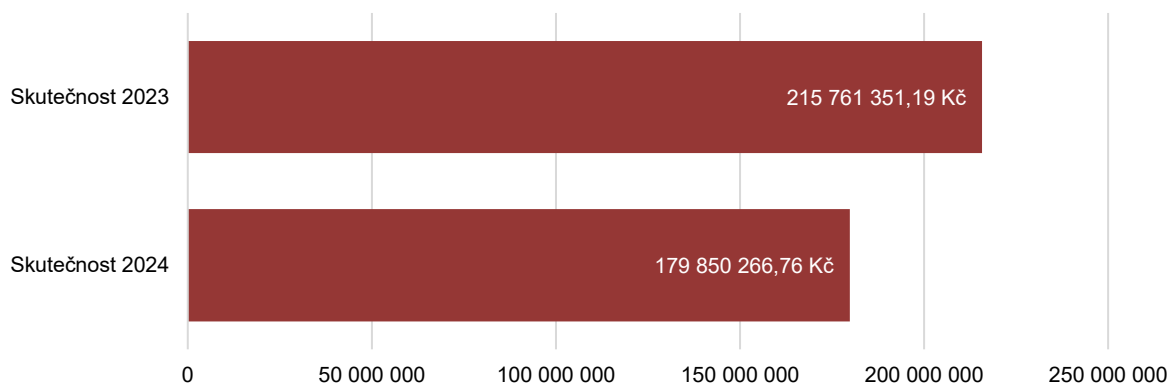
V psím útulku v Karviné-Darkově byl hrazen běžný provoz útulku, byla také poskytnuta veterinární péče a vykonávána kynologická činnost.

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 a odchyt holubů včetně odebírání vajíček na území města.

2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Výdaje města vynaložené na průmyslová a ostatní odvětví hospodářství představovaly 12,55 % všech vynaložených výdajů.



211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
211 Projekt - Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech SMK	1 000 000,00	34 200 000,00	260 588,00	0,76
211 Ostatní výdaje	200 000,00	387 000,00	327 614,00	84,65

211 Projekt - Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech SMK

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 678 ze dne 28. 6. 2023. Předmětem projektu je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem úspory provozních nákladů pro objekty ve vlastnictví statutárního města. V roce 2024 byl uhrazen výkon koordinátora BOZP, termovizní měření, technický dozor a konzultační činnost. Úhrada samotné realizace energetických úspor proběhne v roce 2025. Do roku 2034 bude probíhat energetický management ze strany zhotovitele - sledování a vyhodnocování hospodaření s energií v jednotlivých objektech.

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 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
212 Průmyslové zóny	770 000,00	770 000,00	578 569,66	75,14
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	50 000,00	51 474 750,00	0,00	0,00

212 Průmyslové zóny

Výdaje byly použity na Novém Poli na kontrolu a údržbu dešťové kanalizace, na sečení travnatých ploch, na údržbu odlučovače ropných látek, na aktualizaci provozních řádů a na chemickou likvidaci porostu.

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 a 2024 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 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
214 Tržiště	210 000,00	197 600,00	146 243,47	74,01
214 Cestovní ruch	715 000,00	715 000,00	684 257,28	95,70
214 Ostatní výdaje	101 000,00	127 830,00	106 652,00	83,43

214 Tržiště

Byly hrazeny výdaje spojené s konáním farmářských trhů v měsících duben - listopad 2024. 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, byla uhrazena spotřeba studené vody a byly poskytnuty služby WC pro nájemce.

214 Cestovní ruch

Výdaje byly vynaloženy na nákup zboží k dalšímu prodeji na Zámku Fryštát, pořízení upomínkových předmětů s logem města, inzerci města ve stolním kalendáři 2025, prezentaci Zámku Fryštát na webu Objevuj památky, prezentaci města v Kapesním kalendáři volného času 2025, tisk plakátů a letáků k propagaci akcí města, zajištění služby otevření kostela sv. Petra z Alkantary o víkendech v letních měsících a kočárové projížďky.

214 Ostatní výdaje

Výdaje byly použity na servis mobilního WC u kostela sv. Petra z Alkantary a na pořízení nových mobilních WC, z nichž jedno je určeno pro zdravotně postižené.

216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	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 2024 čerpány.

221 Pozemní komunikace	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
221 Zimní údržba	6 000 000,00	5 649 554,15	5 649 554,14	100,00
221 Čištění	6 810 000,00	6 910 000,00	6 839 056,00	98,97
221 Opravy	21 800 000,00	54 413 586,91	45 471 211,13	83,57
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	11 758 215,19	5 155 373,38	43,84
221 Účelový transfer Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	0,00	1 983 384,00	1 983 384,00	100,00

221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	1 200 000,00	11 200 000,00	76 835,00	0,69
221 Akce - Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě	1 000 000,00	7 152 803,02	0,00	0,00
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	0,00	44 565 918,27	925 553,56	2,08
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	0,00	1 819 407,50	6 050,00	0,33
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	17 159 690,45	16 278 018,95	94,86
221 Akce - Oprava lávky M14/1 v Karviné-Fryštátě	1 800 000,00	1 545 734,59	1 545 734,59	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	0,00	14 476,00	14 476,00	100,00
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	650 000,00	2 369 458,00	2 075 220,00	87,58
221 Akce - Oprava komunikace ul. Víta Nejedlého v Karviné-Ráji	500 000,00	3 314 409,48	3 314 409,48	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Studentská v Karviné-Mizerově - úsek mezi Kirovova čp. 2305-Tyršova	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Školská od čp. 462 po ul. V Aleji v Karviné-Ráji	8 000 000,00	2 962 252,84	2 962 252,84	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově - úsek čp. 496-čp. 2281	7 400 000,00	7 797 904,63	9 075,00	0,12
221 Akce - Rekonstrukce parkoviště u Budovy č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	2 500 000,00	4 500 000,00	696 960,00	15,49
221 Akce - Souvislá rekonstrukce komunikace, Karviná-Louky nad Olší v rámci propojení Havířova s cyklotrasou č. 10	0,00	120 000,00	117 400,00	97,83
221 Ostatní výdaje	2 655 000,00	5 532 232,00	2 433 220,61	43,98

221 Zimní údržba

Výdaje na nákup posypového materiálu, úhradu dispečerských služeb a výdaje spojené s udržením sjízdnosti a schůdnosti komunikací v zimním období.

221 Čištění

Bylo provedeno vyčištění města po zimním období a také v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch a spadem listí. 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 i k rozsáhlejší opravám vozovek a předláždění chodníků. Byla hrazena běžná údržba a opravy bezpečnostních zařízení a servis parkovacích automatů. Z ucelených oprav komunikací byly zrealizovány zejména tyto níže uvedené akce.

Oprava chodníku a cyklostezky na ul. Rudé armády v Karviné-Hranicích - oprava povrchu chodníku a cyklostezky v celkové hodnotě 8,33 mil. Kč.

Oprava chodníku u Kovonského mostu na ul. Havířská v Karviné-Novém Městě - oprava stávajících chodníků a výměna zábradlí navazující na samotný most v celkové hodnotě 5,24 mil. Kč.

Oprava místní komunikace nám. Ondry Foltýna v Karviné-Starém Městě - výměna původní vozovky včetně konstrukčních vrstev a přilehlého chodníku ulice na straně hasičské zbrojnice včetně opravy stávajícího odvodnění komunikace a úpravy stávající autobusové zastávky v celkové hodnotě 3,73 mil. Kč.

Oprava místní komunikace na ul. Včelařská v Karviné-Hranicích - odstranění stávajícího živičného povrchu komunikace a položení nového asfaltového povrchu včetně výškové úpravy stávajících vpustí v celkové hodnotě 3,72 mil. Kč.

Oprava chodníku na ul. Janského mezi čp. 1737-2451 a ul. Holubova mezi čp. 1747-1751 v Karviné-Novém Městě - předláždění chodníku v celkové hodnotě 1,08 mil. Kč.

221 Výdaje Fondu statické dopravy

Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově - 41 parkovacích míst a úprava stávajícího chodníku a odvodnění v celkové hodnotě 4,52 mil. Kč.

Odstavná a manipulační plocha na ul. Cihelní u čp. 1604 v Karviné-Novém Městě - 12 parkovacích míst v celkové hodnotě 528,35 tis. Kč.

Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově (ZUŠ-2) - 37 parkovacích míst dokončených v roce 2023. V roce 2024 byl uhrazen technický a autorský dozor v celkové hodnotě 85,22 tis. Kč.

Odstavná a manipulační plocha u budovy SVČ Juventus na ul. U Bažantnice čp. 1794 v Karviné-Novém Městě - výdaje ve výši 20,73 tis. Kč byly použity na pročištění, monitoring a geodetické zaměření. Realizace byla v roce 2024 pozastavena na základě rozhodnutí pracovní skupiny účelového fondu statické dopravy.

221 Účelový transfer Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611

Zálohová platba za přípravu projektu „Pátevní cyklostezky pohornické krajiny“.

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

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 26 ze dne 10. 12. 2018. Záměrem akce je odstranění stávajícího mostu v havarijním stavu a výstavba nového. V případě potřeby budou provedeny přeložky inženýrských sítí. V roce 2018 byl uhrazen inženýrsko-geologický průzkum ve výši 48,40 tis. Kč. V roce 2020 byla zpracována projektová dokumentace za 393,70 tis. Kč. V roce 2022 byla uhrazena pozastávka za zpracování projektové dokumentace a uhrazena projektová dokumentace za přeložku nízkého napětí společnosti ČEZ ve výši 38,45 tis. Kč. V roce 2024 byla uhrazena aktualizace rozpočtu a zadavatelská činnost ve výši 76,84 tis. Kč. Akce bude realizována v roce 2025 po provedení přeložky vedení nízkého napětí společností ČEZ.

221 Akce - Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3523 ze dne 21. 9. 2022. Záměrem akce je demolice stávající lávky, výstavba lávky nové, včetně zpevnění břehu opěrnou zdí navazující na výtokové straně na opěrnou zeď u mostu M 6/1 vystavěnou v roce 2017 a opěrnou zeď na vtokové straně, která umožní v kritickém místě rozšíření komunikace a tím zlepšení rozhledových podmínek u vjezdu na parkoviště u letního kina. Akce bude realizována v roce 2025.

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 Hażlach. 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 ve výši 1,20 mil. Kč použity na dofinancování projektové dokumentace, právní a překladatelské služby, znalecké posudky, administrativní poplatky a nájem pozemku. V roce 2024 byla uhrazena projektová dokumentace, zajištění pravomocných povolení, zadavatelská činnost a přeposlán podíl na dotaci partnerovi projektu. Akce je spolufinancována z programu česko-polské spolupráce. Zahájení stavebních prací bude v roce 2025.

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 ve výši 180,59 tis. Kč čerpány na projekční činnost. V roce 2024 bylo uhrazeno zpracování položkového rozpočtu. 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 byla celková změna dispozice zájmové lokality. V rámci realizace byly zejména upraveny a rozšířeny stávající parkovací plochy. Součástí akce byla výstavba nového veřejného osvětlení a odvodnění, oprava stávajících vozovek a chodníků. V rámci realizace byla také vysázena nová zeleň. 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. Akce byla v roce 2024 ukončena.

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

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3523 ze dne 21. 9. 2022. Předmětem akce byla demolice a výstavba lávky přes Mlýnku pod nemocnicí s poliklinikou za Janečkovým mlýnem v Karviné-Fryštátě u čp. 224. Záměrem bylo nahradit železniční most novou lehkou lávkou s ocelovou nosnou konstrukcí a mostovkou z dřevěných hranolů pro pěší a cyklisty. Akce byla v roce 2024 ukončena.

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. V roce 2023 byly výdaje ve výši 7,32 mil. Kč použity na stavební práce a úhradu technického dozoru. Akce byla ukončena v listopadu 2023. V roce 2024 byla uhrazena pozastávka za nedodělkou, které nebránily užívání stavby a bylo doplněno dopravní značení.

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 ve výši 166,80 tis. Kč na úhradu projektové dokumentace, koupi pozemku, znalecký posudek a administrativní poplatek. V roce 2024 byly výdaje ve výši 2,08 mil. Kč použity na úhradu projektové dokumentace, koupi pozemku a zpracování posouzení projektové dokumentace. Stavební práce budou financovány v rámci Meziresortní komise (Ministerstvo financí ČR).

221 Akce - Oprava komunikace ul. Víta Nejedlého v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. Záměrem akce bylo provedení opravy povrchu místní komunikace a výměna obrubníků na ul. Víta Nejedlého Karviné-Ráji. Akce byla v roce 2024 ukončena.

221 Akce - Oprava komunikace ul. Studentská v Karviné-Mizerově - úsek mezi Kirovova čp. 2305-Tyršova

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. Záměrem akce je provedení opravy povrchu místní komunikace a přilehlých parkovišť, včetně výměny obrubníků na ul. Studentská v Karviné-Mizerově, a to v úseku ohraničeném mezi čp. 2305 na ul. Kirovova a ulicí Tyršova. Oprava bude realizována v roce 2025 po rekonstrukci vodovodu, kterou plánuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

221 Akce - Oprava komunikace ul. Školská od čp. 462 po ul. V Aleji v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. Záměrem akce bylo provedení opravy vozovky a chodníků, včetně výměny obrub a opravy dešťových vpustí a přípojek na ul. Školská, a to v úseku ohraničeném mezi čp. 462 až po ul. V Aleji. Akce byla v roce 2024 ukončena.

221 Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově -úsek čp. 496-čp. 2281

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. Záměrem akce je provedení opravy povrchu místní komunikace, výměna obrubníků a provedení sanace podloží na ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově, a to v úseku ohraničeném mezi čp. 496 a čp. 2281. Výdaje v roce 2024 byly čerpány ve výši 9 tis. Kč na zpracování položkového rozpočtu. Oprava bude realizována v roce 2025 v návaznosti na rekonstrukci vodovodu, kterou plánuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

221 Akce - Rekonstrukce parkoviště u Budovy č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. Záměrem akce je provedení celkové rekonstrukce stávajícího parkoviště u budovy polikliniky na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově, zohledňující hospodaření s dešťovou vodou. V rámci prostoru má být umístěn informační prvek o významu funkční zeleně ve městě (názorné srovnání parametrů v plochách s vhodně navrženými opatřeními a s plochami, které nejsou vhodné a přehřívají se) a senzory měřící vlhkost i teplotu. Výdaje byly v roce 2024 čerpány na projektovou dokumentaci a zadavatelskou činnost. Předpokládá se spolufinancování akce z dotace Evropské unie. Realizace akce by měla být zahájena v roce 2025 za předpokladu vydání povolení stavby a ukončeného výběrového řízení.

221 Akce - Souvislá rekonstrukce komunikace, Karviná-Louky nad Olší v rámci propojení Havířova s cyklotrasou č. 10

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1678 ze dne 18. 9. 2024. Záměrem akce je rekonstrukce cyklostezky podél trati od ul. Velké Kempy až po most přes trať v Karviné-Loukách a osazení cyklostezky dopravními značkami. Výdaje byly čerpány na zhotovení projektové dokumentace. Akce bude spolufinancována z dotace Moravskoslezského kraje.

221 Ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány zejména na klopení komunikací a chodníků, sečení krajnic, ořezy dřevin snižujících viditelnost na komunikacích, revize dopravně-bezpečnostních zařízení, pravidelné prohlídky mostních objektů, správu parkovacích automatů, pořízení nového parkovacího automatu na tř. Osvobození u Úřadu práce v Karviné-Novém Městě, výstavbu chodníku na ul. Božkova u čp. 413 v Karviné-Ráji a pořízení dvou elektro solárních stojanů na kola.

222 Silniční doprava	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
222 Akce - Revitalizace autobusového nádraží v Karviné-Fryštátě	1 000 000,00	1 000 000,00	21 780,00	2,18
222 Ostatní výdaje	3 796 500,00	4 346 500,00	3 810 717,80	87,67

222 Akce - Revitalizace autobusového nádraží v Karviné-Fryštátě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. Záměrem akce je řešení prostranství okolo autobusového nádraží, které zohledňuje hospodaření s dešťovou vodou v souladu s koncepcí hospodaření s dešťovou vodou v Karviné. Výdaje byly čerpány na zadavatelskou činnost. Předpokládá se spolufinancování akce z dotace Evropské unie.

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, výměny a doplnění polykarbonátových částí čekáren, instalace nových autobusových čekáren, montáž, demontáž a stažení dat ze dvou mobilních radarů, které byly umísťovány po městě a uspořádána Dopravní soutěž mladých cyklistů.

226 Správa v dopravě	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
226 Ostatní výdaje	203 000,00	175 000,00	3 425,00	1,96

226 Ostatní výdaje

Jednalo se o úhrady související s účastí ve správních řízeních na úseku dopravy.

229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
229 Dopravní obslužnost	50 630 000,00	50 630 000,00	47 250 875,88	93,33
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	5 890 000,00	5 890 000,00	5 887 857,00	99,96
229 Ostatní výdaje	0,00	44 050,00	37 050,00	84,11

229 Dopravní obslužnost

Výdaje byly vynaloženy na zajištění městské autobusové dopravy v Karviné, právní služby a kontrolu výkonu související se zajištěním dopravní obslužnosti a dopravu dětí mezi Karvinou-Fryštát a Karvinou-Louky.

229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost

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

229 Ostatní výdaje

Vratky sankce a kauce, které byly provedeny v následujících letech po jejich inkasu a převod části pokuty Moravskoslezskému kraji dle zákona o pozemních komunikacích.

231 Pitná voda	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
231 Ostatní výdaje	0,00	16 000,00	15 512,20	96,95

231 Ostatní výdaje

Jednalo se o úhradu za rozbor vody ze studánky v Černém lese v Karviné-Ráji.

232 Odvádění a čištění odpadních vod	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
232 Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	100,00
232 Ostatní výdaje	5 350 000,00	14 695 688,89	14 554 612,15	99,04

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

Byl vybudován lapák šterku v prostoru stávajícího nátoky do odlehčovací komory v areálu čističky odpadních vod v hodnotě 9,37 mil. Kč. Dále byly hrazeny opravy, správa a údržba kanalizací včetně monitoringu kamerovým systémem. Proběhla oprava dešťové kanalizace na ul. Mizerovská v Karviné-Mizerově, oprava venkovní kanalizace u Spolkového domu v Karviné-Ráji, oprava závady na čerpací stanici na ul. U Tratě v Karviné-Fryštátě, opravu kanalizačního řadu dešťové kanalizace na ul. Jedlové v Karviné-Hranicích, oprava napojení dvou uličních vpustí u dětského dopravního hřiště v Karviné-Ráji a oprava odvodnění komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově do bezejmenného potoka.

233 Vodní toky a vodohospodářská díla	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	800 000,00	2 896 979,92	2 896 979,92	100,00
233 Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina	1 000 000,00	8 081 600,00	362 506,75	4,49
233 Ostatní výdaje	1 250 800,00	2 496 502,00	2 415 929,04	96,77

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 byla 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. V roce 2023 byly čerpány výdaje ve výši 1,21 mil. Kč 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 věčné břemeno. Výdaje v roce 2024 byly použity na kácení stromů a likvidaci dřevin kolem vodní plochy, pořízení odpočívadel, sečení a sběr vodních rostlin a technický a autorský dozor. Stavební práce byly hrazeny Ministerstvem financí ČR v rámci Meziresortní komise, statutární město Karviná hradilo související a neuznatelné náklady. Akce byla koordinována se stavbou obchvatu Karviné. Akce byla v roce 2024 ukončena.

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 ve výši 48,40 tis. Kč použity na zadavatelskou činnost. Výdaje v roce 2024 byly čerpány na inventarizaci stromů.

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 zejména oprava poruchy kabelového vedení nízkého napětí pro čerpací stanici u vodní nádrže Loděnice, čištění odvodňovacího příkopu na ul. Havířská v Karviné-Novém Městě, čištění opevněného koryta bezejmenného toku v lesoparku Dubina a u kruhového objezdu na tř. Těřeškovové v Karviné-Mizerově, oprava elektro zařízení na čerpací stanici vody na ul. Sláмова v Karviné-Fryštátě a oprava zpětné klapky vyústění Loucké Mlýnky do Olše.

234 Voda v zemědělské krajině	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
234 Účelový transfer Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Karviná	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

234 Účelový transfer Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Karviná

Neinvestiční transfer rybářskému svazu na zarybnění vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě.

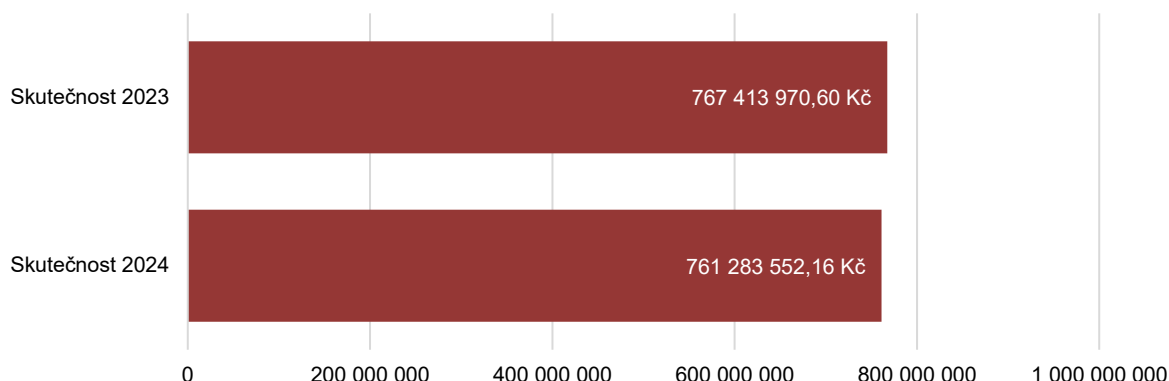
251 Podpora podnikání	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
251 Ostatní výdaje	864 000,00	864 000,00	535 311,93	61,96

251 Ostatní výdaje

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

3 Služby pro fyzické osoby

Výdaje města vynaložené pro fyzické osoby představovaly 53,10 % všech vynaložených výdajů.



311 Předškolní a základní vzdělávání	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	28 029 239,00	29 092 394,00	29 092 394,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	74 673 398,00	105 961 106,50	94 799 145,50	89,47
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	21 104 400,00	19 504 829,70	92,42
311 Akce - Dostavba a rekonstrukce šaten, sociálního a hygienického zázemí u tělocvičny ZŠ Dr. Olszaka v Karviné	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
311 Akce - Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	55 228,70	0,00	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV	0,00	4 125 736,43	2 809 991,14	68,11
311 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v Karviné	0,00	4 795 853,20	4 491 090,10	93,65
311 Ostatní výdaje	2 000 000,00	19 595 050,00	5 571 481,46	28,43

311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ

311 Účelové transfery ZŠ a MŠ

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

311 Akce - 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. V roce 2023 byly výdaje ve výši 241,90 tis. Kč použity na dokumentaci pro provádění stavby a na zpracování projektové dokumentace. Výdaje v roce 2024 byly vynaloženy na stavební práce, nákup učebních pomůcek, nákup nábytku, konektivitu, revizi projektové dokumentace, zadavatelskou činnost a technický dozor. Projekt byl zařazen na seznam strategických projektů ITI Ostravsko.

311 Akce - Dostavba a rekonstrukce šaten, sociálního a hygienického zázemí u tělocvičny ZŠ Dr. Olszaka v Karviné

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1182 ze dne 28. 2. 2024. Záměrem akce je přístavba nové části budovy a stavební úpravy stávajícího sociálního a hygienického zázemí tělocvičny školy s polským jazykem vyučovacím. Na akci bylo vydáno stavební povolení, nyní je nutné doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby.

311 Akce - Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 306 ze dne 16. 9. 2024. Záměrem akce je výstavba nové mateřské školy v Karviné-Loukách. Stavba bude vybudována modulárním způsobem, kdy na předem připravené základové patky budou dovezeny hotové jednotlivé sekce nové budovy školy, které budou na místě smontovány. V roce 2024 probíhala jednání s občany přilehlých pozemků k zadání rozsahu studie na výstavbu.

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. Projekt byl ukončen v roce 2023.

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 byly čerpány na úhradu uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů a refundaci mezd, za vzdělávací programy pro děti MŠ, exkurze, besedy a přednášky pro rodiče i širokou veřejnost, pronájem a občerstvení na semináře, workshopy, řídicí výbor, keramické a textilní potřeby pro tvořivé dílny a služby dětského psychologa. Projekt je spolufinancován z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

311 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v Karviné

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 389 ze dne 8. 3. 2023. Cílem projektu je nákup koncových zařízení pro potřeby školy (počítače, notebooky, tablety apod.). Výdaje byly čerpány na pořízení pasivní infrastruktury, serveru, firewallu, sinology, wifi, dataprojektorů.

311 Ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány zejména na opravu střešního pláště a poškozených atik střechy hlavního pavilonu ZŠ Slovenské, opravu poškozených obkladů a omítek na zrekonstruovaných toaletách v pavilonech ZŠ Prameny, výměnu ochranných fólií na třech halách ZŠ a MŠ Dělnická, výměnu umělých povrchů multifunkčních hřišť a repasi povrchu atletického oválu ZŠ a MŠ Slovenská a opravu venkovních sportovišť ZŠ a MŠ Cihelní.

321 Vysokoškolské vzdělávání	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	352 860,00	70,57
321 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	57 000,00	95,00

321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty

Příspěvek na realizaci vzdělávacích konferencí pro pedagogy základních a středních škol, rozšíření knižního fondu, vzdělávání vyučujících v oblasti pedagogických metod a rozšíření přednášek a workshopů pro širokou veřejnost.

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 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 896 000,00	5 356 000,00	5 356 000,00	100,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	2 538 267,00	3 015 287,00	3 015 287,00	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 nespecifikované výdaje	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
329 Ostatní výdaje	210 000,00	1 280 571,00	34 428,40	2,69

329 Ostatní výdaje

Výdaje na servis a nákup náhradních dílů 3D tiskáren v rámci udržitelnosti ukončeného projektu AD TECH a výdaje za prodloužení licence a opravu tabulek s QR kódy městské hry Action Bound.

331 Kultura	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	32 828 081,00	32 828 081,00	32 828 081,00	100,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 186 000,00	23 797 000,00	23 797 000,00	100,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	2 659 271,00	4 890 696,00	4 890 696,00	100,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	19 940 899,00	20 289 399,00	20 289 399,00	100,00
331 Půjčené prostředky Regionální knihovně Karviná IČ: 00306355	0,00	2 008 358,00	2 008 358,00	100,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
331 Příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
331 Příspěvek Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu Karviná-Ráj, pobočný spolek IČ: 70906068	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
331 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	1 245 600,68	1 090 372,72	87,54
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	85 336,00	0,00	0,00
331 Ostatní výdaje	2 780 000,00	6 410 709,00	1 355 025,00	21,14

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 Půjčené prostředky Regionální knihovně Karviná IČ: 00306355

Návratná finanční výpomoc poskytnutá příspěvkové organizaci na předfinancování projektu "Technické vybavení Regionální knihovny Karviná".

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

Příspěvek byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města na podporu dostupnosti členství v souboru Permonik Karviná pro děti a mládež všech sociálních skupin, podporu 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 koncertní činnost Májováku v roce 2024, koncerty v MěDK Karviná, Filharmonii Opole, koncert v šikmém kostele v Karviné, 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 2024“.

331 Příspěvek Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu Karviná-Ráj, pobočný spolek IČ: 70906068

Příspěvek byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města na projekt „Rekonstrukce PZKO Karviná-Ráj“.

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. V roce 2023 byly výdaje ve výši 6,58 mil. Kč 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. V lednu 2024 proběhla poslední fakturace za stavební práce. Na akci byla poskytnuta dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR 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“. Projekt byl ukončen v roce 2023.

331 Ostatní výdaje

Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné a výdaje na převoz, montáž a demontáž pódia pro konání kulturních akcí.

332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
332 Zámek Fryštát	7 827 362,00	9 739 962,00	5 224 876,70	53,64
332 Ostatní výdaje	425 000,00	2 052 225,00	625 732,50	30,49

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, servis kotle, revize a čištění spalinových cest, monitoring a čištění kanalizace, rekonstrukce kotelny, příprava nové expozice, pořízení modelu zámku Solca, 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 čištění a úklid památníků, opravu plastiky Studentka na ul. Leonovova v Karviné-Hranicích, opravu Komorní plastiky na ul. Slovenská v Karviné-Hranicích, úklid Larischovy hrobky a geodetický průzkum památkové zóny Karviná-Fryštát.

333 Sdělovací prostředky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
333 Příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207	0,00	726 815,00	726 815,00	100,00

333 Příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207

Příspěvek byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města na obnovu střešního pláště fary v Karviné-Fryštátě. Obnova byla spolufinancována z dotace Ministerstva kultury ČR z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2024.

334 Sdělovací prostředky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
334 Ostatní výdaje	4 375 000,00	4 693 000,00	4 435 803,91	94,52

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, zhotovení fotografií k prezentaci města a poradenské a konzultační služby.

339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
339 Celoměstské akce	2 186 480,00	2 788 280,00	2 052 635,53	73,62
339 Ostatní výdaje	564 000,00	564 000,00	418 125,37	74,14

339 Celoměstské akce

Zajištění tradičních akcí města - Zahájení zámecké sezóny, Léto na zámku, Hradozámecká noc, 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 zajištěno hudební vystoupení. 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. Z nadačního příspěvku Nadace OKD ve výši 200 tis. Kč bylo pořízeno vybavení pro konání celoměstských akcí v areálu Loděnice.

339 Ostatní výdaje

Prostředky byly použity na zajištění vítání občánků, sňatků a občanských obřadů, nákup dárkových balíčků pro jubilanty, nákup gratulačních květin, služby spojené s pronájmem místnosti v Městském domě kultury Karviná, nákup věnců k památníkům, ošatné a související odvody pro uvolněné funkcionáře za vítání občánků.

341 Sport	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
341 Sportovní zařízení v majetku města	14 310 000,00	16 572 525,77	12 524 242,96	75,57
341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	44 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	100,00
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	6 960 220,00	6 960 220,00	100,00
341 Příspěvky města sportu HK Karviná 2021, z.s. IČ: 22739131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
341 Příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00

341 Příspěvky města sportu ostatní	8 000 000,00	9 415 057,83	7 546 000,00	80,15
341 Ostatní výdaje	213 000,00	213 000,00	121 000,00	56,81

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, odměnu správci, internetové připojení, likvidaci odpadů a bioodpadu, revize hasicích přístrojů, požárních ucpávek, provoz trafostanice, opravu přívodního kabelu pro osvětlení fotbalového hřiště s umělým povrchem, opravu plynového kotle, opravu tribuny, opravu dešťové vpusti, nátěr zábradlí tenisových kurtů, povýsadbovou péči, kácení stromů, regeneraci hřiště, nákup osiva a hnojiva, ostrahu. V roce 2024 bylo uhrazeno zpracování položkového rozpočtu na opravu oplocení fotbalového hřiště s umělým povrchem.

Letní koupaliště - výdaje za spotřebu vody, elektřiny a za opravu přívodu vody.

Tenisový areál v Karviné-Novém Městě - výdaje na osazení vodoměru, opravu vodoměrné šachtice a servis elektronického zabezpečovacího systému. Výdaje za spotřebu vody byly následně refakturovány nájemci areálu. V roce 2024 bylo uhrazeno zpracování projektové dokumentace na výstavbu minihřiště s umělým povrchem.

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

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

Účelová dotace v souladu s usnesením zastupitelstva města na uznatelné náklady spojené se zajištěním a poskytováním služeb ve sportovních zařízeních provozovaných společností STaRS Karviná, s.r.o.

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

Účelová dotace v souladu s usnesením zastupitelstva města na náklady spojené s realizací projektu „Recyklace bazénové vody na Městském bazénu“.

341 Příspěvky města sportu HK Karviná 2021, z.s. IČ: 22739131

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 Příspěvky města sportu ostatní

Příspěvky poskytnuté na základě usnesení v radě a zastupitelstvu města vybraným sportovním organizacím v rámci dotačního programu sport 2024 a příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné.

341 Ostatní výdaje

Výdaje byly vynaloženy na technické zajištění běžeckého závodu POHO50.

342 Zájmová činnost a rekreace	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
342 Kluby seniorů a spolkový dům	3 311 000,00	3 292 000,00	2 502 854,36	76,03
342 Celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	16 110 294,83	16 110 294,83	100,00

342 Akce - Nabytí pozemků v lokalitě Karvinského moře	0,00	37 020 000,00	37 004 000,00	99,96
342 Akce - Koncepční dořešení lokality Loděnice v PBN	1 000 000,00	7 271 093,95	135 850,88	1,87
342 Akce - Hobby dílny Karviná	0,00	50 000,00	0,00	0,00
342 Ostatní výdaje	8 273 000,00	13 341 317,59	11 660 066,85	87,40

342 Kluby seniorů a spolkový dům

Hrazeny byly výdaje spojené s provozem objektů klubů seniorů a spolkového domu, zejména spotřeba vody, tepla a elektřiny, odměny z dohod mimo pracovní poměr, opravy, investice, telefonické a internetové služby, revize spotřebičů, nákup spotřebního materiálu, doprava na zájezdy seniorů a pořádání akcí pro seniory.

342 Celoměstské akce

Akce Na In-line po Karviné nebyla v roce 2024 realizována.

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 bylo 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. V roce 2023 byly výdaje ve výši 20 mil. Kč použity na výstavbu dopravního hřiště, odstranění nevyužívané budovy bývalé ZŠ V. Nejedlého, technický dozor, zadavatelskou činnost, pronájem oplocení k zajištění staveniště, monitoring kanalizace a zpracování projektové dokumentace na vedení slaboproudu a na oplocení. Výdaje v roce 2024 byly čerpány na výstavbu dopravního hřiště, pořízení kol, koloběžek a odrážedel, změnu dopadové plochy na litý pryžový povrch, technický dozor, projektovou dokumentaci, pronájem oplocení k zajištění staveniště, propojení optickým kabelem, umělecké malby na stěnách budovy, pořízení košů, laviček, pracovních stolů, držáků na kola a ořez stromů. Akce byla podpořena dotací ze Státního fondu podpory investic. Akce byla v roce 2024 ukončena.

342 Akce - Nabytí pozemků v lokalitě Karvinského moře

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 295 ze dne 17. 6. 2024. Záměrem akce bylo nabytí pozemků v lokalitě Karvinského moře od společnosti Asental Land, s.r.o. za účelem dalšího rozvoje lokality. Výdaje byly použity na pořízení pozemků. Akce byla podpořena dotací z Moravskoslezského kraje. Akce byla v roce 2024 ukončena.

342 Akce - Koncepční dořešení lokality Loděnice v PBN

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. Záměrem akce je řešení infrastruktury celého ostrova Loděnice v Parku Boženy Němcové z pohledu přizpůsobení se zvyšujícímu se počtu návštěvníků, které by mělo koncepční řešení v adekvátních prostorově funkčních estetických vztazích a přizpůsobení se aktuálním trendům. Výdaje byly použity na zadavatelskou činnost, zpracování aktualizace konceptu a zpracování projektové dokumentace pro čističku odpadních vod.

342 Akce - Hobby dílny Karviná

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 305 ze dne 16. 9. 2024. Záměrem akce byla rekonstrukce objektu bazénu v Karviné-Hranicích na kovo, dřevo, keramické a šicí dílny jak pro využití školami, tak i pro širokou veřejnost s možností samostatného využití vč. odborného vedení, seminářů a workshopů. Součástí akce mělo být i napojení na dopravní infrastrukturu, výstavba parkovacích míst a úprava zpevněných ploch. Akce byla zrušena.

342 Ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány zejména na údržbu a opravy na Karvinském moři, provoz, správu a údržbu volnočasového sportovního areálu v Karviné-Hranicích a dětského koutku a Loděnice v Parku Boženy Němcové, výstavbu dětského hřiště na ul. Bažantnice v Karviné-Ráji, odstranění dětského hřiště

na ul. U Lesa v Karviné-Ráji, likvidaci nevyužívaných pískovišť na ul. Březová v Karviné-Ráji a ul. Na Vyhlídce a ul. Závodní v Karviné-Novém Městě, opravu povrchu na hřišti na ul. Sovova v Karviné-Ráji, běžnou údržbu dětských atrakcí, pískovišť, sportovních hřišť, dětského dopravního hřiště a psiho parku a příspěvky poskytnuté na základě usnesení v radě a zastupitelstvu města vybraným v oblasti volnočasových aktivit vyplacené z Fondu primátora města Karviné.

351 Ambulantní péče	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
351 Příspěvky lékařským ordinacím	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí	35 000 000,00	49 459 794,61	1 187 433,50	2,40
351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES	0,00	2 204 925,85	1 058 237,78	47,99
351 Ostatní výdaje	11 283 000,00	12 465 284,82	10 865 141,89	87,16

351 Příspěvky lékařským ordinacím

Finanční prostředky určené na příspěvky nebyly v roce 2024 čerpány.

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. V roce 2023 byly výdaje ve výši 728,42 tis. Kč použity na zpracování projektové dokumentace pro přípravu klimatizace a rozvodů slaboproudu a na návrh řešení vstupní části, recepce a bufetu polikliniky. Výdaje v roce 2024 byly čerpány na zpracování projektových dokumentací a zadavatelskou činnost. Realizace bude probíhat v roce 2025 po ukončení výběrových řízení na dodavatele.

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. V roce 2023 byly výdaje ve výši 1,23 mil. Kč 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. V roce 2024 byly výdaje použity na elektroinstalační práce na rozvaděči, refundaci mezd, úhradu uzavřených dohod a s tím souvisejících odvodů, cestovné za zahraniční služební cesty a dárkové poukázky pro vítězné týmy soutěže v rámci projektu.

351 Ostatní výdaje

Výdaje byly použity na úhradu provozu a údržby budovy polikliniky čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově. Hrazena byla zejména spotřeba vody, tepla, plynu a elektrické energie, služby úklidu, odvoz odpadu, odměna správci, revize a servis, zpracování požární dokumentace, nákup lavic do čekáren, oprava výtahu, oprava a výmalba nájemních prostor, úprava podlahy a montáž elektrostatické podlahy.

352 Lůžková péče	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	500 000,00	500 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

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

Příspěvek byl v souladu s usnesením zastupitelstva města poskytnut na realizaci projektu „Pořízení zdravotnické techniky“.

352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853

Příspěvek byl v souladu s usnesením zastupitelstva města poskytnut na realizaci projektu „Přístrojové vybavení 2024“.

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

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

354 Zdravotnické programy	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
354 Ostatní výdaje	0,00	298 000,00	296 000,00	99,33

354 Ostatní výdaje

Výdaje byly vynaloženy na realizaci preventivního programu Revolution Train Karviná.

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
359 Ozdravné programy	1 675 000,00	1 395 000,00	309 213,84	22,17
359 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 621,00	92,42

359 Ozdravné programy

Výdaje na úhradu dopravy a organizačního zajištění výjezdových lyžařských kurzů do Ski areálu Kempaland Bukovec pro děti ZŠ a MŠ a dopravu dětí na ozdravný pobyt do Odborného léčebného ústavu Metylovice. Lyžařské kurzy byly spolufinancovány z daru Nadace OKD.

359 Ostatní výdaje

Výdaje na žádanky na omamné a psychotropní látky pro lékaře.

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	1 800 000,00	632 004,10	600 000,00	94,94
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	0,00	106 336 990,00	242 000,00	0,23
361 Akce - Oprava střechy objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě	6 000 000,00	6 000 000,00	10 285,00	0,17
361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)	9 000 000,00	8 198 320,00	4 897 348,50	59,74
361 Akce - Oprava elektroinstalace domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě	3 000 000,00	3 574 280,00	3 423 267,84	95,78
361 Ostatní výdaje	62 587 000,00	72 764 439,42	61 417 745,51	84,41

361 Finanční podpora individuální bytové výstavby

Čtyřem žadatelům byly poskytnuty příspěvky na individuální bytovou výstavbu dle Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné. Podpora byla v roce 2024 ukončena.

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. V roce 2023 byly výdaje ve výši 3,38 mil. Kč použity na úhradu projektové dokumentace na rekonstrukci koníren a inhalatorium, připojení odběrného elektrického zařízení

a zpracování plánu BOZP. V roce 2024 byla uhrazena inženýrská činnost. Revitalizace koníren bude spolufinancována z dotace Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Spravedlivá Transformace, inhalatorium bude podpořeno darem z Nadace OKD.

361 Akce - Oprava střechy objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. Předmětem akce je oprava havarijního stavu střechy budovy objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě, kde dříve míval sídlo finanční úřad. Výdaje byly použity na zpracování technického řešení výměny střechy.

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 a v roce 2023 ve výši 48,40 tis. Kč byly použity na úhradu projektové dokumentace. V roce 2024 byly uhrazeny stavební práce, technický dozor a zadavatelská činnost. Z důvodu klimatických podmínek byly práce přerušeny a akce bude ukončena v roce 2025.

361 Akce - Oprava elektroinstalace domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. Předmětem akce byla kompletní rekonstrukce hlavního domovního vedení elektroinstalace 5-ti vchodů bytového domu na Tř. Osvobození čp. 1352-1356 v Karviné-Novém Městě, včetně přívodů ke stávajícím bytovým rozvaděčům, kompletní rekonstrukce elektroinstalace společných prostor (mimo sklepní kóje) a instalace zvonkového tabla s domácími telefony s audio přenosem. Výdaje byly použity na stavební práce, zpracování projektové dokumentace a úhradu technického dozoru. Akce byla v roce 2024 ukončena.

361 Ostatní výdaje

Hrazeny byly především výdaje na provoz a údržbu bytového a nebytového fondu města. Z větších akcí byla provedena oprava kotle v objektu čp. 2346 na ul. Tyršova v Karviné-Mizerově (bývalá MŠ), odvětrání únikových cest u domů čp. 1300 a 1303 na ul. U Svobodáren v Karviné-Novém Městě, výměna výplní otvorů v objektu čp. 1435 na ul. Mírová v Karviné-Novém Městě, oprava dlažby vstupního vestibulu objektu čp. 2217 na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově (ZUŠ) a rekonstrukce sociálních zařízení v objektu Obchodní akademie čp. 1795 na ul. Leonovova v Karviné-Hranicích.

363 Komunální služby a územní rozvoj	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
363 Veřejné osvětlení	34 250 000,00	62 393 000,00	45 317 572,19	72,63
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	4 277 780,00	6 269 511,75	3 579 333,87	57,09
363 Pohřebnictví	10 130 000,00	10 524 767,00	9 804 077,02	93,15
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	7 400 000,00	8 268 280,65	7 351 443,56	88,91
363 Projekty LIFE - IP COALA	0,00	4 269 838,12	465 425,11	10,90
363 Projekt - Standardizace a pořízení změny č. 7 Územního plánu Karviné	0,00	448 910,00	0,00	0,00
363 Ostatní výdaje	9 931 000,00	18 889 366,00	15 994 522,35	84,67

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 pořízena nová vánoční výzdoba, uhrazena další etapa výměny svítidel a stožárů včetně kabelových tras na ul. Jaroslava Vrchlického, ul. Závodní a ul. Palackého v Karviné-Novém Městě, výměna svítidel a stožárů včetně kabelových tras na ul. Borovského a výměna zemních svítidel v historickém centru města.

363 Územně plánovací dokumentace a podklady

Finanční prostředky byly použity na pořízení změny č. 5 a 6 územního plánu Karviné, zpracování 6. aktualizace územně analytických podkladů obvodu obce s rozšířenou působností Karviná, zabezpečení odborných služeb k implementaci Programu rozvoje a další aktivity v rámci řízení procesů Karviná všemi deseti.

363 Pohřebnictví

Výdaje představovaly zejména platby za správu a provoz hřbitovů a obřadních síní, úhrady spotřeby vody, tepla a elektřiny, opravy chodníků a osvětlení, opravu dřevěného obložení na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji, ořezy a kácení stromů, monitoring a čištění kanalizace a úhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat.

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 byly provedeny výměny havarijních sloupů osvětlení podél ul. tř. 17. listopadu, kdy stárí síť je více než 40 let. V roce 2023 byly výdaje ve výši 8,02 mil. Kč čerpány na výměnu svítidel a stožárů, včetně kabelových tras na tř. 17. listopadu a technický dozor. Akce byla v roce 2024 ukončena s drobnými nedodělkami, které budou odstraněny v roce 2025.

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. V roce 2023 byly výdaje ve výši 3,12 mil. Kč použity na zpracování územní studie US-2 pro území Karviná-Hranice, analytickou a návrhovou část Koncepce 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. V roce 2024 byla hrazena refundace mezd a s tím související odvody, zpracování vizualizace akce Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina a prezentace dokumentu Koncepce hospodaření s dešťovou vodou v Karviné na konferenci Zelená města. 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 ukončen v roce 2023.

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, údržba sušáků a klepáčů, likvidace vyžilých sušáků a klepáčů, opravy stojanů na kola, spotřeba vody u kašen a opravy fontán, opravy městského informačního a orientačního systému, odměna za zprostředkování nákupu elektřiny a plynu, zpracování studií proveditelnosti a podkladů pro žádosti o dotace. Z větších akcí byla dokončena revitalizace Gagarinova náměstí v Karviné-Ráji a oprava fontány Tuleň v Karviné-Novém Městě.

369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	5 131 000,00	5 169 680,00	0,00	0,00
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	0,00	83 454 020,00	477 225,00	0,57
369 Ostatní výdaje	1 846 000,00	1 999 316,00	1 061 596,55	53,10

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. V roce 2023 bylo 111,32 tis. Kč použito 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.

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 činnost ve výši 45,98 tis. Kč. V roce 2023 byly výdaje ve výši 45,98 tis. Kč použity na úhradu poradenské činnosti. Výdaje v roce 2024 byly použity na úhradu zálohy na připojení elektřiny od společnosti ČEZ. Bylo nutné opakovat veřejnou zakázku, jelikož vybraný uchazeč odmítl uzavřít smluvní vztah.

369 Ostatní výdaje

Hrazeny byly zejména výdaje za směnu pozemku od společnosti Lesy ČR, znalecké posudky, právní služby v oblasti majetkoprávních činností města, nájem pozemků, věcná břemena a zpracování geometrických plánů.

371 Ochrana ovzduší a klimatu	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	400 000,00	400 000,00	140 000,00	35,00
371 Návrtné finanční výpomoci	3 052 500,00	3 052 500,00	0,00	0,00
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	0,00	200 000,00	0,00	0,00
371 Ostatní výdaje	100 000,00	100 000,00	95 590,00	95,59

371 Spolufinancování kotlíkových dotací

V rámci 4. a 5. výzvy byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty dotace na spolufinancování kotlíkových dotací.

371 Návrtné finanční výpomoci

Zápůjčky na předfinancování výměny kotlů z důvodu překlenutí období od schválení kotlíkových dotací od Moravskoslezského kraje a jejich vyplacením nebyly v roce 2024 poskytnuty.

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 bylo zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který obsahuje výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na jejich snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 2030. Projekt byl ukončen v roce 2023.

371 Ostatní výdaje

Výdaje byly vynaloženy za monitorování venkovního ovzduší v roce 2024.

372 Nakládání s odpady	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
372 Ostatní výdaje	83 500 000,00	98 230 687,10	87 937 735,74	89,52

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. Na ul. Tyršova a ul. Kpt. Jaroše v Karviné-Mizerově a na ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji proběhla výstavba oplocení a kontejnerového stání. Na skládce Sovinec proběhlo sečení, měření pevných bodů a měření skládkového plynu a podzemní a povrchové vody.

373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
373 Ostatní výdaje	0,00	250 000,00	242 000,00	96,80

373 Ostatní výdaje

Výdaje byly vynaloženy za aktualizaci studie Karviná-Rájecký kopec - zasakování srážkových vod a posouzení základových podmínek a možnosti utrácení povrchových vod.

374 Ochrana přírody a krajiny	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
374 Veřejná zeleň	29 702 600,00	37 202 066,12	35 395 565,23	95,14
374 Příspěvek spolku Radibudky.cz, z. s., IČ: 09781943	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
374 Projekt - Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí	0,00	12 287 795,95	10 116 164,32	82,33
374 Ostatní výdaje	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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 Příspěvek spolku Radibudky.cz, z. s., IČ: 09781943

Odměna za realizaci projektu Radibudky.cz, který vyhrál v soutěži Zelená obec roku.

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 bylo ošetření stromů napadených parazitickým jmelím. V roce 2023 byly výdaje ve výši 2,42 mil. Kč čerpány na odstraňování jmelí, technický dozor, přednášky pro školy, billboard a pamětní desku. Výdaje v roce 2024 byly čerpány na odstraňování jmelí, technický dozor a přeposlání podílu na přijaté dotaci partnerovi projektu. Projekt byl dotačně podpořen ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021. Projekt byl v roce 2024 ukončen.

374 Ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje na celoroční provoz ZOO koutku v Parku Boženy Němcové. Bylo uhrazeno zpevnění chodníku podél plotu u ZOO koutku.

375 Omezování hluku a vibrací	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
375 Ostatní výdaje	0,00	136 000,00	87 725,00	64,50

375 Ostatní výdaje

Výdaje byly vynaloženy za měření hluku ze silniční dopravy na silnici I/67 - obchvat města.

376 Správa v ochraně životního prostředí	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
376 Ostatní výdaje	20 000,00	20 000,00	6 750,00	33,75

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.

379 Ostatní činnosti v životním prostředí	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
379 Celoměstské akce	275 000,00	385 000,00	296 691,45	77,06

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, poplatek za hudební produkci a byl pořízen nový stan. Výdaje akce Barevný podzim představovaly zajištění aktivit pro rodiny s dětmi v Centru přírodovědné stanice.

390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
390 Příspěvek spolku POHOPARK, z. s., IČ: 21824126	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
390 Projekt - Europe Goes Local	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
390 Ostatní výdaje	535 100,00	906 802,72	590 882,00	65,16

390 Příspěvek spolku POHOPARK, z. s., IČ: 21824126

Členský příspěvek zakládajícího člena spolku pro rok 2024.

390 Projekt - Europe Goes Local

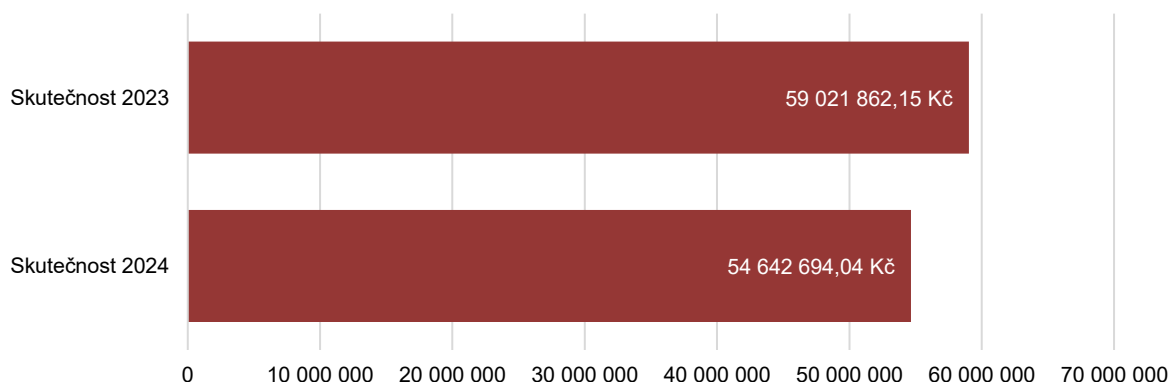
Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 1436 ze dne 29. 5. 2024. Předmětem projektu je posílení angažovanosti mládeže do veřejného dění a rozvoj dialogu mezi mládeží, samosprávami a organizacemi, jež jsou aktivní na poli práce s mládeží na lokální úrovni. Výdaje byly vynaloženy za materiál na aktivity mládežníků v rámci realizace projektu, cestovné a drobné propagační materiály.

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 a poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci dotačního programu Kreativní business.

4 Sociální věci a politika zaměstnanosti

Výdaje města vynaložené na sociální věci a politiku zaměstnanosti představovaly 3,81 % všech vynaložených výdajů.



431 Sociální poradenství	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	710 000,00	709 960,00	99,99

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 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
432 Příspěvky na sociální péči	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

432 Příspěvky na sociální péči

Příspěvky schválené na sociální péči a pomoc dětem a mládeži nebyly v roce 2024 poskytnuty.

433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
433 Příspěvky na sociální péči	370 000,00	370 000,00	360 000,00	97,30

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 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
434 Poskytování služby Senior taxi	1 695 000,00	1 645 000,00	1 624 632,00	98,76
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	2 500 000,00	16 794 075,81	16 794 075,81	100,00
434 Příspěvky na sociální péči	1 246 000,00	1 272 780,00	1 167 525,00	91,73
434 Ostatní výdaje	412 000,00	412 000,00	335 969,64	81,55

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. Byly hrazeny výdaje na samotnou dopravu seniorů a služby elektronických komunikací - telefonní linky pro objednání dopravy.

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 opatrovníckou, seniory a zdravotně znevýhodněné občany, na pořádání Týdne sociálních služeb, který slouží poskytovatelům sociálních a návazných služeb k prezentaci jejich činnosti pro širokou veřejnost 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 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
435 Příspěvky na sociální péči	2 262 200,00	2 548 886,00	2 284 140,00	89,61
435 Akce - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné	0,00	3 604 020,00	1 174 910,00	32,60

435 Příspěvky na sociální péči

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

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. V roce 2023 byly výdaje ve výši 45,98 tis. Kč vynaloženy na úhradu zadavatelské činnosti. Výdaje v roce 2024 byly použity na zpracování projektové dokumentace a studie proveditelnosti. Realizace akce se předpokládá v roce 2025. Na akci byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

437 Služby sociální prevence	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
437 Příspěvky na sociální péči	3 769 800,00	3 926 300,00	3 925 308,00	99,97
437 Ostatní výdaje	160 000,00	229 000,00	214 963,59	93,87

437 Příspěvky na sociální péči

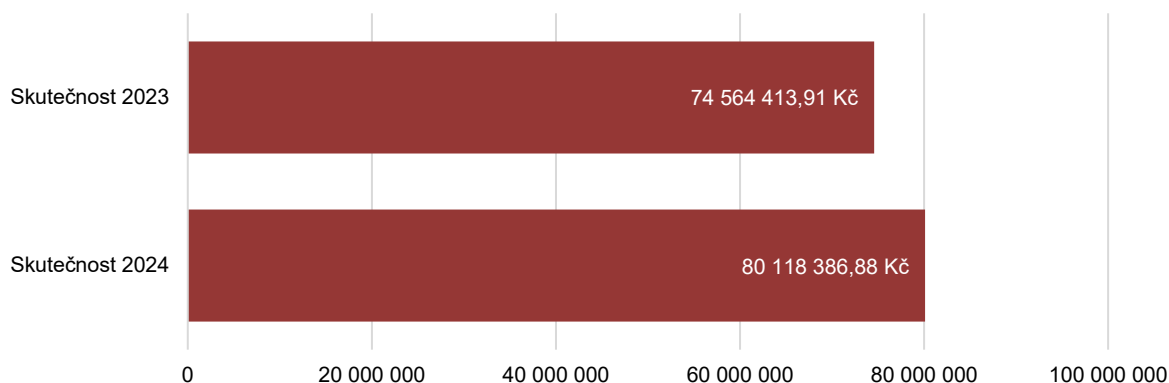
Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné.

437 Ostatní výdaje

V rámci projektu Cesta na Olymp po našem byl zorganizován Seniorský tábor, Seniorská 300 (pochod seniorů) nebo Seniorlympiáda. Při těchto aktivitách vznikly výdaje na dopravu, pobyt, občerstvení a upomínkové předměty. Projekt byl podpořen darem z Nadace OKD.

5 Bezpečnost státu a právní ochrana

Výdaje města vynaložené na bezpečnost státu a právní ochranu představovaly 5,59 % všech vynaložených výdajů.



521 Ochrana fyzických osob	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
521 Ostatní výdaje	655 000,00	1 733 934,94	116 242,02	6,70

521 Ostatní výdaje

Výdaje byly vynaloženy na nákup pomůcek a vybavení pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů při povodni v září 2024, úhradu cestovních výdajů zaměstnanců v souvislosti s povodní a úhradu spotřeby elektrické energie v krytech civilní ochrany. Na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů při řešení povodní byla přijata dotace od Moravskoslezského kraje.

527 Krizové řízení	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
527 Ostatní výdaje	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00

527 Ostatní výdaje

Finanční prostředky určené na výdaje v oblasti krizového řízení nebyly v roce 2024 čerpány.

529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
529 Projekt - Společně proti živlům	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
529 Projekt - Pomoc domácnostem po povodni 2024	0,00	12 360 000,00	212 000,00	1,72
529 Projekt - Zmírnění a odstranění následků povodňových škod na území obce	0,00	947 347,00	947 347,00	100,00

529 Projekt - Společně proti živlům

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 97 ze dne 20. 3. 2023. Předmětem projektu je zvýšit připravenost záchranných složek k řešení událostí souvisejících se změnami klimatu jako jsou lesní požáry, povodně apod. V rámci projektu bude nakoupeno specializované vybavení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů i pro Státní hasičský záchranný sbor v Jastrzębie-Zdroju. Projekt bude realizován pouze při přiznání dotace v rámci programu Interreg Česko-Polsko.

529 Projekt - Pomoc domácnostem po povodni 2024

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 1758 ze dne 30. 10. 2024. Výdaje v roce 2024 představovaly podporu pro šest domácností postižených povodní v září 2024. Projekt je plně financován z dotace Státního fondu životního prostředí ČR.

529 Projekt - Zmírnění a odstranění následků povodňových škod na území obce

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 1834 ze dne 27. 11. 2024. Předmětem projektu byla úhrada prvotních nákladů obce na akce a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace po vyhlášení krizového stavu nebezpečí na území obce. Výdaje byly použity na nákup písku, pytlování a rozvoz pytlů, dispečink, poskytnutí velkoobjemových kontejnerů, návoz a odvoz mobilního WC, převoz vysoušečů, zabezpečení parků a cyklostezek, odstranění vyvrácených stromů, odvoz zábran a čištění po povodních. Projekt byl plně financován z dotace Moravskoslezského kraje. Projekt byl v roce 2024 ukončen.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
531 Sociální fond	1 849 000,00	2 325 357,13	2 292 613,20	98,59
531 Platy a odměny včetně odvodů	63 140 000,00	65 508 136,00	63 980 216,70	97,67
531 Energie	2 700 000,00	2 700 000,00	1 490 324,74	55,20
531 Autoprovoz	2 795 000,00	2 968 543,00	2 169 623,72	73,09
531 Ostatní výdaje	6 083 800,00	7 210 530,00	4 798 871,24	66,55

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 hmot 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 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 havarijního stavu střechy na budově Městské policie.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
539 Prevence kriminality	400 000,00	252 000,00	157 389,94	62,46
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	924 218,00	919 715,83	838 577,07	91,18

539 Prevence kriminality

Výdaje byly čerpány na realizaci projektů v rámci schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviné - Senioři v bezpečí domova, Bezpečně po celý den, Hokejbalem proti drogám, Příležitost dělá zloděje a Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků.

539 Projekt - Asistenti prevence kriminality

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 231 ze dne 29. 1. 2024. 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 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
551 Ostatní výdaje	1 480 000,00	3 268 985,00	2 865 181,25	87,65

551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561

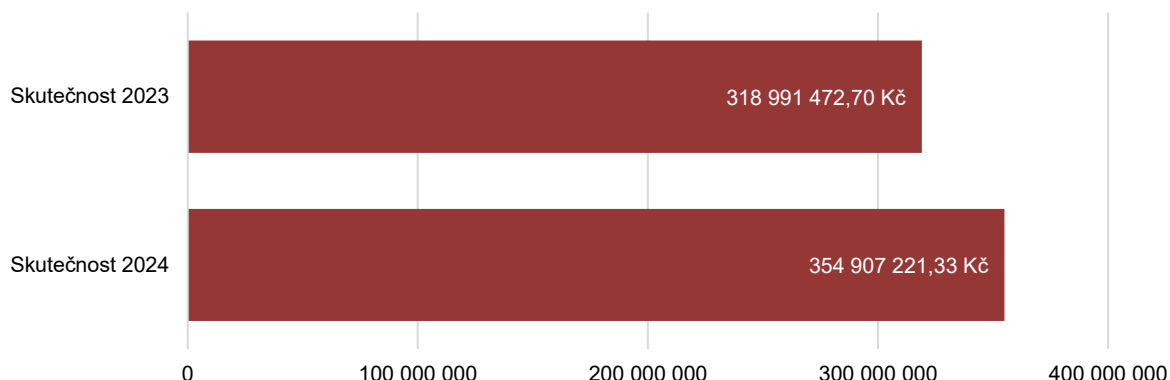
Příspěvek byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města na realizaci projektu „Výměna kancelářského a sedacího nábytku učebny v objektu hasičské stanice Karviná“.

551 Ostatní výdaje

V objektech hasičských zbrojnic byla hrazena spotřeba vody, tepla a elektřiny, likvidace odpadních vod ze septiků, údržba plynových zařízení, ořezy stromů a úprava zeleně, revize a čištění spalinových cest a monitoring kanalizace. Byly nakoupeny ochranné pracovní pomůcky, pohonné hmoty, drobný majetek a materiál, provedeny opravy vozidel a zajištěn servis vozidel. Z větších akcí proběhla oprava garáže a věže hasičské zbrojnice na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově a rekonstrukce objektu pro dobrovolné hasiče na ul. Kubiszova v Karviné-Ráji.

6 Všeobecná veřejná správa a služby

Výdaje města vynaložené na všeobecnou veřejnou správu a služby představovaly 24,76 % všech vynaložených výdajů.



611 Zastupitelské orgány a volby	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
611 Sociální fond	481 000,00	568 941,91	484 135,00	85,09
611 Platy a odměny včetně odvodů	15 388 000,00	15 348 000,00	12 274 310,42	79,97
611 Volby	900 000,00	4 252 423,57	3 415 361,67	80,32
611 Ostatní výdaje	990 000,00	1 440 000,00	603 689,53	41,92

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 konáním voleb do Evropského parlamentu a voleb do zastupitelstev krajů a Parlamentu ČR. Na financování voleb byly poskytnuty dotace z Ministerstva financí ČR.

611 Ostatní výdaje

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

617 Regionální a místní správa	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
617 Sociální fond	13 155 000,00	14 491 327,51	12 416 278,00	85,68
617 Platy a odměny včetně odvodů	221 333 000,00	221 533 700,00	221 528 683,55	100,00
617 Energie	10 558 000,00	10 558 000,00	7 321 508,40	69,35
617 Autoprovoz	2 442 000,00	2 090 546,00	1 896 976,20	90,74
617 Výpočetní technika	23 551 300,00	25 025 994,25	24 626 063,50	98,40
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	90 000,00	90 000,00	84 221,50	93,58
617 Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	60 000,00	60 206,00	60 206,00	100,00

617 Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	173 287,30	99,02
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	275 000,00	275 000,00	250 860,00	91,22
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě	0,00	8 869 100,00	4 892 747,66	55,17
617 Akce - Metropolitní síť Karviná	1 000 000,00	1 255 000,00	1 070 501,96	85,30
617 Akce - Oprava oken a fasády radnice v Karviné-Fryštátě	1 000 000,00	7 644 156,00	180 205,30	2,36
617 Projekt - Obnova vozového parku statutárního města Karviné	0,00	901 454,00	901 453,20	100,00
617 Ostatní výdaje	17 224 305,00	21 659 212,24	16 072 835,58	74,21

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 nového služebního vozidla, 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, tablety, notebooky, scannery, terminály, mobilní telefony), pořízení licencí na 1 rok, výdaje za telefonní poplatky a datové služby, servisní služby ke kopírovacím strojům 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 2024.

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. V roce 2023 byly výdaje čerpány ve výši 26,62 tis. Kč na zadavatelskou činnost. V roce 2024 byly hrazeny stavební práce, technický dozor a koordinátor BOZP, zadavatelská činnost a mykologická prohlídka.

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. Byla uhrazena projektová dokumentace a studie proveditelnosti.

617 Akce - Oprava oken a fasády radnice v Karviné-Fryštátě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023. Záměrem akce je oprava, renovace, případně výměna dřevěných oken a vyčištění, penetrace a oprava fasády budovy radnice na ul. Fryštátská čp. 72/1 v Karviné-Fryštátě. Výdaje byly použity na zpracování pasportu výplní oken a návrhu technického postupu nátěru fasády radnice.

617 Projekt - Obnova vozového parku statutárního města Karviné

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 1096 ze dne 24. 1. 2024. Předmětem projektu bylo pořízení nového služebního vozidla (hybrid) pro služební řidiče i referenty. Projekt byl spolufinancován z dotace Státního fondu životního prostředí ČR. Projekt byl v roce 2024 ukončen.

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 kompletní výměna stávajícího výtahu, na budově „C“ magistrátu na ul. K. Šliwky čp. 50/8a kompletní výměna stávajícího výtahu a dispoziční rozdělení dvou kanceláří na čtyři kanceláře a u budovy „D“ na ul. K. Šliwky čp. 219 byla nainstalována nájezdová rampa pro vozíčkáře.

631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
631 Ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	201 410,31	68,27

631 Ostatní výdaje

Jednalo se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům.

632 Pojištění funkčně nespecifikované	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
632 Pojištění	7 469 700,00	7 469 700,00	5 746 522,00	76,93

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 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
639 Platby daní	15 400 000,00	41 060 940,00	39 283 311,86	95,67

639 Platby daní

Platby daně z přidané hodnoty do státního rozpočtu a proučtování daňové povinnosti statutárního města Karviné k dani z příjmů právnických osob v roce 2024.

640 Ostatní činnosti	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnění k 31. 12. 2024	Index %
640 Rezerva	10 000 000,00	154 684 803,80	0,00	0,00
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	52 384 023,20	1 394 652,39	2,66
640 Ostatní výdaje	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00

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 projekty Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II., Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III. a Pořízení podpůrných prostředků v rámci třídění bioodpadu v Karviné a vratky dotací od příspěvkových organizací zpět do krajského a státního rozpočtu.

640 Ostatní výdaje

Vratka vybraného emisního poplatku za autovraky v roce 2023, který se odvedl Státnímu fondu životního prostředí v roce 2024.

III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ)

Finanční vypořádání přijatých účelových dotací, které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2024, 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. 433/2024 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 2024 - dotace poskytnuté příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na akce EDS/SMVS, na podporu 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 2024	Výše čerpání dotace v roce 2024	Vratka dotace při finančním vypořádání
34053	neinvestiční dotace na projekt "Zahájení výpůjček e-audioknih v Regionální knihovně Karviná" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven VISK 3 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	41 000,00	41 000,00	0,00
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>	27 000,00	27 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace na projekt "Setkávání ctitelů dobré kultury – Spotkania Miłośników Dobrej Kultury" 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 2024	Výše čerpání dotace v roce 2024	Vratka dotace při finančním vypořádání
13015	neinvestiční dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2024	6 766 492,00	6 766 492,00	0,00

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024	Výše čerpání dotace v roce 2024	Vratka dotace při finančním vypořádání
98193	neinvestiční dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00
98348	neinvestiční dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	1 684 000,00	1 651 498,39	32 501,61

Žádost o dofinancování dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů ve výši 31 592,82 Kč byla v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2024 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 2024	Výše čerpání dotace v roce 2024	Vratka dotace při finančním vypořádání
14004	neinvestiční dotace na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obce podle zákona o požární ochraně	12 200,00	12 200,00	0,00

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2024 - dotace poskytnuté příjemcům prostřednictvím kraje na akce EDS/SMVS, na podporu výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024	Výše čerpání dotace v roce 2024	Vratka dotace při finančním vypořádání
14032	neinvestiční dotace na projekt " Karviná - Asistent prevence kriminality - 2024 " v rámci programu Podpora prevence kriminality	576 000,00	576 000,00	0,00

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 2024	Výše čerpání dotace v roce 2024	Vratka dotace při finančním vypořádání
253 911	neinvestiční dotace na projekt „ Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji “ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro 2. pololetí školního roku 2023/2024 - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	357 925,00	93 424,00	264 501,00
253 911	neinvestiční dotace na projekt „ Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji “ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro 2. pololetí školního roku 2023/2024 - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	1 112 915,00	762 010,00	350 905,00
253 911	neinvestiční dotace na projekt „ Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji “ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro 2. pololetí školního roku 2023/2024 - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i>	59 534,00	46 558,00	12 976,00

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024	Výše čerpání dotace v roce 2024	Vratka dotace při finančním vypořádání
253 911	neinvestiční dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro 2. pololetí školního roku 2023/2024 - pro ZŠ a MŠ Školská	174 585,00	105 801,00	68 784,00
253 911	neinvestiční dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro 2. pololetí školního roku 2023/2024 - pro ZŠ a MŠ U Lesa	209 708,00	63 905,00	145 803,00

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2024 - bez vypořádání

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024	Výše čerpání dotace v roce 2024
-	souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	52 807 500,00	bez vypořádání
98008	neinvestiční dotace na dofinancování oprávněných výdajů uskutečněných v souvislosti se zabezpečením volby prezidenta ČR	235 940,33	bez vypořádání

Dotace poskytnuté obcemi (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024	Výše čerpání dotace v roce 2024
-	vyřizování přestupků dle Veřejnosprávních smluv	118 344,00	bez vypořádání
-	dar na úhradu nákladů spojených s odstraňováním škod a obnovou poškozeného majetku při povodních	100 000,00	bez vypořádání

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024	Výše čerpání dotace v roce 2024
13024	neinvestiční dotace (doplatek) na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2023	258 515,62	uznatelný výdaj

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024	Výše čerpání dotace v roce 2024
17085 17519	neinvestiční dotace na projekt "Regionální knihovna Karviná, revitalizace a vybavení objektů knihovny"	6 022 964,75	uznatelný výdaj
17085 17519	neinvestiční dotace na projekt „Pořízení 6 automobilů pro potřeby pečovatelské služby“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	2 619 955,81	uznatelný výdaj
17526	investiční dotace na projekt „209_Karviná_IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 13“ v rámci Národního plánu obnovy	608 829,65	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024	Výše čerpání dotace v roce 2024
15974	investiční dotace na projekt "Úprava hráze v Rájecké remíze v Karviné-Ráji" v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020	2 541 194,96	uznatelný výdaj

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024	Výše čerpání dotace v roce 2024
90003 90006	neinvestiční dotace na projekt "Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí"	4 018 102,11	uznatelný výdaj
90505	investiční dotace na projekt „Výstavba parkovací plochy na ul. Divišova v Karviné II“	967 060,23	uznatelný výdaj
90505	investiční dotace na projekt „Zateplení budovy čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově“	16 383 642,40	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté od Gmina Hażlach (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024	Výše čerpání dotace v roce 2024
-	neinvestiční dotace na projekt "Dědictví, které spojuje přes hranici"	652 817,88	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté od Miasto Jastrębie-Zdrój (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024	Výše čerpání dotace v roce 2024
-	neinvestiční dotace na projekt "STREETARTová spolupráce"	699 915,55	uznatelný výdaj

Dotace poskytnuté od Domu zahraniční spolupráce (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024	Výše čerpání dotace v roce 2024
-	neinvestiční dotace na "Projekt v rámci Europe Goes Local 2023/2024"	20 000,00	uznatelný výdaj

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024	Výše čerpání dotace v roce 2024
-	neinvestiční dotace na projekt "ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES"	712 343,82	uznatelný výdaj

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2024 - s vypořádáním v dalších letech

Dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024
253 911	1. splátka neinvestiční dotace na projekt „ Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji “ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro školní rok 2024/2025 - <i>pro ZŠ a MŠ Cihelní</i>	361 253,00
253 911	1. splátka neinvestiční dotace na projekt „ Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji “ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro školní rok 2024/2025 - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	355 522,50
253 911	1. splátka neinvestiční dotace na projekt „ Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji “ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro školní rok 2024/2025 - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	1 597 522,50
253 911	1. splátka neinvestiční dotace na projekt „ Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji “ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro školní rok 2024/2025 - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i>	237 007,50
253 911	1. splátka neinvestiční dotace na projekt „ Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji “ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro školní rok 2024/2025 - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i>	222 525,00
253 911	1. splátka neinvestiční dotace na projekt „ Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji “ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro školní rok 2024/2025 - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i>	214 245,00
253 911	1. splátka neinvestiční dotace na projekt „ Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji “ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro školní rok 2024/2025 - <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i>	421 245,00

341	neinvestiční dotace na projekt „ Karvinské varhany 2024 “ v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	149 500,00
345	neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	2 117 000,00
801	neinvestiční dotace na projekt „ Prolínání kultur 2024-Festival národnostních menšin “ - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	199 000,00
801	neinvestiční dotace na projekt „ 40. Atletické mistrovství žáků základních škol s polským jazykem vyučovacím v ČR “ - <i>ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i>	40 000,00
833	neinvestiční dotace na projekt „ Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okresu Karviná pro rok 2024 “ - <i>pro Středisko volného času Juventus</i>	215 500,00
910	neinvestiční dotace na projekt „ Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží v roce 2024 v MSK “ - <i>pro Středisko volného času Juventus</i>	211 520,00
914	neinvestiční dotace a vratka dotace na podporu poskytování sociálních služeb - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	11 973 000,00 -298 880,00
916	neinvestiční dotace na úhradu nákladů vzniklých u JSDH v souvislosti s řešením povodní na území Moravskoslezského kraje	87 995,00
916	neinvestiční dotace na zmírnění a odstranění následků povodňových škod na území obce	947 347,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024
33092	neinvestiční dotace na projekt " Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV " v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský	3 295 736,43
33093	neinvestiční dotace na projekt „ Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná “ v rámci Národního plánu obnovy - <i>pro ZŠ a MŠ Cihelní</i>	3 689 350,00
33093	neinvestiční dotace na projekt „ Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná “ v rámci Národního plánu obnovy - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	1 211 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt „ Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Družby, Karviná “ v rámci Národního plánu obnovy - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	6 456 774,00

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024
33093	neinvestiční dotace na projekt „ Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná “ v rámci Národního plánu obnovy - <i>pro ZŠ a MŠ Majakovského</i>	614 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt „ Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná “ v rámci Národního plánu obnovy - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i>	681 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt „ Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Prameny, Karviná “ v rámci Národního plánu obnovy - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i>	984 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt „ Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Slovenská, Karviná “ v rámci Národního plánu obnovy - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i>	459 152,00
33093	neinvestiční dotace na projekt „ Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ Školská, Karviná “ v rámci Národního plánu obnovy - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i>	1 152 000,00
33093	neinvestiční dotace na projekt „ Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná “ v rámci Národního plánu obnovy - <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i>	1 733 465,00
33093	neinvestiční dotace na projekt „ Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ U Studny, Karviná “ v rámci Národního plánu obnovy - <i>pro ZŠ a MŠ U Studny</i>	807 574,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024
13024	neinvestiční dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2024	13 538 000,00

Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024
34054	neinvestiční dotace na obnovu střešního pláště fary v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2024	400 000,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2024
90002	neinvestiční dotace na projekt „Zajištění pomoci domácnostem postiženým povodněmi na území statutárního města Karviné“	12 360 000,00
90505	investiční dotace na projekt „Obnova vozového parku statutárního města Karviné“	300 160,00

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 směnek,
- veřejnoprávních a soukromoprávních vztahů s dobou splatnosti delší než 1 rok, s výjimkou závazků z transferů a závazků, jejichž cílem nebylo odložení splácení dluhů.

Výpočet fiskálního pravidla:

Příjmy (Kč)	
- příjmy za rok 2021	1 278 776 995
- příjmy za rok 2022	1 436 464 127
- příjmy za rok 2023	1 636 449 668
- příjmy za rok 2024	1 652 192 144
průměr příjmů za poslední 4 roky	1 500 970 734
60 % průměru za poslední 4 roky	900 582 440
Dluhy (Kč) - závazky k 31. 12. 2024 z:	
- vydaných dluhopisů	0
- přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí	0
- realizace plnění ze záruk	0
- vystavených směnek	0
- veřejnoprávních a soukromoprávních vztahů s dobou splatnosti delší než 1 rok, s výjimkou závazků z transferů a závazků, jejichž cílem nebylo odložení splácení dluhů	0
Dluh k 31. 12. 2024 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. 2024	1 153 355,42
- přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2024	13 906 914,00
- bankovní úroky přijaté v roce 2024	4 076,66
Zdroje celkem:	15 064 346,08
Použití:	
- čerpání dle zásad	12 889 980,00
- bankovní poplatky uhrazené v roce 2024	1 035,00
Použití celkem:	12 891 015,00
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31. 12. 2024	2 173 331,08

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

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2024	477 018,85
- přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2024	1 848 338,28
- bankovní úroky přijaté v roce 2024	74,77
Zdroje celkem:	2 325 431,90
Použití:	
- čerpání dle zásad	2 291 585,00
- bankovní poplatky uhrazené v roce 2024	1 028,20
Použití celkem:	2 292 613,20
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31. 12. 2024	32 818,70

Přehled o zdrojích a použití Fondu primátora města Karviné

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2024	7 425 634,83
- dle zřizovací listiny zapojeno do rozpočtu roku 2024	5 900 000,00
- vratky nevyčerpaných dotací	1 807,72
Zdroje celkem:	13 327 442,55
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	4 558 025,00
Použití celkem:	4 558 025,00
Zůstatek zdrojů fondu k 31. 12. 2024	8 769 417,55

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

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2024	30 532 903,45
- tvorba rezervy na obnovu vodovodů nebo kanalizací v roce 2024	4 350 000,00
- bankovní úroky přijaté v roce 2024	13 453,79
Zdroje celkem:	34 896 357,24
Použití v roce 2024:	
- převod připsaných bankovních úroků na příjmový účet města	13 453,79
- lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoky do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV	9 373 840,19
- oprava čerpadla u dešťové zdrže v areálu čistírny odpadních vod - stavba č. 3	241 963,70
Použití celkem:	9 629 257,68
Zůstatek zdrojů fondu k 31. 12. 2024	25 267 099,56

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.gov.cz/ucetni-jednotka/00297534/prispevkove-organizace?obdobi=2502> 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 právních vztahů, výdaje spojené s výukou žáků, výdaje na učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.

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

SU	Popis	Hlavní činnost v Kč	Hospodářská činnost v Kč	Konečný stav v Kč	Upravený plán v Kč	Plnění upraveného plánu v %
501	Spotřeba materiálu	42 451 098,71	4 388 780,66	46 839 879,37	45 351 644,04	103,28
502	Spotřeba energie	47 985 273,86	803 651,30	48 788 925,16	49 057 171,61	99,45
504	Prodané zboží	840,00	26 942,69	27 782,69	44 000,00	63,14
511	Opravy a udržování	13 838 457,99	262 761,81	14 101 219,80	10 833 043,96	130,17
512	Cestovné	502 783,70	0,00	502 783,70	540 254,00	93,06
513	Náklady na reprezentaci	26 913,22	0,00	26 913,22	20 000,00	134,57
518	Ostatní služby	24 686 282,55	708 493,67	25 394 776,22	21 205 090,30	119,76
521	Mzdové náklady	384 642 955,00	3 401 196,00	388 044 151,00	386 667 940,00	100,36
524	Zákonné sociální pojištění	125 765 128,00	961 942,00	126 727 070,00	128 073 855,00	98,95
525	Jiné sociální pojištění	1 561 193,67	15 398,33	1 576 592,00	1 577 485,00	99,94
527	Zákonné sociální náklady	3 866 695,34	33 074,68	3 899 770,02	3 897 760,71	100,05
528	Jiné sociální náklady	327 710,34	0,00	327 710,34	324 500,00	100,99
538	Jiné daně a poplatky	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
547	Manka a škody	277 695,00	0,00	277 695,00	277 695,00	100,00
549	Ostatní náklady z činnosti	288 919,88	60,00	288 979,88	212 032,00	136,29
551	Odpisy dlouhodobého majetku	17 072 595,88	7 223,96	17 079 819,84	18 982 545,60	89,98
558	Náklady z drobného DM	10 038 271,23	350 885,17	10 389 156,40	10 192 644,40	101,93
563	Kurzové ztráty	1 875,43	0,00	1 875,43	0,00	0,00
5	NÁKLADY	673 336 989,80	10 965 410,27	684 302 400,07	677 262 661,62	101,04
601	Výnosy z prodeje vlast. Výrobků	-966,00	0,00	-966,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	32 186 011,27	10 785 774,15	42 971 785,42	38 478 669,00	111,68
603	Výnosy z pronájmu	2 243 417,05	164 087,00	2 407 504,05	2 263 000,00	106,39
604	Výnosy z prodaného zboží	840,00	40 685,00	41 525,00	55 000,00	75,50
648	Čerpání fondů	10 457 376,06	0,00	10 457 376,06	8 263 699,96	126,55
649	Ostatní výnosy z činnosti	7 906 112,03	466 758,00	8 372 870,03	6 100 416,00	137,25
662	Úroky	3 271,12	0,00	3 271,12	8 000,00	40,89
672	Výnosy míst. institut z transferů	620 220 915,51	105 696,00	620 326 611,51	621 816 181,66	99,76
6	VÝNOSY	673 016 977,04	11 563 000,15	684 579 977,19	676 984 966,62	101,12
	VÝNOSY – NÁKLADY	-320 012,76	597 589,88	277 577,12	-277 695,00	-99,96

Popisy	Příspěvky a dotace skutečnost v Kč	Příspěvky a dotace plán v Kč	Čerpání v %
00000 Příspěvek na provoz	29 100 776,52	29 102 894,00	99,99
00101 Příspěvek na odpisy	11 875 987,08	13 418 743,00	88,50
00102 Příspěvek na správce zahrad a sportovišť	1 634 462,00	1 778 808,00	91,89
00110 Příspěvek na zájmové vzdělávání	235 000,00	235 000,00	100,00
00111 Příspěvek na energie	48 055 860,40	48 428 261,00	99,23
00112 Ostatní účelové transfery s vyúčtováním	79 000,00	79 000,00	100,00
00156 Program Erasmus	108 887,37	0,00	0,00
00198 Rozpouštění investiční dotace	5 101 780,33	5 526 802,60	92,31
00253 Podpora služeb sociální prevence	99 527,10	228 531,74	43,55
00801 Prolínání kultur	0,00	40 000,00	0,00
00911 Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	895 749,90	2 154 111,26	41,58
13021 OP Zaměstnanost plus 2021-2027 (poskytovatel MPSV)	1 388 049,00	0,00	0,00
33088 Národní plán obnovy-prevence digitální propasti	3 690 000,00	3 670 000,00	100,54
33092 OP JAK-P2 neinvestice	12 990 069,29	9 170 659,91	141,65
33093 Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	14 817 650,97	17 794 292,11	83,27
33351 Provázející učitelé ve školách-pokusné ověřování	35 048,00	35 048,00	100,00
33352 Ukrajinský asistent pedagoga ve školách	1 051 400,34	1 306 216,34	80,49
33353 Přímé náklady na vzdělávání	488 966 426,00	488 700 187,00	100,05
90002 Národní program Životní prostředí-NIV	47 500,92	61 500,00	77,24
98193 Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	65 685,00	36 832,00	178,34
98348 Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	87 751,29	49 294,70	178,01
Celkový součet	620 326 611,51	621 816 181,66	99,76

Popis	Náklady celkem Skutečnost v Kč	Náklady plán v Kč	Náklady celkem Plnění plánu v %	Výnosy celkem Skutečnost v Kč	Výnosy plán v Kč	Výnosy celkem Plnění plánu v %	Výnosy - Náklady v Kč
ZŠ a MŠ Družby	64 002 780,19	64 823 799,00	98,73	64 121 837,45	64 823 799,00	98,92	119 057,26
ZŠ a MŠ U Studny	77 951 896,17	75 806 821,00	102,83	77 951 896,17	75 806 821,00	102,83	0,00
ZŠ a MŠ U Lesa	67 719 780,04	64 582 750,00	104,86	67 766 167,66	64 582 750,00	104,93	46 387,62
ZŠ a MŠ Cihelní	67 338 708,76	67 891 395,00	99,19	67 257 814,57	67 801 250,00	99,20	-80 894,19
ZŠ a MŠ Školská	39 088 706,96	39 460 800,39	99,06	39 088 706,96	39 460 800,39	99,06	0,00
ZŠ a MŠ Majakovského	17 617 825,44	16 296 610,00	108,11	17 617 825,44	16 296 610,00	108,11	0,00
ZŠ a MŠ Borovského	69 814 227,40	67 030 266,00	104,15	69 816 349,46	67 030 266,00	104,16	2 122,06
ZŠ a MŠ Slovenská	38 829 696,07	39 630 340,00	97,98	39 081 268,18	39 630 340,00	98,61	251 572,11
ZŠ a MŠ Mendelova	68 143 533,85	66 358 214,10	102,69	68 143 845,97	66 358 214,10	102,69	312,12
ZŠ a MŠ Dělnická	76 244 191,44	77 350 980,97	98,57	76 074 246,43	77 163 430,97	98,59	-169 945,01
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	31 133 444,97	32 216 961,40	96,64	31 242 410,12	32 216 961,40	96,98	108 965,15
ZŠ a MŠ Prameny	66 417 608,78	65 813 723,76	100,92	66 417 608,78	65 813 723,76	100,92	0,00
CELKEM	684 302 400,07	677 262 661,62	101,04	684 579 977,19	676 984 966,62	101,12	277 577,12

Z 12- ti základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Karviná, skončilo šest příspěvkových organizací kladným výsledkem hospodaření, dvě se záporným výsledkem hospodaření a čtyři příspěvkové organizace výsledkem hospodaření nula.

Od 1. 8. 2024 došlo ke sloučení ZŠ a MŠ Majakovského se ZŠ a MŠ U Studny.

Náklady - celkem byly čerpány na 101,04 % upraveného rozpočtu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách 501-Spotřeba materiálu (plnění na 103,28 %), 511-Opravy a udržování (plnění na 130,17 %) - na školách byly provedeny opravy stoupaček, malířské práce, opravy pískoviště, výměna osvětlení, opravy školních lavic a také byly provedeny opravy většího rozsahu jako oprava střechy, výměna oplocení, sanace zdiva, oprava sociálních zařízení - podrobný rozpis v tabulce viz níže, účet 513-Náklady na reprezentaci (plnění na 134,57 %), účet 518-Ostatní služby (plnění na 119,76 %). Položka 549-Ostatní náklady z činnosti (plnění na 136,29 %) - zde naúčtováno technické zhodnocení majetku do 40 tis. Kč, vyúčtování zálohového koeficientu DPH, nákup učebnic a pracovních sešitů pro žáky. 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 Prameny	Havarijní oprava stoupaček mateřské školy	120 619,10
	Vysokotlaké čištění sportovního oválu	159 720,00
	Vysokotlaké čištění atrie základní školy	117 612,00
ZŠ a MŠ Borovského	Malování tříd základní školy a školní družiny	96 591,88
	Kácení dřevin, oprava pískoviště na mateřské škole	101 791,25
ZŠ a MŠ U Studny	Malování základní školy – pavilon B	211 483,80
	Malování, opravy stěn a podlah vnitřních prostor mateřské školy	188 412,73
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	Opravy a údržba strojů a zařízení ve školní jídelně (myčka, ohřívač vody)	60 109,32
	Malování – základní škola, mateřská škola, školní jídelna	86 902,00
ZŠ a MŠ Školská	Oprava zdiva (obložení) na chodbě v přízemí	35 437,51
	Malování – základní škola, školní jídelna, kancelář vedoucí školní jídelny	43 007,32
	Po revizní oprava zahradních prvků na mateřské škole	47 742,00
ZŠ a MŠ U Lesa	Položení nového PVC do učebny základní školy	61 318,81
	Oprava pískovišť v rámci akce „Pořízení herních prvků do zahrady MŠ V Aleji, Karviná-Ráj	118 514,00
	Oprava střechy mateřské školy Olbrachtova	2 523 236,90
ZŠ a MŠ Družby	Oprava sociálního zařízení – přístavba základní školy	1 962 649,00
ZŠ a MŠ Cihelní	Demontáž komínů vč. klempířských prací	107 320,95
	Výměna oplocení školní zahrady mateřské školy Dvořákova	642 930,26
ZŠ a MŠ Dělnická	Sanace zdiva školní družiny a školní jídelny	824 234,07
	Malby a nátěry – základní škola a mateřská škola	195 496,00
	Opravy ve strojovnách hal sportovního areálu	102 850,00
	Oprava střechy mateřské školy U Máji	87 071,60
ZŠ a MŠ Mendelova	Základní škola – malování schodiště, chodby, tříd a toalet po vytopení	87 960,00
	Základní škola – oprava svítidel po havárii vody	60 469,65
	Základní škola – oprava školních lavic	46 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	Oprava hydraulického pohonu a 3cestného ventilu v objektu školní jídelny	103 957,15
	Oprava v rámci akce „Rekonstrukce oddělení MŠ“	657 001,98

Výnosy - celkem byly plněny na 101,12 % upraveného rozpočtu. Největší část výnosů - účet 602 - tvořily příjmy ze školního stravování, příjmy za úplaty ve školních družinách a školné v mateřských školách (plnění na 111,68 %). Výnosy z pronájmů - účet 603 (plnění na 106,39 %) - jedná se především o pronájem tělocvičen. Zapojeny byly převody z rezervního fondu - sponzorské dary, převody z fondů investic - na pokrytí položky oprav a údržby a převody z fondu odměn v celkové výši 10,46 mil. Kč - účet 648 (plnění 126,55 %). Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 (plnění na 137,25 %) - zde jsou promítnuty úhrady žáků za poškozené učebnice, pojistná plnění od pojišťovny, úhrady rodičů za školní aktivity (školy v přírodě, lyžařské kurzy apod.).

Příspěvky zřizovatele:

- **na provoz** - byly základním a mateřským školám zasílány měsíčně v souladu se schváleným rozpočtem - plnění na 99,99 %,
- **na odpisy** - byly základním a mateřským školám zasílány čtvrtletně v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání na 88,50 %,
- **na správce zahrad a sportovišť** - byly zasílány v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání - 91,89 %,
- **na zájmové vzdělávání** - byly zaslány v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání - 100,00 %,
- **na energie** - byly základním a mateřským školám zasílány čtvrtletně v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání na 99,23 %,
- **ostatní účelové transfery s vyúčtováním** - čerpání 100 % - příspěvky byly poskytnuty ZŠ a MŠ Borovského ve výši 30 tis. Kč na financování slavnostní akademie k 40. výročí založení školy a ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 49 tis. Kč na financování zvýšených nákladů pro žáky sportovních tříd v souvislosti účasti na přípravném fotbalovém utkání U15/U16 v Berlíně.

Příspěvek z kraje - přímé náklady na vzdělávání - plnění na 100,05 % - příspěvky byly zasílány v souladu s upraveným rozpočtem kraje.

Popis	Fond odměn 411 v Kč	Fond KSP 412 v Kč	Rezervní fond 413 v Kč	Rezervní fond 414 v Kč	Fond investic 416 v Kč	Celkem v Kč
ZŠ a MŠ Družby	315 857,00	264 138,02	1 076 425,35	10 198,21	903 234,32	2 569 852,90
ZŠ a MŠ U Studny	398,00	202 485,09	416 067,36	225 544,93	1 758 239,67	2 602 735,05
ZŠ a MŠ U Lesa	255 852,00	277 267,92	731 727,42	0,00	530 145,52	1 794 992,86
ZŠ a MŠ Cihelní	748 003,00	448 773,22	378 524,67	229 086,21	426 783,09	2 231 170,19
ZŠ a MŠ Školská	260 456,00	64 702,89	726 977,53	151 118,15	470 268,79	1 673 523,36
ZŠ a MŠ Borovského	192 905,64	280 860,54	967 654,16	104 904,76	882 440,48	2 428 765,58
ZŠ a MŠ Slovenská	204 086,00	646 958,16	235 181,60	60 033,72	705 158,93	1 851 418,41
ZŠ a MŠ Mendelova	142 559,00	240 859,68	1 076 636,71	853 158,13	1 815 168,70	4 128 382,22
ZŠ a MŠ Dělnická	155 975,49	268 852,52	180 439,59	321 265,54	715 575,34	1 642 108,48
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	88 186,00	878 589,28	165 515,05	131 453,41	577 398,94	1 841 142,68
ZŠ a MŠ Prameny	246 037,00	145 417,71	17 164,64	5 792,47	352 303,20	766 715,02
CELKEM	2 610 315,13	3 718 905,03	5 972 314,08	2 092 555,53	9 136 716,98	23 530 806,75

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popisy	rok 2023 v Kč	rok 2024 v Kč	rozdíl v Kč
Běžné účty	127 325 817,83	104 269 735,78	-23 056 082,05
Dlouhodobé závazky	41 676 462,32	50 457 363,88	8 780 901,56
Dlouhodobý hmotný majetek	500 045 214,89	525 571 415,78	25 526 200,89
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	47 197 139,85	47 197 139,85	0,00
Fondy	33 055 205,46	23 530 806,75	-9 524 398,71
Jmění	378 564 928,67	402 649 146,96	24 084 218,29
Krátkodobé pohledávky	27 815 706,44	48 894 708,17	21 079 001,73
Krátkodobé závazky	84 415 933,58	81 461 739,72	-2 954 193,86
Materiál	1 693 650,23	1 672 020,16	-21 630,07
Pokladna a ceniny	399 263,00	372 635,00	-26 628,00
Pořizovaný dlouhodobý majetek	1 507 024,36	462 829,78	-1 044 194,58
Transfery	167 499 735,88	170 070 732,99	2 570 997,11
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
Zboží	12 093,71	6 882,90	-5 210,81

Usnesením Rady města Karviné č. 1206 ze dne 13. 3. 2024 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK“ pro:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Školská	174 585,00
ZŠ a MŠ Mendelova	59 534,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1239 ze dne 27. 3. 2024 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ Prameny navýšení příspěvku na správu zahrad a sportovišť ve výši 40,80 tis. Kč na nákup a vybavení dětského dopravního hřiště v Karviné-Ráji.

Usnesením Rady města Karviné č. 1278 ze dne 10. 4. 2024 bylo schváleno:

- poskytnutí účelového příspěvku na správu zahrad a sportovišť (dopravní hřiště) pro ZŠ a MŠ Prameny ve výši 130 tis. Kč,
- posílení příspěvku na provoz (prádelna a deratizace) pro ZŠ a MŠ Prameny ve výši Kč 55 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1308 ze dne 24. 4. 2024 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Podpora 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 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. 1308 ze dne 24. 4. 2024 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK“ pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Dělnická	357 925,00
ZŠ a MŠ Družby	1 112 915,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1371 ze dne 15. 5. 2024 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Borovského	10 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	210 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1371 ze dne 15. 5. 2024 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ“ pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Cihelní	3 288 000,00
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 Prameny	866 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	1 555 465,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1409 ze dne 29. 5. 2024 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Prameny ve výši 30 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1445 ze dne 12. 6. 2024 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK“ pro ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 209,71 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1445 ze dne 12. 6. 2024 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Borovského	30 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická	40 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1445 ze dne 12. 6. 2024 bylo schváleno poskytnutí účelového příspěvku na zájmové vzdělávání pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Prameny	40 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	35 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	40 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	40 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1496 ze dne 26. 6. 2024 bylo schváleno poskytnutí účelového příspěvku na zájmové vzdělávání pro ZŠ a MŠ Borovského ve výši 40 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1531 ze dne 24. 7. 2024 bylo rozhodnuto o nařízeném odvodu z fondu investic pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Prameny	600 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	800 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	800 000,00
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	700 000,00
ZŠ a MŠ Majakovského	400 000,00
ZŠ a MŠ Mendelova	3 350 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1531 ze dne 24. 7. 2024 bylo rozhodnuto o poskytnutí finančních prostředků do fondu investic pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Borovského	1 200 000,00
ZŠ a MŠ Cihelní	3 850 000,00
ZŠ a MŠ Školská	1 600 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1532 ze dne 24. 7. 2024 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím zapojení dotace na projekt „40. Atletické mistrovství žáků základních škol s polským jazykem vyučovacím v ČR“ ve výši 40 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1581 ze dne 21. 8. 2024 bylo schváleno:

- zapojení dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK“ ve výši 355,52 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Dělnická,
- posílení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ U Studny ve výši 350 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1660 ze dne 18. 9. 2024 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ“ pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Dělnická	75 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	118 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	35 000,00
ZŠ a MŠ Mendelova	43 000,00
ZŠ a MŠ Školská	152 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1685 ze dne 2. 10. 2024 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK“ pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Slovenská	222 525,00
ZŠ a MŠ Školská	214 245,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1685 ze dne 2. 10. 2024 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ a MŠ“ pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ U Lesa	178 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	157 574,00
ZŠ a MŠ Cihelní	401 350,00
ZŠ a MŠ Družby	712 774,00

Usnesením rady města Karviné č. 1710 ze dne 16.10.2024 bylo schváleno zapojení dotace do projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK“ pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Cihelní	361 253,00
ZŠ a MŠ Družby	1 597 522,50
ZŠ a MŠ Mendelova	237 007,50

Usnesením Rady města Karviné č. 1798 ze dne 13. 11. 2024 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Cihelní	208 155,00
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	200 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1825 ze dne 27. 11. 2024 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ U Lesa zapojení dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK“ ve výši 421 245,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1872 ze dne 11. 12. 2024 bylo schváleno navýšení příspěvků na energie pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Borovského	1 850 000,00
ZŠ a MŠ Cihelní	560 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická	730 000,00
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	900 000,00
ZŠ a MŠ Družby	300 000,00
ZŠ a MŠ Mendelova	2 000 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	1 450 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	1 533 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	1 516 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	1 867 300,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1872 ze dne 11. 12. 2024 bylo schváleno navýšení příspěvků na odpisy pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Cihelní	48 489,00
ZŠ a MŠ Dělnická	87 350,00
ZŠ a MŠ Prameny	7 371,00
ZŠ a MŠ Školská	14 596,00

Usnesením Rady města Karviné č. 1872 ze dne 11. 12. 2024 bylo schváleno posílení účelového příspěvku na správu zahrad a sportovišť pro ZŠ a MŠ Prameny ve výši 57 508,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1872 ze dne 11. 12. 2024 bylo schváleno poskytnutí příspěvku do fondu investic pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Borovského	500 000,00
ZŠ a MŠ Družby	1 400 000,00

Investiční akce na ZŠ a MŠ

příspěvková organizace	název akce	profinancováno v Kč
ZŠ a MŠ Borovského	Zateplení pavilonu školní kuchyně a školní jídelny	3 029 392,55
	Zhotovení elektroinstalace v rámci projektu „Učebny virtuální reality na ZŠ“ – technické zhodnocení	59 719,55
	Zhotovení projektové dokumentace na akci „Obnova sportovních povrchů v areálu ZŠ Borovského Karviná“	18 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	Technické zhodnocení budovy z důvodu sloučení se ZŠ a MŠ Majakovského k 1.8.2024	61 301 554,12
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci antukové dráhy	18 000,00
ZŠ a MŠ Školská	Technické zhodnocení – oplocení pro zabezpečení elektronického kamerového systému	213 412,20
	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově	1 499 561,53
ZŠ a MŠ U Lesa	Oprava střechy mateřské školy Olbrachtova	1 667 747,32
	Pořízení herních prvků do zahrady mateřské školy V Aleji	1 235 968,00
ZŠ a MŠ Družby	Rekonstrukce posilovny na novou učebnu	1 145 942,00
	Kamerový systém-základní škola	66 526,00
	Kamerový systém – mateřská škola	132 790,16
ZŠ a MŠ Cihelní	Rekonstrukce silové elektroinstalace	5 068 599,80
ZŠ a MŠ Dělnická	Stavební úpravy objektu, úpravy učebny	796 505,70
ZŠ a MŠ Mendelova	Projektová dokumentace „Stavební úpravy herny mateřské školy Žižkova“	122 600,00
ZŠ a MŠ Slovenská	Rekonstrukce oddělení MŠ na ul. Slovenské	871 389,98

Realizované nákupy nad 40 tis. Kč

příspěvková organizace	název akce	profinancováno v Kč
ZŠ a MŠ Prameny	Průmyslový žehlící mandl do prádelny mateřské školy	79 990,00
ZŠ a MŠ U Studny	Mixér ponorný	40 000,00
	Chladicí stůl	44 000,00
	Převod majetku z výpůjčky – přírodopisná učebna	170 174,40
	Převod majetku z důvodu sloučení se ZŠ a MŠ Majakovského	2 808 946,56
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	Myčka FAGOR COP-144	11 195,81
ZŠ a MŠ Školská	Elektronický zabezpečovací kamerový systém	495 101,75

ZŠ a MŠ U Lesa	Tabule s interaktivním systémem	216 820,00
ZŠ a MŠ Mendelova	Plynový kotel	158 389,00
ZŠ a MŠ Slovenská	Plynový varný kotel	142 417,00

Naplněnost ZŠ

Příspěvková organizace	Kapacita žáků	Skutečný počet žáků	Naplněnost skutečnost/kapacita %
ZŠ a MŠ Borovského	650	482	74
ZŠ a MŠ Cihelní	700	403	58
ZŠ a MŠ Dělnická	700	552	79
ZŠ a MŠ Družba	500	393	79
ZŠ a MŠ Majakovského	550	111	20
ZŠ a MŠ Mendelova	600	331	55
ZŠ a MŠ Prameny	600	452	75
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	375	147	39
ZŠ a MŠ Slovenská	400	199	50
ZŠ a MŠ Školská	500	243	49
ZŠ a MŠ U Lesa	640	370	58
ZŠ a MŠ U Studny	420	378	90

Naplněnost MŠ-odloučená pracoviště ZŠ

Příspěvková organizace	Kapacita žáků	Skutečný počet žáků	Naplněnost skutečnost/kapacita %
MŠ na Kopci	104	99	95
MŠ u MŠ	100	63	63
MŠ Dvořákova	100	90	90
MŠ Nedbalova	70	66	94
MŠ Sokolovská	100	94	94
MŠ Družby	70	58	83
MŠ Spojka	60	52	87
MŠ Kpt. Jaroše	75	45	60
MŠ Slovenská 2872	100	84	84
MŠ Žižkova	100	84	84
MŠ Dačického	100	100	100
MŠ Dr.Olszaka	70	54	77
MŠ Slovenská 2910	100	43	43
MŠ Školská	69	64	93
MŠ Olbrachtova	100	91	91
MŠ V Aleji	100	97	97
MŠ Centrum	100	100	100
MŠ Čajkovského	100	100	100

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost v Kč	Hospodářská činnost v Kč	Konečný stav v Kč	Upravený plán v Kč	Plnění upraveného plánu v %
501	Spotřeba materiálu	911 867,19	2 583,80	914 450,99	1 110 000,00	82,38
502	Spotřeba energie	5 754 356,97	49 900,54	5 804 257,51	4 960 000,00	117,02
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv.	42 963,62	0,00	42 963,62	55 000,00	78,12
504	Prodané zboží	20 656,55	807 841,33	828 497,88	1 100 000,00	75,32
511	Opravy a udržování	2 526 028,88	1 716,53	2 527 745,41	2 463 634,00	102,60
512	Cestovné	32 422,39	0,00	32 422,39	41 000,00	79,08
513	Náklady na reprezentaci	124 524,31	0,00	124 524,31	250 000,00	49,81
518	Ostatní služby	20 079 751,77	6 791,43	20 086 543,20	16 809 500,00	119,50
521	Mzdové náklady	21 023 694,00	594 848,00	21 618 542,00	20 035 000,00	107,90
524	Zákonné sociální pojištění	6 319 083,00	201 054,00	6 520 137,00	6 367 000,00	102,41
525	Jiné sociální pojištění	52 279,00	0,00	52 279,00	53 000,00	98,64
527	Zákonné sociální náklady	196 170,00	0,00	196 170,00	375 000,00	52,31
528	Jiné sociální náklady	690 901,00	0,00	690 901,00	730 000,00	94,64
538	Jiné daně a poplatky	14 600,00	0,00	14 600,00	20 000,00	73,00
547	Manka a škody	2 665,63	0,00	2 665,63	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	858 187,49	0,00	858 187,49	1 000 000,00	85,82
551	Odpisy dlouhodobého majetku	8 277 749,00	0,00	8 277 749,00	8 383 129,00	98,74
556	Tvorba a zúčtování OP	-3 403,03	0,00	-3 403,03	5 000,00	-68,06
558	Náklady z drobného DM	127 413,19	0,00	127 413,19	330 000,00	38,61
563	Kurzové ztráty	22 931,74	0,00	22 931,74	30 000,00	76,44
5	NÁKLADY	67 074 842,70	1 664 735,63	68 739 578,33	64 117 263,00	107,21
602	Výnosy z prodeje služeb	15 582 673,59	19 517,32	15 602 190,91	12 020 000,00	129,80
603	Výnosy z pronájmu	1 107 355,62	76 085,62	1 183 441,24	1 110 000,00	106,62
604	Výnosy z prodaného zboží	29 131,10	2 100 641,43	2 129 772,53	1 730 000,00	123,11
648	Čerpání fondů	2 914 484,55	0,00	2 914 484,55	1 878 634,00	155,14
649	Ostatní výnosy z činnosti	137 987,15	371 117,35	509 104,50	300 000,00	169,70
662	Úroky	1 195 546,34	0,00	1 195 546,34	1 400 000,00	85,40
672	Výnosy míst. institut z transferů	45 225 500,47	0,00	45 225 500,47	45 678 629,00	99,01
6	VÝNOSY	66 192 678,82	2 567 361,72	68 760 040,54	64 117 263,00	107,24
	VÝNOSY – NÁKLADY	-882 163,88	902 626,09	20 462,21	0,00	0,00

Popisy	příspěvky a dotace skutečnost v Kč	příspěvky a dotace plán v Kč	čerpání %
00000 Příspěvek na provoz	23 797 000,00	23 797 000,00	100,00
00101 Příspěvek na odpisy	6 723 171,15	6 790 899,00	99,00
00103 Příspěvek na celoměstské akce	8 250 000,00	8 250 000,00	100,00
00111 Příspěvek na energie	4 544 181,47	4 900 000,00	92,74
00198 Rozpouštění investiční dotace	1 554 577,85	1 592 230,00	97,64
00341 Program podpory aktivit v oblasti kultury	149 500,00	149 500,00	100,00
00801 Prolínání kultur	199 000,00	199 000,00	100,00
98193 Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	4 036,00	0,00	0,00
98348 Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	4 034,00	0,00	0,00
Celkový součet	45 225 500,47	45 678 629,00	99,01

Popis	Fond odměn 411 v Kč	Fond KSP 412 v Kč	Rezervní fond 413 v Kč	Rezervní fond 414 v Kč	Fond investic 416 v Kč	Celkem v Kč
Městský dům kultury Karviná	214 264,51	324 535,41	3 594 407,89	0,00	35 691 957,82	39 825 165,63

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za rok 2024 kladným výsledkem hospodaření ve výši 20,46 tis. Kč.

Celkové náklady činí 68,74 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 67,07 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 1,66 mil. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 28,19 mil. Kč, ostatní služby (půjčovně filmů, nájemné, tisk propagačních materiálů, autorské poplatky, honoráře, technické zabezpečení představení, deratizace, nájemné kopírek, úhrada rozhlasových a televizních poplatků) 20,09 mil. Kč, odpisy majetku 8,28 mil. Kč, spotřeba energie 5,80 mil. Kč, opravy a údržba 2,53 mil. Kč, spotřeba materiálu 914,45 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 858,19 tis. Kč (vyúčtování zálohového koeficientu DPH), prodané zboží 828,50 tis. Kč, jiné sociální náklady 690,90 tis. Kč, zákonné sociální náklady 196 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 127,41 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří náklady na reprezentaci 124,52 tis. Kč a cestovné 32,42 tis. Kč.

Opravy většího charakteru

název akce	profinancováno v Kč
Výměna osvětlení velkého sálu	641 184,47
Kino Centrum – výměna motoru, regulátoru a ostatní opravy vzduchotechniky	138 879,00
Letní kino – nátěr promítací plochy	198 207,30
Obecní dům Družba – oprava části střechy	637 861,61
MěDK – oprava výtahu	110 814,00
Kino Centrum – ostatní opravy	116 486,10

Celkové výnosy představují částku 68,76 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činí 66,19 mil. Kč a z doplňkové činnosti 2,57 mil. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb částkou 15,60 mil. Kč, výnosy z prodaného zboží 2,13 mil. Kč. Položka Čerpání fondů představuje použití fondu odměn, rezervního fondu - čerpání darů, fondu investic - posílení položky oprav a údržby v celkové výši 2,91 mil. Kč, výnosy z pronájmu 1,18 mil. Kč, na položce úroky činí stav 1,20 mil. Kč - jedná se o úroky z termínovaného vkladu, ostatní výnosy z činnosti 509,10 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023, a to na provoz ve výši 23,19 mil. Kč, na odpisy ve výši 6,79 mil. Kč, na celoměstské akce ve výši 8,25 mil. Kč a příspěvek na energie ve výši 4,90 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1445 ze dne 12. 6. 2024 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Karvinské varhany 2024“ ve výši 149,50 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1496 ze dne 26. 6. 2024 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Prolínání kultur 2024- Festival národnostních menšin“ ve výši 199 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1872 ze dne 11. 12. 2024 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz z důvodu poskytování slevy z ceny krátkodobého pronájmu a souvisejících služeb ve výši 611 tis. Kč.

Investiční akce

název akce	profinancováno v Kč
Modernizace kamerového systému v budově MěDK	245 587,77
Hlavní opona – velký sál MěDK	142 120,00
Klimatizace kanceláří-projekt	65 271,18

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popisy	rok 2023 v Kč	rok 2024 v Kč	rozdíl v Kč
Běžné účty	40 738 384,79	44 667 533,56	3 929 148,77
Dlouhodobý hmotný majetek	241 682 153,85	233 877 896,30	-7 804 257,55
Dlouhodobý nehmotný majetek	70 430,55	49 732,55	-20 698,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	5 125 906,00	5 125 906,00	0,00
Fondy	35 484 495,71	39 825 165,63	4 340 669,92
Jmění	192 301 589,00	185 966 125,62	-6 335 463,38
Krátkodobé pohledávky	346 246,10	549 780,53	203 534,43
Krátkodobé závazky	6 547 557,26	7 227 500,73	679 943,47
Materiál	0,00	94 599,94	94 599,94
Pokladna a ceniny	808 131,00	1 120 008,00	311 877,00
Pořizovaný dlouhodobý majetek	197 791,44	144 620,26	-53 171,18
Transfery	55 112 240,25	53 557 662,40	-1 554 577,85
Upravující položky	-718 600,00	-718 600,00	0,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
Zboží	263 514,57	248 239,45	-15 275,12

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost v Kč	Hospodářská činnost v Kč	Konečný stav v Kč	Upravený plán v Kč	Plnění upraveného plánu v %
501	Spotřeba materiálu	4 308 717,55	5 306,08	4 314 023,63	4 384 460,00	98,39
502	Spotřeba energie	1 572 809,49	1 918,53	1 574 728,02	1 508 000,00	104,42
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv.	46 642,18	0,00	46 642,18	86 800,00	53,74
504	Prodané zboží	0,00	147 834,33	147 834,33	199 890,00	73,96
511	Opravy a udržování	393 400,65	0,00	393 400,65	360 000,00	109,28
512	Cestovné	48 994,00	0,00	48 994,00	45 000,00	108,88
513	Náklady na reprezentaci	63 479,53	0,00	63 479,53	63 000,00	100,76
518	Ostatní služby	2 045 281,35	33 398,92	2 078 680,27	2 087 100,00	99,60
521	Mzdové náklady	22 370 764,28	57 927,72	22 428 692,00	22 220 000,00	100,94
524	Zákonné sociální pojištění	7 434 107,36	19 805,08	7 453 912,44	7 367 760,00	101,17
525	Jiné sociální pojištění	60 747,00	0,00	60 747,00	59 000,00	102,96
527	Zákonné sociální náklady	236 776,80	586,63	237 363,43	439 840,00	53,97
528	Jiné sociální náklady	650 345,19	0,00	650 345,19	614 800,00	105,78
538	Jiné daně a poplatky	6 500,00	0,00	6 500,00	4 500,00	144,44
549	Ostatní náklady z činnosti	53 483,63	1 772,96	55 256,59	59 500,00	92,87
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 077 729,00	0,00	3 077 729,00	2 946 648,00	104,45
557	Náklady z vyřaz. pohledávek	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného DM	186 508,80	0,00	186 508,80	460 931,00	40,46
563	Kurzové ztráty	12 952,97	0,00	12 952,97	500,00	2 590,59
591	Daň z příjmů	-4 198,00	-482,00	-4 680,00	0,00	0,00
5	NÁKLADY	42 565 241,78	268 068,25	42 833 310,03	42 907 729,00	99,83
601	Výnosy z prodeje vlast. výrobků	0,00	1 475,20	1 475,20	1 500,00	98,35
602	Výnosy z prodeje služeb	2 564 042,70	78 501,99	2 642 544,69	2 626 851,00	100,60
603	Výnosy z pronájmu	160 511,00	0,00	160 511,00	39 000,00	411,57
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	303 130,67	303 130,67	265 649,00	114,11
648	Čerpání fondů	292 010,00	0,00	292 010,00	80 000,00	365,01
649	Ostatní výnosy z činnosti	45 744,62	0,00	45 744,62	50 000,00	91,49
662	Úroky	208 457,46	0,00	208 457,46	206 000,00	101,19
663	Kurzové zisky	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
672	Výnosy míst. institut z transferů	39 394 469,00	0,00	39 394 469,00	39 638 729,00	99,38
6	VÝNOSY	42 665 241,78	383 107,86	43 048 349,64	42 907 729,00	100,33
	VÝNOSY – NÁKLADY	100 000,00	115 039,61	215 039,61	0,00	0,00

Popisky řádků	příspěvky a dotace skutečnost v Kč	příspěvky a dotace plán v Kč	čerpání %
00000 Příspěvek na provoz	32 312 739,08	32 828 081,00	98,43
00101 Příspěvek na odpisy	1 026 424,77	1 026 696,00	99,97
00103 Příspěvek na celoměstské akce	200 000,00	200 000,00	100,00
00111 Příspěvek na energie	1 464 000,00	1 464 000,00	100,00
00160 Program Evropský sbor solidarity	100 917,92	0,00	0,00
00198 Rozpouštění investiční dotace	2 051 304,23	1 919 952,00	106,84
00345 Výkon regionálních funkcí knihoven	2 117 000,00	2 117 000,00	100,00
17085 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027-EU-NIV	39 083,00	0,00	0,00
34053 Veřejné informační služby knihoven – neinvestice	68 000,00	68 000,00	100,00
34070 Kulturní aktivity	15 000,00	15 000,00	100,00
Celkový součet	39 394 469,00	39 638 729,00	99,38

Popis	Fond odměn 411 v Kč	Fond KSP 412 v Kč	Rezervní fond 413 v Kč	Rezervní fond 414 v Kč	Fond investic 416 v Kč	Celkem v Kč
Regionální knihovna Karviná	768 493,01	72 597,16	2 378 778,98	105 182,03	5 651 832,53	8 976 883,71

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za rok 2024 kladným výsledkem hospodaření ve výši 215,04 tis. Kč.

Celkové náklady činí 42,83 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 42,56 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 268,07 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvody z mezd částkou 29,94 mil. Kč, spotřeba materiálu 4,31 mil. Kč, odpisy majetku 3,08 mil. Kč, ostatní služby (nájemné nebytových prostor, servisní služby, inzerce, výpůjčky, revize aj.) 2,08 mil. Kč, spotřeba energií 1,57 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří Jiné sociální náklady 650,35 tis. Kč, položka opravy a údržba 393,40 tis. Kč, zákonné sociální náklady 237,36 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 186,51 tis. Kč, prodané zboží 147,83 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří náklady na reprezentaci 63,48 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 55,26 tis. Kč (technické zhodnocení do 40 tis. Kč, úhrada členských příspěvků), cestovné 48,99 tis. Kč, spotřeba jiných neskladovaných dodávek 46,64 tis. Kč.

Opravy většího charakteru

název akce	profinancováno v Kč
Malování: Karviná-Mizerov-Literární salón, Karviná-Fryštát-oddělení polské literatury, Karviná-Nové Město	87 820,00
Oprava klimatizačních jednotek Karviná-Mizerov	114 940,00
Opravy výtahu, služebního vozidla, žaluzií	168 673,22

Celkové výnosy představují částku 43,05 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činí 42,66 mil. Kč a doplňkové činnosti 383 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb 2,64 mil. Kč, výnosy z prodaného zboží představují částku 303 tis. Kč. Položka Čerpání z fondů představuje použití fondu odměn, rezervního fondu - čerpání darů v celkové výši 292 tis. Kč, úroky činí 208 tis. Kč, výnosy z pronájmu činí 160 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti 46 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023, a to na provoz ve výši 32,83 mil. Kč, na odpisy ve výši 995,27 tis. Kč, na celoměstské akce ve výši 200 tis. Kč a na energie ve výši 1,46 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1371 ze dne 15. 5. 2024 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Setkávání čtenářů dobré kultury-Spotkania miłośników dobrej kultury“ v rámci programu Knihovna 21. století ve výši 15 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č.1445 ze dne 12. 6. 2024 bylo schváleno:

- zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 1,06 mil. Kč,
- zapojení dotace do projektu „Zahájení výpůjček e-audioknih v RKK“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven VISK 3 ve výši 41 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1496 ze dne 26. 6. 2024 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu VISK ve výši 27 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1660 ze dne 18. 9. 2024 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 1,06 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1799 ze dne 13. 11. 2024 bylo schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu „Technické vybavení Regionální knihovny Karviná“ ve výši 2 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1872 ze dne 11. 12. 2024 bylo schváleno navýšení příspěvku na odpisy ve výši 31,42 tis. Kč.

V roce 2024 nebyla provedena žádná investiční akce.

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popisy	rok 2023 v Kč	rok 2024 v Kč	rozdíl v Kč
Běžné účty	10 794 024,07	14 046 914,22	3 252 890,15
Dlouhodobé pohledávky	713,00	513,00	-200,00
Dlouhodobý hmotný majetek	116 538 634,03	113 807 964,98	-2 730 669,05
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	1 791 022,00	1 791 022,00	0,00
Fondy	8 208 825,73	8 976 883,71	768 057,98
Jmění	50 512 112,12	49 537 746,34	-974 365,78
Krátkodobé pohledávky	421 620,97	448 228,67	26 607,70
Krátkodobé závazky	3 119 865,67	5 608 608,19	2 488 742,52
Materiál	4 658,78	4 101,83	-556,95
Pokladna a ceniny	51 256,00	68 552,00	17 296,00
Pořizovaný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00
Transfery	67 706 828,34	65 950 525,07	-1 756 303,27
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	45 367,67	129 364,22	83 996,55

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost v Kč	Hospodářská činnost v Kč	Konečný stav v Kč	Upravený plán v Kč	Plnění upraveného plán v %
501	Spotřeba materiálu	1 540 468,18	10 145,00	1 550 613,18	1 504 804,12	103,04
502	Spotřeba energie	1 855 997,44	0,00	1 855 997,44	1 500 000,00	123,73
503	Spotřeba jiných nesklad. dodávek	427 960,94	0,00	427 960,94	475 224,00	90,05
511	Opravy a udržování	748 576,61	0,00	748 576,61	752 446,69	99,49
512	Cestovné	4 839,00	0,00	4 839,00	6 100,00	79,33
513	Náklady na reprezentaci	17 939,00	0,00	17 939,00	18 000,00	99,66
516	Aktivace vnitro organizačních. služeb	-9 030,00	0,00	-9 030,00	-11 500,00	78,52
518	Ostatní služby	3 863 296,96	0,00	3 863 296,96	4 041 987,79	95,58
521	Mzdové náklady	29 985 408,00	0,00	29 985 408,00	30 863 863,27	97,15
524	Zákonné sociální pojištění	10 019 143,00	0,00	10 019 143,00	10 205 671,44	98,17
525	Jiné sociální pojištění	123 393,00	0,00	123 393,00	123 960,00	99,54
527	Zákonné sociální náklady	360 727,80	0,00	360 727,80	389 557,51	92,60
528	Jiné sociální náklady	49 756,00	0,00	49 756,00	49 510,00	100,50
538	Jiné daně a poplatky	33 000,00	0,00	33 000,00	34 760,00	94,94
549	Ostatní náklady z činnosti	21 432,89	0,00	21 432,89	26 094,04	82,14
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 149 412,58	0,00	1 149 412,58	1 149 586,00	99,98
557	Náklady z vyřazených pohledávek	45 419,00	0,00	45 419,00	45 500,00	99,82
558	Náklady z drobného DM	346 706,44	0,00	346 706,44	372 674,63	93,03
5	NÁKLADY	50 584 446,84	10 145,00	50 594 591,84	51 548 239,49	98,15
602	Výnosy z prodeje služeb	10 283 171,41	116 795,00	10 399 966,41	10 074 448,49	103,23
646	Výnosy z prodeje DHM	151 995,00	0,00	151 995,00	151 995,00	100,00
648	Čerpání fondů	11 909,00	0,00	11 909,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	401 274,00	0,00	401 274,00	360 000,00	111,47
662	Úroky	101 994,77	0,00	101 994,77	100 000,00	101,99
672	Výnosy míst. institut z transferů	39 734 102,66	0,00	39 734 102,66	40 861 796,00	97,24
6	VÝNOSY	50 684 446,84	116 795,00	50 801 241,84	51 548 239,49	98,55
	VÝNOSY – NÁKLADY	100 000,00	106 650,00	206 650,00	0,00	0,00

Popisky řádků	příspěvky a dotace skutečnost v Kč	příspěvky a dotace plán v Kč	čerpání %
00000 Příspěvek na provoz	25 410 570,08	26 051 210,00	97,54
00101 Příspěvek na odpisy	814 650,08	1 000 000,00	81,47
00111 Příspěvek na energie	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
00198 Rozpouštění investiční dotace	96 215,66	337 586,00	28,50
00359 Podpora zvýšení kvality sociálních služeb	26 139,37	0,00	0,00
00914 Dotace MSK na podporu poskytování sociálních služeb	11 674 120,00	11 973 000,00	97,50
17085 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027-EU-NIV	8 359,02	0,00	0,00
17519 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027-EU-INV	204 048,45	0,00	0,00
Celkový součet	39 734 102,66	40 861 796,00	97,24

Popis	Fond odměn 411 v Kč	Fond KSP 412 v Kč	Rezervní fond 413 v Kč	Rezervní fond 414 v Kč	Fond investic 416 v Kč	Celkem v Kč
Sociální služby Karviná	629 237,41	89 368,53	2 760 798,39	956 681,91	4 315 023,99	8 751 110,23

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za rok 2024 kladným výsledkem hospodaření ve výši 206,65 tis. Kč.

Celkové náklady činí 50,59 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 50,58 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 10,15 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 40,13 mil. Kč, ostatní služby (deratizace, poštovné, dovoz obědů, právní a konzultační služby, servis IT, revize, školení, tisk propagačních materiálů aj.) 3,86 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,55 mil. Kč, odpisy majetku 1,15 mil. Kč, spotřeba energie 1,86 mil. Kč, opravy a údržba 748,58 tis. Kč, spotřeba jiných neskladovaných dodávek 427,96 tis. Kč, zákonné sociální náklady 360,73 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 346,71 tis. Kč, náklady z vyřazených pohledávek 45,42 tis. Kč, jiné daně a poplatky 33 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 21,43 tis. Kč, náklady na reprezentaci 17,94 tis. Kč, cestovné 4,84 tis. Kč.

Opravy většího charakteru

název akce	profinancováno v Kč
Opravy automobilů vozového parku organizace	502 005,47
Oprava fasády	227 860,42
Malování	18 710,72

Celkové výnosy představují částku 50,80 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti představují 50,68 mil. Kč a výnosy z doplňkové činnosti činí 116,80 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 10,40 mil. Kč, Ostatní výnosy z činnosti představují částku 401,27 tis. Kč, výnosy z prodeje DHM činí 152 tis. Kč (prodej vozu). Položka Úroky je ve výši 101,99 tis. Kč, položka Čerpání fondů ve výši 11,91 tis. Kč představuje čerpání darů z rezervního fondu.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023, a to na provoz ve výši 26,05 mil. Kč, na odpisy ve výši 1 mil. Kč, a na příspěvek na energie ve výši 1,50 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1445 ze dne 12. 6. 2024 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 ve výši 7,04 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1532 ze dne 24. 7. 2024 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 ve výši 4,70 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1581 ze dne 21. 8. 2024 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Pořízení 6 automobilů pro potřeby pečovatelské služby“, v tom investiční část dotace činila 2,45 mil. Kč a neinvestiční část 171 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1798 ze dne 13. 11. 2024 bylo schváleno zapojení 3. splátky dotace v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 ve výši 232 tis. Kč.

Investiční akce

název akce	profinancováno v Kč
Pořízení elektromobilů	2 880 655,11
Pořízení elektro nabíječky	240 592,84

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popisky řádků	rok 2023 v Kč	rok 2024 v Kč	rozdíl v Kč
Běžné účty	12 113 236,46	12 095 722,52	-17 513,94
Dlouhodobý hmotný majetek	24 215 075,58	27 102 823,81	2 887 748,23
Dlouhodobý nehmotný majetek	545,40	0,00	-545,40
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	859 885,00	859 885,00	0,00
Fondy	8 348 588,13	8 751 110,23	402 522,10
Jmění	24 063 411,02	23 673 907,40	-389 503,62
Krátkodobé pohledávky	1 574 577,94	1 256 147,00	-318 430,94
Krátkodobé závazky	5 176 376,36	4 648 032,53	-528 343,83
Materiál	16 699,06	18 009,27	1 310,21
Pokladna a ceniny	63 428,00	89 460,00	26 032,00
Pořizovaný dlouhodobý majetek	754 555,20	0,00	-754 555,20
Transfery	1 715 704,13	4 000 897,44	2 285 193,31
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 v Kč	Hospodářská činnost v Kč	Konečný stav v Kč	Upravený plán v Kč	Plnění upraveného plánu v %
501	Spotřeba materiálu	1 402 258,66	15,00	1 402 273,66	1 523 560,00	92,04
502	Spotřeba energie	2 289 661,93	1 983,00	2 291 644,93	2 321 000,00	98,74
503	Spotřeba jiných nesklad. dodávek	66 897,06	0,00	66 897,06	81 700,00	81,88
511	Opravy a udržování	785 488,32	46,00	785 534,32	849 185,00	92,50
512	Cestovné	32 932,00	0,00	32 932,00	27 000,00	121,97
513	Náklady na reprezentaci	55 000,00	0,00	55 000,00	50 000,00	110,00
518	Ostatní služby	3 524 641,93	40,00	3 524 681,93	2 939 548,00	119,91
521	Mzdové náklady	10 804 594,00	0,00	10 804 594,00	10 047 195,00	107,54
524	Zákonné sociální pojištění	2 786 694,00	0,00	2 786 694,00	2 819 455,00	98,84
525	Jiné sociální pojištění	36 025,00	0,00	36 025,00	24 817,00	145,16
527	Zákonné sociální náklady	84 867,79	0,00	84 867,79	103 103,00	82,31
528	Jiné sociální náklady	189 500,00	0,00	189 500,00	214 500,00	88,35
538	Jiné daně a poplatky	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	8 799,12	0,00	8 799,12	0,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	616 858,00	343,00	617 201,00	615 387,00	100,29
558	Náklady z drobného DM	128 865,00	0,00	128 865,00	261 706,00	49,24
5	NÁKLADY	22 815 182,81	2 427,00	22 817 609,81	21 878 156,00	104,29
602	Výnosy z prodeje služeb	5 233 148,00	2 427,00	5 235 575,00	5 076 500,00	103,13
603	Výnosy z pronájmu	0,00	31 393,00	31 393,00	22 500,00	139,52
648	Čerpání fondů	875 392,00	0,00	875 392,00	836 373,00	104,67
649	Ostatní výnosy z činnosti	22 095,00	0,00	22 095,00	45 000,00	49,10
672	Výnosy míst. institut z transferů	16 684 548,58	0,00	16 684 548,58	15 897 783,00	104,95
6	VÝNOSY	22 815 183,58	33 820,00	22 849 003,58	21 878 156,00	104,44
	VÝNOSY – NÁKLADY	0,77	31 393,00	31 393,77	0,00	0,00

Popisky řádků	příspěvky a dotace skutečnost v Kč	příspěvky a dotace plán v Kč	čerpání %
00000 Příspěvek na provoz	5 356 000,00	5 356 000,00	100,00
00101 Příspěvek na odpisy	615 267,00	615 267,00	100,00
00109 Dotace od ostatních měst, obcí	50 000,00	0,00	0,00
00111 Příspěvek na energie	1 709 596,58	1 923 000,00	88,90
00112 Ostatní účelové transfery s vyúčtováním	50 000,00	50 000,00	100,00
00833 Juventus-zajištění soutěží	215 500,00	215 500,00	100,00
00910 Juventus-podpora okr. a krajských kol soutěže	211 520,00	211 520,00	100,00
33092 OP JAK – P2 neinvestice	950 169,00	0,00	0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání	7 526 496,00	7 526 496,00	100,00
Celkový součet	16 684 548,58	15 897 783,00	104,95

Popis	Fond odměn 411 v Kč	Fond KSP 412 v Kč	Rezervní fond 413 v Kč	Rezervní fond 414 v Kč	Fond investic 416 v Kč	Celkem v Kč
Středisko volného času JUVENTUS	108 189,00	44 151,39	1 234 737,02	366 973,00	3 083 706,20	4 837 756,61

Hospodaření Střediska volného času Juventus skončilo za rok 2024 kladným výsledkem hospodaření ve výši 31,39 tis. Kč

Celkové náklady činí 22,82 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 22,82 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 2,43 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 13,63 mil. Kč, ostatní služby (revize, zpracování mezd, nájemné, praní prádla, dopravné, servis dopravních prostředků, školení, služby BOZP aj.) 3,52 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,40 mil. Kč, spotřeba energie 2,29 mil. Kč, opravy a údržba 785,53 tis. Kč, odpisy majetku 617,20 tis. Kč, jiné sociální náklady 189,50 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 128,87 tis. Kč, zákonné sociální náklady 84,87 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří spotřeba jiných neskladovaných dodávek 66,90 tis. Kč, náklady na reprezentaci činí 55 tis. Kč, cestovné 32,93 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti (technické zhodnocení do 40 tis. Kč) 8,80 tis. Kč, jiné daně a poplatky 2,10 tis. Kč.

Opravy většího charakteru

název akce	profinancováno v Kč
Oprava dešťové kanalizace – budova U Bažantnice	655 185,00
Výměna zářivek a žárovek na turistické základně Řeka	43 443,84

Celkové výnosy představují částku 22,85 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnost představují 22,82 mil. Kč a výnosy z doplňkové činnosti činí 33,82 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 5,24 mil. Kč. Položka Čerpání fondů zahrnuje čerpání darů z rezervního fondu a použití fondu investic na posílení položky oprav a údržby v celkové částku 875,39 tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti představují částku 22,10 tis. Kč. Výnosy z pronájmu činí 31,39 tis. Kč.

Příspěvek na mzdy z kraje-přímé náklady na vzdělávání - vyčerpán v plné výši v celkovém objemu 7,53 mil. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 204 ze dne 11. 12. 2023, a to na provoz ve výši 3,90 mil. Kč, na odpisy ve výši 615 tis. Kč a na příspěvek na energii ve výši 1,92 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1278 ze dne 10. 4. 2024 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okresu Karviná pro rok 2024“ ve výši Kč 215,50 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1371 ze dne 15. 5. 2024 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz ve výši 1,46 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1632 ze dne 4. 9. 2024 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží v roce 2024 v Moravskoslezském kraji“ ve výši 211,52 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1660 ze dne 18. 9. 2024 bylo schváleno posílení účelového příspěvku na zajištění oslav 50. výročí vzniku organizace ve výši 50 tis. Kč.

Investiční akce

název akce	profinancováno v Kč
Montáž žaluzií – budova U Bažantnice	87 780,00

Vybrané informace o majetku a závazcích

Popisy	rok 2023 v Kč	rok 2024 v Kč	rozdíl v Kč
Běžné účty	7 654 726,25	6 570 853,33	-1 083 872,92
Dlouhodobé závazky	1 316 867,00	366 698,00	-950 169,00
Dlouhodobý hmotný majetek	11 646 509,94	11 117 088,94	-529 421,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	2 206 351,00	2 206 351,00	0,00
Fondy	5 724 715,82	4 837 756,61	-886 959,21
Jmění	12 535 993,94	12 956 741,94	420 748,00
Krátkodobé pohledávky	429 612,69	408 943,28	-20 669,41
Krátkodobé závazky	2 370 594,52	2 129 445,77	-241 148,75
Materiál	3 837,40	4 666,54	829,14
Pokladna a ceniny	18 190,00	14 133,00	-4 057,00
Pořízený dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00
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 2024 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	105 749	97 336 / 57 000	-8 413	- 568
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	185 638	192 898 / 0	7 260	4 233

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	366 545	32 105	371 535 / -8 413	21 896
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	60 815	64 367	97 848 / 7 260	27 950

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

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

IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb. a Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků statutárního města Karviné ke dni řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024.

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 31.12.2023	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31.12.2024
účet 013 Software	39 886 849,19	3 609 067,00	1 326 600,00	42 169 316,19
účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 923 912,93	403 044,78	695 921,16	7 631 036,55
účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 319 938,00	0,00	0,00	4 319 938,00
účet 021 Stavby	5 088 831 757,25	170 660 386,96	85 283 972,57	5 174 208 171,64
účet 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	160 060 210,95	12 967 059,08	7 170 046,43	165 857 223,60
účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	155 495 040,98	17 509 334,91	15 294 332,80	157 710 043,09
účet 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 729 887,83	0,00	0,00	1 729 887,83
účet 031 Pozemky	271 240 835,32	38 789 865,63	1 154 710,01	308 875 990,94
účet 032 Kulturní předměty	23 721 997,70	0,00	0,00	23 721 997,70
účet 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	211 959 978,00	55 601 490,68	155 137 802,00	112 423 666,68
účet 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	3 609 067,00	3 609 067,00	0,00
účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	64 868 478,71	162 608 183,44	150 039 165,00	77 437 497,15
účet 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	87 496,99	517 806,96	87 496,99	517 806,96
účet 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	304 457 274,72	331 988 125,05	0,00	636 445 399,77
účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 146 700,00	0,00	0,00	1 146 700,00
účet 073 Oprávky k software	-33 888 110,26	1 326 600,00	2 071 239,50	-34 632 749,76
účet 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-7 923 912,93	695 921,16	403 044,78	-7 631 036,55
účet 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 948 604,00	0,00	25 908,00	-3 974 512,00
účet 081 Oprávky ke stavbám	-1 210 558 075,46	12 238 506,89	92 026 977,41	-1 290 346 545,98

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2023	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31.12.2024
účet 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-124 156 848,53	5 833 799,36	9 744 349,74	-128 067 398,91
účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-155 495 040,98	15 294 332,80	17 509 334,91	-157 710 043,09
účet 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-89 831,00	0,00	131 784,00	-221 615,00
účet 112 Materiál na skladě	2 366 842,02	2 264 544,40	2 327 418,62	2 303 967,80
účet 132 Zboží na skladě	1 756 601,96	1 714 483,30	1 756 601,96	1 714 483,30
účet 139 Ostatní zásoby	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
účet 149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	-264 395,92	39 873,05	0,00	-224 522,87
účet 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-75 893 794,03	12 237 198,86	10 659 986,00	-74 316 581,17
účet 194 Opravné položky k odběratelům	-11 470 608,54	724 590,18	148 392,31	-10 894 410,67
účet 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-42 199,42	25 605,19	35 890,90	-52 485,13
účet 231 Základní běžný účet ÚSC	1 366 915 487,86	5 457 383 174,99	6 346 945 647,28	477 353 015,57
účet 236 Běžné účty fondů ÚSC	1 630 374,27	15 430 819,71	14 855 044,20	2 206 149,78
účet 244 Termínované vklady krátkodobé	0,00	1 908 600 000,00	800 000 000,00	1 108 600 000,00
účet 245 Jiné běžné účty	50 410 808,41	31 506 341,91	36 928 072,47	44 989 077,85
účet 261 Pokladna	773,13	19 159 411,91	19 159 393,75	791,29
účet 262 Peníze na cestě	0,00	5 744 228 609,60	5 744 228 609,60	0,00
účet 263 Ceniny	180 600,00	2 792 315,00	2 852 315,00	120 600,00
účet 311 Odběratelé	14 919 311,63	321 406 404,70	307 186 628,98	29 139 087,35
účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	21 503 372,02	67 285 040,33	81 353 665,95	7 434 746,40
účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	93 543 753,30	22 467 694,41	25 291 985,64	90 719 462,07
účet 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	2 675 744,85	2 008 358,00	2 675 744,85	2 008 358,00
účet 321 Dodavatele	-15 834 199,78	595 532 197,92	621 654 416,15	-41 956 418,01
účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy	-24 826 988,00	24 830 175,50	27 203 235,00	-27 200 047,50
účet 325 Závazky z dělené správy	-77 300,00	202 000,00	178 050,00	-53 350,00
účet 331 Zaměstnanci	-13 076 965,00	229 449 054,00	230 350 751,00	-13 978 662,00
účet 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	-38 645,72	11 745 080,00	12 660 596,00	-954 161,72
účet 335 Pohledávky za zaměstnanci	96,20	1 047 557,50	1 047 653,70	0,00
účet 336 Sociální zabezpečení	-4 935 753,00	70 306 203,00	70 839 796,00	-5 469 346,00
účet 337 Zdravotní pojištění	-2 156 067,00	30 225 596,00	30 421 019,00	-2 351 490,00
účet 341 Daň z příjmů	0,00	25 660 940,00	25 660 940,00	0,00
účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	-1 255 734,00	18 976 541,00	19 213 235,00	-1 492 428,00

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2023	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31.12.2024
účet 343 Daň z přidané hodnoty	-1 890 963,00	66 030 945,44	65 433 883,44	-1 293 901,00
účet 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	5 764 000,00	2 367 233,43	2 412 233,43	5 719 000,00
účet 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	-900 000,00	99 995 993,28	99 095 993,28	0,00
účet 346 Pohledávky za vybranými vládními institucemi	0,00	123 939 783,22	123 939 783,22	0,00
účet 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	12 000,00	9 581 376,59	9 541 376,59	52 000,00
účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	213 882 701,32	213 882 701,32	0,00
účet 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0,00	165 002 534,00	165 002 534,00	0,00
účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	162 818 476,06	175 990 640,57	165 684 527,06	173 124 589,57
účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-26 248 403,23	36 438 689,57	38 039 034,00	-27 848 747,66
účet 375 Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	50 140 041,66	50 140 041,66	0,00
účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky	16 098 681,85	62 518 621,30	58 971 777,49	19 645 525,66
účet 378 Ostatní krátkodobé závazky	-20 197 508,37	43 771 615,92	43 500 340,70	-19 926 233,15
účet 381 Náklady příštích období	6 625 501,04	3 133 599,10	5 968 153,58	3 790 946,56
účet 383 Výdaje příštích období	-325 855,21	303 167,37	320 998,86	-343 686,70
účet 384 Výnosy příštích období	0,00	0,00	15 029 810,00	-15 029 810,00
účet 385 Příjmy příštích období	40 833,37	279 459,50	29 679,37	290 613,50
účet 388 Dohadné účty aktivní	64 918 259,09	101 640 639,15	60 765 439,28	105 793 458,96
účet 389 Dohadné účty pasivní	-238 176 076,73	313 906 951,76	379 251 994,49	-303 521 119,46
účet 395 Vnitřní zúčtování	0,00	17 083 909,90	17 083 909,90	0,00
účet 401 Jmění účetní jednotky	-3 900 957 833,52	31 178 355,79	79 056 965,18	-3 948 836 442,91
účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-1 003 710 267,78	33 332 344,74	56 321 697,30	-1 026 699 620,34
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	-186 744 425,11	107 458 164,68	189 143 500,92	-268 429 761,35
účet 408 Opravy předcházejících účetních období	3 850 269,66	0,00	2 184 620,00	1 665 649,66
účet 419 Ostatní fondy	-1 399 718,55	16 447 661,20	15 759 403,71	-711 461,06
účet 431 VH ve schvalovacím řízení	-212 516 190,86	212 516 190,86	0,00	0,00
účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-1 682 813 136,38	0,00	212 516 190,86	-1 895 329 327,24
účet 441 Rezervy	-30 532 903,45	9 615 803,89	4 350 000,00	-25 267 099,56
účet 455 Dlouhodobé přijaté zálohy	-18 146 959,59	19 138 003,00	991 043,41	0,00
účet 459 Ostatní dlouhodobé závazky	-1 198 396,10	1 198 396,10	0,00	0,00

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2023	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31.12.2024
účet 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	768 897,00	0,00	768 897,00	0,00
účet 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	4 078 145,51	901 623,00	1 976 285,81	3 003 482,70
účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	4 264 395,92	0,00	2 039 873,05	2 224 522,87
účet 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	26 824 166,00	86 314 752,30	26 775 416,00	86 363 502,30
účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	-12 544 074,14	6 049 382,22	4 127 280,91	-10 621 972,83
účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	38 734,00	0,00	0,00	38 734,00
účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 411 400,18	0,00	208 283,55	4 203 116,63
účet 909 Ostatní majetek	1 892 649 278,91	51 430 010,99	0,00	1 944 079 289,90
účet 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	7 476 757,58	59 645 281,01	20 295 757,58	46 826 281,01
účet 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	-381 790 865,00	358 361 585,87	371 819 403,87	-395 248 683,00
účet 934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	2 791 000,00	10 993 500,00	2 791 000,00	10 993 500,00
účet 947 Krátkodobé podmíněné pohledávky 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	1 526 032,93	15 138,41	712 343,82	828 827,52
účet 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	23 211 268,46	165 553 269,37	5 274 244,13	183 490 293,70
účet 961 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	-100 877,04	100 877,04	0,00	0,00
účet 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	-58 268 674,00	48 000,00	15 570 000,00	-73 790 674,00
účet 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	203 298,28	0,00	0,00	203 298,28
účet 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-1 492 734 689,30	416 671 032,95	646 147 662,69	-1 722 211 319,04

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

Účet 021 - Stavby

Zvýšení hodnoty - především nabytím majetku od Ředitelství silnic a dálnic, zařazením dětského dopravního hřiště a rekreačně-sportovního areálu v Karviné-Ráji, parkovací plochy na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově a budovy čp. 10/8 na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě.

Snížení hodnoty - zejména přecenění majetku reálnou hodnotou-bytové domy na ul. Fryštátská v Karviné-Fryštátě.

Zvýšení a zároveň snížení hodnoty - technické zhodnocení v rámci poskytování energetických úspor a současně převod na základní a mateřské školy.

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

Zvýšení hodnoty - zejména pořízení majetku v rámci Akce-Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné a pořízení tří služebních automobilů.

Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Zvýšení hodnoty - zejména nákupy drobného majetku pro základní a mateřské školy rámci projektů.

Snížení hodnoty - zejména vyřazení majetku (fyzická a ekologická likvidace, dary), bezúplatný převod majetku na základní a mateřské školy, prodej majetku na letním koupališti.

Účet 031 - Pozemky

Zvýšení hodnoty - zavedení pozemků na Karvinském moři do majetku.

Účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

Zvýšení hodnoty - přecenění majetku určeného k prodeji - bytové domy na ul. Fryštátská v Karviné-Fryštátě.

Snížení hodnoty - prodej majetku přeceněného reálnou hodnotou - areál letního koupaliště.

Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý majetek

Zvýšení a zároveň snížení hodnoty - dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji, pozemky na Karvinském moři, technické zhodnocení v rámci poskytování energetických úspor a převod na základní a mateřské školy.

Účet 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

Zaúčtování poskytnutí příplatku mimo základní kapitál do společnosti STaRS, s.r.o. a zaúčtování oceňovacího rozdílu obchodního podílu ve společnostech ve vlastnictví města.

Účet 081 - Oprávky ke stavbám

Jedná se o odpisy majetku - staveb.

Snížení hodnoty - přecenění na reálnou hodnotu u bytového domu na ul. Fryštátská v Karviné-Fryštátě a bezúplatný převod na základní a mateřské školy.

Účet 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Zvýšení hodnoty - zejména nákupy drobného majetku pro základní a mateřské školy rámci projektů.

Snížení hodnoty - zejména vyřazení majetku (fyzická a ekologická likvidace, dary), bezúplatný převod majetku na základní a mateřské školy, prodej 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 31.12.2024.

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 2024, příjmy z úroků a vratky příspěvků na penzijní připojištění. Úhrady výdajů ze sociálního fondu.

Účet 244 - Termínované vklady krátkodobé

Jedná se o termínovaný vklad u České národní banky, který se vždy po 3 měsících obnovuje.

Účet 245 - jiné běžné účty

Jedná se o depozitní účty - zejména obraty na depozitním účtů klientů zbavených svéprávnosti, na běžném depozitním účtu a dále 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 a jejich úhrady.

Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy

Zálohy na služby bytového fondu na rok 2024 a zároveň vyúčtování služeb (bytový fond a nebytové prostory) za rok 2023.

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 a vyúčtování transferů.

Účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

Zejména příspěvek na výkon státní správy, dotace na sociálně-právní ochranu dětí a dotace na projekt Zateplení budovy čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově.

Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím

Předpis transferů (zejména příspěvky příspěvkových organizací) a postupné platby nebo vyúčtování transferů.

Účet 368 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

Zaúčtování poskytnutého příplatku mimo základní kapitál do obchodní společnosti STaRS Karviná, s.r.o. a zápočet pohledávky z vydané faktury a závazku z poskytnutí příplatku mimo základní kapitál STaRS Karviná, s.r.o.

Účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery

Poskytnuté zálohy na transfery a vyúčtování nebo vratky transferů.

Účet 374 - Přijaté zálohy na transfery

Vyúčtování přijatých transferů a příjem záloh na transfery.

Účet 375 - Krátkodobé zprostředkování transferů

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

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky

Zejména zaúčtování úhrad u plateb nájmů a služeb u bytového fondu.

Účtování o nákladech na služby v rámci bytového fondu - rok 2023 vyúčtování a rok 2024 bude vyúčtován v roce 2025.

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 zbavení svéprávnosti a nezletilí.

Účet 384 - Výnosy příštích období

Časové rozlišení u prodeje pozemků - projekt CEPIS.

Účet 388 - Dohadné účty aktivní

Odúčtování a zároveň zaúčtování dohadné položky u investičních a neinvestičních transferů.

Účet 389 - Dohadné účty pasivní

Odúčtování a zároveň zaúčtování dohadné položky u poskytnutých transferů a dohadu na daň z příjmů.

Účet 395 - Vnitřní zúčtování

Vypořádání účtování úhrad v rámci bytového fondu a vyrovnání průúčtování např. daňových dokladů (DPH).

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 a vyřazení prodaného majetku - bytový dům na ul. Fryštátské v Karviné-Fryštátě a areál letního koupaliště.

Účet 419 - Ostatní fondy

Tvorba a přiděly do sociálního fondu města.

Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Převod výsledku hospodaření minulého období po schválení účetní závěrky roku 2023.

Účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Převod výsledku hospodaření minulého období.

Účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy

Vypořádání na základě prodeje podílu Bytovému družstvu Karviná.

Účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Poskytnuté zálohy na transfery a vyúčtování transferů.

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 a odúčtování z podrozvahy při příjmu dotace.

Účet 916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

Zaúčtování schválených příspěvků, transferů pro rok 2025 a odúčtování z podrozvahy - poskytnutí schválených příspěvků a transferů schválených v roce 2023 a v roce 2024.

Účet 934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

Zaúčtování směnky od Bytového družstva Karviná a bankovní záruky u Akce-Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách.

Účet 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

Zaúčtování na podrozvahu - podmíněné dlouhodobé přijaté dotace - zejména na Akci-Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny).

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

Zejména zaúčtování hodnoty zapůjčených sbírkových předmětů od Národní galerie v Praze.

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	515 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	515 000,00
1.FBC Karviná, z.s., IČO: 22711368	170 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	170 000,00
ADRA, o.p.s., IČO: 61388122	200 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	200 000,00
Akademický ústav Karviná, z.ú., IČO: 62331485	164 000,00
433 Příspěvky na sociální péči	10 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	154 000,00
Anděl Strážný, z.ú., IČO: 02771527	12 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	12 000,00
Andělé Stromu života p. s., IČO: 03632661	30 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	30 000,00
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411	230 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	230 000,00
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	30 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
Balcar Jan, IČO: nemá	20 000,00
361 Ostatní výdaje	20 000,00
Balog Emil, IČO: nemá	29 000,00
390 Ostatní výdaje	29 000,00
Baron Libor, IČO: nemá	40 000,00
529 Projekt - Pomoc domácnostem po povodni 2024	40 000,00
Beach Volleyball Karviná, z.s., IČO: 26681081	200 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	200 000,00
Benjamín, příspěvková organizace, IČO: 00847461	12 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	12 000,00
Bizoň Tadeáš, IČO: nemá	10 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Black Forest Bikers Bike & School, z.s., IČO: 07942826	75 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	30 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	45 000,00
Caffé Libreria s.r.o., IČO: 21721653	30 000,00
251 Ostatní výdaje	30 000,00
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., IČO: 02407451	26 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	26 000,00
Cesta von CZ, z. s., IČO: 17778476	12 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	12 000,00
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, oblastní spolek Karviná, z.s., IČO: 71225561	45 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	45 000,00

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
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	30 000,00
234 Účelový transfer Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Karviná	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	20 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Český tenisový svaz vozíčkářů, IČO: 63831180	25 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	25 000,00
Dobrodiní, o.p.s., IČO: 26819848	5 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
Dominika Sláviková, IČO: 21634807	40 000,00
251 Ostatní výdaje	40 000,00
Domov Alzheimer Darkov z.ú., IČO: 02496470	70 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	70 000,00
Domov Březiny, příspěvková organizace, IČO: 00847348	87 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	87 000,00
Domov Jistoty, p.o., IČO: 00847372	50 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	50 000,00
Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO: 75154391	55 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	55 000,00
Dragon Club Karviná, z.s., IČO: 27025870	35 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	35 000,00
Duda René, IČO: nemá	15 000,00
390 Ostatní výdaje	15 000,00
Dworok Bruno, IČO: nemá	30 000,00
361 Ostatní výdaje	30 000,00
Family for kids, z.s., IČO: 08907005	40 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	40 000,00
Foltyn Pavel, IČO: nemá	40 000,00
529 Projekt - Pomoc domácnostem po povodni 2024	40 000,00
Futsal Karviná z.s., IČO: 26640147	250 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	250 000,00
Gabler Sebastian, IČO: nemá	30 000,00
390 Ostatní výdaje	30 000,00
Gáborová Pavlíková Karína, IČO: nemá	20 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Gajdziok Pavel, IČO: nemá	50 000,00
611 Ostatní výdaje	50 000,00
Gajdzioková Tamara, IČO: nemá	50 000,00
611 Ostatní výdaje	50 000,00
GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú., IČO: 68899327	537 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	537 000,00

Golf Club Lipiny, spolek, IČO: 22842501	100 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	100 000,00
Górecká Helena, IČO: nemá	5 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
GYMNASTICKÝ KLUB KARVINÁ z.s., IČO: 09751131	120 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	100 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	20 000,00
Haluška Milan, IČO: nemá	60 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	40 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO: 29446252	6 500 000,00
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	6 500 000,00
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	620 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	620 000,00
HCB Karviná, z.s., IČO: 42865123	5 520 000,00
341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 500 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	20 000,00
Helping Young People, z.s., IČO: 17532311	50 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
HK Karviná 2021, z.s., IČO: 22739131	4 000 000,00
341 Příspěvky města sportu HK Karviná 2021, z.s. IČ: 22739131	4 000 000,00
Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s., IČO: 44938004	60 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	30 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	30 000,00
Hudební uskupení Nazdar! z.s., IČO: 21161810	20 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Charita Český Těšín, IČO: 60337842	140 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	10 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	130 000,00
Charita Frýdek - Místek, IČO: 45235201	15 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	15 000,00
Ing. Miroslav Urbaník, IČO: 47177179	80 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	80 000,00
Iniciativa Dokořán, z. s., IČO: 27006549	1 000 000,00
331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	1 000 000,00
Jankovičová Pavla, IČO: nemá	30 000,00
361 Ostatní výdaje	30 000,00
JUNIOR TENIS KARVINÁ, SPOLEK, IČO: 26984890	70 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	70 000,00
Kabal team Karviná z.s., IČO: 22761764	400 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	400 000,00
Karvinská hornická nemocnice a.s., IČO: 60793490	500 000,00
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	500 000,00
Kempná Emilie, IČO: nemá	15 000,00
342 Kluby seniorů a spolkový dům	15 000,00

Kempný Jaroslav, IČO: nemá	31 000,00
342 Kluby seniorů a spolkový dům	31 000,00
Kiša Jaroslav, IČO: nemá	40 000,00
529 Projekt - Pomoc domácnostem po povodni 2024	40 000,00
Kišš Lukrecius, IČO: nemá	5 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	5 000,00
Klepaczová Jana, IČO: nemá	30 000,00
342 Kluby seniorů a spolkový dům	30 000,00
Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z. s., IČO: 41033035	25 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	25 000,00
Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné, IČO: 67341063	95 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	95 000,00
Klub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s., IČO: 69206465	70 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	70 000,00
Kosatky Karviná-oddíl plavání, z.s., IČO: 67340865	850 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	850 000,00
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
Kubiková Žofie, IČO: nemá	30 000,00
361 Ostatní výdaje	30 000,00
Kuczerová Iveta, IČO: nemá	3 400,00
434 Ostatní výdaje	3 400,00
Kulturně vzdělávací spolek hudebního klubu Hard Cafe, z.s., IČO: 07356226	200 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	200 000,00
Kwiczalová Jana, IČO: nemá	40 000,00
529 Projekt - Pomoc domácnostem po povodni 2024	40 000,00
Laryš David, IČO: nemá	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Lázně Darkov, a.s., IČO: 61974935	100 000,00
352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00
MAYFAIR, s.r.o., IČO: 65140371	40 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	40 000,00
Město Český Těšín, IČO: 00297437	2 209 311,19
374 Projekt - Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí	2 209 311,19
Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace, IČO: 00320463	44 094 469,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 797 000,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	20 289 399,00
611 Volby	8 070,00
Městský fotbalový klub Karviná, z.s., IČO: 26618320	6 100 000,00
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	5 500 000,00
Městský tenisový klub Karviná, z.s., IČO: 22870318	270 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	270 000,00

MFK Karviná a.s., IČO: 27795454	12 500 000,00
341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	12 500 000,00
MICHELLE Karviná z.s., IČO: 22729739	150 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	150 000,00
MiKaDo Karviná, z.s., IČO: 05108730	150 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	150 000,00
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Karviná - Fryštát, pobočný spolek, IČO: 70911983	40 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	40 000,00
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Karviná - Ráj, pobočný spolek, IČO: 70906068	565 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	65 000,00
331 Příspěvek Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu Karviná-Ráj, pobočný spolek IČ: 70906068	500 000,00
Miterková Eva, IČO: nemá	31 000,00
342 Kluby seniorů a spolkový dům	31 000,00
Modrý kříž v České republice, IČO: 26641178	471 000,00
431 Příspěvky na sociální péči	319 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	152 000,00
Mojžíšová Jarmila, IČO: nemá	23 000,00
342 Kluby seniorů a spolkový dům	23 000,00
Moravskoslezský klub Karviná z.s., IČO: 45239045	95 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	95 000,00
Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692	6 027 857,00
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	5 887 857,00
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	140 000,00
MUDr. Nikola Lipowská, IČO: 21323089	30 000,00
251 Ostatní výdaje	30 000,00
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	1 250 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	200 000,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora z Fondu primátora	1 050 000,00
Navrátilová, IČO: 22168303	40 000,00
251 Ostatní výdaje	40 000,00
Němcová Růžena, IČO: nemá	28 000,00
342 Kluby seniorů a spolkový dům	28 000,00
Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace, IČO: 00844853	1 500 000,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	1 500 000,00
Nepřechová Pavlína, IČO: nemá	3 282,00
529 Projekt - Zmírnění a odstranění následků povodňových škod na území obce	3 282,00
Nieciąg Janusz, IČO: nemá	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Nový domov, příspěvková organizace, IČO: 00847330	420 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	420 000,00

Obec Slovák v Karvinej, IČO: 60784539	40 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	40 000,00
Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná, IČO: 00426458	80 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	80 000,00
Oczadla Helena, IČO: nemá	15 000,00
342 Kluby seniorů a spolkový dům	15 000,00
Odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná, IČO: 62353489	75 000,00
617 Sociální fond	75 000,00
Oddíl SBŠ Karviná, IČO: 09672753	20 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
Ochodková Růžena, IČO: nemá	30 000,00
342 Kluby seniorů a spolkový dům	30 000,00
Olza Pro z. s., IČO: 14000580	20 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Ondrušková Jana, IČO: nemá	3 400,00
434 Ostatní výdaje	3 400,00
ONKO - Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná, IČO: 26603900	32 450,00
434 Příspěvky na sociální péči	32 450,00
Petrik Marian, IČO: nemá	12 000,00
529 Projekt - Pomoc domácnostem po povodni 2024	12 000,00
Pollak Pavel, IČO: nemá	9 000,00
342 Kluby seniorů a spolkový dům	9 000,00
Poradenské a terapeutické centrum, z.ú., IČO: 26591537	350 000,00
433 Příspěvky na sociální péči	350 000,00
Potůček Dalibor, IČO: nemá	5 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	5 000,00
PRO Handball 2011 z.s., IČO: 22881905	35 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	35 000,00
Radibudky.cz, z. s., IČO: 09781943	125 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	25 000,00
374 Příspěvek spolku Radibudky.cz, z. s., IČ: 09781943	100 000,00
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace, IČO: 00306355	39 727 135,00
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	32 828 081,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	4 890 696,00
331 Půjčené prostředky Regionální knihovně Karviná IČ: 00306355	2 008 358,00
Římskokatolická farnost Karviná, IČO: 45239207	726 815,00
333 Příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207	726 815,00
SENIOR DOMY POHODA a.s., IČO: 28568877	2 500,00
435 Příspěvky na sociální péči	2 500,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Hranice, IČO: 64630781	40 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	40 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Ráj, IČO: 65468007	50 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
Siláci z Karviné z. s., IČO: 19072058	15 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	15 000,00

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, IČO: 65399447	21 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	21 000,00
Skejtuj denně, z. s., IČO: 07035306	20 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
Skorokhod Veronika, IČO: nemá	30 000,00
390 Ostatní výdaje	30 000,00
Slaninová Marie, IČO: nemá	31 000,00
342 Kluby seniorů a spolkový dům	31 000,00
Slezská diakonie, IČO: 65468562	4 362 448,00
431 Příspěvky na sociální péči	220 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	235 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	566 140,00
437 Příspěvky na sociální péči	3 341 308,00
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost, IČO: 42864917	539 000,00
431 Příspěvky na sociální péči	119 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	250 000,00
435 Příspěvky na sociální péči	170 000,00
Slezská univerzita v Opavě, IČO: 47813059	362 860,00
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	352 860,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70997136	42 845 285,81
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	26 051 210,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	16 794 075,81
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, IČO: 00600954	7 500,00
435 Příspěvky na sociální péči	7 500,00
SPMP ČR pobočný spolek Karviná, IČO: 75128691	31 100,00
434 Příspěvky na sociální péči	31 100,00
Společně, o.p.s., IČO: 26976307	51 960,00
431 Příspěvky na sociální péči	51 960,00
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, IČO: 75095017	10 000,00
437 Příspěvky na sociální péči	10 000,00
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
SSZ JMK z.s., IČO: 04918916	15 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	15 000,00
STaRS Karviná, s.r.o., IČO: 25857444	63 960 220,00
341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	57 000 000,00
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	6 960 220,00
Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 08385891	8 371 287,00
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 356 000,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 015 287,00
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 13644254	30 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	30 000,00

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	20 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Karviná, IČO: 65890868	78 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	78 000,00
Svazek měst a obcí okresu Karviná, IČO: 75066611	2 351 644,00
221 Účelový transfer Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	1 983 384,00
221 Akce - Souvislá rekonstrukce komunikace, Karviná-Louky nad Olší v rámci propojení Havířova s cyklotrasou č. 10	117 400,00
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	250 860,00
Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s., IČO: 64628990	800 000,00
331 Příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora z Fondu primátora	800 000,00
SYNERGIA, z.s., IČO: 22768874	20 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Szilágyi Matúš, IČO: nemá	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	50 000,00
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
Šrámek Jakub, IČO: nemá	30 000,00
390 Ostatní výdaje	30 000,00
T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/, IČO: 48426202	90 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	40 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	50 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Karviná, IČO: 44738340	1 247 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	1 235 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	6 000,00
342 Ostatní výdaje z Fondu primátora	6 000,00
TeRaSa, z.s., IČO: 27015165	20 000,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
TJ Baník Karviná, z.s., IČO: 00533190	1 045 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	795 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	250 000,00
TJ Jäkl Karviná, z.s., IČO: 14614243	300 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	300 000,00
TJ KOVONA Karviná, z.s., IČO: 41030311	20 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
TJ SŠTaS Karviná, z.s., IČO: 10960953	180 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	180 000,00
Tomíčková Pavla, IČO: nemá	40 000,00
529 Projekt - Pomoc domácnostem po povodni 2024	40 000,00

Transdev Slezsko a.s., IČO: 45192081	46 686 296,87
229 Dopravní obslužnost	46 686 296,87
Trojan Pavel, IČO: nemá	150 000,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Trombalová Zdenka, IČO: nemá	31 000,00
342 Kluby seniorů a spolkový dům	31 000,00
UnikaCentrum, z.ú., IČO: 25902148	60 000,00
434 Příspěvky na sociální péči	60 000,00
Urząd Gminy Hażlach, IČO: nemá	178 343,90
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	178 343,90
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, IČO: 00433918	54 000,00
390 Ostatní výdaje z Fondu primátora	54 000,00
Večeřová Jana, IČO: nemá	19 000,00
342 Kluby seniorů a spolkový dům	19 000,00
Veronika Skorokhod, IČO: 21413690	40 000,00
251 Ostatní výdaje	40 000,00
VK Karviná, z. s., IČO: 02843625	340 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	340 000,00
Waclawiková Helena, IČO: nemá	3 400,00
434 Ostatní výdaje	3 400,00
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331353	10 663 946,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 398 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	8 260 000,00
611 Volby	5 946,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004537	16 639 167,40
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 844 530,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	13 781 715,00
379 Celoměstské akce	5 000,00
611 Volby	7 922,40
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331418	12 918 873,38
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 083 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	8 819 030,50
379 Celoměstské akce	10 000,00
611 Volby	6 842,88
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004472	20 671 386,50
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 085 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	16 581 306,50
611 Volby	5 080,00
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004561	3 556 803,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 097 250,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	2 444 826,00
611 Volby	14 727,00

Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331388	10 367 094,50
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 069 150,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	8 283 555,50
611 Volby	14 389,00
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 72035480	9 091 969,18
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 628 200,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	6 433 819,00
611 Volby	29 950,18
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 64628680	3 953 500,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	917 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	3 036 500,00
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331361	6 588 269,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 552 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	5 023 269,00
379 Celoměstské akce	3 000,00
611 Volby	10 000,00
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004545	8 291 815,83
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	1 355 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	6 928 304,00
611 Volby	8 511,83
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004529	9 598 827,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 159 283,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	7 415 103,00
611 Volby	24 441,00
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace, IČO: 48004511	11 721 324,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 903 981,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	7 791 717,00
611 Volby	25 626,00
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace, IČO: 68899092	40 025,00
331 Ostatní výdaje z Fondu primátora	40 025,00
Zelková Jarmila, IČO: nemá	3 900,00
434 Ostatní výdaje	3 900,00
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
Celkový součet	441 623 840,56

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 2024.

Příjmy vrátek poskytnutých transferů	Skutečnost 2024 (v Kč)
GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú., IČO: 68899327 - příspěvky na sociální péči	11 186,00
Městský dům kultury Karviná, IČO: 00320463 - příspěvek na odpisy	125,61
Městský dům kultury Karviná, IČO: 00320463 - příspěvek na energie	1 121 982,91
Olza Pro z. s., IČO: 14000580 - ostatní výdaje z fondu primátora	1 807,72
Regionální knihovna Karviná, IČO: 00306355 - příspěvek na energie	214 952,55
Slezská diakonie, IČO: 65468562 - příspěvky na sociální péči	8 541,00
Slezská univerzita v Opavě, IČO: 47813059 - příspěvek na projekty	2 000,00
Sociální služby Karviná, IČO: 70997136 - příspěvek na provoz	187 603,01
Sociální služby Karviná, IČO: 70997136 - příspěvek na odpisy	511 326,80
Sociální služby Karviná, IČO: 70997136 - příspěvek na energie	168 639,16
Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, IČO: 08385891 - příspěvek na energie	673 612,58
Střední zdravotnická škola, Karviná, IČO: 00844985 - příspěvky na sociální péči	25 780,00
Transdev Slezsko a.s., IČO: 45192081 - dopravní obslužnost	2 411 189,00
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, IČO: 62331353 - příspěvek na odpisy	786 333,08
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, IČO: 62331353 - příspěvek na energie	138 416,81
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, IČO: 48004537 - příspěvek na energie	812 559,19
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, IČO: 62331418 - příspěvek na provoz	115 351,50
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, IČO: 62331418 - příspěvek na energie	613 683,82
Základní škola a Mateřská škola Dr. Olszaka (polská), Karviná, IČO: 64628680 - příspěvek na odpisy	50 047,85
Základní škola a Mateřská škola Dr. Olszaka (polská), Karviná, IČO: 64628680 - příspěvek na energie	321 375,22
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, IČO: 48004472 - příspěvek na odpisy	32 385,00
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, IČO: 48004472 - příspěvek na energie	227 984,27
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, IČO: 48004561 - příspěvek na odpisy	5 806,70
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, IČO: 48004561 - příspěvek na energie	187 691,12
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, IČO: 62331388 - příspěvek na odpisy	56 044,04
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, IČO: 62331388 - příspěvek na energie	298 917,34
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, IČO: 72035480 - příspěvek na odpisy	33 783,03
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, IČO: 72035480 - příspěvek na energie	288 571,71
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, IČO: 62331361 - příspěvek na odpisy	14 271,82
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, IČO: 48004545 - příspěvek na odpisy	61 007,97
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, IČO: 48004545 - příspěvek na energie	304 134,61
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, IČO: 48004529 - příspěvek na odpisy	436 411,75
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, IČO: 48004529 - příspěvek na energie	195 856,75
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, IČO: 48004529 - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	38 410,00
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, IČO: 48004511 - příspěvek na odpisy	186 865,15
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, IČO: 48004511 - příspěvek na energie	203 471,86
celkem	10 748 126,93

XI. ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ



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 Komory auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

Statutární Město Karviná

(dále jen „územní celek“)

za období od 1.1.2024 do 31.12.2024

AUDIT PROFESIONAL s.r.o. | Zámecká 488/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
T: +420 725 348 334 | info@audit-profesional.cz | www.audit-profesional.cz

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Osoba oprávněná jednat jménem územního celku:	Ing. Jan Wolf – primátor
Auditorská společnost:	AUDIT PROFESIONAL s.r.o.
Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:	
Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:	

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditorská společnost provedla 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 hospodaření územního celku:

Magistrát města budova C, Karola Sliwky 50/8a, 733 01 Karviná

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo/la v období:	10. - 11. 10. 2024
Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v období:	4. - 5. 3. 2025

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorskou společností:

Označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení:	Zaslání dotazníku k přezkumu hospodaření a seznamu podkladů pro provedení dílčího přezkumu dne 30. 8. 2024
Označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení:	Převzetí prohlášení vedení statutárního města Karviná k přezkoumání hospodaření za rok 2024. Den provedení 27. 3. 2025

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,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- 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 zahraničí 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 č. 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,

- 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 odpovědný územní celek.

Naší 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 jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQM 1 a ISQM 2.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali 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, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Statutárního Města Karviná. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (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 i 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 námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, 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 územního celku za rok 2024 jsme nezjistili žádné 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)	63 923,00
B	vymezení rozpočtových příjmů + zisku z podnikatelské činnosti (v tis. Kč)	1 152 192,00
A/B%	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	5,55
C	vymezení závazků (v tis. Kč)	87 477,88
B	vymezení rozpočtových příjmů + zisku z podnikatelské činnosti (v tis. Kč)	1 152 192,00
C/B%	výpočet podílu závazků na rozpočtu	7,59
D	vymezení zastaveného majetku (v tis. Kč)	0,00
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele (v tis. Kč)	6 805 786,00
D/E%	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00

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 2025.

**D. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI
ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU
ODPOVĚDNOST**

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

Vyhotoveno dne 28. 3. 2025

AP ev.č. zprávy 14/2025

Auditorská společnost:

AUDIT-PROFESIONAL s.r.o.

Číslo oprávnění: 579

Sídlo společnosti:

Zámecká 488/20, 702 00 Ostrava

Zástupce společnosti, Odpovědný auditor:

[REDACTED]

Číslo oprávnění: 2505

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne 31.3.2025.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne 31.3.2025.

[REDACTED]
Auditor

Ing. Jan Wolf
primátor

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- | | |
|-----------|--|
| 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 či jejich vybraných ustanovení, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

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

- **zákonem č. 420/2004 Sb.**, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- **zákonem č. 128/2000 Sb.**, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy
- **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,
- **zákonem č. 23/2017 Sb.**, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- **zákonem č. 320/2001 Sb.**, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- **zákonem č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- **zákonem č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- **zákonem č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce,
- **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,
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
 - 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),

- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Příloha D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti
1.	Usnesení z jednání zastupitelstva	15, 16 z roku 2024
2.	Usnesení z jednání rady	47-52 z roku 2024
3.	Návrh rozpočtu na rok 2024	Zveřejněný 16. 11. 2023 - 8. 1. 2024, schválen 11. 12. 2023
4.	Střednědobý výhled rozpočtu	součástí schvalovaného rozpočtu
5.	Rozpočtová opatření čísla	08, 19, 22, 34, 49, 53, 66, 71, 83, 133, 138, 163, 186
6.	Rozpis rozpočtu	Rozpisy rozpočtů jednotlivých PO
7a.	Uzavřené smlouvy	83/2024, SML/1723/2024, SML/MMK/1380/2024, SML/1910/2024, 59/2024, MMK/SML/1840/2022, SML/0620/2023, ML/0915/2024, SML/15134, SML/13851, SML/0825/2022, 17/2020, SML/420/2024, SML/2279/2023 + dodatek č.1, 2/2024, SML/1225/2024, SML/0970/2024
7b.	SML - Věcná břemena	456/1/2024, 900/1/2024, 975/1/2024, 1447/1/2024, 1662/1/2024
7c.	Smlouva o provozování služby	409/1/2024
7d.	Smlouva o dílo	411/1/2024, 915/1/2024, 1272/1/2024, 911/1/2024
7e.	Smlouva o výpůjčce prostoru	647/1/2024
7f.	Smlouva o poskytování tiskových služeb	935/1/2024
7g.	Kupní smlouva	970/1/2024, 971/1/2024
7h.	Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho vypořádání a kupní smlouva	1852/1/2024
8a.	Dokumentace k přijatým dotacím	Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2024 ze dne 29. 1 2025
8b.		Podklady k čerpání dotace na prevenci kriminality v roce 2024
8c.		Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 4968110881 + doklady k čerpání dotace
8d.		rozhodnutí o poskytnutí dotace RČ CZ.31,9,0/0,0/0,0/24_119/0009439
8e.		Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Ministerstvo kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2024
8f.	Poskytnuté dotace	SML/0366/2024, SML/0127/2024, SML/0167/2024
8g.		Program na podporu spolků na území města Karviná pro rok 2024

9a.	Dokumentace k veřejným zakázkám	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné - dodávky
9b.		Pavilon ZUŠ, Čajkovského 2468/2b, Karviná – Mizerov – zateplení a výměna oken
9c.		Realizace výstavby lávky přes řeku Olši
9d.		Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu (Prior-Slezská univerzita)
10.	Finanční výkaz Fin 2-12 M	k 30.6. 2024 a 31.12.2024 sestavený dne 3. 3. 2025
11a.	Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2024	
11b.	Ostatní účetní výkazy	účetní deníky za měsíce 2, 7 a 12
12.	Obratová předvaha	k 31.8.2024 a 31.12.2024
13a.	K inventarizaci majetku	registr majetku, pohyby na účtu 021, 022, 031, 042
13b.	Inventurní soupisy k účtům majetku a závazků	ke dni 31.12.2024
13c.	doklady k zařazení majetku - vybrané investiční akce:	Revitalizace prostranství Brno, Dětské dopr.hřiště - st.práce 2/24, Stavební úpravy tř. 17. listopadu, větrání únik.cesty BD U Svobodáren, učebna virt.reality ZŠ Mendelova
13d.	doklady k vyřazení majetku - vybrané investiční akce:	ZŠ Dělncká - nástavba učeben, BEZÚPL. PŘEVOD TZ ZŠ - EPC
14.	Účtový rozvrh pro rok 2024	platný pro rok 2024
15a.	Platové výměry a výpočet praxe u zaměstnanců os. číslo	3819, 1434, mp259
15b.	Mzdové listy za rok 2024 u zaměstnanců osobní číslo	3819,1434, mp259
15c.	Mzdové listy za rok 2024 u členů ZM	3995, 538, 4097, 2962
16.	Vnitřní předpisy v oblasti odměňování:	Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům zastupitelstva města
17.	Účetní doklady:	
17a.	Bankovní operace - výpisy z účtu	BÚ 5331212/0800 č. 22, 88,
		BÚ 27-1721542349/0800 č.55, 43, 37, 54, 52, 170, 150, 156, 152, 168, 160, 168, 250, 251,
		BÚ 10006-18308791/0100 č. 32, 2,
		BÚ 44104821/0100 č. 243,
		BÚ 117453273/0300 č. 246,
		BÚ 240619793/5500 č. 156
		BÚ č. 4335262/0800 č.27,
17b.	Přijaté faktury	Interní doklady č. 4010592, 4010439, 4050077, 4070112, 4010321, 4060024, 4050124, 4010537, 4050120, 4050493, 4012603, 4012578, 4012603, 4012566, 4060243, 4060234, 4050485, 4012637, 4012647, 40414832, 4014879, 4014370, 4014272, 4050873, 1060273,
17c.	K sociálnímu fondu	560-2405521, 590-240753, pohyby na bankovních účtech sociálního fondu MMK a MP čísla 2 a 7



AUDIT PROFESIONAL

AUDIT | TAX | ACCOUNTING | ADVISORY

17d.	Doklady ke smlouvám	Faktury vydané PF-2024-0-01085, PF-2024-0-01434, PF-2024-0-02273, PF-2024-0-02511, PF-2024-0-02723, ÚD 1040120, 1040150, 1040206, 1040260, 10402464, FD - 2240084, 2240104, 2240124, 2240145, 2240167, 2240190, 2240214 a ÚD 1012655, 1013256, 1013681, 1014034, 1014555, 1015156, 1015810, FD - 248100046, 248100054, 248100062, 248100066 a ÚD 1014257, 1014815, 1015443, 1016203, PF-2024-0-01658, PF-2024-0-01659, PF-2024-0-2509, PF-2024-0-02510, PF-2024-0-03381, PF-2024-0-03382 a ÚD 1040170, 1040249, 1040345, FD - 2403, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2415 a ÚD 1012409, 1012927, 1013412, 1013834, 1014271, 1017830, 1015359, 1016336, FD - 4240061536, 4240066107, 4240073844, 4240079752, 4240094049, 4240096634 a ÚD 1013852, 1014087, 1014291, 1014457, 1014868, 1015074, 1015453, 1015650, FD - 605/2024/231 a ÚD 1013470, PF-2024-0-01967 a ÚD 1040186, FD - 2024042, 2024053, 2024057 a ÚD 1014718, 1015298, 1016132, PF-2024-0-03557, PF-2024-0-03558, PF-2024-0-03559, PF-2025-0-00046 a ÚD 1040353, 1040352, 100021, FD - 2501000026 a ÚD 4050045
17e.	Doklady k dotacím	FA dodavatelská 940098, 940355, 940423, 940485, 9401783, 9402512, 9405114
18.	Ostatní dokumentace	
18a.	bankovní confirmace k 31.12.2024 :	bankovní zpráva pro účely auditu KB ze dne 31.1.2025
18b.		ověřovací dopis bankovních informací ČSOB ze dne 22.1.2025
18c.		bankovní zpráva pro auditora společnosti Česká spořitelna ze dne 14.1.2025
18d.		oznámení o zůstatcích účtů ČNB ze dne 15.1.2025
18e.	právní confirmace	právní confirmace ze dne 15.1.2025, 16.1.2025, 23.1.2025, 27.1.2025
18f.		Monitor státní poklady - pro výpočet dluhové odpovědnosti
18g.		webové stránky statutárního města Karviná
18h.		výpisy z katastru nemovitostí LV čísla 2231 - Dolní Marklovice, 268 - Darkov , 559 - Doubrava u Orlové, 213 - Karviná-Doly, 4613 - Karviná-Město, 49 - Louky nad Olší, 1166 - Ráj, 758 - Řeka, 166- Staré město u Karviné, 1643 - Stonava, 1001 - Karviná-Město
18i.		Organizační řád město Karviná
18j.		Směrnice k aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek
18k.		Směrnice k provedení zákona o finanční kontrole (kontrolní řád)
18l.		Směrnice k zaměstnaneckým benefitům
18m.		Výpis z živnostenského rejstříků Statutárního města Karviná

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	184 500 000,00	184 500 000,00	238 816 381,64	129,44
<i>bez §</i>	184 500 000,00	184 500 000,00	238 816 381,64	129,44
1111 - Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	149 500 000,00	149 500 000,00	185 030 689,90	123,77
1112 - Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	6 000 000,00	6 000 000,00	13 086 310,96	218,11
1113 - Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	29 000 000,00	29 000 000,00	40 699 380,78	140,34
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	220 000 000,00	245 660 940,00	277 627 788,83	113,01
<i>bez §</i>	220 000 000,00	245 660 940,00	277 627 788,83	113,01
1121 - Příjem z daně z příjmů právnických osob	220 000 000,00	220 000 000,00	251 966 848,83	114,53
1122 - Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvl.sazby daně	0,00	25 660 940,00	25 660 940,00	100,00
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	490 000 000,00	490 000 000,00	506 150 583,15	103,30
<i>bez §</i>	490 000 000,00	490 000 000,00	506 150 583,15	103,30
1211 - Příjem z daně z přidané hodnoty	490 000 000,00	490 000 000,00	506 150 583,15	103,30
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	260 838,06	501,61
<i>bez §</i>	52 000,00	52 000,00	260 838,06	501,61
1334 - Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zeměděl.půdního fondu	50 000,00	50 000,00	260 838,06	521,68
1335 - Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	3 940 000,00	3 940 000,00	9 198 409,58	233,46
<i>bez §</i>	3 940 000,00	3 940 000,00	9 198 409,58	233,46
1341 - Příjem z poplatku ze psů	2 100 000,00	2 100 000,00	2 395 306,42	114,06
1342 - Příjem z poplatku z pobytu	800 000,00	800 000,00	3 065 316,00	383,16
1343 - Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 040 000,00	1 040 000,00	2 779 387,00	267,25
1345 - Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemov.věci	0,00	0,00	958 400,16	0,00
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	12 594 569,10	116,08
<i>bez §</i>	10 850 000,00	10 850 000,00	12 594 569,10	116,08
1353 - Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	850 000,00	850 000,00	1 224 100,00	144,01
1356 - Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	10 000 000,00	10 000 000,00	11 370 469,10	113,70
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	6 908 000,00	6 908 000,00	9 878 965,00	143,01
<i>bez §</i>	6 908 000,00	6 908 000,00	9 878 965,00	143,01
1361 - Příjem ze správních poplatků	6 908 000,00	6 908 000,00	9 878 965,00	143,01
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	27 000 000,00	27 000 000,00	32 953 802,08	122,05
<i>bez §</i>	27 000 000,00	27 000 000,00	32 953 802,08	122,05
1381 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	0,00	0,00	2 136 432,12	0,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
1382 - Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	593,25	0,00
1385 - Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	0,00	0,00	15 268 980,91	0,00
1386 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	3 000 000,00	3 000 000,00	5 877 477,98	195,92
1387 - Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	24 000 000,00	24 000 000,00	9 670 317,82	40,29
151 Příjem z daní z majetku	100 000 000,00	100 000 000,00	104 512 577,53	104,51
<i>bez §</i>	<i>100 000 000,00</i>	<i>100 000 000,00</i>	<i>104 512 577,53</i>	<i>104,51</i>
1511 - Příjem z daně z nemovitých věcí	100 000 000,00	100 000 000,00	104 512 577,53	104,51
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	169 639,80	0,00
<i>bez §</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>169 639,80</i>	<i>0,00</i>
1704 - Příjem z příslušenství daní a poplatků	0,00	0,00	169 639,80	0,00
2 - Nedaňové příjmy				
211 Příjem z vlastní činnosti	30 817 500,00	30 878 499,57	41 065 720,34	132,99
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	0,00	20 025,00	0,00
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	20 025,00	0,00
2143 - Cestovní ruch	75 000,00	75 000,00	50 080,32	66,77
2112 - Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	75 000,00	75 000,00	50 080,32	66,77
2212 - Silnice	41 000,00	41 000,00	45 520,00	111,02
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	41 000,00	41 000,00	45 520,00	111,02
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	804 000,00	804 000,00	1 436 965,34	178,73
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	804 000,00	804 000,00	1 436 965,34	178,73
2510 - Podpora podnikání	15 000,00	15 000,00	4 250,00	28,33
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	4 250,00	28,33
3319 - Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	15 000,00	19 744,00	131,63
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	19 744,00	131,63
3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	621 000,00	621 000,00	904 121,00	145,59
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	612 000,00	612 000,00	798 130,00	130,41
2112 - Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	9 000,00	9 000,00	105 991,00	1 177,68
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	280 000,00	280 000,00	644 688,00	230,25
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	280 000,00	280 000,00	644 688,00	230,25
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	200 000,00	200 000,00	191 180,00	95,59
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	191 180,00	95,59
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	345 000,00	355 526,92	422 690,68	118,89
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	345 000,00	355 526,92	422 690,68	118,89
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	50 000,00	67 447,35	134,89
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	67 447,35	134,89
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	34 000,00	84 472,65	88 587,47	104,87
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	34 000,00	84 472,65	88 587,47	104,87

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
3511 - Všeobecná ambulantní péče	2 200 000,00	2 200 000,00	2 818 430,53	128,11
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 200 000,00	2 200 000,00	2 818 430,53	128,11
3612 - Bytové hospodářství	20 000 000,00	20 000 000,00	24 686 109,85	123,43
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000 000,00	20 000 000,00	24 686 109,85	123,43
3613 - Nebytové hospodářství	3 331 000,00	3 331 000,00	4 938 824,18	148,27
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 331 000,00	3 331 000,00	4 938 824,18	148,27
3632 - Pohřebnictví	2 380 000,00	2 380 000,00	3 149 940,85	132,35
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 320 000,00	2 320 000,00	3 046 485,85	131,31
2112 - Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	60 000,00	60 000,00	103 455,00	172,43
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	370 000,00	370 000,00	1 337 870,23	361,59
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	370 000,00	370 000,00	1 337 870,23	361,59
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	48 351,60	0,00
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	48 351,60	0,00
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	4 350,00	0,00
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	4 350,00	0,00
6171 - Činnost místní správy	56 500,00	56 500,00	186 543,94	330,17
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	56 500,00	56 500,00	186 543,94	330,17
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00
3113 - Základní školy	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00
2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	34 716 110,00	34 716 110,00	37 634 635,37	108,41
2141 - Vnitřní obchod	2 000,00	2 000,00	2 662,00	133,10
2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00	2 662,00	133,10
2310 - Pitná voda	117 000,00	117 000,00	137 353,00	117,40
2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	117 000,00	117 000,00	137 353,00	117,40
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 880 000,00	6 880 000,00	6 945 929,95	100,96
2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 880 000,00	6 880 000,00	6 945 929,95	100,96
2510 - Podpora podnikání	60 000,00	60 000,00	71 496,00	119,16
2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	71 496,00	119,16
3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	25 000,00	25 000,00	12 002,00	48,01
2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	25 000,00	12 002,00	48,01
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	714 000,00	714 000,00	627 679,71	87,91
2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	714 000,00	714 000,00	627 679,71	87,91
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	202 000,00	202 000,00	317 154,96	157,01
2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	202 000,00	202 000,00	317 154,96	157,01
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	95 000,00	95 000,00	111 656,24	117,53
2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	64 000,00	64 000,00	80 620,40	125,97
2133 - Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	31 000,00	31 000,00	31 035,84	100,12
3511 - Všeobecná ambulantní péče	3 800 000,00	3 800 000,00	4 377 814,38	115,21
2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 800 000,00	3 800 000,00	4 377 814,38	115,21

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
3612 - Bytové hospodářství	17 900 000,00	17 900 000,00	19 116 399,18	106,80
2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	17 900 000,00	17 900 000,00	19 116 399,18	106,80
3613 - Nebytové hospodářství	1 124 005,00	1 124 005,00	1 580 988,18	140,66
2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5,00	5,00	5,00	100,00
2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 124 000,00	1 124 000,00	1 580 983,18	140,66
3631 - Veřejné osvětlení	545 105,00	545 105,00	545 105,00	100,00
2139 - Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	545 105,00	545 105,00	545 105,00	100,00
3632 - Pohřebnictví	850 000,00	850 000,00	929 489,14	109,35
2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	850 000,00	850 000,00	929 489,14	109,35
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 900 000,00	1 900 000,00	2 296 219,79	120,85
2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 900 000,00	1 900 000,00	2 296 219,79	120,85
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	40 000,00	40 000,00	61 120,00	152,80
2133 - Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	61 120,00	152,80
6171 - Činnost místní správy	462 000,00	462 000,00	501 565,84	108,56
2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	462 000,00	462 000,00	501 565,84	108,56
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	42 133 000,00	42 133 000,00	60 644 671,45	143,94
3612 - Bytové hospodářství	0,00	0,00	7 758,00	0,00
2141 - Příjem z úroků	0,00	0,00	7 758,00	0,00
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	74,77	0,00
2141 - Příjem z úroků	0,00	0,00	74,77	0,00
6171 - Činnost místní správy	0,00	0,00	4 076,66	0,00
2141 - Příjem z úroků	0,00	0,00	4 076,66	0,00
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	42 133 000,00	42 133 000,00	60 632 762,02	143,91
2141 - Příjem z úroků	42 133 000,00	42 133 000,00	60 570 287,02	143,76
2142 - Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	62 475,00	0,00
221 Přijaté sankční platby	3 495 000,00	3 495 000,00	9 627 742,56	275,47
1069 - Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	130 000,00	130 000,00	158 251,70	121,73
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	130 000,00	130 000,00	158 251,70	121,73
2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	0,00	218 000,00	0,00
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	218 000,00	0,00
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2 080 000,00	2 080 000,00	3 098 100,40	148,95
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 080 000,00	2 080 000,00	3 098 100,40	148,95
2333 - Úpravy drobných vodních toků	0,00	0,00	47 824,00	0,00
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	47 824,00	0,00
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	0,00	13 500,00	0,00
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	13 500,00	0,00
3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	0,00	0,00	50 500,00	0,00
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	50 500,00	0,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
3762 - Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí	25 000,00	25 000,00	40 000,00	160,00
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	25 000,00	25 000,00	40 000,00	160,00
3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20 000,00	20 000,00	148 500,00	742,50
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	148 500,00	742,50
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000,00	560 000,00	1 219 509,43	217,77
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	560 000,00	560 000,00	1 219 509,43	217,77
6171 - Činnost místní správy	680 000,00	680 000,00	628 557,03	92,43
2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	680 000,00	680 000,00	628 557,03	92,43
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	3 703 256,17	12 007 709,38	324,25
2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	2 411 189,00	2 411 189,00	100,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	2 411 189,00	2 411 189,00	100,00
3113 - Základní školy	0,00	0,00	5 409 380,59	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	5 409 380,59	0,00
3211 - Vysoké školy	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	2 000,00	0,00
3233 - Střediska volného času	0,00	0,00	673 612,58	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	673 612,58	0,00
3314 - Činnosti knihovnické	0,00	0,00	214 952,55	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	214 952,55	0,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	1 122 108,52	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	1 122 108,52	0,00
3522 - Ostatní nemocnice	0,00	0,00	8 541,00	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	8 541,00	0,00
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	1 807,72	1 807,72	100,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	1 807,72	1 807,72	100,00
4184 - Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla	0,00	0,00	6 289,00	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	6 289,00	0,00
4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	0,00	867 568,97	0,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	867 568,97	0,00
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0,00	25 780,00	25 780,00	100,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	25 780,00	25 780,00	100,00
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	11 186,00	11 186,00	100,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	11 186,00	11 186,00	100,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 253 293,45	1 253 293,45	100,00
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	1 253 293,45	1 253 293,45	100,00
00253 - Podpora služeb sociální prevence	0,00	120 845,60	120 845,60	100,00
1441 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	120 845,60	120 845,60	100,00
00359 - Zvýšení kvality služby Odlehčovací služba - pro Sociální služby, příspěvková organizace	0,00	16 466,18	16 466,18	100,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	1 305,00	1 305,00	100,00
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	303,62	303,62	100,00
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 001,38	1 001,38	100,00
00833 - Podpora soutěží 2023	0,00	14 926,27	14 926,27	100,00
00910 - Podpora soutěží 2023	0,00	12 140,00	12 140,00	100,00
00911 - Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	0,00	1 087 610,40	1 087 610,40	100,00
1445 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 087 610,40	1 087 610,40	100,00
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	35 590,01	0,00
3613 - Nebytové hospodářství	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2310 - Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	12 000,00	0,00
6171 - Činnost místní správy	0,00	0,00	23 590,01	0,00
2310 - Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	23 590,01	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	53 146 000,00	69 476 038,23	93 658 981,06	134,81
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	0,00	17 737,00	0,00
2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	17 737,00	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	44 209,14	176,84
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	44 209,14	176,84
2212 - Silnice	0,00	3 536,00	8 376,00	236,88
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	3 536,00	8 376,00	236,88
200 - Povodně 2024	0,00	0,00	4 840,00	0,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	672 843,90	672 843,90	100,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	672 843,90	672 843,90	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	672 843,90	672 843,90	100,00
2293 - Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	250 000,00	250 000,00	182 274,61	72,91
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	182 274,61	72,91
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	100 000,00	100 000,00	247 004,91	247,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	247 004,91	247,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	9 645 688,89	9 629 783,13	99,84
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	11 525,00	13 945,00	121,00
200 - Povodně 2024	0,00	11 525,00	13 945,00	121,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	9 634 163,89	9 615 838,13	99,81
2333 - Úpravy drobných vodních toků	0,00	30 702,00	30 702,00	100,00
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	30 702,00	30 702,00	100,00
2510 - Podpora podnikání	0,00	0,00	1 952,52	0,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 952,52	0,00
3113 - Základní školy	0,00	764 000,00	764 000,00	100,00
2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	764 000,00	764 000,00	100,00
3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0,00	9 972,44	9 972,44	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	9 972,44	9 972,44	100,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
00011 - Účelové vázané fin. prostředky	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	506 525,77	610 676,77	120,56
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	11 581,00	115 732,00	999,33
200 - Povodně 2024	0,00	11 581,00	80 242,00	692,88
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	494 944,77	494 944,77	100,00
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	0,00	18 231,99	18 231,99	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	18 231,99	18 231,99	100,00
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	3 825,48	0,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 825,48	0,00
3511 - Všeobecná ambulantní péče	0,00	312 284,82	312 284,82	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	312 284,82	312 284,82	100,00
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	66 000,00	306 880,00	464,97
2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	66 000,00	220 000,00	333,33
00011 - Účelové vázané fin. prostředky	0,00	66 000,00	220 000,00	333,33
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	86 880,00	0,00
3612 - Bytové hospodářství	1 600 000,00	2 130 006,00	1 427 862,22	67,04
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	530 006,00	557 225,00	105,14
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 600 000,00	1 600 000,00	870 637,22	54,41
3613 - Nebytové hospodářství	0,00	566 569,21	704 571,03	124,36
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	153 417,00	289 641,00	188,79
200 - Povodně 2024	0,00	17 601,00	88 771,00	504,35
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	413 152,21	414 930,03	100,43
3631 - Veřejné osvětlení	0,00	1 025 000,00	6 037 881,06	589,06
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 025 000,00	6 037 881,06	589,06
3632 - Pohřebnictví	0,00	231 887,01	263 780,01	113,75
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	231 887,01	263 780,01	113,75
3635 - Územní plánování	0,00	423 500,00	423 500,00	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	423 500,00	423 500,00	100,00
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	540 000,00	540 000,00	1 244 896,87	230,54
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	540 000,00	540 000,00	1 244 896,87	230,54
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 100 000,00	2 100 000,00	10 623 895,84	505,90
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 100 000,00	2 100 000,00	10 623 895,84	505,90
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	28 120,40	28 120,40	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	28 120,40	28 120,40	100,00
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
2321 - Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
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	0,00	0,00	3 073,00	0,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 073,00	0,00
5171 - Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	0,00	0,00	20 943,00	0,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	20 943,00	0,00
5212 - Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	906,91	0,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	906,91	0,00
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	100 273,00	854 517,12	852,19
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	93 543,00	764 146,00	816,89
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	6 730,00	90 371,12	1 342,81
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	10 423,57	10 423,57	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	10 423,57	10 423,57	100,00
6171 - Činnost místní správy	66 000,00	810 763,24	969 812,73	119,62
2322 - Příjem z pojistných plnění	0,00	444 156,00	497 510,00	112,01
200 - Povodně 2024	0,00	444 156,00	444 156,00	100,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	66 000,00	366 607,24	428 879,68	116,99
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	43 423,05	0,00
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	8 600 165,13	0,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	165,13	0,00
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	4 706,00	0,00
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 706,00	0,00
6399 - Ostatní finanční operace	48 400 000,00	48 400 000,00	48 510 394,00	100,23
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	48 400 000,00	48 400 000,00	48 509 634,00	100,23
00024 - Příjmy od OKD. a.s. rok 2024	48 400 000,00	48 400 000,00	48 400 000,00	100,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	760,00	0,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000,00	222 879,99	583 947,46	262,00
2328 - Neidentifikované příjmy	60 000,00	60 000,00	358 411,60	597,35
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	162 879,99	225 535,86	138,47
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	0,00	2 675 744,85	0,00
bez §	0,00	0,00	2 675 744,85	0,00
2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	0,00	0,00	2 675 744,85	0,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob	0,00	0,00	571 397,00	0,00
<i>bez §</i>	0,00	0,00	571 397,00	0,00
2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,00	0,00	571 397,00	0,00
246 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	197 500,00	0,00
<i>bez §</i>	0,00	0,00	197 500,00	0,00
2460 - Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	197 500,00	0,00
3 - Kapitálové příjmy				
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	25 881 866,17	3 497,55
3612 - Bytové hospodářství	740 000,00	740 000,00	17 652 425,17	2 385,46
3111 - Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	2 667 430,00	0,00
3112 - Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	14 001 709,76	0,00
3119 - Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	740 000,00	740 000,00	983 285,41	132,88
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	861 940,00	0,00
3113 - Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	861 940,00	0,00
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	0,00	7 046 681,00	0,00
3111 - Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	7 046 681,00	0,00
6171 - Činnost místní správy	0,00	0,00	320 820,00	0,00
3113 - Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	320 820,00	0,00
320 Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	25 000,00	0,00
3612 - Bytové hospodářství	0,00	0,00	25 000,00	0,00
3202 - Příjem z prodeje majetkových podílů	0,00	0,00	25 000,00	0,00
4 - Přijaté transfery				
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	52 807 200,00	117 662 647,76	117 898 588,09	100,20
<i>bez §</i>	52 807 200,00	117 662 647,76	117 898 588,09	100,20
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	3 342 000,00	3 577 940,33	107,06
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	235 940,33	0,00
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00	100,00
98348 - Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00	100,00
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	52 807 200,00	52 807 500,00	52 807 500,00	100,00
4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	16 378 102,11	16 378 102,11	100,00
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	12 360 000,00	12 360 000,00	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	12 360 000,00	12 360 000,00	100,00
90003 - Norské fondy - neinvestice	0,00	3 415 386,79	3 415 386,79	100,00
0605 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	3 415 386,79	3 415 386,79	100,00
90006 - Norské Fondy-spolufinancování-NIV	0,00	602 715,32	602 715,32	100,00
0601 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	602 715,32	602 715,32	100,00
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	45 115 045,65	45 115 045,65	100,00
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	6 766 492,00	6 766 492,00	100,00
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	13 796 515,62	13 796 515,62	100,00
14004 - Neinv.transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	0,00	576 000,00	576 000,00	100,00
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	3 295 736,43	3 295 736,43	100,00
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	633 648,70	633 648,70	100,00
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	2 662 087,73	2 662 087,73	100,00
34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
34070 - Kulturní aktivity	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
34054 - Městské památkové rezervace a městské památkové zóny - NIV	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
33093 - Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	0,00	17 788 315,00	17 788 315,00	100,00
1705 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	17 788 315,00	17 788 315,00	100,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	2 396 786,60	2 396 786,60	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	2 396 786,60	2 396 786,60	100,00
4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
00011 - Účelové vázané fin. prostředky	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	100 000,00	20 223 000,50	20 341 344,50	100,59
bez §	100 000,00	20 223 000,50	20 341 344,50	100,59
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	218 344,00	218,34
228 - Povodně 2024; Transfery přijaté z území jiného kraje	0,00	0,00	100 000,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	20 123 000,50	20 123 000,50	100,00
00253 - Podpora služeb sociální prevence	0,00	448 101,85	448 101,85	100,00
1441 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	448 101,85	448 101,85	100,00
00345 - Výkon regionálních funkcí knihoven	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	100,00
00341 - Podpora aktivit v oblasti kultury v MSK	0,00	149 500,00	149 500,00	100,00
00801 - Podpora aktivit Moravskoslezským krajem	0,00	239 000,00	239 000,00	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	11 674 120,00	11 674 120,00	100,00
00911 - Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	0,00	4 032 916,65	4 032 916,65	100,00
1445 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	4 032 916,65	4 032 916,65	100,00
00916 - Povodně 2024	0,00	1 035 342,00	1 035 342,00	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	1 035 342,00	1 035 342,00	100,00
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	2 065 077,25	2 065 077,25	100,00
bez §	0,00	2 065 077,25	2 065 077,25	100,00
4152 - Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	0,00	2 065 077,25	2 065 077,25	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 352 733,43	1 352 733,43	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	712 343,82	712 343,82	100,00
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	27 047 021,20	27 047 021,20	100,00
bez §	0,00	27 047 021,20	27 047 021,20	100,00
4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	17 650 862,63	17 650 862,63	100,00
90505 - Národní plán obnovy - investice	0,00	17 650 862,63	17 650 862,63	100,00
1705 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	17 650 862,63	17 650 862,63	100,00
4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	9 396 158,57	9 396 158,57	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

PŘÍJMY	SR	UR	Skutečnost	%
1065 - OP Životní prostředí 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	2 541 194,96	2 541 194,96	100,00
17519 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV	0,00	6 246 133,96	6 246 133,96	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	6 246 133,96	6 246 133,96	100,00
17526 - NPO-1.6.1-IT vybavení stavebních úřadů-program č. Z1716 - INV	0,00	608 829,65	608 829,65	100,00
1701 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	105 664,65	105 664,65	100,00
1705 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	503 165,00	503 165,00	100,00
Celkový součet	1 261 204 810,00	1 427 700 590,68	1 652 192 144,00	115,72

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
101 - Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
101 Zvířecí útulky	1 995 000,00	2 055 000,00	2 054 999,80	100,00
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 995 000,00	2 055 000,00	2 054 999,80	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	16 553,98	16 553,98	100,00
5153 - Plyn	145 000,00	89 380,41	89 380,41	100,00
5154 - Elektrická energie	100 000,00	38 256,03	38 256,03	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 650 000,00	1 910 809,58	1 910 809,38	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	52 618,06	52 618,06	100,00
5171 - Opravy a udržování	80 000,00	0,00	0,00	0,00
101 Ostatní výdaje	770 000,00	770 000,00	738 754,80	95,94
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	770 000,00	770 000,00	738 754,80	95,94
5169 - Nákup ostatních služeb	770 000,00	770 000,00	738 754,80	95,94
211 - Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky				
211 Projekt - Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech SMK	1 000 000,00	34 200 000,00	260 588,00	0,76
2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	1 000 000,00	34 200 000,00	260 588,00	0,76
5169 - Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	4 084 994,20	175 465,25	4,30
5171 - Opravy a udržování	0,00	13 934 005,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	16 181 000,80	85 122,75	0,53
211 Ostatní výdaje	200 000,00	387 000,00	327 614,00	84,65
2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	200 000,00	387 000,00	327 614,00	84,65
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	187 000,00	137 214,00	73,38
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	190 400,00	95,20
212 - Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví				
212 Průmyslové zóny	770 000,00	770 000,00	578 569,66	75,14
2123 - Podpora rozvoje průmyslových zón	770 000,00	770 000,00	578 569,66	75,14
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	154,00	56,00	36,36

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5169 - Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	578 513,66	96,42
5171 - Opravy a udržování	170 000,00	169 846,00	0,00	0,00
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	50 000,00	51 474 750,00	0,00	0,00
2123 - Podpora rozvoje průmyslových zón	50 000,00	51 474 750,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6130 - Pozemky	0,00	51 424 750,00	0,00	0,00
214 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch				
214 Tržiště	210 000,00	197 600,00	146 243,47	74,01
2141 - Vnitřní obchod	210 000,00	197 600,00	146 243,47	74,01
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	25 996,85	25 996,85	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	10 766,43	71,78
5169 - Nákup ostatních služeb	130 000,00	111 603,15	84 480,20	75,70
5171 - Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	24 999,99	55,56
214 Cestovní ruch	715 000,00	715 000,00	684 257,28	95,70
2143 - Cestovní ruch	715 000,00	715 000,00	684 257,28	95,70
5138 - Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	130 000,00	72 110,80	72 110,80	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	209 906,90	209 906,90	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	320 000,00	232 982,30	205 010,20	87,99
5194 - Výdaje na věcné dary	180 000,00	200 000,00	197 229,38	98,61
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	85 000,00	0,00	0,00	0,00
214 Ostatní výdaje	101 000,00	127 830,00	106 652,00	83,43
2143 - Cestovní ruch	101 000,00	127 830,00	106 652,00	83,43
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	61 000,00	40 640,00	27 830,00	68,48
5169 - Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	31 632,00	90,38
5171 - Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	47 190,00	47 190,00	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
221 - Pozemní komunikace				
221 Zimní údržba	6 000 000,00	5 649 554,15	5 649 554,14	100,00
2212 - Silnice	6 000 000,00	5 649 554,15	5 649 554,14	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	5 649 554,15	5 649 554,14	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	109 411,83	109 411,83	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
221 Čištění	6 810 000,00	6 910 000,00	6 839 056,00	98,97
2212 - Silnice	6 400 000,00	6 400 000,00	6 329 056,00	98,89
5169 - Nákup ostatních služeb	6 400 000,00	6 400 000,00	6 329 056,00	98,89
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	410 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	410 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00
221 Opravy	21 800 000,00	54 413 586,91	45 471 211,13	83,57
2212 - Silnice	14 200 000,00	26 338 468,54	20 115 092,36	76,37
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	474 455,00	230 505,00	48,58
5171 - Opravy a udržování	14 200 000,00	25 864 013,54	19 884 587,36	76,88
200 - Povodně 2024	0,00	77 198,00	77 198,00	100,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 600 000,00	28 075 118,37	25 356 118,77	90,32
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	237 502,00	237 502,00	100,00
5171 - Opravy a udržování	7 600 000,00	27 837 616,37	25 118 616,77	90,23
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	11 758 215,19	5 155 373,38	43,84
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 500 000,00	11 758 215,19	5 155 373,38	43,84
6121 - Stavby	3 500 000,00	11 758 215,19	5 155 373,38	43,84
221 Účelový transfer Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	0,00	1 983 384,00	1 983 384,00	100,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 983 384,00	1 983 384,00	100,00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	1 983 384,00	1 983 384,00	100,00
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	1 200 000,00	11 200 000,00	76 835,00	0,69
2212 - Silnice	1 200 000,00	11 200 000,00	76 835,00	0,69
6121 - Stavby	1 200 000,00	11 200 000,00	76 835,00	0,69
221 Akce - Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě	1 000 000,00	7 152 803,02	0,00	0,00
2212 - Silnice	1 000 000,00	7 152 803,02	0,00	0,00
6121 - Stavby	1 000 000,00	7 152 803,02	0,00	0,00
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	0,00	44 565 918,27	925 553,56	2,08
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	44 565 918,27	925 553,56	2,08
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	75,56	75,56	100,00
5164 - Nájemné	0,00	1 896,10	1 896,10	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	98 944,00	6 500,00	6,57
95113 - Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
1515 - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
1511 - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	975,00	975,00	100,00
17520 - Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - IV – SR	0,00	325,00	325,00	100,00
1511 - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	325,00	325,00	100,00
5173 - Cestovné	0,00	1 056,00	1 056,00	100,00
95113 - Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV	0,00	844,80	844,80	100,00
1515 - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	844,80	844,80	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1511 - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	158,40	158,40	100,00
17520 - Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - IV – SR	0,00	52,80	52,80	100,00
1511 - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	52,80	52,80	100,00
5175 - Pohoštění	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
95113 - Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
1515 - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
1511 - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	975,00	975,00	100,00
17520 - Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - IV – SR	0,00	325,00	325,00	100,00
1511 - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	325,00	325,00	100,00
6121 - Stavby	0,00	44 198 900,71	650 980,00	1,47
1511 - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	6 897,00	6 897,00	100,00
17086 - Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - NIV – SR	0,00	2 299,00	2 299,00	100,00
1511 - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 299,00	2 299,00	100,00
95823 - Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - IV	0,00	36 784,00	36 784,00	100,00
1515 - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	36 784,00	36 784,00	100,00
6130 - Pozemky	0,00	80 202,00	80 202,00	100,00
6380 - Investiční transfery do zahraničí	0,00	178 343,90	178 343,90	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	178 343,90	178 343,90	100,00
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	0,00	1 819 407,50	6 050,00	0,33
2212 - Silnice	0,00	1 819 407,50	6 050,00	0,33
6121 - Stavby	0,00	1 819 407,50	6 050,00	0,33
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	17 159 690,45	16 278 018,95	94,86
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	17 159 690,45	16 278 018,95	94,86
6121 - Stavby	0,00	17 159 690,45	16 278 018,95	94,86
00011 - Účelové vázané fin. prostředky	0,00	7 352 436,66	7 352 436,66	100,00
221 Akce - Oprava lávky M14/1 v Karviné-Fryštátě	1 800 000,00	1 545 734,59	1 545 734,59	100,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 800 000,00	1 545 734,59	1 545 734,59	100,00
6121 - Stavby	1 800 000,00	1 545 734,59	1 545 734,59	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	0,00	14 476,00	14 476,00	100,00
2212 - Silnice	0,00	14 476,00	14 476,00	100,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	14 476,00	14 476,00	100,00
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	650 000,00	2 369 458,00	2 075 220,00	87,58
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	650 000,00	2 369 458,00	2 075 220,00	87,58
5164 - Nájemné	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	600 000,00	2 279 458,00	2 035 220,00	89,29
6130 - Pozemky	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Víta Nejedlého v Karviné-Ráji	500 000,00	3 314 409,48	3 314 409,48	100,00
2212 - Silnice	500 000,00	3 314 409,48	3 314 409,48	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	58 080,00	58 080,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5171 - Opravy a udržování	500 000,00	3 256 329,48	3 256 329,48	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Studentská v Karviné-Mizerově - úsek mezi Kirovova čp. 2305-Tyršova	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2212 - Silnice	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
5171 - Opravy a udržování	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Školská od čp. 462 po ul. V Aleji v Karviné-Ráji	8 000 000,00	2 962 252,84	2 962 252,84	100,00
2212 - Silnice	8 000 000,00	2 962 252,84	2 962 252,84	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	72 600,00	72 600,00	100,00
5171 - Opravy a udržování	8 000 000,00	2 889 652,84	2 889 652,84	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově - úsek čp. 496-čp. 2281	7 400 000,00	7 797 904,63	9 075,00	0,12
2212 - Silnice	7 400 000,00	7 797 904,63	9 075,00	0,12
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	9 075,00	9 075,00	100,00
5171 - Opravy a udržování	7 400 000,00	7 788 829,63	0,00	0,00
221 Akce - Rekonstrukce parkoviště u Budovy č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	2 500 000,00	4 500 000,00	696 960,00	15,49
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 500 000,00	4 500 000,00	696 960,00	15,49
6121 - Stavby	2 500 000,00	4 500 000,00	696 960,00	15,49
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	295 840,16	164 482,56	55,60
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	443 760,24	246 723,84	55,60
221 Akce - Souvislá rekonstrukce komunikace, Karviná-Louky nad Olší v rámci propojení Havířova s cyklotrasou č. 10	0,00	120 000,00	117 400,00	97,83
2212 - Silnice	0,00	120 000,00	117 400,00	97,83
6121 - Stavby	0,00	2 600,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	117 400,00	117 400,00	100,00
221 Ostatní výdaje	2 655 000,00	5 532 232,00	2 433 220,61	43,98
2212 - Silnice	1 905 000,00	4 025 017,95	991 712,06	24,64
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	452 274,14	292 920,00	64,77
5169 - Nákup ostatních služeb	700 000,00	777 232,00	684 292,06	88,04
200 - Povodně 2024	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
6130 - Pozemky	1 000 000,00	1 793 511,81	14 500,00	0,81
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	750 000,00	1 507 214,05	1 441 508,55	95,64
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	42 195,57	70,33
5169 - Nákup ostatních služeb	435 000,00	435 000,00	434 999,93	100,00
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	8 000,00	5 972,00	74,65
6121 - Stavby	250 000,00	252 361,19	206 488,19	81,82

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	751 852,86	751 852,86	100,00
222 - Silniční doprava				
222 Akce - Revitalizace autobusového nádraží v Karviné-Fryštátě	1 000 000,00	1 000 000,00	21 780,00	2,18
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	1 000 000,00	1 000 000,00	21 780,00	2,18
6121 - Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	21 780,00	2,18
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	247 808,00	8 712,00	3,52
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	371 712,00	13 068,00	3,52
222 Ostatní výdaje	3 796 500,00	4 346 500,00	3 810 717,80	87,67
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	1 700 000,00	1 700 000,00	1 443 841,67	84,93
5171 - Opravy a udržování	500 000,00	933 344,00	677 185,67	72,55
6121 - Stavby	1 200 000,00	766 656,00	766 656,00	100,00
2223 - Bezpečnost silničního provozu	86 500,00	86 500,00	66 876,13	77,31
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	745,00	745,00	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	62,00	12,40
5169 - Nákup ostatních služeb	55 000,00	42 079,87	33 226,00	78,96
5171 - Opravy a udržování	15 000,00	15 745,90	7 447,90	47,30
5175 - Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 966,00	98,30
5194 - Výdaje na věcné dary	2 000,00	23 429,23	23 429,23	100,00
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 010 000,00	2 560 000,00	2 300 000,00	89,84
5169 - Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5171 - Opravy a udržování	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
6121 - Stavby	0,00	250 000,00	0,00	0,00
226 - Správa v dopravě				
226 Ostatní výdaje	203 000,00	175 000,00	3 425,00	1,96
2269 - Činnost Státního fondu dopravní infrastruktury	203 000,00	175 000,00	3 425,00	1,96
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	168 800,00	0,00	0,00
5192 - Poskytnuté náhrady	3 000,00	6 200,00	3 425,00	55,24
229 - Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě				
229 Dopravní obslužnost	50 630 000,00	50 630 000,00	47 250 875,88	93,33
2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	50 350 000,00	50 350 000,00	47 026 688,68	93,40
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	59 895,00	59 895,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	280 496,81	80,14
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	50 000 000,00	49 940 105,00	46 686 296,87	93,48
2293 - Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	280 000,00	280 000,00	224 187,20	80,07
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	280 000,00	224 187,20	80,07
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	280 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	5 890 000,00	5 890 000,00	5 887 857,00	99,96
2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	5 890 000,00	5 890 000,00	5 887 857,00	99,96
5323 - Neinvestiční transfery krajům	5 890 000,00	5 890 000,00	5 887 857,00	99,96
229 Ostatní výdaje	0,00	44 050,00	37 050,00	84,11
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	44 050,00	37 050,00	84,11
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	44 050,00	37 050,00	84,11
231 - Pitná voda				
231 Ostatní výdaje	0,00	16 000,00	15 512,20	96,95
2310 - Pitná voda	0,00	16 000,00	15 512,20	96,95
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	16 000,00	15 512,20	96,95
232 - Odvádění a čištění odpadních vod				
232 Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	100,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	100,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	100,00
232 Ostatní výdaje	5 350 000,00	14 695 688,89	14 554 612,15	99,04
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 350 000,00	14 695 688,89	14 554 612,15	99,04
5169 - Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	350 000,00	348 251,31	99,50
5171 - Opravy a udržování	4 350 000,00	4 953 488,70	4 832 520,65	97,56
200 - Povodně 2024	0,00	13 945,25	13 945,25	100,00
6121 - Stavby	0,00	9 392 200,19	9 373 840,19	99,80
233 - Vodní toky a vodohospodářská díla				
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	800 000,00	2 896 979,92	2 896 979,92	100,00
2334 - Revitalizace říčních systémů	800 000,00	2 896 979,92	2 896 979,92	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	518 522,63	518 522,63	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	800 000,00	2 201 013,66	2 201 013,66	100,00
6121 - Stavby	0,00	177 443,63	177 443,63	100,00
233 Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina	1 000 000,00	8 081 600,00	362 506,75	4,49
2333 - Úpravy drobných vodních toků	1 000 000,00	8 081 600,00	362 506,75	4,49
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	430 000,00	362 506,75	84,30
1401 - OP Spravedlivá transformace - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	90 626,99	90 626,69	100,00
15019 - Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - EU - neinvestice	0,00	271 880,06	271 880,06	100,00
1405 - OP Spravedlivá transformace - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	271 880,06	271 880,06	100,00
6121 - Stavby	1 000 000,00	7 651 600,00	0,00	0,00
233 Ostatní výdaje	1 250 800,00	2 496 502,00	2 415 929,04	96,77
2333 - Úpravy drobných vodních toků	1 250 800,00	2 496 502,00	2 415 929,04	96,77
5164 - Nájemné	800,00	1 020,00	1 020,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	2 095 702,00	2 036 255,92	97,16
5171 - Opravy a udržování	200 000,00	399 780,00	378 653,12	94,72

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
234 - Voda v zemědělské krajině				
234 Účelový transfer Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Karviná	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2349 - Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
251 - Podpora podnikání				
251 Ostatní výdaje	864 000,00	864 000,00	535 311,93	61,96
2510 - Podpora podnikání	864 000,00	864 000,00	535 311,93	61,96
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	20,20	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	8 118,80	5 545,86	68,31
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	28 000,00	28 000,00	9 875,10	35,27
5152 - Teplo	180 000,00	180 000,00	97 965,06	54,43
5154 - Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	38 698,52	35,18
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	6 558,20	43,72
5169 - Nákup ostatních služeb	151 000,00	110 780,13	90 177,20	81,40
5171 - Opravy a udržování	185 000,00	174 694,60	52 609,12	30,11
200 - Povodně 2024	0,00	6 243,60	6 243,60	100,00
5175 - Pohoštění	0,00	10 000,00	6 496,60	64,97
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	47 386,27	47 386,27	100,00
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	180 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
311 - Předškolní a základní vzdělávání				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	28 029 239,00	29 092 394,00	29 092 394,00	100,00
3113 - Základní školy	28 029 239,00	29 092 394,00	29 092 394,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	28 029 239,00	29 092 394,00	29 092 394,00	100,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	74 673 398,00	105 961 106,50	94 799 145,50	89,47
3113 - Základní školy	74 673 398,00	105 961 106,50	94 799 145,50	89,47
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	70 173 398,00	70 786 773,00	63 939 812,00	90,33
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	22 309 333,50	22 309 333,50	100,00
00253 - Podpora služeb sociální prevence	0,00	448 101,85	448 101,85	100,00
1441 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	448 101,85	448 101,85	100,00
33093 - Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	0,00	17 788 315,00	17 788 315,00	100,00
1705 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	17 788 315,00	17 788 315,00	100,00
00801 - Podpora aktivit Moravskoslezským krajem	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
00911 - Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	0,00	4 032 916,65	4 032 916,65	100,00
1445 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	4 032 916,65	4 032 916,65	100,00
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 500 000,00	12 865 000,00	8 550 000,00	66,46
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karvině	0,00	21 104 400,00	19 504 829,70	92,42
3113 - Základní školy	0,00	21 104 400,00	19 504 829,70	92,42

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 746 308,34	8 746 308,34	100,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	872 738,40	872 738,40	100,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	7 418 276,32	7 418 276,32	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	7 418 276,32	7 418 276,32	100,00
17084 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - NIV	0,00	436 369,22	436 369,22	100,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	436 369,22	436 369,22	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	271 162,84	266 200,00	98,17
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	20 812,00	20 315,72	97,62
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	176 902,00	172 683,60	97,62
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	176 902,00	172 683,60	97,62
17084 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - NIV	0,00	10 406,00	10 157,85	97,62
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	10 406,00	10 157,85	97,62
6111 - Programové vybavení	0,00	799 326,00	799 326,00	100,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	79 932,60	79 932,60	100,00
17519 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV	0,00	679 427,10	679 427,10	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	679 427,10	679 427,10	100,00
17518 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - INV	0,00	39 966,30	39 966,30	100,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	39 966,30	39 966,30	100,00
6121 - Stavby	0,00	8 410 568,88	6 815 961,42	81,04
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	684 161,60	679 491,00	99,32
17519 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV	0,00	5 815 373,45	5 775 673,35	99,32
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	5 815 373,45	5 775 673,35	99,32
17518 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - INV	0,00	342 080,79	339 745,49	99,32
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	342 080,79	339 745,49	99,32
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 877 033,94	2 877 033,94	100,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	271 010,23	271 010,23	100,00
17519 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV	0,00	2 303 586,99	2 303 586,99	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	2 303 586,99	2 303 586,99	100,00
17518 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - INV	0,00	135 505,12	135 505,12	100,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	135 505,12	135 505,12	100,00
311 Akce - Dostavba a rekonstrukce šaten, sociálního a hygienického zázemí u tělocvičny ZŠ Dr. Olszaka v Karviné	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
3113 - Základní školy	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
311 Akce - Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3111 - Mateřské školy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	55 228,70	0,00	0,00
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	55 228,70	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 626,57	0,00	0,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	6 626,57	0,00	0,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	6 626,57	0,00	0,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5164 - Nájemné	0,00	24 275,87	0,00	0,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	24 275,87	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	9 397,46	0,00	0,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	14 878,41	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	16 326,26	0,00	0,00
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	16 326,26	0,00	0,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	16 326,26	0,00	0,00
5175 - Pohoštění	0,00	8 000,00	0,00	0,00
33063 - OP VVV - PO3 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	8 000,00	0,00	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV	0,00	4 125 736,43	2 809 991,14	68,11
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	4 125 736,43	2 809 991,14	68,11
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	625 573,80	344 487,20	55,07
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	555 573,80	327 262,84	58,91
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	55 573,80	34 448,72	61,99
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	500 000,00	292 814,12	58,56
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	70 000,00	17 224,36	24,61
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	1 466 307,58	1 317 685,00	89,86
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	1 336 307,58	1 251 800,75	93,68
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	200 000,00	131 768,50	65,88
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 136 307,58	1 120 032,25	98,57
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	130 000,00	65 884,25	50,68
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	359 000,00	169 703,23	47,27
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	341 000,00	161 218,07	47,28
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	41 000,00	16 970,33	41,39
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	300 000,00	144 247,74	48,08
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	18 000,00	8 485,16	47,14
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	155 000,00	61 585,86	39,73
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	143 000,00	58 506,56	40,91
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	10 000,00	6 158,58	61,59
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	133 000,00	52 347,98	39,36
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	12 000,00	3 079,30	25,66
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	36 997,00	36 997,00	100,00
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	35 147,15	35 147,15	100,00
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 699,70	3 699,70	100,00
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	31 447,45	31 447,45	100,00
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 849,85	1 849,85	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	106 713,00	60 264,35	56,47
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	103 477,35	57 251,13	55,33
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	32 471,30	6 026,43	18,56
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	71 006,05	51 224,70	72,14
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 235,65	3 013,22	93,13
5164 - Nájemné	0,00	10 180,00	1 200,00	11,79

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	10 120,00	1 140,00	11,26
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	120,00	120,00	100,00
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	10 000,00	1 020,00	10,20
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	60,00	60,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	1 058 050,95	765 830,50	72,38
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	934 402,85	658 188,97	70,44
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	201 558,95	69 283,05	34,37
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	732 843,90	588 905,92	80,36
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	50 648,10	34 641,53	68,40
5175 - Pohoštění	0,00	120 883,10	23 457,00	19,40
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	117 572,70	22 284,10	18,95
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	62 296,80	2 345,70	3,77
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	55 275,90	19 938,40	36,07
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	3 310,40	1 172,90	35,43
5194 - Výdaje na věčné dary	0,00	187 031,00	28 781,00	15,39
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	185 379,45	27 341,95	14,75
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	74 303,10	2 878,10	3,87
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	111 076,35	24 463,85	22,02
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 651,55	1 439,05	87,13
311 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v Karvině	0,00	4 795 853,20	4 491 090,10	93,65
3113 - Základní školy	0,00	4 795 853,20	4 491 090,10	93,65
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 145 824,00	1 140 679,10	99,55
1401 - OP Spravedlivá transformace - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	171 738,00	167 941,85	97,79
15019 - Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - EU - neinvestice	0,00	953 019,00	951 671,20	99,86
1405 - OP Spravedlivá transformace - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	953 019,00	951 671,20	99,86
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 277,00	3 267,00	99,69
1401 - OP Spravedlivá transformace - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	500,00	490,05	98,01
15019 - Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - EU - neinvestice	0,00	2 777,00	2 776,95	100,00
1405 - OP Spravedlivá transformace - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	2 777,00	2 776,95	100,00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	42 351,00	42 350,00	100,00
1401 - OP Spravedlivá transformace - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	6 353,00	6 352,50	99,99
15019 - Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - EU - neinvestice	0,00	35 998,00	35 997,50	100,00
1405 - OP Spravedlivá transformace - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	35 998,00	35 997,50	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	299 600,00	0,00	0,00
1401 - OP Spravedlivá transformace - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	48 000,00	0,00	0,00
15019 - Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - EU - neinvestice	0,00	251 600,00	0,00	0,00
1405 - OP Spravedlivá transformace - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	251 600,00	0,00	0,00
5172 - Podlimitní programové vybavení	0,00	98 558,00	98 554,50	100,00
1401 - OP Spravedlivá transformace - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	14 784,00	14 783,17	99,99
15019 - Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - EU - neinvestice	0,00	83 774,00	83 771,33	100,00
1405 - OP Spravedlivá transformace - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	83 774,00	83 771,33	100,00
6121 - Stavby	0,00	1 853 703,00	1 853 701,50	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1401 - OP Spravedlivá transformace - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	263 645,00	263 644,13	100,00
15505 - Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - EU - investice	0,00	1 493 984,00	1 493 983,37	100,00
1405 - OP Spravedlivá transformace - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 493 984,00	1 493 983,37	100,00
6125 - Informační a komunikační technologie	0,00	1 352 540,20	1 352 538,00	100,00
1401 - OP Spravedlivá transformace - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	202 882,20	202 880,70	100,00
15505 - Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - EU - investice	0,00	1 149 658,00	1 149 657,30	100,00
1405 - OP Spravedlivá transformace - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 149 658,00	1 149 657,30	100,00
311 Ostatní výdaje	2 000 000,00	19 595 050,00	5 571 481,46	28,43
3111 - Mateřské školy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3113 - Základní školy	1 000 000,00	19 595 050,00	5 571 481,46	28,43
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	140 000,00	115 020,00	82,16
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00	50 000,00	23 861,20	47,72
5171 - Opravy a udržování	800 000,00	1 375 050,00	1 375 050,00	100,00
6121 - Stavby	0,00	18 030 000,00	4 057 550,26	22,50
321 - Vysokoškolské vzdělávání				
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	352 860,00	70,57
3211 - Vysoké školy	500 000,00	500 000,00	352 860,00	70,57
5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0,00	352 860,00	352 860,00	100,00
6352 - Investiční transfery veřejným vysokým školám	500 000,00	147 140,00	0,00	0,00
321 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	57 000,00	95,00
3211 - Vysoké školy	60 000,00	60 000,00	57 000,00	95,00
5169 - Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	57 000,00	95,00
323 - Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání				
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	3 896 000,00	5 356 000,00	5 356 000,00	100,00
3233 - Střediska volného času	3 896 000,00	5 356 000,00	5 356 000,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 896 000,00	5 356 000,00	5 356 000,00	100,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	2 538 267,00	3 015 287,00	3 015 287,00	100,00
3233 - Střediska volného času	2 538 267,00	3 015 287,00	3 015 287,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 538 267,00	2 588 267,00	2 588 267,00	100,00
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	427 020,00	427 020,00	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	210 000,00	1 280 571,00	34 428,40	2,69
3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	210 000,00	1 280 571,00	34 428,40	2,69
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	14 108,60	70,54
5169 - Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 280,20	12 600,00	82,46
5171 - Opravy a udržování	0,00	7 719,80	7 719,80	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	367 021,00	0,00	0,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	870 550,00	0,00	0,00
331 - Kultura				
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	32 828 081,00	32 828 081,00	32 828 081,00	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	32 828 081,00	32 828 081,00	32 828 081,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	32 828 081,00	32 828 081,00	32 828 081,00	100,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 186 000,00	23 797 000,00	23 797 000,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	23 186 000,00	23 797 000,00	23 797 000,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	23 186 000,00	23 797 000,00	23 797 000,00	100,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	2 659 271,00	4 890 696,00	4 890 696,00	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	2 659 271,00	4 890 696,00	4 890 696,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 659 271,00	2 690 696,00	2 690 696,00	100,00
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
00345 - Výkon regionálních funkcí knihoven	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	100,00
34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
34070 - Kulturní aktivity	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	19 940 899,00	20 289 399,00	20 289 399,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	19 940 899,00	20 289 399,00	20 289 399,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	19 940 899,00	19 940 899,00	19 940 899,00	100,00
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	348 500,00	348 500,00	100,00
00341 - Podpora aktivit v oblasti kultury v MSK	0,00	149 500,00	149 500,00	100,00
00801 - Podpora aktivit Moravskoslezským krajem	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00
331 Půjčené prostředky Regionální knihovně Karviná IČ: 00306355	0,00	2 008 358,00	2 008 358,00	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	0,00	2 008 358,00	2 008 358,00	100,00
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 044 661,00	1 044 661,00	100,00
6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	963 697,00	963 697,00	100,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
331 Příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
331 Příspěvek Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu Karviná-Ráj, pobočný spolek IČ: 70906068	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
6322 - Investiční transfery spolkům	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
331 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	1 245 600,68	1 090 372,72	87,54
3314 - Činnosti knihovnické	0,00	1 245 600,68	1 090 372,72	87,54
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	11 920,00	0,00	0,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	988,00	0,00	0,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	10 932,00	0,00	0,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	10 932,00	0,00	0,00
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	4 060,19	0,00	0,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	509,03	0,00	0,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	3 551,16	0,00	0,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	3 551,16	0,00	0,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 392,80	0,00	0,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 458,92	0,00	0,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	2 933,88	0,00	0,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	2 933,88	0,00	0,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	60 000,00	49 523,00	82,54
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	16 018,55	16 018,55	100,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	43 981,45	33 504,45	76,18
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	43 981,45	33 504,45	76,18
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	816,00	816,00	100,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	87,90	87,90	100,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	498,10	498,10	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	498,10	498,10	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	126 377,97	2 000,00	1,58
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	23 998,03	300,00	1,25
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	102 379,94	1 700,00	1,66
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	102 379,94	1 700,00	1,66
5175 - Pohoštění	0,00	5 414,76	5 414,76	100,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	609,32	609,32	100,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	3 452,74	3 452,74	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	3 452,74	3 452,74	100,00
6121 - Stavby	0,00	1 032 618,96	1 032 618,96	100,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	154 892,84	154 892,84	100,00
17519 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV	0,00	877 726,12	877 726,12	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	877 726,12	877 726,12	100,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	85 336,00	0,00	0,00
3316 - Vydavatelská činnost	0,00	85 336,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	85 336,00	0,00	0,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
331 Ostatní výdaje	2 780 000,00	6 410 709,00	1 355 025,00	21,14
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3316 - Vydavatelská činnost	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	2 130 000,00	5 910 709,00	1 355 025,00	22,92
5169 - Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	500 000,00	1 594 685,00	0,00	0,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	850 000,00	1 099 044,00	805 000,00	73,25
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	500 000,00	1 428 300,00	40 025,00	2,80
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
5494 - Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00	228 680,00	0,00	0,00
6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
6322 - Investiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí				
332 Zámek Fryštát	7 827 362,00	9 739 962,00	5 224 876,70	53,64
3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	7 827 362,00	9 739 962,00	5 224 876,70	53,64
5021 - Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	0,00	20 000,00	19 359,48	96,80
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	65 000,00	58 374,50	89,81
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	46 500,00	37 658,65	80,99
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 000,00	120 000,00	115 136,97	95,95
5152 - Teplo	1 200 000,00	1 200 000,00	740 675,02	61,72
5153 - Plyn	7 000,00	15 000,00	2 088,45	13,92
5154 - Elektrická energie	1 800 000,00	1 800 000,00	579 707,56	32,21
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	191 000,00	201 000,00	183 232,70	91,16
5169 - Nákup ostatních služeb	1 141 000,00	2 203 062,20	1 890 914,99	85,83
5171 - Opravy a udržování	3 209 060,00	3 985 109,80	1 593 438,38	39,98
5175 - Pohoštění	302,00	2 370,00	2 370,00	100,00
332 Ostatní výdaje	425 000,00	2 052 225,00	625 732,50	30,49
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	250 000,00	227 225,00	227 117,00	99,95
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	27 225,00	27 225,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	199 892,00	99,95

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	175 000,00	1 825 000,00	398 615,50	21,84
5169 - Nákup ostatních služeb	175 000,00	302 688,00	176 520,00	58,32
5171 - Opravy a udržování	0,00	222 312,00	222 095,50	99,90
6121 - Stavby	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
333 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností				
333 Příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207	0,00	726 815,00	726 815,00	100,00
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	726 815,00	726 815,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	726 815,00	726 815,00	100,00
34054 - Městské památkové rezervace a městské památkové zóny - NIV	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
334 - Sdělovací prostředky				
334 Ostatní výdaje	4 375 000,00	4 693 000,00	4 435 803,91	94,52
3341 - Rozhlas a televize	2 730 000,00	2 834 000,00	2 833 221,05	99,97
5169 - Nákup ostatních služeb	2 730 000,00	2 834 000,00	2 833 221,05	99,97
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 645 000,00	1 859 000,00	1 602 582,86	86,21
5021 - Ostatní osobní výdaje	400 000,00	268 000,00	206 429,00	77,03
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 000,00	50 000,00	48 336,20	96,67
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	17 216,00	68,86
5169 - Nákup ostatních služeb	1 170 000,00	1 516 000,00	1 330 601,66	87,77
339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků				
339 Celoměstské akce	2 186 480,00	2 788 280,00	2 052 635,53	73,62
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 186 480,00	2 788 280,00	2 052 635,53	73,62
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 000,00	475 136,18	291 118,90	61,27
00011 - Účelové vázané fin. prostředky	0,00	378 475,28	200 000,00	52,84
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	22 700,00	61 699,42	60 939,42	98,77
5154 - Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	35 075,96	29,23
5164 - Nájemné	21 780,00	21 780,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 688 000,00	1 789 422,41	1 503 671,85	84,03
5175 - Pohoštění	65 000,00	65 000,00	28 660,00	44,09
5194 - Výdaje na věcné dary	255 000,00	252 601,99	130 529,40	51,67
339 Ostatní výdaje	564 000,00	564 000,00	418 125,37	74,14
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	564 000,00	564 000,00	418 125,37	74,14
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,00
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	24 512,54	98,05
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	135 000,00	119 529,80	88,54
5169 - Nákup ostatních služeb	126 000,00	126 000,00	54 707,75	43,42

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5175 - Pohoštění	22 000,00	16 000,00	4 465,00	27,91
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	26 000,00	26 000,00	12 000,00	46,15
5194 - Výdaje na věcné dary	200 000,00	231 000,00	201 830,28	87,37
341 - Sport				
341 Sportovní zařízení v majetku města	14 310 000,00	16 572 525,77	12 524 242,96	75,57
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	14 310 000,00	16 572 525,77	12 524 242,96	75,57
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	75 000,00	16 770,40	10 431,00	62,20
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	277 885,66	165 164,15	59,44
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	618 660,60	592 087,60	95,70
200 - Povodně 2024	0,00	68 660,60	68 660,60	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	965 000,00	969 638,34	940 567,31	97,00
5152 - Teplo	2 800 000,00	2 800 000,00	2 721 824,78	97,21
5153 - Plyn	5 000,00	5 000,00	1 533,79	30,68
5154 - Elektrická energie	4 151 000,00	3 994 030,70	3 460 069,71	86,63
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	70 000,00	10 890,00	15,56
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	274 000,00	270 602,96	219 785,76	81,22
5169 - Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 608 987,43	3 604 512,36	99,88
200 - Povodně 2024	0,00	74 052,00	74 052,00	100,00
5171 - Opravy a udržování	880 000,00	1 654 859,34	729 804,50	44,10
6121 - Stavby	1 500 000,00	2 286 090,34	67 572,00	2,96
341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	44 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	100,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	44 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	100,00
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	44 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	100,00
00024 - Příjmy od OKD. a.s. rok 2024	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	6 960 220,00	6 960 220,00	100,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	0,00	6 960 220,00	6 960 220,00	100,00
6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0,00	6 960 220,00	6 960 220,00	100,00
341 Příspěvky města sportu HK Karviná 2021, z.s. IČ: 22739131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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
3419 - Ostatní sportovní činnost	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
3419 - Ostatní sportovní činnost	5 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	5 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 000 000,00	9 415 057,83	7 546 000,00	80,15
3419 - Ostatní sportovní činnost	8 000 000,00	9 415 057,83	7 546 000,00	80,15
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	0,00	249 829,00	0,00	0,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	7 500 000,00	8 148 211,19	7 506 000,00	92,12
5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0,00	39 084,00	0,00	0,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	352 471,94	30 000,00	8,51
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	125 000,00	10 000,00	8,00
6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6459 - Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	461,70	0,00	0,00
341 Ostatní výdaje	213 000,00	213 000,00	121 000,00	56,81
3419 - Ostatní sportovní činnost	213 000,00	213 000,00	121 000,00	56,81
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	121 000,00	60,50
5175 - Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
342 - Zájmová činnost a rekreace				
342 Kluby seniorů a spolkový dům	3 311 000,00	3 292 000,00	2 502 854,36	76,03
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 311 000,00	3 292 000,00	2 502 854,36	76,03
5021 - Ostatní osobní výdaje	643 000,00	204 000,00	176 219,00	86,38
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	51 000,00	51 000,00	20 791,58	40,77
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 000,00	7 020,00	33,43
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	0,00	6 500,00	3 900,00	60,00
5131 - Potraviny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5133 - Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	37 000,00	82 500,00	75 361,00	91,35
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	108 000,00	108 000,00	59 829,46	55,40
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	42 000,00	41 217,88	25 526,25	61,93
5152 - Teplo	700 000,00	708 460,00	522 457,13	73,75

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5154 - Elektrická energie	179 500,00	179 782,12	56 387,39	31,36
5157 - Teplá voda	30 500,00	28 844,00	15 519,00	53,80
5162 - Služby elektronických komunikací	36 000,00	36 000,00	27 419,15	76,16
5163 - Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	1 882,00	18,82
5164 - Nájemné	15 000,00	9 000,00	7 875,00	87,50
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	16 000,00	9 462,20	59,14
5169 - Nákup ostatních služeb	326 000,00	397 178,00	333 225,71	83,90
5171 - Opravy a udržování	921 000,00	923 518,00	714 056,49	77,32
5175 - Pohoštění	121 000,00	121 000,00	111 572,00	92,21
5194 - Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	39 351,00	78,70
5492 - Dary fyzickým osobám	0,00	293 000,00	293 000,00	100,00
342 Celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
5175 - Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5194 - Výdaje na věcné dary	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	16 110 294,83	16 110 294,83	100,00
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	16 110 294,83	16 110 294,83	100,00
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	0,00	15 112,66	15 112,66	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 189 512,89	1 189 512,89	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	690,00	690,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	54 450,00	54 450,00	100,00
5172 - Podlimitní programové vybavení	0,00	213 248,63	213 248,63	100,00
6121 - Stavby	0,00	13 870 244,58	13 870 244,58	100,00
92506 - Revitalizace území se starou stav.zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití (NV č. 496/2020 Sb.)- IV dotace	0,00	1 895 883,63	1 895 883,63	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	767 036,07	767 036,07	100,00
342 Akce - Nabytí pozemků v lokalitě Karvinského moře	0,00	37 020 000,00	37 004 000,00	99,96
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	37 020 000,00	37 004 000,00	99,96
6130 - Pozemky	0,00	37 020 000,00	37 004 000,00	99,96
00801 - Podpora aktivit Moravskoslezským krajem	0,00	18 484 300,00	18 484 300,00	100,00
342 Akce - Koncepční dořešení lokality Loděnice v PBN	1 000 000,00	7 271 093,95	135 850,88	1,87
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000 000,00	7 271 093,95	135 850,88	1,87
6121 - Stavby	1 000 000,00	7 271 093,95	135 850,88	1,87
342 Akce - Hobby dílny Karviná	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	0,00	50 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
342 Ostatní výdaje	8 273 000,00	13 341 317,59	11 660 066,85	87,40
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	6 842 000,00	9 778 462,84	8 493 560,48	86,86
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 537,21	4 537,21	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	232 000,00	295 605,43	291 312,80	98,55
5154 - Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	193 307,72	48,33
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	37 000,00	63 617,85	58 820,85	92,46
5169 - Nákup ostatních služeb	2 253 000,00	2 374 454,90	2 131 758,05	89,78
5171 - Opravy a udržování	3 060 000,00	3 845 908,90	3 633 887,30	94,49
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	48 000,00	5 000,00	10,42
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	607 150,00	96 000,00	15,81
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000,00	60 252,00	0,00	0,00
5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	600 000,00	2 018 936,55	2 018 936,55	100,00
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 431 000,00	3 562 854,75	3 166 506,37	88,88
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	34 537,82	34 537,82	100,00
5152 - Teplo	0,00	63 184,17	63 184,17	100,00
5154 - Elektrická energie	3 000,00	16 390,63	0,00	0,00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	5 801,95	38,68
5169 - Nákup ostatních služeb	1 248 000,00	3 090 106,95	3 060 689,30	99,05
5171 - Opravy a udržování	140 000,00	43 635,18	2 293,13	5,26
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	0,00	0,00
351 - Ambulantní péče				
351 Příspěvky lékařským ordinacím	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3512 - Stomatologická péče	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelům	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí	35 000 000,00	49 459 794,61	1 187 433,50	2,40
3511 - Všeobecná ambulantní péče	35 000 000,00	49 459 794,61	1 187 433,50	2,40
6121 - Stavby	35 000 000,00	49 459 794,61	1 187 433,50	2,40
351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES	0,00	2 204 925,85	1 058 237,78	47,99
3511 - Všeobecná ambulantní péče	0,00	2 204 925,85	1 058 237,78	47,99
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	863 186,42	336 409,09	38,97
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	563 186,42	336 409,09	59,73
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	277 200,00	119 600,00	43,15
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	277 200,00	119 600,00	43,15
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	151 674,65	113 090,25	74,56

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	151 674,65	113 090,25	74,56
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	65 951,25	41 040,81	62,23
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	65 951,25	41 040,81	62,23
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	22 828,30	0,00	0,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	22 828,30	0,00	0,00
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	1 000,00	911,67	91,17
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 000,00	911,67	91,17
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	80 000,00	0,00	0,00
5173 - Cestovné	0,00	211 990,00	33 601,62	15,85
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	211 990,00	33 601,62	15,85
5175 - Pohoštění	0,00	33 714,50	0,00	0,00
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	33 714,50	0,00	0,00
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	284,34	28,43
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 000,00	284,34	28,43
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	70 278,59	14 000,00	19,92
1205 - Jiné EU 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	70 000,00	14 000,00	20,00
6121 - Stavby	0,00	426 102,14	399 300,00	93,71
351 Ostatní výdaje	11 283 000,00	12 465 284,82	10 865 141,89	87,16
3511 - Všeobecná ambulantní péče	11 283 000,00	12 465 284,82	10 865 141,89	87,16
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	88 788,61	88 788,61	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	119 472,69	119 472,69	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	42 000,00	39 193,44	93,32
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500 000,00	650 000,00	555 243,00	85,42
5152 - Teplo	3 800 000,00	3 650 000,00	2 834 375,74	77,65
5153 - Plyn	26 000,00	26 000,00	8 352,46	32,12
5154 - Elektrická energie	2 500 000,00	1 800 000,00	1 530 434,49	85,02
5162 - Služby elektronických komunikací	45 000,00	40 000,00	34 888,96	87,22
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	55 000,00	116 550,46	112 281,89	96,34
5169 - Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	3 990 000,00	3 724 864,86	93,36
5171 - Opravy a udržování	505 000,00	1 576 363,68	1 451 136,37	92,06
6121 - Stavby	200 000,00	358 540,83	358 540,83	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	7 568,55	7 568,55	100,00
352 - Lůžková péče				
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3522 - Ostatní nemocnice	350 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	350 000,00	500 000,00	500 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
354 - Zdravotnické programy				
354 Ostatní výdaje	0,00	298 000,00	296 000,00	99,33
3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	0,00	298 000,00	296 000,00	99,33
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	298 000,00	296 000,00	99,33
359 - Ostatní činnost ve zdravotnictví				
359 Ozdravné programy	1 675 000,00	1 395 000,00	309 213,84	22,17
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 675 000,00	1 395 000,00	309 213,84	22,17
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 663 000,00	1 383 000,00	309 213,84	22,36
00011 - Účelové vázané fin. prostředky	200 000,00	420 000,00	220 000,00	52,38
359 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 621,00	92,42
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	4 621,00	92,42
5169 - Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 621,00	92,42
361 - Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	1 800 000,00	632 004,10	600 000,00	94,94
3611 - Podpora individuální bytové výstavby	1 800 000,00	632 004,10	600 000,00	94,94
6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	1 800 000,00	632 004,10	600 000,00	94,94
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	0,00	106 336 990,00	242 000,00	0,23
3613 - Nebytové hospodářství	0,00	106 336 990,00	242 000,00	0,23
6121 - Stavby	0,00	106 336 990,00	242 000,00	0,23
361 Akce - Oprava střechy objektu Fryštátská čp. 89 v Karviné-Fryštátě	6 000 000,00	6 000 000,00	10 285,00	0,17
3613 - Nebytové hospodářství	6 000 000,00	6 000 000,00	10 285,00	0,17
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	326 095,00	10 285,00	3,15
5171 - Opravy a udržování	6 000 000,00	5 673 905,00	0,00	0,00
361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)	9 000 000,00	8 198 320,00	4 897 348,50	59,74
3613 - Nebytové hospodářství	9 000 000,00	8 198 320,00	4 897 348,50	59,74
6121 - Stavby	9 000 000,00	8 198 320,00	4 897 348,50	59,74
361 Akce - Oprava elektroinstalace domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě	3 000 000,00	3 574 280,00	3 423 267,84	95,78
3612 - Bytové hospodářství	3 000 000,00	3 574 280,00	3 423 267,84	95,78
6121 - Stavby	3 000 000,00	3 574 280,00	3 423 267,84	95,78

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
361 Ostatní výdaje	62 587 000,00	72 764 439,42	61 417 745,51	84,41
3612 - Bytové hospodářství	46 409 000,00	52 166 461,40	46 333 172,92	88,82
5021 - Ostatní osobní výdaje	180 000,00	50 000,00	15 000,00	30,00
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	100 000,00	30 924,61	30,92
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 859,00	14,30
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 500 000,00	4 100 000,00	3 930 183,13	95,86
5152 - Teplo	14 400 000,00	14 400 000,00	12 554 247,35	87,18
5153 - Plyn	15 000,00	15 000,00	106,99	0,71
5154 - Elektrická energie	4 400 000,00	1 499 760,00	743 953,43	49,60
5157 - Teplá voda	5 000 000,00	5 000 000,00	4 327 544,75	86,55
5161 - Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	13 278,00	26,56
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	540 665,68	417 859,37	77,29
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	3 300 000,00	3 313 149,52	2 893 973,61	87,35
5171 - Opravy a udržování	9 000 000,00	14 306 623,10	13 149 389,11	91,91
5191 - Zaplacené sankce a odstupné	0,00	240,00	240,00	100,00
5192 - Poskytnuté náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	997 242,00	83,10
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	8 000,00	20,00
5492 - Dary fyzickým osobám	0,00	130 000,00	110 000,00	84,62
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 700 000,00	4 080 000,00	4 058 642,00	99,48
6121 - Stavby	2 300 000,00	3 317 023,10	3 079 729,57	92,85
3613 - Nebytové hospodářství	16 178 000,00	20 597 978,02	15 084 572,59	73,23
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 491,83	5 491,83	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 004,81	1 125,81	56,16
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 086 000,00	1 200 368,36	1 133 016,30	94,39
5152 - Teplo	4 990 000,00	4 873 669,24	4 559 331,73	93,55
5153 - Plyn	30 000,00	39 049,73	39 049,73	100,00
5154 - Elektrická energie	1 098 000,00	936 805,43	530 372,31	56,61
5157 - Teplá voda	100 000,00	108 870,57	108 870,57	100,00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	46 000,00	50 216,85	25 537,05	50,85
5169 - Nákup ostatních služeb	1 318 000,00	1 523 712,41	879 549,59	57,72
5171 - Opravy a udržování	7 370 000,00	8 983 822,87	7 231 856,27	80,50
200 - Povodně 2024	0,00	89 770,47	89 770,25	100,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	140 000,00	119 570,80	118 746,28	99,31
6121 - Stavby	0,00	2 711 864,47	409 094,47	15,09
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	42 530,65	42 530,65	100,00
363 - Komunální služby a územní rozvoj				
363 Veřejné osvětlení	34 250 000,00	62 393 000,00	45 317 572,19	72,63
3631 - Veřejné osvětlení	34 250 000,00	62 393 000,00	45 317 572,19	72,63

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5122 - Podlimitní věcná břemena	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5154 - Elektrická energie	24 000 000,00	23 476 054,00	15 551 768,98	66,25
5169 - Nákup ostatních služeb	500 000,00	2 996 687,60	2 882 551,60	96,19
5171 - Opravy a udržování	9 150 000,00	24 947 258,40	22 910 001,11	91,83
6121 - Stavby	0,00	5 927 450,00	3 011 514,67	50,81
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 945 550,00	961 735,83	19,45
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	4 277 780,00	6 269 511,75	3 579 333,87	57,09
3635 - Územní plánování	3 277 780,00	3 248 330,00	1 985 005,00	61,11
5169 - Nákup ostatních služeb	3 277 780,00	3 248 330,00	1 985 005,00	61,11
3636 - Územní rozvoj	1 000 000,00	3 021 181,75	1 594 328,87	52,77
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	38 428,46	0,00	0,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	2 439 864,42	1 057 540,00	43,34
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	385 896,00	385 896,00	100,00
5175 - Pohoštění	0,00	6 100,00	0,00	0,00
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	150 892,87	150 892,87	100,00
363 Pohřebnictví	10 130 000,00	10 524 767,00	9 804 077,02	93,15
3632 - Pohřebnictví	10 130 000,00	10 524 767,00	9 804 077,02	93,15
5138 - Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	190 000,00	166 617,00	166 617,00	100,00
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	260 000,00	260 000,00	110 066,00	42,33
5152 - Teplo	660 000,00	660 000,00	512 619,45	77,67
5154 - Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	213 102,65	60,89
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	10 000,00	4 950,00	49,50
5169 - Nákup ostatních služeb	5 850 000,00	6 765 359,78	6 626 808,92	97,95
5171 - Opravy a udržování	2 300 000,00	1 849 587,24	1 710 500,02	92,48
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	45 000,00	27 130,52	26 140,52	96,35
6121 - Stavby	455 000,00	426 072,46	426 072,46	100,00
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	7 400 000,00	8 268 280,65	7 351 443,56	88,91
3631 - Veřejné osvětlení	7 400 000,00	8 268 280,65	7 351 443,56	88,91
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	123 564,00	123 553,10	99,99
5171 - Opravy a udržování	7 400 000,00	8 144 716,65	7 227 890,46	88,74
363 Projekty LIFE - IP COALA	0,00	4 269 838,12	465 425,11	10,90
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	4 269 838,12	465 425,11	10,90
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	407 523,50	307 553,10	75,47
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	188 409,40	123 021,24	65,29
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	219 114,10	184 531,86	84,22
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	123 273,76	76 273,21	61,87
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	47 909,51	30 509,29	63,68
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	75 364,25	45 763,92	60,72

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	43 817,77	27 679,35	63,17
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	19 727,11	11 071,74	56,12
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	24 090,66	16 607,61	68,94
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
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 819,62	0,00	0,00
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	927,85	0,00	0,00
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	891,77	0,00	0,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	600 400,00	0,00	0,00
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	368 960,00	0,00	0,00
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	7 440,00	0,00	0,00
15021 - Program LIFE	0,00	224 000,00	0,00	0,00
0471 - Komunitární programy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	224 000,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	3 074 369,37	51 779,25	1,68
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	328 322,00	20 711,70	6,31
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	2 285 027,37	31 067,55	1,36
5175 - Pohoštění	0,00	4 258,10	2 140,20	50,26
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	903,24	856,08	94,78
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	3 354,86	1 284,12	38,28
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	2 668,00	0,00	0,00
1211 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	867,20	0,00	0,00
1215 - Komunitární programy 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 800,80	0,00	0,00
363 Projekt - Standardizace a pořízení změny č. 7 Územního plánu Karviné	0,00	448 910,00	0,00	0,00
3635 - Územní plánování	0,00	448 910,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	448 910,00	0,00	0,00
1491 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	27 406,50	0,00	0,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	155 303,50	0,00	0,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	155 303,50	0,00	0,00
363 Ostatní výdaje	9 931 000,00	18 889 366,00	15 994 522,35	84,67
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 931 000,00	18 889 366,00	15 994 522,35	84,67
5132 - Ochranné pomůcky	100 000,00	180 000,00	169 520,42	94,18
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	101 640,00	101 640,00	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	199 000,00	128 982,50	118 041,91	91,52
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	100 000,00	69 690,67	69,69
5154 - Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	350 000,00	30 100,00	8,60
5169 - Nákup ostatních služeb	5 525 000,00	9 602 139,63	9 370 474,85	97,59
5171 - Opravy a udržování	1 575 000,00	4 175 000,00	3 820 643,91	91,51
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	250 000,00	250 000,00	169 400,00	67,76
5194 - Výdaje na věcné dary	680 000,00	680 000,00	150 000,00	22,06
6121 - Stavby	1 000 000,00	3 319 603,87	1 994 010,59	60,07

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	5 131 000,00	5 169 680,00	0,00	0,00
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	5 131 000,00	5 169 680,00	0,00	0,00
5164 - Nájemné	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	5 000 000,00	5 038 680,00	0,00	0,00
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	0,00	83 454 020,00	477 225,00	0,57
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	83 454 020,00	477 225,00	0,57
6121 - Stavby	0,00	83 454 020,00	477 225,00	0,57
369 Ostatní výdaje	1 846 000,00	1 999 316,00	1 061 596,55	53,10
3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 846 000,00	1 999 316,00	1 061 596,55	53,10
5122 - Podlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00	2 783,00	9,28
5164 - Nájemné	550 000,00	557 571,62	457 450,36	82,04
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	133 960,19	44 407,00	33,15
5169 - Nákup ostatních služeb	330 000,00	483 316,00	280 091,00	57,95
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	36 000,00	36 000,00	20 397,00	56,66
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 341,69	1 341,69	100,00
6130 - Pozemky	0,00	257 126,50	255 126,50	99,22
6142 - Nadlimitní věcná břemena	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
371 - Ochrana ovzduší a klimatu				
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	400 000,00	400 000,00	140 000,00	35,00
3713 - Změny technologií vytápění	400 000,00	400 000,00	140 000,00	35,00
6342 - Investiční transfery krajům	400 000,00	400 000,00	140 000,00	35,00
371 Návratné finanční výpomoci	3 052 500,00	3 052 500,00	0,00	0,00
3713 - Změny technologií vytápění	3 052 500,00	3 052 500,00	0,00	0,00
6460 - Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	3 052 500,00	3 052 500,00	0,00	0,00
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	200 000,00	0,00	0,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	200 000,00	0,00	0,00
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	200 000,00	0,00	0,00
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
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	95 590,00	95,59
372 - Nakládání s odpady				
372 Ostatní výdaje	83 500 000,00	98 230 687,10	87 937 735,74	89,52
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 050 000,00	2 950 000,00	2 140 267,04	72,55

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5169 - Nákup ostatních služeb	3 050 000,00	2 950 000,00	2 140 267,04	72,55
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	80 150 000,00	95 010 687,10	85 631 756,78	90,13
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	192 197,00	192 196,00	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	700 000,00	700 000,00	532 769,71	76,11
5169 - Nákup ostatních služeb	78 000 000,00	92 668 490,10	83 801 363,52	90,43
200 - Povodně 2024	0,00	41 354,80	41 354,80	100,00
5171 - Opravy a udržování	800 000,00	984 068,08	686 136,63	69,72
5192 - Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	3 359,00	6,72
6121 - Stavby	600 000,00	415 931,92	415 931,92	100,00
3729 - Ostatní nakládání s odpady	300 000,00	270 000,00	165 711,92	61,37
5169 - Nákup ostatních služeb	300 000,00	270 000,00	165 711,92	61,37
373 - Ochrana a sanace půdy a podzemní vody				
373 Ostatní výdaje	0,00	250 000,00	242 000,00	96,80
3733 - Monitoring půdy a podzemní vody	0,00	250 000,00	242 000,00	96,80
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	242 000,00	242 000,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	0,00	0,00
374 - Ochrana přírody a krajiny				
374 Veřejná zeleň	29 702 600,00	37 202 066,12	35 395 565,23	95,14
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 702 600,00	37 202 066,12	35 395 565,23	95,14
5169 - Nákup ostatních služeb	29 702 600,00	37 202 066,12	35 395 565,23	95,14
200 - Povodně 2024	0,00	72 007,10	72 007,10	100,00
374 Příspěvek spolku Radibudky.cz, z. s., IČ: 09781943	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
374 Projekt - Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí	0,00	12 287 795,95	10 116 164,32	82,33
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	12 287 795,95	10 116 164,32	82,33
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 412,00	3 412,00	100,00
90003 - Norské fondy - neinvestice	0,00	2 610,18	2 610,18	100,00
0605 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	2 610,18	2 610,18	100,00
90006 - Norské Fondy-spolufinancování-NIV	0,00	460,62	460,62	100,00
0601 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	460,62	460,62	100,00
0601 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	341,20	341,20	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	10 075 072,76	7 903 441,13	78,45
90003 - Norské fondy - neinvestice	0,00	7 707 430,68	5 981 547,00	77,61
0605 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	7 707 430,68	5 981 547,00	77,61
90006 - Norské Fondy-spolufinancování-NIV	0,00	1 360 134,83	1 055 567,11	77,61
0601 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 360 134,83	1 055 567,11	77,61
0601 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 007 507,25	866 327,02	85,99
5321 - Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 209 311,19	2 209 311,19	100,00
90003 - Norské fondy - neinvestice	0,00	1 877 914,51	1 877 914,51	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
0605 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 877 914,51	1 877 914,51	100,00
90006 - Norské Fondy-spolufinancování-NIV	0,00	331 396,68	331 396,68	100,00
0601 - Finanční mechanismy - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	331 396,68	331 396,68	100,00
374 Ostatní výdaje	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	700 000,00	807 838,58	807 838,58	100,00
5171 - Opravy a udržování	250 000,00	142 161,42	142 161,42	100,00
375 - Omezování hluku a vibrací				
375 Ostatní výdaje	0,00	136 000,00	87 725,00	64,50
3753 - Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	0,00	136 000,00	87 725,00	64,50
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	136 000,00	87 725,00	64,50
376 - Správa v ochraně životního prostředí				
376 Ostatní výdaje	20 000,00	20 000,00	6 750,00	33,75
3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20 000,00	20 000,00	6 750,00	33,75
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 750,00	67,50
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
379 - Ostatní činnosti v životním prostředí				
379 Celoměstské akce	275 000,00	385 000,00	296 691,45	77,06
3792 - Ekologická výchova a osvěta	275 000,00	385 000,00	296 691,45	77,06
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	3 183,45	2 183,45	68,59
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	24 495,00	22 424,00	91,55
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	14 982,00	6 234,00	41,61
5164 - Nájemné	2 000,00	4 500,00	2 500,00	55,56
5169 - Nákup ostatních služeb	218 000,00	276 324,55	221 065,00	80,00
5175 - Pohoštění	13 000,00	42 309,00	23 079,00	54,55
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	1 206,00	1 206,00	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
390 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby				
390 Příspěvek spolku POHOPARK, z. s., IČ: 21824126	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
390 Projekt - Europe Goes Local	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 127,00	15 127,00	100,00
00011 - Účelové vázané fin. prostředky	0,00	15 127,00	15 127,00	100,00
5173 - Cestovné	0,00	4 006,00	4 006,00	100,00
00011 - Účelové vázané fin. prostředky	0,00	4 006,00	4 006,00	100,00
5175 - Pohoštění	0,00	867,00	867,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
00011 - Účelové vázané fin. prostředky	0,00	867,00	867,00	100,00
390 Ostatní výdaje	535 100,00	906 802,72	590 882,00	65,16
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	535 100,00	906 802,72	590 882,00	65,16
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	100,00	2 100,00	1 918,00	91,33
5169 - Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	68 885,00	91,85
5173 - Cestovné	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00
5175 - Pohoštění	9 000,00	9 000,00	7 019,00	77,99
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	0,00	500,00	0,00	0,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	546 202,72	354 000,00	64,81
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	250 000,00	273 000,00	159 000,00	58,24
431 - Sociální poradenství				
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	710 000,00	709 960,00	99,99
4311 - Základní sociální poradenství	55 000,00	52 000,00	51 960,00	99,92
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	55 000,00	52 000,00	51 960,00	99,92
4312 - Odborné sociální poradenství	538 000,00	658 000,00	658 000,00	100,00
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	53 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	265 000,00	319 000,00	319 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
433 - Sociální péče a pomoc manželství a rodinám				
433 Příspěvky na sociální péči	370 000,00	370 000,00	360 000,00	97,30
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	370 000,00	370 000,00	360 000,00	97,30
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	370 000,00	370 000,00	360 000,00	97,30
434 - Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc				
434 Poskytování služby Senior taxi	1 695 000,00	1 645 000,00	1 624 632,00	98,76
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	1 695 000,00	1 645 000,00	1 624 632,00	98,76
5162 - Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 468,40	49,37
5169 - Nákup ostatních služeb	1 690 000,00	1 640 000,00	1 622 163,60	98,91
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	2 500 000,00	16 794 075,81	16 794 075,81	100,00
4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb	2 500 000,00	16 794 075,81	16 794 075,81	100,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	11 845 518,97	11 845 518,97	100,00
00914 - Nedávkové transfery - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - NIV	0,00	11 674 120,00	11 674 120,00	100,00
17085 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV	0,00	171 398,97	171 398,97	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	171 398,97	171 398,97	100,00
6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 448 556,84	2 448 556,84	100,00
17519 - Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV	0,00	2 448 556,84	2 448 556,84	100,00
1495 - Integrovaný regionální operační program 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	2 448 556,84	2 448 556,84	100,00
434 Příspěvky na sociální péči	1 246 000,00	1 272 780,00	1 167 525,00	91,73
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	887 780,00	782 550,00	88,15
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	535 000,00	555 000,00	510 000,00	91,89
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	281 000,00	281 000,00	272 550,00	96,99
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	41 780,00	0,00	0,00
434 Ostatní výdaje	412 000,00	412 000,00	335 969,64	81,55
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	412 000,00	412 000,00	335 969,64	81,55
5021 - Ostatní osobní výdaje	176 000,00	156 000,00	142 080,00	91,08
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	39 000,00	39 000,00	35 235,85	90,35
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	12 788,00	75,22
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	72 000,00	52 000,00	22 828,32	43,90
5162 - Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	464,64	46,46
5169 - Nákup ostatních služeb	20 000,00	11 000,00	6 958,83	63,26
5175 - Pohoštění	66 000,00	66 000,00	59 334,00	89,90
5194 - Výdaje na věcné dary	21 000,00	50 000,00	42 180,00	84,36
5492 - Dary fyzickým osobám	0,00	20 000,00	14 100,00	70,50
435 - Sociální služby v oblasti sociální péče				
435 Příspěvky na sociální péči	2 262 200,00	2 548 886,00	2 284 140,00	89,61
4350 - Domovy pro seniory	419 000,00	366 000,00	362 500,00	99,04
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	195 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	38 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	185 000,00	181 000,00	177 500,00	98,07
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	315 000,00	311 500,00	308 640,00	99,08
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	315 000,00	311 500,00	308 640,00	99,08
4352 - Tísňová péče	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4354 - Chráněné bydlení	350 000,00	725 200,00	467 000,00	64,40
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	300 000,00	412 000,00	412 000,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6321 - Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	253 200,00	0,00	0,00
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	265 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	135 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	854 200,00	839 000,00	839 000,00	100,00
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	79 200,00	70 000,00	70 000,00	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	362 000,00	404 000,00	404 000,00	100,00
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	57 000,00	40 186,00	40 000,00	99,54
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	16 000,00	186,00	0,00	0,00
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00	0,00	0,00	0,00
435 Akce - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné	0,00	3 604 020,00	1 174 910,00	32,60
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	3 604 020,00	1 174 910,00	32,60
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00	134 310,00	89,54
6121 - Stavby	0,00	3 454 020,00	1 040 600,00	30,13
437 - Služby sociální prevence				
437 Příspěvky na sociální péči	3 769 800,00	3 926 300,00	3 925 308,00	99,97
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	299 000,00	311 000,00	310 820,00	99,94
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	289 000,00	289 000,00	288 820,00	99,94
4372 - Krizová pomoc	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	1 763 000,00	1 832 500,00	1 832 500,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 763 000,00	1 832 500,00	1 832 500,00	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	459 000,00	459 000,00	459 000,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00
4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	84 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	84 000,00	152 000,00	152 000,00	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

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
4378 - Terénní programy	800 800,00	805 800,00	805 800,00	100,00
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	800 800,00	805 800,00	805 800,00	100,00
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	182 000,00	184 000,00	183 188,00	99,56
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	24 000,00	26 000,00	26 000,00	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	229 000,00	214 963,59	93,87
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	160 000,00	229 000,00	214 963,59	93,87
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	29 800,00	29 736,68	99,79
5163 - Služby peněžních ústavů	0,00	1 700,00	1 624,00	95,53
5169 - Nákup ostatních služeb	160 000,00	135 600,00	125 600,00	92,63
5175 - Pohoštění	0,00	36 900,00	34 822,00	94,37
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	25 000,00	23 180,91	92,72
521 - Ochrana fyzických osob				
521 Ostatní výdaje	655 000,00	1 733 934,94	116 242,02	6,70
5212 - Ochrana obyvatelstva	115 000,00	95 000,00	22 432,93	23,61
5131 - Potraviny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5132 - Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 063,14	30,63
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5154 - Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	11 000,22	27,50
5169 - Nákup ostatních služeb	48 000,00	43 000,00	8 369,57	19,46
5213 - Krizová opatření	540 000,00	1 638 934,94	93 809,09	5,72
5019 - Ostatní platy	0,00	71 296,00	1 798,00	2,52
200 - Povodně 2024	0,00	71 296,00	1 798,00	2,52
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	608,00	608,00	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	608,00	608,00	100,00
5131 - Potraviny	0,00	3 419,00	3 419,00	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	3 419,00	3 419,00	100,00
5132 - Ochranné pomůcky	30 000,00	100 114,64	25 114,64	25,09
200 - Povodně 2024	0,00	45 000,00	0,00	0,00
00916 - Povodně 2024	0,00	25 114,64	25 114,64	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	25 114,64	25 114,64	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 597,85	11 597,85	100,00
00916 - Povodně 2024	0,00	11 597,85	11 597,85	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	11 597,85	11 597,85	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	49 991,47	29 991,47	59,99
200 - Povodně 2024	0,00	20 000,00	0,00	0,00
00916 - Povodně 2024	0,00	29 991,47	29 991,47	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	29 991,47	29 991,47	100,00
5156 - Pohonné hmoty a maziva	0,00	16 448,04	15 201,99	92,42
00916 - Povodně 2024	0,00	16 448,04	15 201,99	92,42
200 - Povodně 2024	0,00	16 448,04	15 201,99	92,42

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5169 - Nákup ostatních služeb	10 000,00	976 100,94	1,14	0,00
200 - Povodně 2024	0,00	966 100,94	1,14	0,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
00916 - Povodně 2024	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
5173 - Cestovné	0,00	4 677,00	4 677,00	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	4 677,00	4 677,00	100,00
5492 - Dary fyzickým osobám	0,00	3 282,00	0,00	0,00
200 - Povodně 2024	0,00	3 282,00	0,00	0,00
5903 - Rezerva na krizová opatření	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
527 - Krizové řízení				
527 Ostatní výdaje	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
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
5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	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
200 - Povodně 2024	0,00	4 906,30	0,00	0,00
529 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy				
529 Projekt - Společně proti živlům	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
5291 - Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
529 Projekt - Pomoc domácnostem po povodni 2024	0,00	12 360 000,00	212 000,00	1,72
5299 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,00	12 360 000,00	212 000,00	1,72
5492 - Dary fyzickým osobám	0,00	12 360 000,00	212 000,00	1,72
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	12 360 000,00	212 000,00	1,72
200 - Povodně 2024	0,00	12 360 000,00	212 000,00	1,72
529 Projekt - Zmírnění a odstranění následků povodňových škod na území obce	0,00	947 347,00	947 347,00	100,00
5299 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,00	947 347,00	947 347,00	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 708,00	5 708,00	100,00
00916 - Povodně 2024	0,00	5 708,00	5 708,00	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	5 708,00	5 708,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	938 357,00	938 357,00	100,00
00916 - Povodně 2024	0,00	938 357,00	938 357,00	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	938 357,00	938 357,00	100,00
5492 - Dary fyzickým osobám	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
00916 - Povodně 2024	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
531 - Bezpečnost a veřejný pořádek				
531 Sociální fond	1 849 000,00	2 325 357,13	2 292 613,20	98,59
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 849 000,00	2 325 357,13	2 292 613,20	98,59
5163 - Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 250,00	1 028,20	82,26
5169 - Nákup ostatních služeb	1 054 000,00	814 080,13	805 615,00	98,96
5194 - Výdaje na věcné dary	100 000,00	2 380,00	2 380,00	100,00
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	694 000,00	1 507 647,00	1 483 590,00	98,40
531 Platby a odměny včetně odvodů	63 140 000,00	65 508 136,00	63 980 216,70	97,67
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	63 140 000,00	65 508 136,00	63 980 216,70	97,67
5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	46 153 000,00	47 940 044,00	47 602 608,00	99,30
5026 - Odchodné	1 300 000,00	1 300 000,00	291 339,00	22,41
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 367 000,00	11 786 872,00	11 656 587,70	98,89
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 125 000,00	4 278 520,00	4 230 250,00	98,87
5038 - Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	195 000,00	202 700,00	199 432,00	98,39
531 Energie	2 700 000,00	2 700 000,00	1 490 324,74	55,20
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 700 000,00	2 700 000,00	1 490 324,74	55,20
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	250 000,00	250 000,00	203 395,00	81,36
5152 - Teplo	950 000,00	950 000,00	389 449,71	40,99
5154 - Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	897 480,03	59,83
531 Autoprovoz	2 795 000,00	2 968 543,00	2 169 623,72	73,09
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 795 000,00	2 968 543,00	2 169 623,72	73,09
5156 - Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	900 000,00	766 476,55	85,16
5171 - Opravy a udržování	900 000,00	1 073 543,00	517 409,27	48,20
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	84 224,00	0,00	0,00
6123 - Dopravní prostředky	900 000,00	905 776,00	885 737,90	97,79
531 Ostatní výdaje	6 083 800,00	7 210 530,00	4 798 871,24	66,55
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	6 083 800,00	7 210 530,00	4 798 871,24	66,55
5131 - Potraviny	15 000,00	15 000,00	6 767,00	45,11
5133 - Léky a zdravotnický materiál	12 000,00	12 000,00	1 813,00	15,11
5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 173 000,00	1 288 000,00	1 285 301,99	99,79
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	6 803,00	45,35
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	616 000,00	613 500,00	246 142,60	40,12
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	823 500,00	823 199,00	483 743,12	58,76
5156 - Pohonné hmoty a maziva	800,00	800,00	400,00	50,00
5161 - Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	1 261,00	21,02

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5162 - Služby elektronických komunikací	40 000,00	35 900,00	34 400,00	95,82
5163 - Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 243,00	35 243,00	100,00
5164 - Nájemné	57 500,00	57 500,00	50 188,00	87,28
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	695 000,00	695 000,00	335 517,00	48,28
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	20 000,00	19 759,30	98,80
5169 - Nákup ostatních služeb	1 481 000,00	1 611 109,00	922 103,84	57,23
5171 - Opravy a udržování	561 000,00	1 420 621,00	1 101 305,40	77,52
5173 - Cestovné	88 000,00	88 000,00	62 834,00	71,40
5175 - Pohoštění	54 000,00	54 000,00	25 714,75	47,62
5176 - Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	150,00	1,50
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	63 000,00	67 100,00	67 100,00	100,00
5192 - Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5194 - Výdaje na věcné dary	45 000,00	45 058,00	44 499,44	98,76
5361 - Nákup kolků	14 000,00	9 000,00	0,00	0,00
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00
5365 - Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5494 - Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	6 000,00	8 500,00	8 495,00	99,94
6111 - Programové vybavení	0,00	12 000,00	0,00	0,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	210 000,00	210 000,00	57 329,80	27,30
539 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				
539 Prevence kriminality	400 000,00	252 000,00	157 389,94	62,46
5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	400 000,00	252 000,00	157 389,94	62,46
5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	14 700,00	2 319,00	15,78
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	145 300,00	140 452,67	96,66
5164 - Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	130 000,00	27 381,73	0,00	0,00
5175 - Pohoštění	0,00	10 618,27	10 618,27	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	924 218,00	919 715,83	838 577,07	91,18
5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	924 218,00	919 715,83	838 577,07	91,18
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	628 608,00	635 931,00	582 734,00	91,63
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	394 608,00	394 608,00	394 608,00	100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	156 872,00	159 530,83	144 539,07	90,60
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	97 872,00	97 872,00	97 872,00	100,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	57 520,00	58 316,00	52 424,00	89,90
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	35 520,00	35 520,00	35 520,00	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5038 - Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	3 938,00	2 300,00	58,41
5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	14 000,00	14 000,00	8 580,00	61,29
5169 - Nákup ostatních služeb	28 218,00	12 000,00	12 000,00	100,00
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - NIV	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
551 - Požární ochrana				
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
5511 - Požární ochrana - profesionální část	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
5311 - Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
551 Ostatní výdaje	1 480 000,00	3 268 985,00	2 865 181,25	87,65
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	1 480 000,00	3 268 985,00	2 865 181,25	87,65
5019 - Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	36 000,00	0,00	0,00	0,00
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	6 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
5131 - Potraviny	0,00	302,00	102,00	33,77
200 - Povodně 2024	0,00	302,00	102,00	33,77
5132 - Ochranné pomůcky	100 000,00	57 814,00	41 133,25	71,15
00916 - Povodně 2024	0,00	2 814,00	2 814,00	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	2 814,00	2 814,00	100,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	72 000,00	41 000,00	34 793,55	84,86
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	42 509,00	9 229,60	21,71
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	33 000,00	56 049,00	56 049,00	100,00
5152 - Teplo	300 000,00	250 000,00	235 269,51	94,11
5154 - Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	70 815,35	47,21
5156 - Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	65 629,00	54 681,80	83,32
00916 - Povodně 2024	0,00	629,00	629,00	100,00
200 - Povodně 2024	0,00	629,00	629,00	100,00
5162 - Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	18 900,00	94,50
5167 - Služby školení a vzdělávání	35 000,00	40 900,00	17 852,00	43,65
14004 - Neinv.transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	5 900,00	4 300,00	72,88
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	14 447,40	96,32
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	209 784,00	191 275,18	91,18
5171 - Opravy a udržování	157 000,00	1 343 406,31	1 238 486,55	92,19
5173 - Cestovné	15 000,00	21 300,00	6 300,00	29,58
14004 - Neinv.transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
5175 - Pohoštění	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6121 - Stavby	200 000,00	901 291,69	863 846,06	95,85

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
611 - Zastupitelské orgány a volby				
611 Sociální fond	481 000,00	568 941,91	484 135,00	85,09
6112 - Zastupitelstva obcí	481 000,00	568 941,91	484 135,00	85,09
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	481 000,00	568 941,91	484 135,00	85,09
611 Platby a odměny včetně odvodů	15 388 000,00	15 348 000,00	12 274 310,42	79,97
6112 - Zastupitelstva obcí	15 388 000,00	15 348 000,00	12 274 310,42	79,97
5019 - Ostatní platby	95 000,00	95 000,00	26 564,00	27,96
5021 - Ostatní osobní výdaje	590 000,00	590 000,00	332 560,00	56,37
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	11 364 000,00	11 364 000,00	8 887 757,00	78,21
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	4 400,00	29,33
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 768 500,00	1 768 500,00	1 653 076,42	93,47
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	965 500,00	965 500,00	877 872,00	90,92
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 000,00	40 000,00	7 581,00	18,95
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	550 000,00	510 000,00	484 500,00	95,00
611 Volby	900 000,00	4 252 423,57	3 415 361,67	80,32
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	2 399 704,86	1 731 411,80	72,15
5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	213 853,00	202 154,00	94,53
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	213 853,00	202 154,00	94,53
5019 - Ostatní platby	0,00	8 500,00	8 439,00	99,28
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	8 500,00	8 439,00	99,28
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	1 651 761,00	1 030 250,00	62,37
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	1 651 761,00	1 030 250,00	62,37
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	56 100,00	53 077,00	94,61
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	56 100,00	53 077,00	94,61
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	23 550,00	19 263,00	81,80
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	23 550,00	19 263,00	81,80
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 900,00	2 854,00	98,41
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	2 900,00	2 854,00	98,41
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	18 560,00	18 434,89	99,33
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	12 000,00	11 875,91	98,97
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	132,75	132,75	100,00
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	132,75	132,75	100,00
5154 - Elektrická energie	0,00	1 588,11	1 588,11	100,00
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	1 588,11	1 588,11	100,00
5156 - Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	937,23	93,72
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	1 000,00	937,23	93,72
5161 - Poštovní služby	0,00	10 000,00	9 576,50	95,77
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	10 000,00	9 576,50	95,77
5162 - Služby elektronických komunikací	0,00	5 000,00	629,00	12,58
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	5 000,00	629,00	12,58

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5164 - Nájemné	0,00	81 000,00	80 724,00	99,66
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	81 000,00	80 724,00	99,66
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 993,00	3 993,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	128 807,00	115 973,32	90,04
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	98 000,00	85 166,32	86,90
5173 - Cestovné	0,00	10 460,00	3 766,00	36,00
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	10 000,00	3 306,00	33,06
5175 - Pohoštění	0,00	102 000,00	99 400,00	97,45
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	102 000,00	99 400,00	97,45
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	80 500,00	80 220,00	99,65
98193 - Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	80 500,00	80 220,00	99,65
6117 - Volby do Evropského parlamentu	900 000,00	1 852 718,71	1 683 949,87	90,89
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	180 215,00	180 168,00	99,97
98348 - Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	0,00	180 215,00	180 168,00	99,97
5019 - Ostatní platy	0,00	6 740,00	6 740,00	100,00
98348 - Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	0,00	6 740,00	6 740,00	100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	1 051 754,00	1 019 192,00	96,90
98348 - Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	0,00	1 051 754,00	1 019 192,00	96,90
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	47 625,00	47 624,30	100,00
98348 - Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	0,00	47 625,00	47 624,30	100,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	17 284,00	17 284,00	100,00
98348 - Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	0,00	17 284,00	17 284,00	100,00
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 282,00	2 282,00	100,00
98348 - Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	0,00	2 282,00	2 282,00	100,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	18 350,00	18 260,85	99,51
98348 - Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	0,00	17 500,00	17 428,37	99,59
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	265,50	265,50	100,00
98348 - Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	0,00	265,50	265,50	100,00
5154 - Elektrická energie	0,00	8 437,21	1 902,43	22,55
98348 - Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	0,00	8 437,21	1 902,43	22,55
5156 - Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 400,00	1 311,86	93,70
98348 - Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	0,00	1 400,00	1 311,86	93,70
5161 - Poštovní služby	0,00	23 500,00	23 485,00	99,94
98348 - Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	0,00	23 500,00	23 485,00	99,94
5164 - Nájemné	0,00	80 900,00	80 845,00	99,93
98348 - Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	0,00	80 900,00	80 845,00	99,93
5169 - Nákup ostatních služeb	900 000,00	243 654,00	116 104,64	47,65
98348 - Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	0,00	85 300,00	85 297,64	100,00
5173 - Cestovné	0,00	5 100,00	5 070,00	99,41
98348 - Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	0,00	5 100,00	5 070,00	99,41
5175 - Pohoštění	0,00	82 212,00	82 128,00	99,90
98348 - Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	0,00	81 400,00	81 316,00	99,90

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	83 000,00	81 286,29	97,94
98348 - Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	0,00	83 000,00	81 286,29	97,94
611 Ostatní výdaje	990 000,00	1 440 000,00	603 689,53	41,92
6112 - Zastupitelstva obcí	990 000,00	1 440 000,00	603 689,53	41,92
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	2 000,00	1 628,05	81,40
5164 - Nájemné	10 000,00	10 000,00	3 736,00	37,36
5167 - Služby školení a vzdělávání	370 000,00	220 000,00	117 560,00	53,44
5169 - Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 899,50	69,50
5173 - Cestovné	450 000,00	448 000,00	228 896,98	51,09
5175 - Pohoštění	120 000,00	135 000,00	134 097,00	99,33
5176 - Účastnické úplaty na konference	20 000,00	5 000,00	3 872,00	77,44
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	500 000,00	0,00	0,00
5492 - Dary fyzickým osobám	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
617 - Regionální a místní správa				
617 Sociální fond	13 155 000,00	14 491 327,51	12 416 278,00	85,68
6171 - Činnost místní správy	13 155 000,00	14 491 327,51	12 416 278,00	85,68
5163 - Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 035,00	51,75
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	45 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	13 108 000,00	14 414 327,51	12 340 243,00	85,61
617 Platy a odměny včetně odvodů	221 333 000,00	221 533 700,00	221 528 683,55	100,00
6171 - Činnost místní správy	221 333 000,00	221 533 700,00	221 528 683,55	100,00
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	164 434 000,00	165 221 800,00	165 217 672,61	100,00
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	5 057 169,00	5 057 169,00	100,00
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	10 163 713,48	9 970 503,00	98,10
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	129 500,00	129 080,00	99,68
5024 - Odstupné	730 000,00	0,00	0,00	0,00
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	40 552 000,00	40 702 800,00	40 702 760,96	100,00
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	1 254 178,00	1 254 178,00	100,00
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	2 498 507,20	2 450 591,00	98,08
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 717 000,00	14 778 600,00	14 778 598,98	100,00
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	455 145,00	455 145,00	100,00
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	907 766,94	890 378,00	98,08
5038 - Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	900 000,00	701 000,00	700 571,00	99,94
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	42 303,00	42 303,00	100,00
617 Energie	10 558 000,00	10 558 000,00	7 321 508,40	69,35
6171 - Činnost místní správy	10 558 000,00	10 558 000,00	7 321 508,40	69,35
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	603 000,00	673 961,45	671 884,45	99,69
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	12 768,94	12 768,94	100,00
5152 - Teplo	3 550 000,00	3 691 408,27	3 288 421,40	89,08

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	141 408,27	141 408,27	100,00
5154 - Elektrická energie	6 400 000,00	6 187 630,28	3 361 202,55	54,32
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	164 351,17	92 101,17	56,04
5156 - Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
617 Autoprovoz	2 442 000,00	2 090 546,00	1 896 976,20	90,74
6171 - Činnost místní správy	2 442 000,00	2 090 546,00	1 896 976,20	90,74
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	111 000,00	104 515,74	94,16
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	10,00	9,83	98,30
5156 - Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	481 766,00	371 788,79	77,17
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	110 200,00	103 604,05	94,01
5164 - Nájemné	100 000,00	100 900,00	91 770,26	90,95
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	70 000,00	133 500,00	104 191,25	78,05
5171 - Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	63 083,63	63,08
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	400,00	296,70	74,18
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	12 000,00	12 000,00	10 350,00	86,25
6123 - Dopravní prostředky	1 300 000,00	1 147 770,00	1 147 770,00	100,00
617 Výpočetní technika	23 551 300,00	25 025 994,25	24 626 063,50	98,40
6171 - Činnost místní správy	23 551 300,00	25 025 994,25	24 626 063,50	98,40
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	100,00	100,00	0,00	0,00
5042 - Odměny za užití počítačových programů	3 200 000,00	2 643 744,00	2 639 664,86	99,85
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	500 000,00	121 000,00	120 516,00	99,60
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 400 000,00	3 327 588,60	3 314 987,95	99,62
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	410 000,00	434 948,00	427 750,61	98,35
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	1 000,00	3 561,00	3 560,82	99,99
5154 - Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	78 696,77	78,70
5162 - Služby elektronických komunikací	1 095 000,00	1 075 000,00	929 342,19	86,45
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	25 000,00	25 000,00	15 444,65	61,78
5164 - Nájemné	40 000,00	277 179,00	272 455,15	98,30
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 762 000,00	10 072 675,00	10 009 958,85	99,38
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	29 428,00	29 427,20	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	80 000,00	124 202,00	122 105,59	98,31
5171 - Opravy a udržování	651 000,00	526 203,00	393 337,04	74,75
5172 - Podlimitní programové vybavení	300 000,00	91 242,00	91 241,65	100,00
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	12 200,00	12 200,00	6 100,00	50,00
6111 - Programové vybavení	1 000 000,00	4 008 141,00	4 008 137,10	100,00
6121 - Stavby	0,00	187 413,00	187 412,21	100,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	393 904,00	393 903,06	100,00
6125 - Informační a komunikační technologie	3 000 000,00	1 626 893,65	1 626 893,65	100,00
17526 - NPO-1.6.1-IT vybavení stavebních úřadů-program č. Z1716 - INV	0,00	608 829,65	608 829,65	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
1701 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	105 664,65	105 664,65	100,00
1705 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	503 165,00	503 165,00	100,00
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	90 000,00	90 000,00	84 221,50	93,58
6171 - Činnost místní správy	90 000,00	90 000,00	84 221,50	93,58
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	90 000,00	90 000,00	84 221,50	93,58
617 Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	60 000,00	60 206,00	60 206,00	100,00
6171 - Činnost místní správy	60 000,00	60 206,00	60 206,00	100,00
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	60 206,00	60 206,00	100,00
617 Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	173 287,30	99,02
6171 - Činnost místní správy	175 000,00	175 000,00	173 287,30	99,02
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	175 000,00	175 000,00	173 287,30	99,02
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	275 000,00	275 000,00	250 860,00	91,22
6171 - Činnost místní správy	275 000,00	275 000,00	250 860,00	91,22
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	275 000,00	275 000,00	250 860,00	91,22
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šlíwky v Karviné-Fryštátě	0,00	8 869 100,00	4 892 747,66	55,17
6171 - Činnost místní správy	0,00	8 869 100,00	4 892 747,66	55,17
6121 - Stavby	0,00	8 869 100,00	4 892 747,66	55,17
617 Akce - Metropolitní síť Karviná	1 000 000,00	1 255 000,00	1 070 501,96	85,30
6171 - Činnost místní správy	1 000 000,00	1 255 000,00	1 070 501,96	85,30
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	160 000,00	80,00
6121 - Stavby	0,00	914 920,00	910 501,96	99,52
6125 - Informační a komunikační technologie	1 000 000,00	140 080,00	0,00	0,00
617 Akce - Oprava oken a fasády radnice v Karviné-Fryštátě	1 000 000,00	7 644 156,00	180 205,30	2,36
6171 - Činnost místní správy	1 000 000,00	7 644 156,00	180 205,30	2,36
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	246 755,30	180 205,30	73,03
5171 - Opravy a udržování	1 000 000,00	7 397 400,70	0,00	0,00
617 Projekt - Obnova vozového parku statutárního města Karviné	0,00	901 454,00	901 453,20	100,00
6171 - Činnost místní správy	0,00	901 454,00	901 453,20	100,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	24 200,80	24 200,00	100,00
6123 - Dopravní prostředky	0,00	877 253,20	877 253,20	100,00
90505 - Národní plán obnovy - investice	0,00	300 160,00	300 160,00	100,00
1705 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	300 160,00	300 160,00	100,00
1701 - Národní plán obnovy (RRF) - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	424 842,64	424 842,64	100,00
617 Ostatní výdaje	17 224 305,00	21 659 212,24	16 072 835,58	74,21
6171 - Činnost místní správy	17 224 305,00	21 659 212,24	16 072 835,58	74,21
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	430,00	0,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	0,00	15 188,75	15 188,75	100,00
5132 - Ochranné pomůcky	75 000,00	82 300,00	81 680,33	99,25
5133 - Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	100 000,00	83 044,20	83,04
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	9 500,00	9 475,20	99,74
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	545 000,00	864 996,00	786 815,91	90,96
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	3 900,00	3 810,00	97,69
200 - Povodně 2024	0,00	0,00	7 499,00	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	1 625 000,00	1 736 501,00	1 113 197,48	64,11
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	26 500,00	17 230,76	65,02
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00	129,41	12,94
5161 - Poštovní služby	1 706 000,00	1 706 000,00	1 490 407,72	87,36
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	396 000,00	166 124,00	41,95
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 300 000,00	1 409 000,00	1 385 982,30	98,37
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	250 000,00	196 000,00	195 250,00	99,62
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	467 000,00	517 000,00	454 917,72	87,99
5169 - Nákup ostatních služeb	4 461 000,00	4 734 666,40	3 540 082,09	74,77
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	304 000,00	490 033,00	414 862,00	84,66
200 - Povodně 2024	0,00	7 974,40	7 974,40	100,00
5171 - Opravy a udržování	4 881 000,00	5 100 823,25	3 252 464,79	63,76
200 - Povodně 2024	0,00	175 437,90	88 124,30	50,23
5173 - Cestovné	900 000,00	910 027,00	665 381,19	73,12
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	32 300,00	28 978,00	89,72
200 - Povodně 2024	0,00	0,00	1 347,00	0,00
5175 - Pohoštění	100 000,00	102 000,00	101 287,00	99,30
5176 - Účastnické úplaty na konference	45 000,00	45 000,00	37 247,00	82,77
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5192 - Poskytnuté náhrady	87 000,00	92 000,00	9 636,00	10,47
5194 - Výdaje na věcné dary	40 000,00	41 200,00	41 096,00	99,75
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	40 000,00	40 000,00	39 906,00	99,77
5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	110 000,00	0,00	0,00	0,00
5361 - Nákup kolků	211 000,00	191 000,00	0,00	0,00
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	10 305,00	30 305,00	7 723,00	25,48
6121 - Stavby	200 000,00	3 401 580,84	2 667 503,09	78,42
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	172 624,00	172 497,60	99,93
622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená				
631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
631 Ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	201 410,31	68,27
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	295 000,00	295 000,00	201 410,31	68,27
5163 - Služby peněžních ústavů	295 000,00	295 000,00	201 410,31	68,27

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
632 - Pojištění funkčně nespecifikované				
632 Pojištění	7 469 700,00	7 469 700,00	5 746 522,00	76,93
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	7 469 700,00	7 469 700,00	5 746 522,00	76,93
5163 - Služby peněžních ústavů	7 000 000,00	7 000 000,00	5 277 322,00	75,39
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	469 700,00	469 700,00	469 200,00	99,89
639 - Ostatní finanční operace				
639 Platby daní	15 400 000,00	41 060 940,00	39 283 311,86	95,67
6399 - Ostatní finanční operace	15 400 000,00	41 060 940,00	39 283 311,86	95,67
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	15 400 000,00	15 400 000,00	13 622 371,86	88,46
00024 - Příjmy od OKD. a.s. rok 2024	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100,00
5365 - Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	25 660 940,00	25 660 940,00	100,00
640 - Ostatní činnosti				
640 Rezerva	10 000 000,00	154 684 803,80	0,00	0,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000 000,00	154 684 803,80	0,00	0,00
5901 - Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	154 684 803,80	0,00	0,00
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	52 384 023,20	1 394 652,39	2,66
6402 - Finanční vypořádání	1 000 000,00	2 364 090,99	1 365 090,99	57,74
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000 000,00	1 051 433,67	52 433,67	4,99
33063 - OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	51 128,67	51 128,67	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	5 381,97	5 381,97	100,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	45 746,70	45 746,70	100,00
33092 - OP JAK - P2 neinvestice	0,00	1 305,00	1 305,00	100,00
1431 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	303,62	303,62	100,00
1435 - OP Jan Amos Komenský - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 001,38	1 001,38	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	1 312 657,32	1 312 657,32	100,00
00253 - Podpora služeb sociální prevence	0,00	119 272,79	119 272,79	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	1 300,09	1 300,09	100,00
1441 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	117 972,70	117 972,70	100,00
00359 - Zvýšení kvality služby Odlehčovací služba - pro Sociální služby, příspěvková organizace	0,00	16 466,18	16 466,18	100,00
00328 - Podpora odpadového hospodářství	0,00	63 396,00	63 396,00	100,00
00833 - Podpora soutěží 2023	0,00	14 926,27	14 926,27	100,00
00910 - Podpora soutěží 2023	0,00	12 140,00	12 140,00	100,00
00912 - Výzkum, vývoj a vzdělávání v MSK	0,00	24 701,78	24 701,78	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 600,19	2 600,19	100,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	22 101,59	22 101,59	100,00
00911 - Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	0,00	1 061 754,30	1 061 754,30	100,00
1445 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	1 061 754,30	1 061 754,30	100,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	50 019 932,21	29 561,40	0,06
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	28 729,00	28 729,00	100,00
00253 - Podpora služeb sociální prevence	0,00	2 872,90	2 872,90	100,00
1441 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů	0,00	2 872,90	2 872,90	100,00

VÝDAJE	SR	UR	Skutečnost	%
00911 - Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	0,00	25 856,10	25 856,10	100,00
1445 - OP Zaměstnanost plus 2021+ - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů	0,00	25 856,10	25 856,10	100,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	49 991 203,21	832,40	0,00
640 Ostatní výdaje	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
Celkový součet	1 261 204 810,00	2 279 823 055,72	1 433 595 875,77	62,88

FINANCOVÁNÍ	SR	UR	Skutečnost	%
8 - Financování				
811 Krátkodobé financování	0,00	852 122 465,04	-219 613 303,22	-25,77
bez §	0,00	852 122 465,04	-219 613 303,22	-25,77
8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů stát.fin.aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	0,00	852 122 465,04	888 986 696,78	104,33
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	1 908 600 000,00	800 000 000,00	41,92
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-1 908 600 000,00	-1 908 600 000,00	100,00
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	1 017 034,99	0,00
bez §	0,00	0,00	1 017 034,99	0,00
8901 - Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	942 390,09	0,00
8902 - Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	0,00	0,00	74 644,90	0,00
Celkový součet	0,00	852 122 465,04	-218 596 268,23	-25,65

SALDO (PŘÍJMY – VÝDAJE)	0,00	-852 122 465,04	218 596 268,23	-25,65
--------------------------------	-------------	------------------------	-----------------------	---------------

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

Účetní závěrka statutárního města Karviná sestavená k rozvahovému dni **31. 12. 2024** byla schvalována v orgánech města samostatně.

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.gov.cz/ucetni-jednotka/00297534/ucetni-zaverka/rozvaha?rad=t&obdobi=2412> 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 373 mil. 608,76 tis. Kč.

Rozdíly mezi saldem příjmů a výdajů **218 mil. 596,27 tis. Kč** a výsledkem hospodaření po zdanění ve výši **373 mil. 608,76 tis. Kč** jsou v důsledku odlišných principů „účtování“. Saldo rozpočtu je založeno na vykazování toku peněz, kdežto účetní výsledek hospodaření je založen na akruálním principu, kdy náklady a výnosy se mají účtovat časově rozlišené, tj. zásadně v tom účetním období, se kterým časově a věcně souvisejí a to bez ohledu na skutečný příjem či výdej peněžních prostředků.

Pro vysvětlení uvádíme několik příkladů vzniku rozdílů:

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

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 31.12.2024

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

identifikační číslo **00297534**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

telefon	
fax	
e-mail	

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

ing. Jan Wolf

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

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

AKTIVA CELKEM	8 880 806 557,63	1 708 071 901,13	7 172 734 656,50	6 560 130 558,99
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

A. Stálá aktiva	6 805 786 183,97	1 622 808 424,16	5 182 977 759,81	4 835 341 143,92
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	54 120 290,74	46 238 298,31	7 881 992,43	6 370 072,93
----	-----------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	42 169 316,19	34 632 749,76	7 536 566,43	5 998 738,93
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 631 036,55	7 631 036,55		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 319 938,00	3 974 512,00	345 426,00	371 334,00
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	6 022 482 285,59	1 576 345 602,98	4 446 136 682,61	4 487 695 887,76
-----	---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1. Pozemky	031	308 875 990,94		308 875 990,94	271 240 835,32
2. Kulturní předměty	032	23 721 997,70		23 721 997,70	23 721 997,70
3. Stavby	021	5 174 208 171,64	1 290 346 545,98	3 883 861 625,66	3 878 273 681,79
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	165 857 223,60	128 067 398,91	37 789 824,69	35 903 362,42
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	157 710 043,09	157 710 043,09		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 729 887,83	221 615,00	1 508 272,83	1 640 056,83
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	77 437 497,15		77 437 497,15	64 868 478,71
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	517 806,96		517 806,96	87 496,99
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	112 423 666,68		112 423 666,68	211 959 978,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		637 592 099,77		637 592 099,77	305 603 974,72
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	636 445 399,77		636 445 399,77	304 457 274,72
	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		91 591 507,87	224 522,87	91 366 985,00	35 671 208,51
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				768 897,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 003 482,70		3 003 482,70	4 078 145,51
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 224 522,87	224 522,87	2 000 000,00	4 000 000,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	86 363 502,30		86 363 502,30	26 824 166,00
B. Oběžná aktiva			2 075 020 373,66	85 263 476,97	1 989 756 896,69	1 724 789 415,07
I.	Zásoby		4 032 951,10		4 032 951,10	4 137 943,98
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	2 303 967,80		2 303 967,80	2 366 842,02
	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	1 714 483,30		1 714 483,30	1 756 601,96
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	14 500,00		14 500,00	14 500,00
II.	Krátkodobé pohledávky		437 717 788,07	85 263 476,97	352 454 311,10	301 513 427,42
	1. Odběratelé	311	29 139 087,35	10 894 410,67	18 244 676,68	3 448 703,09
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 434 746,40		7 434 746,40	21 503 372,02
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	90 719 462,07	74 316 581,17	16 402 880,90	17 649 959,27
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 008 358,00		2 008 358,00	2 675 744,85
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				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 peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	5 719 000,00		5 719 000,00	5 764 000,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	52 000,00		52 000,00	12 000,00
	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	173 124 589,57		173 124 589,57	162 818 476,06
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	3 790 946,56		3 790 946,56	6 625 501,04
	31. Příjmy příštích období	385	290 613,50		290 613,50	40 833,37
	32. Dohadné účty aktivní	388	105 793 458,96		105 793 458,96	64 918 259,09
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 645 525,66	52 485,13	19 593 040,53	16 056 482,43

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 633 269 634,49		1 633 269 634,49	1 419 138 043,67
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	1 108 600 000,00		1 108 600 000,00	
	5. Jiné běžné účty	245	44 989 077,85		44 989 077,85	50 410 808,41
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	477 353 015,57		477 353 015,57	1 366 915 487,86
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 206 149,78		2 206 149,78	1 630 374,27
	15. Ceniny	263	120 600,00		120 600,00	180 600,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	791,29		791,29	773,13

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			7 172 734 656,50	6 560 130 558,99
C. Vlastní kapitál			6 675 426 182,91	6 147 767 766,67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 405 776 639,07	4 251 038 720,88
	1. Jmění účetní jednotky	401	3 948 836 442,91	3 900 957 833,52
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 026 699 620,34	1 003 710 267,78
	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	268 429 761,35	186 744 425,11
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 665 649,66	-3 850 269,66
II.	Fondy účetní jednotky		711 461,06	1 399 718,55
	6. Ostatní fondy	419	711 461,06	1 399 718,55
III.	Výsledek hospodaření		2 268 938 082,78	1 895 329 327,24
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	373 608 755,54	212 516 190,86
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 895 329 327,24	1 682 813 136,38
D. Cizí zdroje			497 308 473,59	412 362 792,32
I.	Rezervy		25 267 099,56	30 532 903,45
	1. Rezervy	441	25 267 099,56	30 532 903,45
II.	Dlouhodobé závazky		10 621 972,83	31 889 429,83
	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
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		1 198 396,10
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	10 621 972,83	12 544 074,14
III.	Krátkodobé závazky		461 419 401,20	349 940 459,04
	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	41 956 418,01	15 834 199,78
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 200 047,50	24 826 988,00
	8. Závazky z dělené správy	325	53 350,00	77 300,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	13 978 662,00	13 076 965,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	954 161,72	38 645,72
	12. Sociální zabezpečení	336	5 469 346,00	4 935 753,00
	13. Zdravotní pojištění	337	2 351 490,00	2 156 067,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 492 428,00	1 255 734,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	1 293 901,00	1 890 963,00
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		900 000,00
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	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	27 848 747,66	26 248 403,23
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383	343 686,70	325 855,21

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	36. Výnosy příštích období	384	15 029 810,00	
	37. Dohadné účty pasivní	389	303 521 119,46	238 176 076,73
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	19 926 233,15	20 197 508,37

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 31.12.2024

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

identifikační číslo **00297534**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

telefon
fax
e-mail

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

ing. Jan Wolf

Podpisový záznam statutárního
orgánu

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		1 459 199 544,97	1 314 084 894,99	
I.	Náklady z činnosti	1 037 694 867,18	842 405 675,74	
1.	Spotřeba materiálu	501	6 366 853,95	7 343 339,18
2.	Spotřeba energie	502	37 450 375,22	43 996 786,33
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 458 836,60	2 135 085,65
4.	Prodané zboží	504	242 491,46	369 697,27
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6.	Aktivace oběžného majetku	507		
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8.	Opravy a udržování	511	147 711 526,08	142 030 215,50
9.	Cestovné	512	1 042 468,79	1 195 638,09
10.	Náklady na reprezentaci	513	635 169,86	266 992,00
11.	Aktivace vnitropodnikových služeb	516		
12.	Ostatní služby	518	230 736 505,02	208 649 297,88
13.	Mzdové náklady	521	229 944 829,00	215 807 559,23
14.	Zákonné sociální pojištění	524	75 348 281,00	70 516 034,77
15.	Jiné sociální pojištění	525	902 303,00	845 288,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	16 393 834,78	15 678 994,67
17.	Jiné sociální náklady	528	368 916,00	343 400,00
18.	Daň silniční	531		
19.	Daň z nemovitostí	532	8 397,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	59 170,94	80 528,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23.	Jiné pokuty a penále	542	240,00	
24.	Dary a jiné bezúplatné předání	543	1 183 961,78	1 114 543,48

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
	25. Prodaný materiál	544	504 328,00			
	26. Manka a škody	547				
	27. Tvorba fondů	548	4 151,43		3 960,24	
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	103 266 659,65		106 971 396,06	
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	145 751 362,00		1 687 636,00	
	31. Prodané pozemky	554	10 054 609,58		228 091,57	
	32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	-5 265 803,89		3 046 642,80	
	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-2 182 998,07		-9 832 720,35	
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	11 461 409,93		16 111 288,44	
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	17 890 185,31		6 563 677,75	
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	6 356 802,76		7 252 303,18	
II. Finanční náklady			7 686 159,37		205 550,85	
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562				
	3. Kurzové ztráty	563	125 516,00		205 550,85	
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	7 560 643,37			
	5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			380 097 082,42		444 923 059,40	
	2. Náklady vybraných místních vládních	572	380 097 082,42		444 923 059,40	
V. Daň z příjmů			33 721 436,00		26 550 609,00	
	1. Daň z příjmů	591	33 721 436,00		26 550 609,00	
	2. Dodatečné odvody z daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			1 832 808 300,51		1 526 601 085,85	
I. Výnosy z činnosti			359 390 658,24		144 883 788,55	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	13 461 657,55		15 608 264,40	
	3. Výnosy z pronájmu	603	34 825 501,82		30 924 228,27	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	219 333,52		295 178,98	
	5. Výnosy ze správních poplatků	605	9 878 265,00		9 375 796,85	
	6. Výnosy z místních poplatků	606	8 325 504,72		6 396 498,73	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 330 478,20		1 550 930,00	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	4 265 824,00		2 029 799,62	
	10. Jiné pokuty a penále	642	12 370 215,71		13 073 095,55	
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálů	644	12 742,00		558,01	
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	35 955 111,87		3 126 100,00	
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647	169 900 280,78		3 306 237,50	
	16. Čerpání fondů	648	2 063,20		1 959,60	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	67 843 679,87		59 195 141,04	
II. Finanční výnosy			172 847 838,01		80 169 379,00	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	25 000,00			
	2. Úroky	662	60 574 438,45		80 061 516,23	
	3. Kurzové zisky	663	134 314,20		90 012,77	
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	103 443 852,36			
	5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	62 475,00		17 850,00	
	6. Ostatní finanční výnosy	669	8 607 758,00			
IV. Výnosy z transferů			128 672 849,87		117 592 335,17	
	2. Výnosy z vybraných místních vládních	672	128 672 849,87		117 592 335,17	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			1 171 896 954,39		1 183 955 583,13	
	1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	238 816 381,64		223 798 349,50	
	2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	277 627 788,83		306 493 205,99	
	3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	506 150 583,15		515 857 813,52	
	4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
	5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	104 512 577,53		61 518 380,84	
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	44 789 623,24		76 287 833,28	

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	407 330 191,54	239 066 799,86
2. Výsledek hospodaření běžného účetního	373 608 755,54	212 516 190,86

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 31.12.2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00297534
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail

Předmět podnikání

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

Statutární zástupce

ing. Jan Wolf

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2024
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu		1 419 138 043,67
A. Peněžní toky z provozní činnosti		513 924 382,43
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním		407 330 191,54
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	93 542 396,54
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	103 266 659,65
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-2 182 998,07
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-5 265 803,89
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-145 957 630,06
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-62 475,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	143 744 643,91
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	12 989 319,35
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-33 767 948,66
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	46 652 275,13
A.II.3.	Změna stavu zásob	104 992,88
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	62 475,00
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv		-318 465 904,57
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-509 316 487,22
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	190 850 582,65
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	190 825 582,65
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	25 000,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2024
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	18 673 112,96
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	95 596 473,40
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-21 267 457,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-55 655 903,44
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	214 131 590,82
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	1 633 269 634,49

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2024

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

identifikační číslo	00297534
právní forma	Územně samosprávný celek
zřizovatel	

ulice, c.p. **Fryštátská 72/1**
obec **Karviná**
PSC, pošta **73324**

telefon
fax
e-mail

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

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2024, okamžik tisku 26.02.2025, 16:20, strana 1

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
3. Ostatní					
VII.	Opravy předcházejících účetních období	-3 850 269,66	2 184 620,00		-1 665 649,66
	1. Opravy minulého účetního období				
	2. Opravy předchozích účetních období		2 184 620,00		
B. Fondy účetní jednotky		1 399 718,55	15 759 403,71	16 447 661,20	711 461,06
C. Výsledek hospodaření		1 895 329 327,24	2 103 486 196,75	1 729 877 441,21	2 268 938 082,78
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 31.12.2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Údaje o organizaci

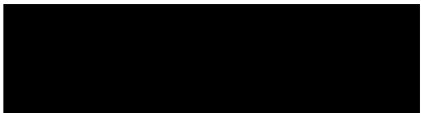
identifikační číslo 00297534
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail



Předmět podnikání

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

Statutární zástupce

ing. Jan Wolf

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

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 2024 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 elektorevizím, 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		1 948 321 140,53	1 897 099 413,09
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	38 734,00	38 734,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 203 116,63	4 411 400,18
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 944 079 289,90	1 892 649 278,91
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé		442 074 964,01	389 267 622,58
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	46 826 281,01	7 476 757,58
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	395 248 683,00	381 790 865,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		11 580 835,00	3 378 335,00
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		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	10 993 500,00	2 791 000,00
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			184 319 121,22	24 737 301,39
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	828 827,52	1 526 032,93
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	183 490 293,70	23 211 268,46
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			73 790 674,00	58 369 551,04
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		100 877,04
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
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	73 790 674,00	58 268 674,00
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	1 722 211 319,04	1 492 734 689,30

A.5	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
------------	--

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
------	--

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

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)
------	--

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)
------	--

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)		
	<table><tr><td>TEXT</td><td>CÍSLO</td></tr></table>	TEXT	CÍSLO
TEXT	CÍSLO		

Vzájemný zápočet se společností STaRS Karviná, s.r.o.	165 002 534,00
---	----------------

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	56 321 697,30	26 806 094,22
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věčné a časové souvislosti	25 348 566,34	27 906 023,98

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)		
	<table><tr><td>TEXT</td><td>CÍSLO</td></tr></table>	TEXT	CÍSLO
TEXT	CÍSLO		

875 ks	875,00
--------	--------

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)		
	<table><tr><td>TEXT</td><td>CÍSLO</td></tr></table>	TEXT	CÍSLO
TEXT	CÍSLO		

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CÍSLO

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

A.III.1.	Zaúčtování poskytnutí příplatku mimo základní kapitál do společnosti STaRS, s.r.o. ve výši 165 003 tis. Kč	
A.II.1.	Zaúčtování oceňovacího rozdílu obchodního podílu ve společnostech ve vlastnictví města	
A.II.10.	Zvýšení hodnoty zavedení do majetku - pozemky Karvinské moře ve výši 36 969 tis. Kč	
	Snížení hodnoty - prodej majetku přeceněného reálnou hodnotou - areál letního koupaliště ve výši 154 276 tis. Kč	
	Přecenění majetku určeného k prodeji bytové domy Fryštátská 52 797 tis. Kč	
A.II.3.	Zvýšení hodnoty - bezúplatné nabytí budovy (Muzeum Těšínska) - ve výši 2 635 tis. Kč	
	Zvýšení hodnoty - parkoviště ul. Majakovského - ve výši 7 618 tis. Kč	
	Zvýšení hodnoty - zařazení do majetku - dopravní hřiště ve výši 36 312 tis. Kč	
	Zvýšení hodnoty - nabytí od ŘSD majetek ve výši 54 989 tis. Kč	
	Snížení hodnoty - přecenění RH bytové domy Fryštátská ve výši 54 155 tis. Kč	
	Zvýšení a zároveň snížení hodnoty - technické zhodnocení EPC ve výši 16 181 tis. Kč a předvod na ZŠ	
A.II.8.	Zvýšení hodnoty - dětské dopravní hřiště - ve výši 13 048 tis. Kč	
	Snížení hodnoty - zavedení do majetku - dopravní hřiště 37 264 tis. Kč	
	Zvýšení a snížení hodnoty - nabytí pozemků Karvinské moře - 36 969 tis. Kč	

	Zvýšení a zároveň snížení hodnoty - technické zhodnocení ve výši 16 181 tis. Kč a převod na ZŠ
A.IV.6.	Poskytnuté zálohy na transfery ve výši 86 315 tis. Kč Vyúčtování ve výši 26 775 tis. Kč
B.II.17.	Předpis příspěvku na výkon státní správy v roce 2024 ve výši 52 808 tis. Kč a měsíční platby tohoto příspěvku Dotace ve výši 16 384 tis. Kč projekt zateplení budovy čp. 2379
B.II.28.	Poskytnuté zálohy ve výši 175 991 tis. Kč a vyúčtování nebo vratky ve výši 165 685 tis. Kč
B.II.32.	Odúčtování dohadných položek u investičních transferů ve výši 28 349 tis. Kč a zároveň zaúčtování dohadných položek u investičních transferů ve výši 55 681 tis. Kč Odúčtování dohadných položek u neinvestičních transferů ve výši 26 614 tis. Kč a zároveň zaúčtování dohadných položek u neinvestičních transferů ve výši 28 896 tis. Kč
C.I.3.	snížení transferů na pořízení dlouhodobého majetku v časové souvislosti ve výši 28 545 tis. Kč
C.I.6.	Proúčtování přecenění na reálnou hodnotu a vyřazení prodaného majetku - areál letního koupaliště ve výši 102 735 tis. Kč a 7 561 tis. Kč Přecenění na RH - bytové domy Fryštátská ve výši 4 014 tis. Kč a 10 982 tis. Kč
C.I.7.	Oprava zaúčtování úroků - prodej podílu v Bytovém družstvu Karviná
D.III.32	Vyúčtování dotací ve výši 36 439 tis. Kč Poskytnuté zálohy na transfery ve výši 38 039 tis. Kč
D.III.36.	Časové rozlišení prodej pozemků
D.III.37	Snížení hodnoty, odúčtování dohadné položky u poskytnutých transferů 188 973 tis. Kč, zároveň zaúčtování dohadné položky na poskytnuté transfery ve výši záloh 258 818 tis. Kč odúčtování dohadu na daň z příjmů ve výši 31 265 tis. Kč, zároveň zaúčtování dohadné položky na odhad daně z příjmů ve výši 39 326 tis. Kč
D.III.38	Složené jistoty ve výši 8 100 tis. Kč
D.III.7.	Zejména nevyúčtované zálohy na služby v bytovém a nebytovém fondu ve výši 27 200 tis. Kč, zálohy budou vyúčtovány v roce 2025
D.I.1.	Tvorba rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací ve výši 4 350 tis. Kč a čerpání této rezervy ve výši 9 634 tis. Kč

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.III.2.	Vlastní PO 200 676 tis. Kč Kraj 6 028 tis. Kč Ostatní subjekty 167 999 tis. Kč	
A.II.4.	Přecenění na reálnou hodnotu - pozemek - areál letního koupaliště 7 561 tis. Kč	
A.I.12.	Poštovné a kredity do frankovacího stroje 1 722 tis. Kč Náklady na majetek ve vypůjčce 3 070 tis. Kč náklady na školení 1 803 tis. Kč ostatní služby 215 362 tis. Kč	
A.I.30.	Vyřazení prodaného majetku - areál letního koupaliště ve výši 144 832 tis. Kč	
A.I.31.	Zejména vyřazení prodaného pozemku - areál letního koupaliště ve výši 9 444 tis. Kč	
A.I.32.	Využití rezervy ve výši 9 616 tis. Kč	
A.I.35.	nákup drobného dlouhodobého majetku v rámci dotačního titulu ve výši 7 332 tis. Kč	
A.I.36.	Zejména pojištění ve výši 5 291 tis. Kč	
B.II.4.	Proúčtování RH - prodej areálu letního koupaliště - 102 735 tis. Kč	
B.II.6.	Peněžní plnění nahrazující úrok ve výši 8 600 tis. Kč	
B.IV.2.	předpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2024 ve výši 53 049 tis. Kč Rozpuštění transferů na investice ve výši 25 417 tis. Kč	
B.I.14.	Zejména prodej areálu letního koupaliště 3 952 tis. Kč Prodej spoluvlastnického podílu 30 947 tis. Kč	
B.I.15.	Zejména prodej pozemků - areál letního koupaliště 160 186 tis. Kč Prodej "Smart park" ve výši 6 484 tis. Kč	
B.I.17.	Zejména příspěvek OKD 40 000 tis. Kč	
B.I.9.	smluvní pokuta - výstavba obchodního centra pro služby a řemesla 4 000 tis. Kč	
B.V.6.	Zejména daň z hazardních her 32 953 tis. Kč a úhrady z dob. prostor 11 370 tis. Kč	

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

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.III.3.	Předpis investičních transferů	
A.III.5.	Rozpouštění investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	
A.I.3.	bezúplatné nabytí majetku	
A.VII.2.	oprava účtování úroků u splátek Bytového družstva Karviná	
A.VI.1.	přecenění podílů ve společnostech ve vlastnictví města	

F.g. Ostatní fondy

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 399 718,55
G.II.	Tvorba fondu	15 759 403,71
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	15 755 252,28
4.	Ostatní tvorba fondu	4 151,43
G.III.	Čerpání fondu	16 447 661,20
G.IV.	Konečný stav fondu	711 461,06

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	5 174 208 171,64	1 290 346 545,98	3 883 861 625,66	3 878 273 681,79
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	364 368 823,52	99 448 060,00	264 920 763,52	306 735 653,61
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 071 891 689,59	271 128 757,00	800 762 932,59	811 627 103,35
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	60 834 137,40	27 274 210,00	33 559 927,40	32 021 051,90
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 415 571 280,88	359 518 519,80	1 056 052 761,08	1 053 543 201,08
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 509 471 345,69	259 017 151,20	1 250 454 194,49	1 252 448 494,45
G.6.	Ostatní stavby	752 070 894,56	273 959 847,98	478 111 046,58	421 898 177,40

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	308 875 990,94		308 875 990,94
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky	27 550 972,72		27 550 972,72
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	109 702 037,39		109 702 037,39
H.4.	Zastavěná plocha	53 202 075,08		53 202 075,08
H.5.	Ostatní pozemky	118 420 905,75		118 420 905,75
				271 240 835,32

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	7 560 643,37	
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	7 560 643,37	
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	103 443 852,36	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	103 443 852,36	
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 31.12.2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00297534
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Fryštátská 72/1
obec Karviná
PSC, pošta 73324

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail

Předmět podnikání

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

Statutární zástupce

ing. Jan Wolf

Osoba odpovědná za účetnictví

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	149 500 000,00	149 500 000,00	185 030 689,90	123,8	123,8
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	6 000 000,00	6 000 000,00	13 086 310,96	218,1	218,1
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	29 000 000,00	29 000 000,00	40 699 380,78	140,3	140,3
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	220 000 000,00	220 000 000,00	251 966 848,83	114,5	114,5
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí		25 660 940,00	25 660 940,00		100,0
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	490 000 000,00	490 000 000,00	506 150 583,15	103,3	103,3
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího	50 000,00	50 000,00	260 838,06	521,7	521,7
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	2 000,00			
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 100 000,00	2 100 000,00	2 395 306,42	114,1	114,1
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	800 000,00	800 000,00	3 065 316,00	383,2	383,2
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 040 000,00	1 040 000,00	2 779 387,00	267,2	267,2
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání			958 400,16		
0000	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	850 000,00	850 000,00	1 224 100,00	144,0	144,0
0000	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	10 000 000,00	10 000 000,00	11 370 469,10	113,7	113,7
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	6 908 000,00	6 908 000,00	9 878 965,00	143,0	143,0
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací ob			2 136 432,12		
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			593,25		
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023			15 268 980,91		
0000	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím	3 000 000,00	3 000 000,00	5 877 477,98	195,9	195,9
0000	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	24 000 000,00	24 000 000,00	9 670 317,82	40,3	40,3
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	100 000 000,00	100 000 000,00	104 512 577,53	104,5	104,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1704	Příjem z příslušenství daní a poplatků			169 639,80		
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			2 675 744,85		
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací			571 397,00		
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob			197 500,00		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		3 342 000,00	3 577 940,33		107,1
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztah	52 807 200,00	52 807 500,00	52 807 500,00	100,0	100,0
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		16 378 102,11	16 378 102,11		100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		45 115 045,65	45 115 045,65		100,0
0000	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		20 000,00	20 000,00		100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	218 344,00	218,3	218,3
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		20 123 000,50	20 123 000,50		100,0
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních or		2 065 077,25	2 065 077,25		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		17 650 862,63	17 650 862,63		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		9 396 158,57	9 396 158,57		100,0
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	1 096 157 200,00	1 235 908 686,71	1 364 960 227,66	124,5	110,4
1014	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			20 025,00		
1014	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			17 737,00		
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče			37 762,00		
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			5 000,00		
Celkem za 1069		Ostatní správa v zemědělství			5 000,00		
2141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00	2 662,00	133,1	133,1
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	2 000,00	2 000,00	2 662,00	133,1	133,1
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	75 000,00	75 000,00	50 080,32	66,8	66,8
2143	2322	Příjem z pojistných plnění		26 830,00	26 830,00		100,0
Celkem za 2143		Cestovní ruch	75 000,00	101 830,00	76 910,32	102,5	75,5
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	130 000,00	130 000,00	158 251,70	121,7	121,7
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	44 209,14	176,8	176,8
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	155 000,00	155 000,00	202 460,84	130,6	130,6
2212	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	41 000,00	41 000,00	45 520,00	111,0	111,0
2212	2322	Příjem z pojistných plnění		3 536,00	8 376,00		236,9
Celkem za 2212		Silnice	41 000,00	44 536,00	53 896,00	131,5	121,0
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	804 000,00	804 000,00	1 436 965,34	178,7	178,7
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		672 843,90	672 843,90		100,0
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	804 000,00	1 476 843,90	2 109 809,24	262,4	142,9
2292	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			218 000,00		
2292	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 411 189,00	2 411 189,00		100,0
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		2 411 189,00	2 629 189,00		109,0
2293	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	182 274,61	72,9	72,9
Celkem za 2293		Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	250 000,00	250 000,00	182 274,61	72,9	72,9
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 080 000,00	2 080 000,00	3 098 100,40	148,9	148,9
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	247 004,91	247,0	247,0
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	2 180 000,00	2 180 000,00	3 345 105,31	153,4	153,4
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	117 000,00	117 000,00	137 353,00	117,4	117,4
Celkem za 2310		Pitná voda	117 000,00	117 000,00	137 353,00	117,4	117,4
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 880 000,00	6 880 000,00	6 945 929,95	101,0	101,0
2321	2322	Příjem z pojistných plnění		11 525,00	13 945,00		121,0
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		9 634 163,89	9 615 838,13		99,8
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 880 000,00	16 525 688,89	16 575 713,08	240,9	100,3
2333	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			47 824,00		
2333	2322	Příjem z pojistných plnění		30 702,00	30 702,00		100,0
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků		30 702,00	78 526,00		255,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
2510	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	4 250,00	28,3	28,3
2510	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	71 496,00	119,2	119,2
2510	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 952,52		
Celkem za 2510		Podpora podnikání	75 000,00	75 000,00	77 698,52	103,6	103,6
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		6 650 000,00	6 650 000,00		100,0
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			5 409 380,59		
3113	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		764 000,00	764 000,00		100,0
Celkem za 3113		Základní školy		7 414 000,00	12 823 380,59		173,0
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			13 500,00		
Celkem za 3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání			13 500,00		
3211	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			2 000,00		
Celkem za 3211		Vysoké školy			2 000,00		
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			673 612,58		
Celkem za 3233		Střediska volného času			673 612,58		
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			214 952,55		
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické			214 952,55		
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	19 744,00	131,6	131,6
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 122 108,52		
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	15 000,00	1 141 852,52	7612,4	7612,4
3321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	612 000,00	612 000,00	798 130,00	130,4	130,4
3321	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	9 000,00	9 000,00	105 991,00	1177,7	1177,7
3321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	25 000,00	12 002,00	48,0	48,0
3321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		9 972,44	9 972,44		100,0
Celkem za 3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	646 000,00	655 972,44	926 095,44	143,4	141,2
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	280 000,00	280 000,00	644 688,00	230,2	230,2
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	280 000,00	280 000,00	644 688,00	230,2	230,2
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	191 180,00	95,6	95,6
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00		100,0
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	200 000,00	400 000,00	391 180,00	195,6	97,8
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	345 000,00	355 526,92	422 690,68	122,5	118,9
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	714 000,00	714 000,00	627 679,71	87,9	87,9
3412	2322	Příjem z pojistných plnění		11 581,00	115 732,00		999,3
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		494 944,77	494 944,77		100,0
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 059 000,00	1 576 052,69	1 661 047,16	156,9	105,4
3421	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	67 447,35	134,9	134,9
3421	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	202 000,00	202 000,00	317 154,96	157,0	157,0
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		18 231,99	18 231,99		100,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	252 000,00	270 231,99	402 834,30	159,9	149,1
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	34 000,00	84 472,65	88 587,47	260,6	104,9
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	64 000,00	64 000,00	80 620,40	126,0	126,0
3429	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	31 000,00	31 000,00	31 035,84	100,1	100,1
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 825,48		
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	129 000,00	179 472,65	204 069,19	158,2	113,7
3511	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 200 000,00	2 200 000,00	2 818 430,53	128,1	128,1
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 800 000,00	3 800 000,00	4 377 814,38	115,2	115,2
3511	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		312 284,82	312 284,82		100,0
Celkem za 3511		Všeobecná ambulantní péče	6 000 000,00	6 312 284,82	7 508 529,73	125,1	119,0
3522	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			8 541,00		
Celkem za 3522		Ostatní nemocnice			8 541,00		
3541	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			50 500,00		
Celkem za 3541		Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi			50 500,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3599	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		66 000,00	220 000,00		333,3
3599	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			86 880,00		
Celkem za 3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví		66 000,00	306 880,00		465,0
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000 000,00	20 000 000,00	24 686 109,85	123,4	123,4
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	17 900 000,00	17 900 000,00	19 116 399,18	106,8	106,8
3612	2141	Příjem z úroků			7 758,00		
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		530 006,00	557 225,00		105,1
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 600 000,00	1 600 000,00	870 637,22	54,4	54,4
3612	3111	Příjem z prodeje pozemků			2 667 430,00		
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			14 001 709,76		
3612	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	740 000,00	740 000,00	983 285,41	132,9	132,9
3612	3202	Příjem z prodeje majetkových podílů			25 000,00		
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	40 240 000,00	40 770 006,00	62 915 554,42	156,4	154,3
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 331 000,00	3 331 000,00	4 938 824,18	148,3	148,3
3613	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5,00	5,00	5,00	100,0	100,0
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 124 000,00	1 124 000,00	1 580 983,18	140,7	140,7
3613	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			12 000,00		
3613	2322	Příjem z pojistných plnění		153 417,00	289 641,00		188,8
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		413 152,21	414 930,03		100,4
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	4 455 005,00	5 021 574,21	7 236 383,39	162,4	144,1
3631	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	545 105,00	545 105,00	545 105,00	100,0	100,0
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 025 000,00	6 037 881,06		589,1
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	545 105,00	1 570 105,00	6 582 986,06	1207,7	419,3
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 320 000,00	2 320 000,00	3 046 485,85	131,3	131,3
3632	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	60 000,00	60 000,00	103 455,00	172,4	172,4
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	850 000,00	850 000,00	929 489,14	109,4	109,4
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		231 887,01	263 780,01		113,8
Celkem za 3632		Pohřebnictví	3 230 000,00	3 461 887,01	4 343 210,00	134,5	125,5
3635	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		423 500,00	423 500,00		100,0
Celkem za 3635		Územní plánování		423 500,00	423 500,00		100,0
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			861 940,00		
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			861 940,00		
3699	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	370 000,00	370 000,00	1 337 870,23	361,6	361,6
3699	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 900 000,00	1 900 000,00	2 296 219,79	120,9	120,9
3699	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			4 000 000,00		
3699	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	540 000,00	540 000,00	1 244 896,87	230,5	230,5
3699	3111	Příjem z prodeje pozemků			7 046 681,00		
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	2 810 000,00	2 810 000,00	15 925 667,89	566,7	566,7
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			48 351,60		
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 100 000,00	2 100 000,00	10 623 895,84	505,9	505,9
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 100 000,00	2 100 000,00	10 672 247,44	508,2	508,2
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		28 120,40	28 120,40		100,0
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		28 120,40	28 120,40		100,0
3749	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		100 000,00	100 000,00		100,0
3762	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	25 000,00	25 000,00	40 000,00	160,0	160,0
Celkem za 3762		Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí	25 000,00	25 000,00	40 000,00	160,0	160,0
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	148 500,00	742,5	742,5
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,0	160,0
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	25 000,00	25 000,00	156 500,00	626,0	626,0
3900	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	61 120,00	152,8	152,8
3900	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 807,72	1 807,72		100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	40 000,00	41 807,72	62 927,72	157,3	150,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			6 289,00		
Celkem za 4184		Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla			6 289,00		
4345	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			867 568,97		
Celkem za 4345		Centra sociálně rehabilitačních služeb			867 568,97		
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		25 780,00	25 780,00	100,0	
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob		25 780,00	25 780,00	100,0	
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		11 186,00	11 186,00	100,0	
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		11 186,00	11 186,00	100,0	
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			3 073,00		
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			3 073,00		
5171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			20 943,00		
Celkem za 5171		Zabezpečení potřeb ozbrojených sil			20 943,00		
5212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			906,91		
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva			906,91		
5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			4 350,00		
5311	2141	Příjem z úroků			74,77		
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	560 000,00	560 000,00	1 219 509,43	217,8	217,8
5311	2322	Příjem z pojistných plnění		93 543,00	764 146,00		816,9
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		6 730,00	90 371,12		1342,8
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000,00	660 273,00	2 078 451,32	371,2	314,8
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		10 423,57	10 423,57	100,0	
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná část		10 423,57	10 423,57	100,0	
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	56 500,00	56 500,00	186 543,94	330,2	330,2
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	462 000,00	462 000,00	501 565,84	108,6	108,6
6171	2141	Příjem z úroků			4 076,66		
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	680 000,00	680 000,00	628 557,03	92,4	92,4
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			23 590,01		
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		444 156,00	497 510,00		112,0
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	66 000,00	366 607,24	428 879,68	649,8	117,0
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			43 423,05		
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			320 820,00		
Celkem za 6171		Činnost místní správy	1 264 500,00	2 009 263,24	2 634 966,21	208,4	131,1
6310	2141	Příjem z úroků	42 133 000,00	42 133 000,00	60 570 287,02	143,8	143,8
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend			62 475,00		
6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			8 600 000,00		
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			165,13		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	42 133 000,00	42 133 000,00	69 232 927,15	164,3	164,3
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 706,00		
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované			4 706,00		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	15 485 000,00	15 755 252,28	2 995 302 420,04	****,*	****,*
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 485 000,00	15 755 252,28	2 995 302 420,04	****,*	****,*
6399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	48 400 000,00	48 400 000,00	48 509 634,00	100,2	100,2
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			760,00		
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	48 400 000,00	48 400 000,00	48 510 394,00	100,2	100,2
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 253 293,45	1 253 293,45		100,0
6409	2328	Neidentifikované příjmy	60 000,00	60 000,00	358 411,60	597,4	597,4
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		162 879,99	225 535,86		138,5
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000,00	1 476 173,44	1 837 240,91	3062,1	124,5
CELKEM			1 276 689 810,00	1 443 455 842,96	4 647 494 564,04	364,0	322,0

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	16 553,98	16 553,98	82,8	100,0
1014	5153	Plyn	145 000,00	89 380,41	89 380,41	61,6	100,0
1014	5154	Elektrická energie	100 000,00	38 256,03	38 256,03	38,3	100,0
1014	5169	Nákup ostatních služeb	2 420 000,00	2 680 809,58	2 649 564,18	109,5	98,8
1014	5171	Opravy a udržování	80 000,00				
Celkem za 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče			2 765 000,00	2 825 000,00	2 793 754,60	101,0	98,9
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	187 000,00	137 214,00	68,6	73,4
2115	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	4 284 994,20	365 865,25	36,6	8,5
2115	5171	Opravy a udržování		13 934 005,00			
2115	6121	Stavby		16 181 000,80	85 122,75		0,5
Celkem za 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje			1 200 000,00	34 587 000,00	588 202,00	49,0	1,7
2123	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod		154,00	56,00		36,4
2123	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	578 513,66	89,0	89,0
2123	5171	Opravy a udržování	170 000,00	169 846,00			
2123	6130	Pozemky		51 424 750,00			
Celkem za 2123 Podpora rozvoje průmyslových zón			820 000,00	52 244 750,00	578 569,66	70,6	1,1
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	25 996,85	25 996,85	130,0	100,0
2141	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	10 766,43	71,8	71,8
2141	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	111 603,15	84 480,20	65,0	75,7
2141	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	24 999,99	55,6	55,6
Celkem za 2141 Vnitřní obchod			210 000,00	197 600,00	146 243,47	69,6	74,0
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	61 000,00	40 640,00	27 830,00	45,6	68,5
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	130 000,00	72 110,80	72 110,80	55,5	100,0
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		209 906,90	209 906,90		100,0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	355 000,00	267 982,30	236 642,20	66,7	88,3
2143	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
2143	5194	Výdaje na věcné dary	180 000,00	200 000,00	197 229,38	109,6	98,6
2143	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	85 000,00				
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		47 190,00	47 190,00		100,0
Celkem za 2143 Cestovní ruch			816 000,00	842 830,00	790 909,28	96,9	93,8
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	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	452 274,14	292 920,00	146,5	64,8
2212	5169	Nákup ostatních služeb	13 100 000,00	13 440 996,15	13 033 162,20	99,5	97,0
2212	5171	Opravy a udržování	31 100 000,00	42 413 301,49	26 045 045,68	83,7	61,4
2212	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	2 000,00			
2212	6121	Stavby	2 200 000,00	21 174 810,52	82 885,00	3,8	0,4
2212	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 793 511,81	14 500,00	1,4	0,8
2212	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně		117 400,00	117 400,00		100,0
Celkem za 2212 Silnice			47 605 000,00	79 394 294,11	39 585 912,88	83,2	49,9
2219	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		75,56	75,56		100,0
2219	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	42 195,57	70,3	70,3
2219	5164	Nájemné	50 000,00	51 896,10	1 896,10	3,8	3,7
2219	5169	Nákup ostatních služeb	845 000,00	1 281 446,00	1 189 001,93	140,7	92,8
2219	5171	Opravy a udržování	7 600 000,00	27 837 616,37	25 118 616,77	330,5	90,2
2219	5173	Cestovné		1 056,00	1 056,00		100,0
2219	5175	Pohoštění		6 500,00	6 500,00		100,0
2219	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	8 000,00	5 972,00	119,4	74,6
2219	6121	Stavby	8 650 000,00	81 694 360,13	26 568 775,11	307,2	32,5
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		751 852,86	751 852,86		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
2219	6130	Pozemky		120 202,00	120 202,00		100,0
2219	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně		1 983 384,00	1 983 384,00		100,0
2219	6380	Investiční transfery do zahraničí		178 343,90	178 343,90		100,0
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 210 000,00	113 974 732,92	55 967 871,80	325,2	49,1
2221	5171	Opravy a udržování	500 000,00	933 344,00	677 185,67	135,4	72,6
2221	6121	Stavby	2 200 000,00	1 766 656,00	788 436,00	35,8	44,6
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	2 700 000,00	2 700 000,00	1 465 621,67	54,3	54,3
2223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00			
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	745,00	745,00	7,4	100,0
2223	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	62,00	12,4	12,4
2223	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	42 079,87	33 226,00	60,4	79,0
2223	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 745,90	7 447,90	49,7	47,3
2223	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 966,00	98,3	98,3
2223	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	23 429,23	23 429,23	1171,5	100,0
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	86 500,00	86 500,00	66 876,13	77,3	77,3
2229	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2229	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	115,0	100,0
2229	6121	Stavby		250 000,00			
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 010 000,00	2 560 000,00	2 300 000,00	114,4	89,8
2269	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	168 800,00			
2269	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	6 200,00	3 425,00	114,2	55,2
Celkem za 2269		Činnost Státního fondu dopravní infrastruktury	203 000,00	175 000,00	3 425,00	1,7	2,0
2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		59 895,00	59 895,00		100,0
2292	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	280 496,81	80,1	80,1
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	50 000 000,00	49 940 105,00	46 686 296,87	93,4	93,5
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	5 890 000,00	5 890 000,00	5 887 857,00	100,0	100,0
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	56 240 000,00	56 240 000,00	52 914 545,68	94,1	94,1
2293	5169	Nákup ostatních služeb		280 000,00	224 187,20		80,1
2293	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	280 000,00				
Celkem za 2293		Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	280 000,00	280 000,00	224 187,20	80,1	80,1
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		44 050,00	37 050,00		84,1
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě		44 050,00	37 050,00		84,1
2310	5169	Nákup ostatních služeb		16 000,00	15 512,20		97,0
Celkem za 2310		Pitná voda		16 000,00	15 512,20		97,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	350 000,00	348 251,31	34,8	99,5
2321	5171	Opravy a udržování	4 350 000,00	4 953 488,70	4 832 520,65	111,1	97,6
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	100,0	100,0
2321	6121	Stavby		9 392 200,19	9 373 840,19		99,8
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	9 700 000,00	19 045 688,89	18 904 612,15	194,9	99,3
2333	5164	Nájemné	800,00	1 020,00	1 020,00	127,5	100,0
2333	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	2 525 702,00	2 398 762,67	228,5	95,0
2333	5171	Opravy a udržování	200 000,00	399 780,00	378 653,12	189,3	94,7
2333	6121	Stavby	1 000 000,00	7 651 600,00			
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	2 250 800,00	10 578 102,00	2 778 435,79	123,4	26,3
2334	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		518 522,63	518 522,63		100,0
2334	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	2 201 013,66	2 201 013,66	275,1	100,0
2334	6121	Stavby		177 443,63	177 443,63		100,0
Celkem za 2334		Revitalizace říčních systémů	800 000,00	2 896 979,92	2 896 979,92	362,1	100,0
2349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 2349		Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině		50 000,00	50 000,00		100,0
2510	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		20,20			
2510	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	8 118,80	5 545,86	37,0	68,3
2510	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	28 000,00	28 000,00	9 875,10	35,3	35,3
2510	5152	Teplo	180 000,00	180 000,00	97 965,06	54,4	54,4
2510	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	38 698,52	35,2	35,2
2510	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a	15 000,00	15 000,00	6 558,20	43,7	43,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		komunikačními technologiemi					
2510	5169	Nákup ostatních služeb	151 000,00	110 780,13	90 177,20	59,7	81,4
2510	5171	Opravy a udržování	185 000,00	174 694,60	52 609,12	28,4	30,1
2510	5175	Pohoštění		10 000,00	6 496,60		65,0
2510	5194	Výdaje na věcné dary		47 386,27	47 386,27		100,0
2510	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	180 000,00	90 000,00	90 000,00	50,0	100,0
2510	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám		30 000,00	30 000,00		100,0
2510	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám		60 000,00	60 000,00		100,0
Celkem za 2510		Podpora podnikání	864 000,00	864 000,00	535 311,93	62,0	62,0
3111	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00			
Celkem za 3111		Mateřské školy	1 000 000,00	1 000 000,00			
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		9 892 132,34	9 886 987,44		99,9
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 277,00	3 267,00		99,7
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		140 000,00	115 020,00		82,2
3113	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		42 351,00	42 350,00		100,0
3113	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	620 762,84	290 061,20	145,0	46,7
3113	5171	Opravy a udržování	800 000,00	1 375 050,00	1 375 050,00	171,9	100,0
3113	5172	Podlimitní programové vybavení		98 558,00	98 554,50		100,0
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	98 202 637,00	99 879 167,00	93 032 206,00	94,7	93,1
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		22 309 333,50	22 309 333,50		100,0
3113	6111	Programové vybavení		799 326,00	799 326,00		100,0
3113	6121	Stavby		37 294 271,88	12 727 213,18		34,1
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 877 033,94	2 877 033,94		100,0
3113	6125	Informační a komunikační technologie		1 352 540,20	1 352 538,00		100,0
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 500 000,00	12 865 000,00	8 550 000,00	190,0	66,5
Celkem za 3113		Základní školy	103 702 637,00	189 548 803,70	153 458 940,76	148,0	81,0
3119	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		625 573,80	344 487,20		55,1
3119	5021	Ostatní osobní výdaje		1 466 307,58	1 317 685,00		89,9
3119	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		359 000,00	169 703,23		47,3
3119	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		155 000,00	61 585,86		39,7
3119	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		36 997,00	36 997,00		100,0
3119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		113 339,57	60 264,35		53,2
3119	5164	Nájemné		34 455,87	1 200,00		3,5
3119	5169	Nákup ostatních služeb		1 074 377,21	765 830,50		71,3
3119	5175	Pohoštění		128 883,10	23 457,00		18,2
3119	5194	Výdaje na věcné dary		187 031,00	28 781,00		15,4
Celkem za 3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání		4 180 965,13	2 809 991,14		67,2
3211	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	57 000,00	95,0	95,0
3211	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		352 860,00	352 860,00		100,0
3211	6352	Investiční transfery veřejným vysokým školám	500 000,00	147 140,00			
Celkem za 3211		Vysoké školy	560 000,00	560 000,00	409 860,00	73,2	73,2
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 434 267,00	7 944 267,00	7 944 267,00	123,5	100,0
3233	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		427 020,00	427 020,00		100,0
Celkem za 3233		Střediska volného času	6 434 267,00	8 371 287,00	8 371 287,00	130,1	100,0
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	14 108,60		70,5
3299	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 280,20	12 600,00	126,0	82,5
3299	5171	Opravy a udržování		7 719,80	7 719,80		100,0
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		367 021,00			
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	870 550,00			
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	210 000,00	1 280 571,00	34 428,40	16,4	2,7
3313	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00				
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	150 000,00				
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		11 920,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		4 060,19			
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 392,80			
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		60 000,00	49 523,00		82,5
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		816,00	816,00		100,0
3314	5169	Nákup ostatních služeb		126 377,97	2 000,00		1,6
3314	5175	Pohoštění		5 414,76	5 414,76		100,0
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	35 487 352,00	35 518 777,00	35 518 777,00	100,1	100,0
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 200 000,00	2 200 000,00		100,0
3314	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím		1 044 661,00	1 044 661,00		100,0
3314	6121	Stavby		1 032 618,96	1 032 618,96		100,0
3314	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím		963 697,00	963 697,00		100,0
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	35 487 352,00	40 972 735,68	40 817 507,72	115,0	99,6
3316	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	585 336,00			
Celkem za 3316		Vydavatelská činnost	500 000,00	585 336,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám		30 000,00			
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	500 000,00	1 594 685,00			
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 650 000,00	2 899 044,00	2 605 000,00	98,3	89,9
3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 050 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	119,0	100,0
3319	5323	Neinvestiční transfery krajům		20 000,00			
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	43 126 899,00	43 737 899,00	43 737 899,00	101,4	100,0
3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		348 500,00	348 500,00		100,0
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	500 000,00	1 428 300,00	40 025,00	8,0	2,8
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		130 000,00	130 000,00		100,0
3319	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru		228 680,00			
3319	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	250 000,00	1 000 000,00			
3319	6322	Investiční transfery spolkům		650 000,00	650 000,00		100,0
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	48 106 899,00	53 347 108,00	48 791 424,00	101,4	91,5
3321	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00			
3321	5123	Podlimitní technické zhodnocení		20 000,00	19 359,48		96,8
3321	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		1 920,00	1 920,00		100,0
3321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	65 000,00	58 374,50	166,8	89,8
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	46 500,00	37 658,65	85,6	81,0
3321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 000,00	120 000,00	115 136,97	95,9	95,9
3321	5152	Teplo	1 200 000,00	1 200 000,00	740 675,02	61,7	61,7
3321	5153	Plyn	7 000,00	15 000,00	2 088,45	29,8	13,9
3321	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	1 800 000,00	579 707,56	32,2	32,2
3321	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	191 000,00	201 000,00	183 232,70	95,9	91,2
3321	5169	Nákup ostatních služeb	1 141 000,00	2 203 062,20	1 890 914,99	165,7	85,8
3321	5171	Opravy a udržování	3 209 060,00	3 985 109,80	1 593 438,38	49,7	40,0
3321	5175	Pohoštění	302,00	2 370,00	2 370,00	784,8	100,0
Celkem za 3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	7 827 362,00	9 739 962,00	5 224 876,70	66,8	53,6
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	27 225,00	27 225,00	54,4	100,0
3322	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	199 892,00	99,9	99,9
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	250 000,00	227 225,00	227 117,00	90,8	100,0
3326	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	302 688,00	176 520,00	100,9	58,3
3326	5171	Opravy a udržování		222 312,00	222 095,50		99,9
3326	6121	Stavby		1 300 000,00			
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	175 000,00	1 825 000,00	398 615,50	227,8	21,8
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		726 815,00	726 815,00		100,0
Celkem za 3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností		726 815,00	726 815,00		100,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 730 000,00	2 834 000,00	2 833 221,05	103,8	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	2 730 000,00	2 834 000,00	2 833 221,05	103,8	100,0
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	268 000,00	206 429,00	51,6	77,0
3349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 000,00	50 000,00	48 336,20	96,7	96,7
3349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	17 216,00	68,9	68,9
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 170 000,00	1 516 000,00	1 330 601,66	113,7	87,8
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 645 000,00	1 859 000,00	1 602 582,86	97,4	86,2
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		2 640,00	2 640,00		100,0
3399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 000,00	2 000,00			
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,0	36,0
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	24 512,54	98,1	98,1
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 000,00	475 136,18	291 118,90	2079,4	61,3
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	182 700,00	196 699,42	180 469,22	98,8	91,7
3399	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	35 075,96	29,2	29,2
3399	5164	Nájemné	21 780,00	21 780,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 814 000,00	1 915 422,41	1 558 379,60	85,9	81,4
3399	5175	Pohoštění	87 000,00	81 000,00	33 125,00	38,1	40,9
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	26 000,00	26 000,00	12 000,00	46,2	46,2
3399	5194	Výdaje na věcné dary	455 000,00	483 601,99	332 359,68	73,0	68,7
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 750 480,00	3 352 280,00	2 470 760,90	89,8	73,7
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	75 000,00	16 770,40	10 431,00	13,9	62,2
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	277 885,66	165 164,15	66,1	59,4
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	618 660,60	592 087,60	148,0	95,7
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	965 000,00	969 638,34	940 567,31	97,5	97,0
3412	5152	Teplo	2 800 000,00	2 800 000,00	2 721 824,78	97,2	97,2
3412	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	1 533,79	30,7	30,7
3412	5154	Elektrická energie	4 151 000,00	3 994 030,70	3 460 069,71	83,4	86,6
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	70 000,00	10 890,00	108,9	15,6
3412	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	274 000,00	270 602,96	219 785,76	80,2	81,2
3412	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 608 987,43	3 604 512,36	120,2	99,9
3412	5171	Opravy a udržování	880 000,00	1 654 859,34	729 804,50	82,9	44,1
3412	6121	Stavby	1 500 000,00	2 286 090,34	67 572,00	4,5	3,0
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	14 310 000,00	16 572 525,77	12 524 242,96	87,5	75,6
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00			
3419	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	121 000,00	60,5	60,5
3419	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám	62 000 000,00	76 249 829,00	76 000 000,00	122,6	99,7
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	23 100 000,00	23 748 211,19	23 106 000,00	100,0	97,3
3419	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		39 084,00			
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	352 471,94	30 000,00	15,0	8,5
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	125 000,00	10 000,00	20,0	8,0
3419	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	250 000,00	500 000,00			
3419	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám		6 960 220,00	6 960 220,00		100,0
3419	6459	Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím		461,70			
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost	85 813 000,00	108 188 277,83	106 227 220,00	123,8	98,2
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 537,21	4 537,21		100,0
3421	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	232 000,00	295 605,43	291 312,80	125,6	98,5
3421	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	193 307,72	48,3	48,3
3421	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	37 000,00	63 617,85	58 820,85	159,0	92,5
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 253 000,00	2 374 454,90	2 131 758,05	94,6	89,8
3421	5171	Opravy a udržování	3 060 000,00	3 845 908,90	3 633 887,30	118,8	94,5
3421	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	48 000,00	5 000,00	50,0	10,4
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	607 150,00	96 000,00	48,0	15,8
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000,00	60 252,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3421	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		10 000,00	10 000,00		100,0
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00		100,0
3421	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00				
3421	6121	Stavby	600 000,00	2 018 936,55	2 018 936,55	336,5	100,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	6 842 000,00	9 778 462,84	8 493 560,48	124,1	86,9
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	643 000,00	204 000,00	176 219,00	27,4	86,4
3429	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	51 000,00	51 000,00	20 791,58	40,8	40,8
3429	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 000,00	7 020,00	33,4	33,4
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	2 000,00			
3429	5123	Podlimitní technické zhodnocení		21 612,66	19 012,66		88,0
3429	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00			
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
3429	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00			
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	37 000,00	1 272 012,89	1 264 873,89	3418,6	99,4
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	112 000,00	112 690,00	60 519,46	54,0	53,7
3429	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	67 000,00	75 755,70	60 064,07	89,6	79,3
3429	5152	Teplo	700 000,00	771 644,17	585 641,30	83,7	75,9
3429	5154	Elektrická energie	182 500,00	196 172,75	56 387,39	30,9	28,7
3429	5157	Teplá voda	30 500,00	28 844,00	15 519,00	50,9	53,8
3429	5162	Služby elektronických komunikací	36 000,00	36 000,00	27 419,15	76,2	76,2
3429	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	1 882,00	18,8	18,8
3429	5164	Nájemné	15 000,00	9 000,00	7 875,00	52,5	87,5
3429	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	25 000,00	31 000,00	15 264,15	61,1	49,2
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 629 000,00	3 596 734,95	3 448 365,01	211,7	95,9
3429	5171	Opravy a udržování	1 061 000,00	967 153,18	716 349,62	67,5	74,1
3429	5172	Podlimitní programové vybavení		213 248,63	213 248,63		100,0
3429	5175	Pohoštění	122 000,00	122 000,00	111 572,00	91,5	91,5
3429	5194	Výdaje na věcné dary	58 000,00	58 000,00	39 351,00	67,8	67,8
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		300 000,00			
3429	5492	Dary fyzickým osobám		293 000,00	293 000,00		100,0
3429	6121	Stavby	1 000 000,00	21 191 338,53	14 006 095,46	1400,6	66,1
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		767 036,07	767 036,07		100,0
3429	6130	Pozemky		37 020 000,00	37 004 000,00		100,0
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 812 000,00	67 376 243,53	58 919 506,44	1013,8	87,4
3511	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		863 186,42	336 409,09		39,0
3511	5021	Ostatní osobní výdaje		277 200,00	119 600,00		43,1
3511	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		151 674,65	113 090,25		74,6
3511	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		65 951,25	41 040,81		62,2
3511	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	88 788,61	88 788,61	88,8	100,0
3511	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	119 472,69	119 472,69	238,9	100,0
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	64 828,30	39 193,44	1959,7	60,5
3511	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		1 000,00	911,67		91,2
3511	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500 000,00	650 000,00	555 243,00	111,0	85,4
3511	5152	Teplo	3 800 000,00	3 650 000,00	2 834 375,74	74,6	77,7
3511	5153	Plyn	26 000,00	26 000,00	8 352,46	32,1	32,1
3511	5154	Elektrická energie	2 500 000,00	1 800 000,00	1 530 434,49	61,2	85,0
3511	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	40 000,00	34 888,96	77,5	87,2
3511	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	55 000,00	116 550,46	112 281,89	204,1	96,3
3511	5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	4 070 000,00	3 724 864,86	106,4	91,5
3511	5171	Opravy a udržování	505 000,00	1 576 363,68	1 451 136,37	287,4	92,1
3511	5173	Cestovné		211 990,00	33 601,62		15,9
3511	5175	Pohoštění		33 714,50			
3511	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 000,00	284,34		28,4
3511	5194	Výdaje na věcné dary		70 278,59	14 000,00		19,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3511	6121	Stavby	35 200 000,00	50 244 437,58	1 945 274,33	5,5	3,9
3511	6122	Stroje, přístroje a zařízení		7 568,55	7 568,55		100,0
Celkem za 3511 Všeobecná ambulantní péče			46 283 000,00	64 130 005,28	13 110 813,17	28,3	20,4
3512	6319	Ostatní investiční transfery podnikatelům	2 000 000,00	2 000 000,00			
Celkem za 3512 Stomatologická péče			2 000 000,00	2 000 000,00			
3522	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	350 000,00	500 000,00	500 000,00	142,9	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	2 000 000,00	2 000 000,00	285,7	100,0
3526	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3541	5169	Nákup ostatních služeb		298 000,00	296 000,00		99,3
Celkem za 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotínem a jinými závislostmi				298 000,00	296 000,00		99,3
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00			
3599	5169	Nákup ostatních služeb	1 668 000,00	1 388 000,00	313 834,84	18,8	22,6
Celkem za 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví			1 680 000,00	1 400 000,00	313 834,84	18,7	22,4
3611	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	1 800 000,00	632 004,10	600 000,00	33,3	94,9
Celkem za 3611 Podpora individuální bytové výstavby			1 800 000,00	632 004,10	600 000,00	33,3	94,9
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	50 000,00	15 000,00	8,3	30,0
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	100 000,00	30 924,61	30,9	30,9
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 859,00	14,3	14,3
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 500 000,00	4 100 000,00	3 930 183,13	112,3	95,9
3612	5152	Teplo	14 400 000,00	14 400 000,00	12 554 247,35	87,2	87,2
3612	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	106,99	0,7	0,7
3612	5154	Elektrická energie	4 400 000,00	1 499 760,00	743 953,43	16,9	49,6
3612	5157	Teplá voda	5 000 000,00	5 000 000,00	4 327 544,75	86,6	86,6
3612	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	13 278,00	26,6	26,6
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	540 665,68	417 859,37	208,9	77,3
3612	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	4 000,00	4 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 300 000,00	3 313 149,52	2 893 973,61	87,7	87,3
3612	5171	Opravy a udržování	9 000 000,00	14 306 623,10	13 149 389,11	146,1	91,9
3612	5191	Zaplacené sankce a odstupné		240,00	240,00		100,0
3612	5192	Poskytnuté náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	997 242,00	83,1	83,1
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	8 000,00	20,0	20,0
3612	5492	Dary fyzickým osobám		130 000,00	110 000,00		84,6
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 700 000,00	4 080 000,00	4 058 642,00	150,3	99,5
3612	6121	Stavby	5 300 000,00	6 891 303,10	6 502 997,41	122,7	94,4
Celkem za 3612 Bytové hospodářství			49 409 000,00	55 740 741,40	49 756 440,76	100,7	89,3
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 491,83	5 491,83		100,0
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 004,81	1 125,81		56,2
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 086 000,00	1 200 368,36	1 133 016,30	104,3	94,4
3613	5152	Teplo	4 990 000,00	4 873 669,24	4 559 331,73	91,4	93,6
3613	5153	Plyn	30 000,00	39 049,73	39 049,73	130,2	100,0
3613	5154	Elektrická energie	1 098 000,00	936 805,43	530 372,31	48,3	56,6
3613	5157	Teplá voda	100 000,00	108 870,57	108 870,57	108,9	100,0
3613	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	46 000,00	50 216,85	25 537,05	55,5	50,9
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 318 000,00	1 849 807,41	889 834,59	67,5	48,1
3613	5171	Opravy a udržování	13 370 000,00	14 657 727,87	7 231 856,27	54,1	49,3
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	140 000,00	119 570,80	118 746,28	84,8	99,3
3613	6121	Stavby	9 000 000,00	117 247 174,47	5 548 442,97	61,6	4,7
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		42 530,65	42 530,65		100,0
Celkem za 3613 Nebytové hospodářství			31 178 000,00	141 133 288,02	20 234 206,09	64,9	14,3
3631	5122	Podlimitní věcná břemena	100 000,00	100 000,00			
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00				
3631	5154	Elektrická energie	24 000 000,00	23 476 054,00	15 551 768,98	64,8	66,2
3631	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	3 120 251,60	3 006 104,70	601,2	96,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3631	5171	Opravy a udržování	16 550 000,00	33 091 975,05	30 137 891,57	182,1	91,1
3631	6121	Stavby		5 927 450,00	3 011 514,67		50,8
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 945 550,00	961 735,83		19,4
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	41 650 000,00	70 661 280,65	52 669 015,75	126,5	74,5
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	190 000,00	166 617,00	166 617,00	87,7	100,0
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	260 000,00	260 000,00	110 066,00	42,3	42,3
3632	5152	Teplo	660 000,00	660 000,00	512 619,45	77,7	77,7
3632	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	213 102,65	60,9	60,9
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	6 765 359,78	6 626 808,92	113,3	98,0
3632	5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	1 849 587,24	1 710 500,02	74,4	92,5
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,0	72,0
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	45 000,00	27 130,52	26 140,52	58,1	96,4
3632	6121	Stavby	455 000,00	426 072,46	426 072,46	93,6	100,0
Celkem za 3632		Pohřebnictví	10 130 000,00	10 524 767,00	9 804 077,02	96,8	93,2
3635	5169	Nákup ostatních služeb	3 277 780,00	3 697 240,00	1 985 005,00	60,6	53,7
Celkem za 3635		Územní plánování	3 277 780,00	3 697 240,00	1 985 005,00	60,6	53,7
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		38 428,46			
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	2 439 864,42	1 057 540,00	105,8	43,3
3636	5169	Nákup ostatních služeb		385 896,00	385 896,00		100,0
3636	5175	Pohoštění		6 100,00			
3636	5194	Výdaje na věcné dary		150 892,87	150 892,87		100,0
Celkem za 3636		Územní rozvoj	1 000 000,00	3 021 181,75	1 594 328,87	159,4	52,8
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		407 523,50	307 553,10		75,5
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		123 273,76	76 273,21		61,9
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		43 817,77	27 679,35		63,2
3639	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	180 000,00	169 520,42	169,5	94,2
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		113 348,00	101 640,00		89,7
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	199 000,00	130 802,12	118 041,91	59,3	90,2
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	100 000,00	69 690,67	69,7	69,7
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0	50,0
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	950 400,00	30 100,00	6,0	3,2
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 525 000,00	12 676 509,00	9 422 254,10	170,5	74,3
3639	5171	Opravy a udržování	1 575 000,00	4 175 000,00	3 820 643,91	242,6	91,5
3639	5175	Pohoštění		4 258,10	2 140,20		50,3
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	250 000,00	250 000,00	169 400,00	67,8	67,8
3639	5194	Výdaje na věcné dary	680 000,00	682 668,00	150 000,00	22,1	22,0
3639	6121	Stavby	1 000 000,00	3 319 603,87	1 994 010,59	199,4	60,1
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 931 000,00	23 159 204,12	16 459 947,46	165,7	71,1
3699	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00	2 783,00	9,3	9,3
3699	5164	Nájemné	681 000,00	688 571,62	457 450,36	67,2	66,4
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	133 960,19	44 407,00	11,1	33,1
3699	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	483 316,00	280 091,00	84,9	58,0
3699	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	36 000,00	36 000,00	20 397,00	56,7	56,7
3699	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 341,69	1 341,69		100,0
3699	6121	Stavby	5 000 000,00	88 492 700,00	477 225,00	9,5	0,5
3699	6130	Pozemky		257 126,50	255 126,50		99,2
3699	6142	Nadlimitní věcná břemena	500 000,00	500 000,00			
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	6 977 000,00	90 623 016,00	1 538 821,55	22,1	1,7
3713	6342	Investiční transfery krajům	400 000,00	400 000,00	140 000,00	35,0	35,0
3713	6460	Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	3 052 500,00	3 052 500,00			
Celkem za 3713		Změny technologií vytápění	3 452 500,00	3 452 500,00	140 000,00	4,1	4,1
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	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		200 000,00			
Celkem za 3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		200 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3721	5169	Nákup ostatních služeb	3 050 000,00	2 950 000,00	2 140 267,04	70,2	72,6
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 050 000,00	2 950 000,00	2 140 267,04	70,2	72,6
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		192 197,00	192 196,00		100,0
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	700 000,00	700 000,00	532 769,71	76,1	76,1
3722	5169	Nákup ostatních služeb	78 000 000,00	92 668 490,10	83 801 363,52	107,4	90,4
3722	5171	Opravy a udržování	800 000,00	984 068,08	686 136,63	85,8	69,7
3722	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	3 359,00	6,7	6,7
3722	6121	Stavby	600 000,00	415 931,92	415 931,92	69,3	100,0
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	80 150 000,00	95 010 687,10	85 631 756,78	106,8	90,1
3729	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	270 000,00	165 711,92	55,2	61,4
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	300 000,00	270 000,00	165 711,92	55,2	61,4
3733	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		242 000,00	242 000,00		100,0
3733	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00			
Celkem za 3733		Monitoring půdy a podzemní vody		250 000,00	242 000,00		96,8
3741	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	807 838,58	807 838,58	115,4	100,0
3741	5171	Opravy a udržování	250 000,00	142 161,42	142 161,42	56,9	100,0
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0	100,0
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 412,00	3 412,00		100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	29 702 600,00	47 277 138,88	43 299 006,36	145,8	91,6
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 209 311,19	2 209 311,19		100,0
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 702 600,00	49 489 862,07	45 511 729,55	153,2	92,0
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		100 000,00	100 000,00		100,0
3753	5169	Nákup ostatních služeb		136 000,00	87 725,00		64,5
Celkem za 3753		Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací		136 000,00	87 725,00		64,5
3769	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 750,00	67,5	67,5
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	6 750,00	33,8	33,8
3792	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	3 183,45	2 183,45	109,2	68,6
3792	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		24 495,00	22 424,00		91,5
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	14 982,00	6 234,00	31,2	41,6
3792	5164	Nájemné	2 000,00	4 500,00	2 500,00	125,0	55,6
3792	5169	Nákup ostatních služeb	218 000,00	276 324,55	221 065,00	101,4	80,0
3792	5175	Pohoštění	13 000,00	42 309,00	23 079,00	177,5	54,5
3792	5194	Výdaje na věcné dary		1 206,00	1 206,00		100,0
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000,00	18 000,00	18 000,00	90,0	100,0
Celkem za 3792		Ekologická výchova a osvěta	275 000,00	385 000,00	296 691,45	107,9	77,1
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100,00	17 227,00	17 045,00	****,*	98,9
3900	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	68 885,00	91,8	91,8
3900	5173	Cestovné	1 000,00	5 006,00	4 066,00	406,6	81,2
3900	5175	Pohoštění	9 000,00	9 867,00	7 886,00	87,6	79,9
3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
3900	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám		500,00			
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	546 202,72	354 000,00	177,0	64,8
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	250 000,00	273 000,00	159 000,00	63,6	58,2
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	1 035 100,00	1 426 802,72	1 110 882,00	107,3	77,9
4311	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	55 000,00	52 000,00	51 960,00	94,5	99,9
Celkem za 4311		Základní sociální poradenství	55 000,00	52 000,00	51 960,00	94,5	99,9
4312	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	53 000,00	119 000,00	119 000,00	224,5	100,0
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	265 000,00	319 000,00	319 000,00	120,4	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	658 000,00	658 000,00	122,3	100,0
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20 000,00	20 000,00			
4339	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	370 000,00	370 000,00	360 000,00	97,3	97,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	370 000,00	370 000,00	360 000,00	97,3	97,3
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	28 551 210,00	28 551 210,00	28 551 210,00	100,0	100,0
4345	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		11 845 518,97	11 845 518,97		100,0
4345	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 448 556,84	2 448 556,84		100,0
Celkem za 4345		Centra sociálně rehabilitačních služeb	28 551 210,00	42 845 285,81	42 845 285,81	150,1	100,0
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	176 000,00	156 000,00	142 080,00	80,7	91,1
4349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	39 000,00	39 000,00	35 235,85	90,3	90,3
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	12 788,00	75,2	75,2
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	72 000,00	52 000,00	22 828,32	31,7	43,9
4349	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	2 933,04	48,9	48,9
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 710 000,00	1 651 000,00	1 629 122,43	95,3	98,7
4349	5175	Pohoštění	66 000,00	66 000,00	59 334,00	89,9	89,9
4349	5194	Výdaje na věcné dary	21 000,00	50 000,00	42 180,00	200,9	84,4
4349	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	535 000,00	555 000,00	510 000,00	95,3	91,9
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	281 000,00	281 000,00	272 550,00	97,0	97,0
4349	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00			
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	41 780,00			
4349	5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00	14 100,00		70,5
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	2 968 000,00	2 944 780,00	2 743 151,64	92,4	93,2
4350	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	1 000,00	2 500,00	2 500,00	250,0	100,0
4350	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	195 000,00	170 000,00	170 000,00	87,2	100,0
4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	38 000,00	12 500,00	12 500,00	32,9	100,0
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	185 000,00	181 000,00	177 500,00	95,9	98,1
Celkem za 4350		Domovy pro seniory	419 000,00	366 000,00	362 500,00	86,5	99,0
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	315 000,00	311 500,00	308 640,00	98,0	99,1
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	315 000,00	311 500,00	308 640,00	98,0	99,1
4352	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 000,00	12 000,00	12 000,00	600,0	100,0
Celkem za 4352		Tísňová péče	2 000,00	12 000,00	12 000,00	600,0	100,0
4354	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	300 000,00	412 000,00	412 000,00	137,3	100,0
4354	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0	50,0
4354	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 000,00	50 000,00	50 000,00	125,0	100,0
4354	6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		253 200,00			
Celkem za 4354		Chráněné bydlení	350 000,00	725 200,00	467 000,00	133,4	64,4
4356	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	134 310,00		89,5
4356	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	135 000,00	125 000,00	125 000,00	92,6	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		3 454 020,00	1 040 600,00		30,1
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	265 000,00	3 859 020,00	1 429 910,00	539,6	37,1
4357	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	10 000,00				
4357	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	79 200,00	70 000,00	70 000,00	88,4	100,0
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	230 000,00	230 000,00	76,7	100,0
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	135 000,00	135 000,00	135,0	100,0
4357	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00				
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	362 000,00	404 000,00	404 000,00	111,6	100,0
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	854 200,00	839 000,00	839 000,00	98,2	100,0
4359	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4359	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	16 000,00	186,00			
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00				
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	57 000,00	40 186,00	40 000,00	70,2	99,5
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	22 000,00	22 000,00	220,0	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	299 000,00	311 000,00	310 820,00	104,0	99,9
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4372		Krizová pomoc	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 763 000,00	1 832 500,00	1 832 500,00	103,9	100,0
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	1 763 000,00	1 832 500,00	1 832 500,00	103,9	100,0
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,0	100,0
4375	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	459 000,00	459 000,00	459 000,00	100,0	100,0
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	84 000,00	152 000,00	152 000,00	181,0	100,0
Celkem za 4376		Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	84 000,00	152 000,00	152 000,00	181,0	100,0
4377	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4377		Sociálně terapeutické dílny	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,0	100,0
4378	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	800 800,00	805 800,00	805 800,00	100,6	100,0
Celkem za 4378		Terénní programy	800 800,00	805 800,00	805 800,00	100,6	100,0
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		29 800,00	29 736,68		99,8
4379	5163	Služby peněžních ústavů		1 700,00	1 624,00		95,5
4379	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	135 600,00	125 600,00	78,5	92,6
4379	5175	Pohoštění		36 900,00	34 822,00		94,4
4379	5194	Výdaje na věcné dary		25 000,00	23 180,91		92,7
4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	24 000,00	26 000,00	26 000,00	108,3	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	342 000,00	413 000,00	398 151,59	116,4	96,4
5212	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00			
5212	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 063,14	30,6	30,6
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00				
5212	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	11 000,22	27,5	27,5
5212	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	43 000,00	8 369,57	17,4	19,5
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	115 000,00	95 000,00	22 432,93	19,5	23,6
5213	5019	Ostatní platy		71 296,00	1 798,00		2,5
5213	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		608,00	608,00		100,0
5213	5131	Potraviny		3 419,00	3 419,00		100,0
5213	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	100 114,64	25 114,64	83,7	25,1
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		11 597,85	11 597,85		100,0
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		49 991,47	29 991,47		60,0
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva		16 448,04	15 201,99		92,4
5213	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	976 100,94	1,14	0,0	0,0
5213	5171	Opravy a udržování		1 400,00	1 400,00		100,0
5213	5173	Cestovné		4 677,00	4 677,00		100,0
5213	5492	Dary fyzickým osobám		3 282,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	400 000,00			
Celkem za 5213		Krizová opatření	540 000,00	1 638 934,94	93 809,09	17,4	5,7
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			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
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			
5291	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 700 000,00	3 700 000,00			
Celkem za 5291		Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení	3 700 000,00	3 700 000,00			
5299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 708,00	5 708,00		100,0
5299	5169	Nákup ostatních služeb		938 357,00	938 357,00		100,0
5299	5492	Dary fyzickým osobám		12 363 282,00	215 282,00		1,7
Celkem za 5299		Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy		13 307 347,00	1 159 347,00		8,7
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	46 153 000,00	47 940 044,00	47 602 608,00	103,1	99,3
5311	5026	Odhodné	1 300 000,00	1 300 000,00	291 339,00	22,4	22,4
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 367 000,00	11 786 872,00	11 656 587,70	102,5	98,9
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 125 000,00	4 278 520,00	4 230 250,00	102,6	98,9
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	195 000,00	202 700,00	199 432,00	102,3	98,4
5311	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	6 767,00	45,1	45,1
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	12 000,00	12 000,00	1 813,00	15,1	15,1
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 173 000,00	1 288 000,00	1 285 301,99	109,6	99,8
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	6 803,00	45,4	45,4
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	616 000,00	613 500,00	246 142,60	40,0	40,1
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	823 500,00	823 199,00	483 743,12	58,7	58,8
5311	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	250 000,00	250 000,00	203 395,00	81,4	81,4
5311	5152	Teplo	950 000,00	950 000,00	389 449,71	41,0	41,0
5311	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	897 480,03	59,8	59,8
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	900 800,00	900 800,00	766 876,55	85,1	85,1
5311	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	1 261,00	21,0	21,0
5311	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	35 900,00	34 400,00	86,0	95,8
5311	5163	Služby peněžních ústavů	36 000,00	36 493,00	36 271,20	100,8	99,4
5311	5164	Nájemné	57 500,00	57 500,00	50 188,00	87,3	87,3
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	695 000,00	695 000,00	335 517,00	48,3	48,3
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	20 000,00	19 759,30	197,6	98,8
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 535 000,00	2 425 189,13	1 727 718,84	68,2	71,2
5311	5171	Opravy a udržování	1 461 000,00	2 494 164,00	1 618 714,67	110,8	64,9
5311	5173	Cestovné	88 000,00	88 000,00	62 834,00	71,4	71,4
5311	5175	Pohoštění	54 000,00	54 000,00	25 714,75	47,6	47,6
5311	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	150,00	1,5	1,5
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	63 000,00	67 100,00	67 100,00	106,5	100,0
5311	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00			
5311	5194	Výdaje na věcné dary	145 000,00	47 438,00	46 879,44	32,3	98,8
5311	5361	Nákup kolků	14 000,00	9 000,00			
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	10 000,00	2 000,00	40,0	20,0
5311	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00			
5311	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	6 000,00	8 500,00	8 495,00	141,6	99,9
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	694 000,00	1 507 647,00	1 483 590,00	213,8	98,4
5311	6111	Programové vybavení		12 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	294 224,00	57 329,80	19,1	19,5
5311	6123	Dopravní prostředky	900 000,00	905 776,00	885 737,90	98,4	97,8
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	76 567 800,00	80 712 566,13	74 731 649,60	97,6	92,6
5399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	628 608,00	635 931,00	582 734,00	92,7	91,6
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	156 872,00	159 530,83	144 539,07	92,1	90,6
5399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	57 520,00	58 316,00	52 424,00	91,1	89,9
5399	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	3 000,00	3 938,00	2 300,00	76,7	58,4
5399	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	14 000,00	16 000,00	10 580,00	75,6	66,1
5399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	14 700,00	2 319,00	3,9	15,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	145 300,00	140 452,67	87,8	96,7
5399	5164	Nájemné		2 000,00	2 000,00		100,0
5399	5169	Nákup ostatních služeb	158 218,00	39 381,73	12 000,00	7,6	30,5
5399	5175	Pohoštění		10 618,27	10 618,27		100,0
5399	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 324 218,00	1 171 715,83	995 967,01	75,2	85,0
5511	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0
Celkem za 5511		Požární ochrana - profesionální část	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0
5512	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00				
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	6 000,00	18 000,00	12 000,00	200,0	66,7
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 000,00	11 000,00			
5512	5131	Potraviny		302,00	102,00		33,8
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	57 814,00	41 133,25	41,1	71,1
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	72 000,00	41 000,00	34 793,55	48,3	84,9
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	42 509,00	9 229,60	14,2	21,7
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	33 000,00	56 049,00	56 049,00	169,8	100,0
5512	5152	Teplo	300 000,00	250 000,00	235 269,51	78,4	94,1
5512	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	70 815,35	47,2	47,2
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	65 629,00	54 681,80	91,1	83,3
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	40 900,00	17 852,00	51,0	43,6
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	150 000,00	209 784,00	191 275,18	127,5	91,2
5512	5171	Opravy a udržování	157 000,00	1 343 406,31	1 238 486,55	788,8	92,2
5512	5173	Cestovné	15 000,00	21 300,00	6 300,00	42,0	29,6
5512	5175	Pohoštění	30 000,00				
5512	6121	Stavby	200 000,00	901 291,69	863 846,06	431,9	95,8
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 480 000,00	3 268 985,00	2 865 181,25	193,6	87,6
6112	5019	Ostatní platy	95 000,00	95 000,00	26 564,00	28,0	28,0
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	590 000,00	590 000,00	332 560,00	56,4	56,4
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	11 364 000,00	11 364 000,00	8 887 757,00	78,2	78,2
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	4 400,00	29,3	29,3
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 768 500,00	1 768 500,00	1 653 076,42	93,5	93,5
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	965 500,00	965 500,00	877 872,00	90,9	90,9
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 000,00	40 000,00	7 581,00	19,0	19,0
6112	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		2 000,00	1 628,05		81,4
6112	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	3 736,00	37,4	37,4
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	370 000,00	220 000,00	117 560,00	31,8	53,4
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 899,50	69,5	69,5
6112	5173	Cestovné	450 000,00	448 000,00	228 896,98	50,9	51,1
6112	5175	Pohoštění	120 000,00	135 000,00	134 097,00	111,7	99,3
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	20 000,00	5 000,00	3 872,00	19,4	77,4
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	550 000,00	510 000,00	484 500,00	88,1	95,0
6112	5194	Výdaje na věcné dary		500 000,00			
6112	5492	Dary fyzickým osobám		100 000,00	100 000,00		100,0
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	481 000,00	568 941,91	484 135,00	100,7	85,1
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	16 859 000,00	17 356 941,91	13 362 134,95	79,3	77,0
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		213 853,00	202 154,00		94,5
6115	5019	Ostatní platy		8 500,00	8 439,00		99,3
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		1 651 761,00	1 030 250,00		62,4
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		56 100,00	53 077,00		94,6
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		23 550,00	19 263,00		81,8
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 900,00	2 854,00		98,4
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		18 560,00	18 434,89		99,3
6115	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod		132,75	132,75		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		dešťových vod					
6115	5154	Elektrická energie		1 588,11	1 588,11		100,0
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	937,23		93,7
6115	5161	Poštovní služby		10 000,00	9 576,50		95,8
6115	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	629,00		12,6
6115	5164	Nájemné		81 000,00	80 724,00		99,7
6115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 993,00	3 993,00		100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		128 807,00	115 973,32		90,0
6115	5173	Cestovné		10 460,00	3 766,00		36,0
6115	5175	Pohoštění		102 000,00	99 400,00		97,5
6115	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		80 500,00	80 220,00		99,7
Celkem za 6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		2 399 704,86	1 731 411,80		72,2
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		180 215,00	180 168,00		100,0
6117	5019	Ostatní platy		6 740,00	6 740,00		100,0
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		1 051 754,00	1 019 192,00		96,9
6117	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		47 625,00	47 624,30		100,0
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		17 284,00	17 284,00		100,0
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 282,00	2 282,00		100,0
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		18 350,00	18 260,85		99,5
6117	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod		265,50	265,50		100,0
6117	5154	Elektrická energie		8 437,21	1 902,43		22,5
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 400,00	1 311,86		93,7
6117	5161	Poštovní služby		23 500,00	23 485,00		99,9
6117	5164	Nájemné		80 900,00	80 845,00		99,9
6117	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	243 654,00	116 104,64	12,9	47,7
6117	5173	Cestovné		5 100,00	5 070,00		99,4
6117	5175	Pohoštění		82 212,00	82 128,00		99,9
6117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		83 000,00	81 286,29		97,9
Celkem za 6117		Volby do Evropského parlamentu	900 000,00	1 852 718,71	1 683 949,87	187,1	90,9
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	164 434 000,00	165 221 800,00	165 217 672,61	100,5	100,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		129 500,00	129 080,00		99,7
6171	5024	Odstupné	730 000,00				
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	40 552 000,00	40 702 800,00	40 702 760,96	100,4	100,0
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 717 000,00	14 778 600,00	14 779 028,98	100,4	100,0
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	900 000,00	701 000,00	700 571,00	77,8	99,9
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100,00	100,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	3 200 000,00	2 643 744,00	2 639 664,86	82,5	99,8
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	500 000,00	136 188,75	135 704,75	27,1	99,6
6171	5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	82 300,00	81 680,33	108,9	99,2
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	100 000,00	83 044,20	83,0	83,0
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 945 000,00	4 192 584,60	4 101 803,86	139,3	97,8
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 095 000,00	2 282 449,00	1 645 463,83	78,5	72,1
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	2 000,00	4 571,00	3 700,06	185,0	80,9
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	603 000,00	673 961,45	671 884,45	111,4	99,7
6171	5152	Teplo	3 550 000,00	3 691 408,27	3 288 421,40	92,6	89,1
6171	5154	Elektrická energie	6 500 000,00	6 287 630,28	3 439 899,32	52,9	54,7
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	805 000,00	486 766,00	371 788,79	46,2	76,4
6171	5161	Poštovní služby	1 706 000,00	1 706 000,00	1 490 407,72	87,4	87,4
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 095 000,00	1 075 000,00	929 342,19	84,9	86,5
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 035,00	51,8	51,8
6171	5164	Nájemné	140 000,00	378 079,00	364 225,41	260,2	96,3
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	423 400,80	193 524,00	55,3	45,7
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 300 000,00	1 409 000,00	1 385 982,30	106,6	98,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	11 229 000,00	10 589 675,00	10 464 876,57	93,2	98,8
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 611 000,00	5 439 123,70	4 106 584,23	89,1	75,5
6171	5171	Opravy a udržování	6 632 000,00	13 124 426,95	3 708 885,46	55,9	28,3
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	300 000,00	91 242,00	91 241,65	30,4	100,0
6171	5173	Cestovné	900 000,00	910 027,00	665 381,19	73,9	73,1
6171	5175	Pohoštění	100 000,00	102 000,00	101 287,00	101,3	99,3
6171	5176	Účastnické úplaty na konferenci	45 000,00	45 000,00	37 247,00	82,8	82,8
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	330 000,00	330 606,00	318 011,50	96,4	96,2
6171	5192	Poskytnuté náhrady	87 000,00	92 000,00	9 636,00	11,1	10,5
6171	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	41 200,00	41 096,00	102,7	99,7
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	110 000,00				
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	45 000,00	75 000,00	75 000,00	166,7	100,0
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	275 000,00	275 000,00	250 860,00	91,2	91,2
6171	5361	Nákup kolků	211 000,00	191 000,00			
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	34 505,00	54 505,00	24 173,00	70,1	44,4
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	13 108 000,00	14 414 327,51	12 340 243,00	94,1	85,6
6171	6111	Programové vybavení	1 000 000,00	4 008 141,00	4 008 137,10	400,8	100,0
6171	6121	Stavby	200 000,00	13 373 013,84	8 658 164,92	4329,1	64,7
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		566 528,00	566 400,66		100,0
6171	6123	Dopravní prostředky	1 300 000,00	2 025 023,20	2 025 023,20	155,8	100,0
6171	6125	Informační a komunikační technologie	4 000 000,00	1 766 973,65	1 626 893,65	40,7	92,1
Celkem za 6171		Činnost místní správy	290 863 605,00	314 628 696,00	291 475 828,15	100,2	92,6
6310	5163	Služby peněžních ústavů	295 000,00	295 000,00	201 410,31	68,3	68,3
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	295 000,00	295 000,00	201 410,31	68,3	68,3
6320	5163	Služby peněžních ústavů	7 000 000,00	7 000 000,00	5 277 322,00	75,4	75,4
6320	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	469 700,00	469 700,00	469 200,00	99,9	99,9
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	7 469 700,00	7 469 700,00	5 746 522,00	76,9	76,9
6330	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	15 485 000,00	15 755 252,28	15 755 252,28	101,7	100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 979 547 167,76		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 485 000,00	15 755 252,28	2 995 302 420,04	****,*	****,*
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 400 000,00	15 400 000,00	13 622 371,86	88,5	88,5
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		25 660 940,00	25 660 940,00		100,0
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	15 400 000,00	41 060 940,00	39 283 311,86	255,1	95,7
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000 000,00	1 051 433,67	52 433,67	5,2	5,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		1 312 657,32	1 312 657,32		100,0
Celkem za 6402		Finanční vypořádání	1 000 000,00	2 364 090,99	1 365 090,99	136,5	57,7
6409	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	154 684 803,80			
6409	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		28 729,00	28 729,00		100,0
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		50 019 203,21	28 832,40		0,1
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000 000,00	204 732 736,01	57 561,40	0,6	0,0
CELKEM			1 276 689 810,00	2 295 578 308,00	4 428 898 295,81	346,9	192,9

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		852 122 465,04	888 986 696,78		104,3
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		1 908 600 000,00	800 000 000,00		41,9
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		-1 908 600 000,00	-1 908 600 000,00		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			942 390,09		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902			74 644,90		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		852 122 465,04	-218 596 268,23		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	1 043 250 000,00	1 068 910 940,00	1 192 163 554,77	114,3	111,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	164 307 610,00	191 051 903,97	266 769 692,02	162,4	139,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	740 000,00	740 000,00	25 906 866,17	3500,9	3500,9
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	68 392 200,00	182 752 998,99	3 162 654 451,08	4624,3	1730,6
Příjmy celkem	4050	1 276 689 810,00	1 443 455 842,96	4 647 494 564,04	364,0	322,0
Konsolidace příjmů	4060	15 485 000,00	15 755 252,28	2 995 302 420,04	****,*	****,*
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	100 000,00	218 344,00	218,3	218,3
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		20 123 000,50	20 123 000,50		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	15 485 000,00	15 755 252,28	2 995 302 420,04	****,*	****,*
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			100 000,00		
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	1 261 204 810,00	1 427 700 590,68	1 652 192 144,00	131,0	115,7
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 178 982 310,00	1 651 827 189,57	4 252 163 512,20	360,7	257,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	97 707 500,00	643 751 118,43	176 734 783,61	180,9	27,5
Výdaje celkem	4240	1 276 689 810,00	2 295 578 308,00	4 428 898 295,81	346,9	192,9
Konsolidace výdajů	4250	15 485 000,00	15 755 252,28	2 995 302 420,04	****,*	****,*
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		2 209 311,19	2 209 311,19		100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	5 890 000,00	5 910 000,00	5 887 857,00	100,0	99,6
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	275 000,00	275 000,00	250 860,00	91,2	91,2
5342 - Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	15 485 000,00	15 755 252,28	15 755 252,28	101,7	100,0
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 979 547 167,76		
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		1 312 657,32	1 312 657,32		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	140 000,00	35,0	35,0
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380		2 100 784,00	2 100 784,00		100,0

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	1 261 204 810,00	2 279 823 055,72	1 433 595 875,77	113,7	62,9
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440		-852 122 465,04	218 596 268,23		X
Třída 8 - Financování	4450		852 122 465,04	-218 596 268,23		X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470		852 122 465,04	-218 596 268,23		X

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 366 915 487,86	477 353 015,57	889 562 472,29
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 630 374,27	2 206 149,78	-575 775,51
Běžné účty celkem	6030	1 368 545 862,13	479 559 165,35	888 986 696,78
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			100 000,00	
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				100 000,00	
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje		7360				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje		7400				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje		7470				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní	7530					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		

úrovně

IX PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO
ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13015	4116	6 766 492,00	6171	5011	5 057 169,00	
13015			6171	5031	1 254 178,00	
13015			6171	5032	455 145,00	
13015		6 766 492,00			6 766 492,00	0,00
13024	4116	13 796 515,62	6171	5011	9 970 503,00	
13024			6171	5031	2 450 591,00	
13024			6171	5032	890 378,00	
13024			6171	5038	42 303,00	
13024			6171	5136	9 475,20	
13024			6171	5137	3 810,00	
13024			6171	5139	17 230,76	
13024			6171	5151	12 768,94	
13024			6171	5152	141 408,27	
13024			6171	5154	92 101,17	
13024			6171	5156	103 604,05	
13024			6171	5162	15 444,65	
13024			6171	5167	195 250,00	
13024			6171	5168	29 427,20	
13024			6171	5169	414 862,00	
13024			6171	5173	28 978,00	
13024			6171	5194	39 906,00	
13024		13 796 515,62			14 458 041,24	-661 525,62
14004	4116	12 200,00	5512	5167	4 300,00	
14004			5512	5173	6 300,00	
14004		12 200,00			10 600,00	1 600,00
14032	4116	576 000,00	5399	5011	394 608,00	
14032			5399	5021	36 000,00	
14032			5399	5031	97 872,00	
14032			5399	5032	35 520,00	
14032			5399	5169	12 000,00	
14032		576 000,00			576 000,00	0,00
15019			2333	5169	271 880,06	
15019			3113	5137	951 671,20	
15019			3113	5139	2 776,95	
15019			3113	5168	35 997,50	
15019			3113	5172	83 771,33	
15019		0,00			1 346 097,04	-1 346 097,04
15505			3113	6121	1 493 983,37	
15505			3113	6125	1 149 657,30	
15505		0,00			2 643 640,67	-2 643 640,67
15974	4216	2 541 194,96				
15974		2 541 194,96			0,00	2 541 194,96
17084			3113	5137	436 369,22	
17084			3113	5169	10 157,85	
17084		0,00			446 527,07	-446 527,07
17085	4116	2 396 786,60	3113	5137	7 418 276,32	

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
17085			3113	5169	172 683,60	
17085			3314	5137	33 504,45	
17085			3314	5139	498,10	
17085			3314	5169	1 700,00	
17085			3314	5175	3 452,74	
17085			4345	5336	171 398,97	
17085		2 396 786,60			7 801 514,18	-5 404 727,58
17086			2219	6121	2 299,00	
17086		0,00			2 299,00	-2 299,00
17518			3113	6111	39 966,30	
17518			3113	6121	339 745,49	
17518			3113	6122	135 505,12	
17518		0,00			515 216,91	-515 216,91
17519	4216	6 246 133,96	3113	6111	679 427,10	
17519			3113	6121	5 775 673,35	
17519			3113	6122	2 303 586,99	
17519			3314	6121	877 726,12	
17519			4345	6356	2 448 556,84	
17519		6 246 133,96			12 084 970,40	-5 838 836,44
17520			2219	5169	325,00	
17520			2219	5173	52,80	
17520			2219	5175	325,00	
17520		0,00			702,80	-702,80
17526	4216	608 829,65	6171	6125	608 829,65	
17526		608 829,65			608 829,65	0,00
33063			6402	5364	51 128,67	
33063		0,00			51 128,67	-51 128,67
33092	4116	3 295 736,43	3119	5011	327 262,84	
33092			3119	5021	1 251 800,75	
33092			3119	5031	161 218,07	
33092			3119	5032	58 506,56	
33092			3119	5137	35 147,15	
33092			3119	5139	57 251,13	
33092			3119	5164	1 140,00	
33092			3119	5169	658 188,97	
33092			3119	5175	22 284,10	
33092			3119	5194	27 341,95	
33092			6402	5364	1 305,00	
33092		3 295 736,43			2 601 446,52	694 289,91
33093	4116	17 788 315,00	3113	5336	17 788 315,00	
33093		17 788 315,00			17 788 315,00	0,00
34053	4116	68 000,00	3314	5336	68 000,00	
34053		68 000,00			68 000,00	0,00
34054	4116	400 000,00	3330	5223	400 000,00	
34054		400 000,00			400 000,00	0,00
34070	4116	15 000,00	3314	5336	15 000,00	

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
34070		15 000,00			15 000,00	0,00
90002	4113	12 360 000,00	5299	5492	212 000,00	
90002		12 360 000,00			212 000,00	12 148 000,00
90003	4113	3 415 386,79	3745	5139	2 610,18	
90003			3745	5169	5 981 547,00	
90003			3745	5321	1 877 914,51	
90003		3 415 386,79			7 862 071,69	-4 446 684,90
90006	4113	602 715,32	3745	5139	460,62	
90006			3745	5169	1 055 567,11	
90006			3745	5321	331 396,68	
90006		602 715,32			1 387 424,41	-784 709,09
90505	4213	17 650 862,63	6171	6123	300 160,00	
90505		17 650 862,63			300 160,00	17 350 702,63
92506			3429	6121	1 895 883,63	
92506		0,00			1 895 883,63	-1 895 883,63
95113			2219	5169	5 200,00	
95113			2219	5173	844,80	
95113			2219	5175	5 200,00	
95113		0,00			11 244,80	-11 244,80
95823			2219	6121	36 784,00	
95823		0,00			36 784,00	-36 784,00
98008	4111	235 940,33				
98008		235 940,33			0,00	235 940,33
98193	4111	1 658 000,00	6115	5011	202 154,00	
98193			6115	5019	8 439,00	
98193			6115	5021	1 030 250,00	
98193			6115	5031	53 077,00	
98193			6115	5032	19 263,00	
98193			6115	5039	2 854,00	
98193			6115	5139	11 875,91	
98193			6115	5151	132,75	
98193			6115	5154	1 588,11	
98193			6115	5156	937,23	
98193			6115	5161	9 576,50	
98193			6115	5162	629,00	
98193			6115	5164	80 724,00	
98193			6115	5169	85 166,32	
98193			6115	5173	3 306,00	
98193			6115	5175	99 400,00	
98193			6115	5331	80 220,00	
98193		1 658 000,00			1 689 592,82	-31 592,82
98348	4111	1 684 000,00	6117	5011	180 168,00	
98348			6117	5019	6 740,00	
98348			6117	5021	1 019 192,00	
98348			6117	5031	47 624,30	
98348			6117	5032	17 284,00	
98348			6117	5039	2 282,00	
98348			6117	5139	17 428,37	

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
98348			6117	5151	265,50	
98348			6117	5154	1 902,43	
98348			6117	5156	1 311,86	
98348			6117	5161	23 485,00	
98348			6117	5164	80 845,00	
98348			6117	5169	85 297,64	
98348			6117	5173	5 070,00	
98348			6117	5175	81 316,00	
98348			6117	5331	81 286,29	
98348		1 684 000,00			1 651 498,39	32 501,61
CELKEM		92 118 109,29			83 231 480,89	8 886 628,40

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
02		4113			12 360 000,00
02		4121			100 000,00
02		4122			1 035 342,00
02	2212	2322			4 840,00
02	2321	2322			13 945,00
02	3412	2322			80 242,00
02	3613	2322			88 771,00
02	6171	2322			444 156,00
02					14 127 296,00
CELKEM					14 127 296,00

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
02	1014	5169			52 618,06
02	2212	5169			145 711,83
02	2212	5171			77 198,00
02	2321	5171			13 945,25
02	2510	5171			6 243,60
02	3412	5139			68 660,60
02	3412	5169			74 052,00
02	3613	5171			89 770,25
02	3722	5169			41 354,80
02	3745	5169			72 007,10
02	4357	5221			40 000,00
02	4357	5223			25 000,00
02	4374	5223			15 000,00
02	5213	5019			1 798,00
02	5213	5039			608,00
02	5213	5131			3 419,00
02	5213	5132			25 114,64
02	5213	5137			11 597,85
02	5213	5139			29 991,47
02	5213	5156			15 201,99
02	5213	5169			1,14
02	5213	5171			1 400,00
02	5213	5173			4 677,00
02	5299	5139			5 708,00
02	5299	5169			938 357,00
02	5299	5492			215 282,00
02	5512	5131			102,00
02	5512	5132			2 814,00
02	5512	5156			629,00
02	6171	5137			7 499,00
02	6171	5169			7 974,40
02	6171	5171			88 124,30
02	6171	5173			1 347,00
02					2 083 207,28

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
CELKEM					2 083 207,28

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		602 715,32	602 715,32		100,0
0000	4113	060	5		3 415 386,79	3 415 386,79		100,0
0000	4116	143	1		633 648,70	633 648,70		100,0
0000	4116	143	5		2 662 087,73	2 662 087,73		100,0
0000	4116	149	5		2 396 786,60	2 396 786,60		100,0
0000	4116	170	5		17 788 315,00	17 788 315,00		100,0
0000	4122	144	1		448 101,85	448 101,85		100,0
0000	4122	144	5		4 032 916,65	4 032 916,65		100,0
0000	4152	110	5		1 352 733,43	1 352 733,43		100,0
0000	4152	120	5		712 343,82	712 343,82		100,0
0000	4213	170	5		17 650 862,63	17 650 862,63		100,0
0000	4216	106	5		2 541 194,96	2 541 194,96		100,0
0000	4216	149	5		6 246 133,96	6 246 133,96		100,0
0000	4216	170	1		105 664,65	105 664,65		100,0
0000	4216	170	5		503 165,00	503 165,00		100,0
2219	2329	110	5		672 843,90	672 843,90		100,0
6409	2229	143	1		303,62	303,62		100,0
6409	2229	143	5		1 001,38	1 001,38		100,0
6409	2229	144	1		120 845,60	120 845,60		100,0
6409	2229	144	5		1 087 610,40	1 087 610,40		100,0
CELKEM					62 974 661,99	62 974 661,99		100,0

XII VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ . VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
2219	5169	151	1		1 300,00	1 300,00		100,0
2219	5169	151	5		5 200,00	5 200,00		100,0
2219	5173	151	1		211,20	211,20		100,0
2219	5173	151	5		844,80	844,80		100,0
2219	5175	151	1		1 300,00	1 300,00		100,0
2219	5175	151	5		5 200,00	5 200,00		100,0
2219	6121	121	1		295 840,16	164 482,56		55,6
2219	6121	121	5		443 760,24	246 723,84		55,6
2219	6121	151	1		9 196,00	9 196,00		100,0
2219	6121	151	5		36 784,00	36 784,00		100,0
2219	6380	110	5		178 343,90	178 343,90		100,0
2221	6121	121	1		247 808,00	8 712,00		3,5
2221	6121	121	5		371 712,00	13 068,00		3,5
2333	5169	140	1		90 626,99	90 626,69		100,0
2333	5169	140	5		271 880,06	271 880,06		100,0
3113	5137	140	1		171 738,00	167 941,85		97,8
3113	5137	140	5		953 019,00	951 671,20		99,9
3113	5137	149	1		1 309 107,62	1 309 107,62		100,0
3113	5137	149	5		7 418 276,32	7 418 276,32		100,0
3113	5139	140	1		500,00	490,05		98,0
3113	5139	140	5		2 777,00	2 776,95		100,0
3113	5168	140	1		6 353,00	6 352,50		100,0
3113	5168	140	5		35 998,00	35 997,50		100,0
3113	5169	140	1		48 000,00			
3113	5169	140	5		251 600,00			
3113	5169	149	1		31 218,00	30 473,57		97,6
3113	5169	149	5		176 902,00	172 683,60		97,6
3113	5172	140	1		14 784,00	14 783,17		100,0
3113	5172	140	5		83 774,00	83 771,33		100,0
3113	5336	144	1		448 101,85	448 101,85		100,0
3113	5336	144	5		4 032 916,65	4 032 916,65		100,0
3113	5336	170	5		17 788 315,00	17 788 315,00		100,0
3113	6111	149	1		119 898,90	119 898,90		100,0
3113	6111	149	5		679 427,10	679 427,10		100,0
3113	6121	140	1		263 645,00	263 644,13		100,0
3113	6121	140	5		1 493 984,00	1 493 983,37		100,0
3113	6121	149	1		1 026 242,39	1 019 236,49		99,3
3113	6121	149	5		5 815 373,45	5 775 673,35		99,3
3113	6122	149	1		406 515,35	406 515,35		100,0
3113	6122	149	5		2 303 586,99	2 303 586,99		100,0
3113	6125	140	1		202 882,20	202 880,70		100,0
3113	6125	140	5		1 149 658,00	1 149 657,30		100,0
3119	5011	143	1		125 573,80	51 673,08		41,1
3119	5011	143	5		500 000,00	292 814,12		58,6
3119	5021	143	1		330 000,00	197 652,75		59,9
3119	5021	143	5		1 136 307,58	1 120 032,25		98,6
3119	5031	143	1		59 000,00	25 455,49		43,1
3119	5031	143	5		300 000,00	144 247,74		48,1
3119	5032	143	1		22 000,00	9 237,88		42,0
3119	5032	143	5		133 000,00	52 347,98		39,4
3119	5137	143	1		5 549,55	5 549,55		100,0
3119	5137	143	5		31 447,45	31 447,45		100,0
3119	5139	103	5		6 626,57			
3119	5139	143	1		35 706,95	9 039,65		25,3

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3119	5139	143	5		71 006,05	51 224,70		72,1
3119	5164	103	1		9 397,46			
3119	5164	103	5		14 878,41			
3119	5164	143	1		180,00	180,00		100,0
3119	5164	143	5		10 000,00	1 020,00		10,2
3119	5169	103	5		16 326,26			
3119	5169	143	1		252 207,05	103 924,58		41,2
3119	5169	143	5		732 843,90	588 905,92		80,4
3119	5175	103	1		8 000,00			
3119	5175	143	1		65 607,20	3 518,60		5,4
3119	5175	143	5		55 275,90	19 938,40		36,1
3119	5194	143	1		75 954,65	4 317,15		5,7
3119	5194	143	5		111 076,35	24 463,85		22,0
3314	5011	149	1		988,00			
3314	5011	149	5		10 932,00			
3314	5031	149	1		509,03			
3314	5031	149	5		3 551,16			
3314	5032	149	1		1 458,92			
3314	5032	149	5		2 933,88			
3314	5137	149	1		16 018,55	16 018,55		100,0
3314	5137	149	5		43 981,45	33 504,45		76,2
3314	5139	149	1		87,90	87,90		100,0
3314	5139	149	5		498,10	498,10		100,0
3314	5169	149	1		23 998,03	300,00		1,3
3314	5169	149	5		102 379,94	1 700,00		1,7
3314	5175	149	1		609,32	609,32		100,0
3314	5175	149	5		3 452,74	3 452,74		100,0
3314	6121	149	1		154 892,84	154 892,84		100,0
3314	6121	149	5		877 726,12	877 726,12		100,0
3511	5011	120	5		563 186,42	336 409,09		59,7
3511	5021	120	5		277 200,00	119 600,00		43,1
3511	5031	120	5		151 674,65	113 090,25		74,6
3511	5032	120	5		65 951,25	41 040,81		62,2
3511	5139	120	5		22 828,30			
3511	5142	120	5		1 000,00	911,67		91,2
3511	5169	120	5		80 000,00			
3511	5173	120	5		211 990,00	33 601,62		15,9
3511	5175	120	5		33 714,50			
3511	5179	120	5		1 000,00	284,34		28,4
3511	5194	120	5		70 000,00	14 000,00		20,0
3635	5169	149	1		27 406,50			
3635	5169	149	5		155 303,50			
3639	5011	121	1		188 409,40	123 021,24		65,3
3639	5011	121	5		219 114,10	184 531,86		84,2
3639	5031	121	1		47 909,51	30 509,29		63,7
3639	5031	121	5		75 364,25	45 763,92		60,7
3639	5032	121	1		19 727,11	11 071,74		56,1
3639	5032	121	5		24 090,66	16 607,61		68,9
3639	5137	121	1		4 683,20			
3639	5137	121	5		7 024,80			
3639	5139	121	1		927,85			
3639	5139	121	5		891,77			
3639	5166	047	1		224 000,00			
3639	5166	121	1		368 960,00			
3639	5166	121	5		7 440,00			
3639	5169	121	1		328 322,00	20 711,70		6,3
3639	5169	121	5		2 285 027,37	31 067,55		1,4
3639	5175	121	1		903,24	856,08		94,8

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3639	5175	121	5		3 354,86	1 284,12		38,3
3639	5194	121	1		867,20			
3639	5194	121	5		1 800,80			
3745	5139	060	1		801,82	801,82		100,0
3745	5139	060	5		2 610,18	2 610,18		100,0
3745	5169	060	1		2 367 642,08	1 921 894,13		81,2
3745	5169	060	5		7 707 430,68	5 981 547,00		77,6
3745	5321	060	1		331 396,68	331 396,68		100,0
3745	5321	060	5		1 877 914,51	1 877 914,51		100,0
4345	5336	149	5		171 398,97	171 398,97		100,0
4345	6356	149	5		2 448 556,84	2 448 556,84		100,0
6171	6123	170	1		424 842,64	424 842,64		100,0
6171	6123	170	5		300 160,00	300 160,00		100,0
6171	6125	170	1		105 664,65	105 664,65		100,0
6171	6125	170	5		503 165,00	503 165,00		100,0
6402	5364	103	1		5 381,97	5 381,97		100,0
6402	5364	103	5		45 746,70	45 746,70		100,0
6402	5364	143	1		303,62	303,62		100,0
6402	5364	143	5		1 001,38	1 001,38		100,0
6402	5366	103	1		3 900,28	3 900,28		100,0
6402	5366	103	5		22 101,59	22 101,59		100,0
6402	5366	144	1		117 972,70	117 972,70		100,0
6402	5366	144	5		1 061 754,30	1 061 754,30		100,0
6409	5904	144	1		2 872,90	2 872,90		100,0
6409	5904	144	5		25 856,10	25 856,10		100,0
CELKEM					76 545 133,11	67 219 023,90		87,8

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