

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2009

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2009 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán Zastupitelstvem města Karviné na 31. zasedání, které se konalo 27.4.2010.

Zastupitelstvo města Karviné závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2009 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku statutárního města Karviné svým usnesením číslo 1108 schválilo a uzavřelo 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.

Materiál má tyto části:

- **důvodová zpráva** - Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2009 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku
- **příloha č. 1 k usnesení** - Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné usn. 3719 ze dne 13.10.2009, usn. 3764 ze dne 27.10.2009, usn. 3921 ze dne 24.11.2009, usn. 3961 ze dne 15.12.2009 a usn. 4086,4087 ze dne 19.1.2010
- **příloha č. 2 k usnesení** - Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2009
- **příloha č. 1 k důvodové zprávě** - Návrh finančního vypořádání příspěvkových organizací mateřských škol za rok 2009
- **příloha č. 2 k důvodové zprávě** - Návrh finančního vypořádání příspěvkových organizací základních škol za rok 2009
- **příloha č. 3 k důvodové zprávě** - Návrh finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 2009
- **příloha č. 4 k důvodové zprávě** - Přehled jmenovitých akcí realizovaných prostřednictvím odvětvového Odboru místního hospodářství
- **příloha č. 5 k důvodové zprávě** - Vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací mateřských škol a základních škol k 31. 12. 2009
- **příloha č. 6 k důvodové zprávě** - Přehled akcí údržby bytového fondu
- **příloha č. 7 k důvodové zprávě** - Přehled jmenovitých akcí financovaných prostřednictvím odvětvového Odboru investic
- **příloha č. 8 k důvodové zprávě** - Přehled finančních a věcných darů přijatých statutárním městem Karviná k 31. 12. 2009
- **příloha č. 9 k důvodové zprávě** - Přehled poskytnutých příspěvků a dotací z rozpočtu statutárního města Karviné jiným subjektům
- **příloha č. 10 k důvodové zprávě** - Zpráva o výsledcích přezkoumání statutárního města Karviná za rok 2009 včetně přílohy Výkazu Fin 2-12 M (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO)

Důvodová zpráva

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2009 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Plnění k 31.12.2009	Index (%)
	1	2	3	3:2
Příjmy				
Třída 1 - Daňové příjmy celkem	678 980	693 447,20	657 722	95
Daně z příjmů celkem	315 000	329 467,20	301 555	92
- daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%	2 000	2 000,00	6 515	326
- daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	130 000	130 000,00	116 433	90
- daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků 1,5%	11 000	11 000,00	11 441	104
- daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	13 000	13 000,00	6 546	50
- daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	9 000	9 000,00	10 845	121
- daň z příjmů právnických osob	150 000	150 000,00	135 308	90
- daň z příjmů za město	-	14 467,20	14 467	100
Daň z přidané hodnoty	280 000	280 000,00	266 804	95
Poplatky a daně z vybraných činností celkem	66 480	66 480,00	72 610	109
- poplatky za znečišťování životního prostředí	5 160	5 160,00	5 428	105
- poplatek za likvidaci komunálního odpadu	28 000	28 000,00	28 010	100
- poplatek ze psů	2 100	2 100,00	2 433	116
- poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 200	2 200,00	2 740	125
- poplatek za užívání veřejného prostranství	940	940,00	1 003	107
- poplatek ze vstupného	60	60,00	64	107
- poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	6 400	6 400,00	9 582	150
- odvod výtěžku z provozování loterií	5 800	5 800,00	7 148	123
- příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění	1 000	1 000,00	1 299	130
- ostatní odvody z vybraných činností	-	-	193	-
- správní poplatky z výherních hracích přístrojů	5 000	5 000,00	7 173	143
- ostatní správní poplatky	9 820	9 820,00	7 537	77
Daň z nemovitostí	17 500	17 500,00	16 753	96

Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem	231 859	249 532,42	279 365	112
Příjmy z vlastní činnosti	194 509	195 737,09	199 947	102
- odbor místního hospodářství	8 578	8 828,00	9 911	112
z toho: pronájmy	6 120	6 370,00	6 792	107
- odbor školství a kultury	4 210	4 871,48	5 712	117
z toho: pronájmy	2 000	2 044,88	1 424	70
- odbor dopravy	40	40,00	107	268
- odbor územního plánování a stavebního řádu	-	-	4	-
- odbor správy majetku	180 735	181 051,61	183 165	101
z toho: pronájmy byt. a nebyt. fondu	176 960	176 960,00	178 733	101
- odbor vnitřních věcí	946	946,00	1 013	107
z toho: pronájmy	456	456,00	510	112
- kancelář tajemníka	-	-	35	-

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Plnění k 31.12.2009	Index (%)
	1	2	3	3:2
Příjmy z úroků	3 000	3 000,00	9 342	311
Příjmy z podílů na zisku a dividend	-	-	29	-
Realizované kurzové zisky	-	-	3 265	-
Přijaté sankční platby	3 500	3 500,00	4 188	120
Přijaté neinvestiční dary	-	3 425,00	3 441	100
Příjem dle horního zákona	26 350	26 350,00	42 145	160
Přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	4 500	17 520,33	17 008	97

Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem	26 274	54 452,00	628 492	1154
- odbor místního hospodářství				
- příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	-	-	30	-
- přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	-	500,00	800	160
- odbor správy majetku				
- příjmy z prodeje pozemků	6 500	6 500,00	49 704	765
- příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	9 774	9 774,00	4 264	44
- příjmy z prodeje bytů	10 000	37 255,00	573 271	1539
- kancelář primátora				
- příjmy z prodeje ostatního majetku	-	120,00	120	100
- městská policie				
- příjmy z prodeje ostatního majetku	-	28,00	28	100
- přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	-	275,00	275	100

Třída 4 - Přijaté dotace celkem	64 920	771 115,61	767 685	100
- příspěvek na péči (ÚZ 13235)	-	132 674,00	132 674	100
- dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi (ÚZ 13306)	-	103 000,00	100 100	97
- na výkon státní správy	50 501	51 740,90	51 741	100
- pro školství	9 000	8 953,85	8 954	100
- účelové dotace - státní rozpočet	-	372 637,80	372 018	100
- státní limitní dotace	-	31 327,00	31 327	100
- účelové dotace - státní fondy	-	28 268,54	28 269	100
- účelové dotace - cizí státy	-	30 194,57	30 195	100
- účelové dotace - kraj	-	6 399,34	6 399	100
- účelové dotace od obcí	-	480,61	569	119
- převody z vlastních fondů	5 419	5 439,00	5 439	100

Příjmy celkem	1 002 033	1 768 547,23	2 333 264	132
----------------------	------------------	---------------------	------------------	------------

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Plnění k 31.12.2009	Index (%)
	1	2	3	3:2
Výdaje				
01 Odbor místního hospodářství				
- údržba místních komunikací	16 000	12 121,00	11 550	95
- jmenovité akce odd. MH				
- v údržbě	-	19 059,32	18 053	95
- údržba - úvěr	-	1 993,01	1 993	100
- investiční	-	44 396,78	40 303	91
- investiční - úvěr	-	553,35	553	100
- byt. výstavba	-	874,00	169	19
- tržiště, cestovní ruch	3 000	2 900,00	2 753	95
- veřejné osvětlení	12 000	12 299,53	12 297	100
- veřejné prostranství	24 000	23 700,00	23 626	100
- pohřebnictví	4 300	4 400,00	4 366	99
- čištění a zimní údržba	11 000	12 069,00	11 622	96
- výdaje Fondu dopravy	3 500	15 268,37	11 917	78
- výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 900	1 900,00	1 899	100
- správa Nové Pole	1 200	1 200,00	924	77
- čištění vodních toků	700	700,00	699	100
- RainDROP	-	26 898,79	26 899	100
- veřejně prospěšné práce	-	250,00	197	79
- veřejná služba	-	100,00	51	51
- zálohové využití finančních zdrojů z finančního vypořádání na dokončení akcí v roce 2009	8 100	-	-	-
OMH celkem	85 700	180 683,15	169 871	94

02 Odbor školství a kultury				
- provoz budov bývalých předškolních zařízení	4 000	4 038,60	3 654	90
- provoz budov bývalých základních škol	4 500	4 857,18	3 622	75
- městský stadion	3 600	4 248,47	4 265	100
- letní koupaliště	3 600	4 211,86	4 208	100
- MŠ Žižková	2 400	-	-	-
- rekonstrukce fotbalového hřiště statutárního města Karviné	-	4 143,30	4 143	100
- rekonstrukce venkovního sportoviště ZŠ Majakovského	-	7 106,60	7 106	100
- poradenská činnost projektu Energetické úspory v objektech města	-	2 237,00	809	36
- energetické audity a projektové dokumentace v rámci projektu Energetické úspory v objektech města	-	1 400,00	1 400	100
- projekt cizí jazyky do škol	-	4 997,55	711	14
Příspěvky právním subjektům celkem	81 288	125 765,81	125 766	100
- na provoz	68 260	74 719,98	74 720	100
- na lyžařské výcviky	385	280,00	280	100
- na školy v přírodě	702	807,00	807	100
- financování správy zahrad	321	321,00	321	100
- na odpisy	10 820	10 820,00	10 820	100
- do investičních fondů	-	37 082,83	37 083	100
- do investičního fondu ZŠ U Lesa (krizové pracoviště)	800	800,00	800	100
- do investičních fondů ZŠ na projektovou dokumentaci a energetické audity v budovách ZŠ	-	935,00	935	100

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Plnění k 31.12.2009	Index (%)
	1	2	3	3:2
Ostatní výdaje celkem	31 375	38 685,19	38 345	99
- účelové fondy	5 900	9 682,59	9 418	97
- celoměstské akce a občanské obřady	1 445	1 337,60	1 327	99
- příspěvky města sportu	16 000	16 150,00	16 150	100
z toho: příspěvek HCB	4 500	4 500,00	4 500	100
příspěvek MFK	4 500	4 500,00	4 500	100
příspěvek SK	4 000	4 000,00	4 000	100
ostatní sporty	3 000	3 150,00	3 150	100
- tiskopisy - opiáty	10	10,00	10	100
- pohřby zesnulých	150	150,00	136	91
- OON-dohody	-	150,00	99	66
- příspěvky pro zdravotnictví	700	1 500,00	1 500	100
- správa Zámku a pam. péče	4 600	4 778,00	4 778	100
- příspěvek Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná IČ: 00426458	300	300,00	300	100
- příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207	-	2 000,00	2 000	100
- příspěvek Sdružení Permoník IČ: 64628752	500	500,00	500	100
- příspěvek Krajskému středisku volného času dětí Juventus Karviná IČ: 00847925	300	300,00	300	100
- příspěvek DO Májovák IČ: 64628990	200	200,00	200	100
- příspěvek MS PZKO Karviná-Ráj IČ: 7090608	50	50,00	50	100
- příspěvek OS Romů Severní Moravy IČ: 69206414	70	70,00	70	100
- příspěvek Sdružení maminek Sluníčko o.s. IČ: 26591537	200	200,00	200	100
- příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059	250	250,00	250	100
- příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100	100,00	100	100
- příspěvek na vybudování 2 kurtů na MSK	600	-	-	-
- příspěvek ZUŠ Karviná IČ: 68899092	-	330,00	330	100
- příspěvek Gymnáziu Karviná IČ: 62331795	-	327,00	327	100
- příspěvek TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 00533190 na opravu oplocení JUDO haly v Karviné-Novém Městě	-	300,00	300	100
OŠaK celkem	130 763	201 691,56	194 029	96

03 Odbor dopravy				
- provozní dotace ČSAD - MHD	19 200	19 800,00	19 587	99
- dotace na ztrátu příměstské dopravy	4 300	4 300,00	4 300	100
- výdaje BESIP a ostatní	230	230,00	142	62
- protarifovací ztráta IDS	-	1 000,00	1 000	100
OD celkem	23 730	25 330,00	25 029	99

04 Odbor životního prostředí				
- Fond životního prostředí	4 000	5 000,00	4 838	97
- odvoz odpadů včetně separace	41 100	41 100,00	36 830	90
- rekultivace skládky	400	400,00	346	87
- odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	3 000	3 000,00	-	-
- řešení nestability svahů Karviná 1	500	-	-	-
- dotace - odborný lesní hospodář, výsadba dřevin	-	233,46	233	100
OŽP celkem	49 000	49 733,46	42 247	85

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Plnění k 31.12.2009	Index (%)
	1	2	3	3:2
05 Odbor územního plánování a stavebního řádu				
- územní plány	2 500	4 971,50	2 752	55
OÚPaSŘ celkem	2 500	4 971,50	2 752	55

06 Odbor správy majetku				
- výkupy pozemků a budov	1 300	12 356,00	10 809	87
- ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	2 127	2 059,00	1 118	54
- výdaje spojené s prodejem bytů	3 200	32 283,66	26 163	81
- výdaje oddělení projektového řízení a rozvoje	5 000	8 572,27	6 187	72
- výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	75 000	72 336,62	72 337	100
- příspěvek na správu bytového fondu	18 000	18 721,86	18 722	100
- výdaje odboru pro bytový fond	410	1 320,35	1 220	92
- finanční podpora individuální bytové výstavby	3 000	5 000,00	3 150	63
OSM celkem	108 037	152 649,76	139 706	92

07 Odbor ekonomický				
- příspěvky nadačním fondům	650	1 050,00	1 044	99
z toho: příspěvek NSZM ČR	100	100,00	100	100
- Sdružení lázeňských míst	64	96,00	96	100
- Sdružení historických sídel	64	64,00	64	100
- pojištění majetku města, povinné pojistné	2 735	2 741,27	2 719	99
- úhrada úroků z úvěrů a finanční vypořádání za rok 2008	48 938	65 712,00	50 494	77
- provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	880	848,00	263	31
- daň z příjmů za město	-	14 467,20	14 467	100
- nákup akcií	-	5 000,00	5 000	100
- platby daní	-	1 000,00	825	83
OE celkem	53 331	90 978,47	74 972	82

08 Odbor sociálních věcí				
- příspěvek na péči a dávky pomoci v hm.nouzi	-	235 674,00	228 878	97
- ostatní výdaje	8 750	9 250,00	7 730	84
z toho:				
- provoz klubů důchodců	1 900	1 900,00	1 292	68
- veletrh sociálních služeb	150	150,00	125	83
- příspěvky zdrav. postiženým	250	223,00	223	100
- příspěvky na sociální a zdravotní péči	5 195	5 222,00	5 222	100
- ostatní výdaje	55	55,00	5	9
- poštovné - soc. dávky	1 200	1 200,00	685	57
- projekt "Senioři bez hranic"	-	500,00	178	36
OSV celkem	8 750	244 924,00	236 608	97

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Plnění k 31.12.2009	Index (%)
	1	2	3	3:2
09 Odbor sociálně právní ochrany dětí				
- ostatní výdaje	294	294,00	294	100
- dotace - terénní sociální práce	-	400,00	400	100
OSPOD celkem	294	694,00	694	100

11 Odbor vnitřních věcí				
- investice	50	100,00	97	97
- údržba	4 730	4 680,00	2 567	55
- provozní výdaje	30 563	31 196,34	27 185	87
- sociální fond	4 460	4 770,00	4 724	99
- dobrovolné hasič. sbory	2 088	2 171,50	1 428	66
- výdaje na civilní ochranu	469	469,00	179	38
- údržba budovy Zámku	2 640	3 040,00	2 206	73
- volby do Evropského parlamentu	-	1 299,06	1 585	122
- příspěvek Hasičskému záchr. sboru MSK IČ: 70884561	-	500,00	500	100
OVV celkem	45 000	48 225,90	40 471	84

12 Odbor správní	-	-	-	-
-------------------------	---	---	---	---

13 Kancelář primátora				
- cestovné, ostatní výdaje ZM	650	550,00	437	79
- repre a dary	1 701	2 011,00	1 998	99
- autoprovoz	2 100	2 884,54	2 926	101
- krizový plán	740	740,00	38	5
- příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná	284	284,00	278	98
- příspěvek Svazu měst a obcí ČR	130	130,00	128	98
- marketing SMK	4 000	4 480,00	4 379	98
- Karvinský zpravodaj a inzert.	1 400	1 400,00	1 400	100
KP celkem	11 005	12 479,54	11 584	93

14 Kancelář tajemníka				
- mzdové výdaje zastupitelstva	5 860	5 680,00	5 457	96
- soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 555	1 555,00	1 530	98
- mzdové výdaje zaměstnanců	108 150	117 043,68	117 037	100
- soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	39 323	41 533,13	40 849	98
- ostatní náhrady a poplatky	7 230	6 343,14	5 751	91
- výpočetní technika	12 465	13 497,37	13 490	100
KT celkem	174 583	185 652,32	184 114	99

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Plnění k 31.12.2009	Index (%)
	1	2	3	3:2
15 Městská policie				
- investice	1 748	3 606,10	3 315	92
- údržba	500	560,00	547	98
- provozní výdaje	6 247	5 991,10	5 857	98
- sociální fond	959	1 136,00	1 075	95
- mzdové výdaje	23 959	24 687,00	24 671	100
- soc. a zdrav. pojištění	8 387	8 291,00	8 291	100
- prevence kriminality	200	1 272,00	1 271	100
MP celkem	42 000	45 543,20	45 027	99

16 Odbor investic (rozpis akcí uveden v příloze č. 7)	169 490	957 741,45	716 729	75
--	----------------	-------------------	----------------	-----------

STaRS Karviná, s.r.o.				
- dotace na činnost	29 000	35 000,00	35 000	100
Dotace STaRS celkem	29 000	35 000,00	35 000	100
Příspěvek Městskému domu kultury Karviná				
- na provoz	18 007	18 069,22	18 069	100
- na odpisy	2 500	2 500,00	2 500	100
- na celoměstské akce	3 603	4 089,02	4 089	100
Příspěvek MěDK celkem	24 110	24 658,24	24 658	100
Příspěvek Regionální knihovně Karviná				
- na provoz	21 101	22 869,23	22 869	100
- na odpisy	2 024	1 886,00	1 886	100
- na knižní jarmark a multimed. festival	75	75,00	75	100
- do investičního fondu	-	61,00	61	100
Příspěvek RKK celkem	23 200	24 891,23	24 891	100
Příspěvek Sociálním službám Karviná				
- na provoz	21 877	23 786,64	23 167	97
- na vybudování vrátnice v DPS 871	300	300,00	300	100
- na odpisy	1 233	1 233,00	1 233	100
- do investičního fondu	-	1 846,96	1 847	100
Příspěvek SSK celkem	23 410	27 166,60	26 547	98

Podíl města na investicích s účastí státu a EU a rozp.rezerva	39 134	35 662,29	-	-
---	--------	-----------	---	---

Výdaje celkem	1 043 037	2 348 676,67	1 994 929	85
----------------------	------------------	---------------------	------------------	-----------

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Plnění k 31.12.2009	Index (%)
	1	2	3	3:2

Saldo příjmů a výdajů	-41 004	-580 129,44	338 335	-58
------------------------------	----------------	--------------------	----------------	------------

Třída 8 - Financování	41 004	580 129,44	-338 335	-58
použití úvěrových zdrojů		286 227,33	286 227	100
splátky jistin (úvěr)	-94 320	-94 320,00	-94 320	100
změna stavu prostředků na bankovních účtech	135 324	388 222,11	-530 242	-137

Komentář k plnění rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 9. prosince 2008 usnesením č. 577 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 1 043 037 tis. Kč.

Ve vazbě na schválený zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2009, byla po projednání v Radě města Karviné (usnesení č. 2747 ze dne 10. 2. 2009) a schválení Zastupitelstvem města Karviné (usnesení č. 628 ze dne 3. 3. 2009) provedena také úprava rozpočtu statutárního města Karviné. Změny rozpočtu se promítly v příjmové i výdajové části celkovým navýšením rozpočtového objemu o částku 221 897,75 tis. Kč.

Na základě schváleného finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2008 byly rozpočtové výdaje posíleny z účtu Fondu rozvoje a rezerv o částku 247 973,41 tis. Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 661 ze dne 28. 4. 2009.

V rámci kontroly plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 2009 byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 242 935,44 tis. Kč (z účtu Fondu rozvoje a rezerv uvolněna částka 1 570 tis. Kč) v souladu s usnesením Rady města Karviné č. 3206 ze dne 9. 6. 2009 a usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 758 ze dne 30. 6. 2009.

V průběhu II. čtvrtletí byl posílen rozpočet odboru územního plánování a stavebního řádu o částku 5 tis. Kč na základě usnesení Rady města Karviné č. 3020 ze dne 21. 4. 2009 a rozpočet odboru školství a kultury o částku 3 000 tis. Kč na základě usnesení Rady města Karviné č. 3276 ze dne 9. 6. 2009.

V rámci kontroly plnění rozpočtu za I. pololetí 2009 byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 491 070,28 tis. Kč (z účtu Fondu rozvoje a rezerv uvolněna částka 900 tis. Kč) v souladu s usnesením Rady města Karviné č. 3505 ze dne 25. 8. 2009 a usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 809 ze dne 15. 9. 2009.

Ve III. čtvrtletí byly v souladu s usnesením Rady města Karviné č. 3574 ze dne 8. 9. 2009 provedeny rozpočtové úpravy ve výši 5 968,56 tis. Kč.

V průběhu IV. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 92 789,23 tis. Kč (z účtu Fondu rozvoje a rezerv uvolněna částka 1 987,7 tis. Kč) v souladu s usnesením Rady města Karviné č. 3719 ze dne 13. 10. 2009, č. 3764 ze dne 27. 10. 2009, č. 3921 ze dne 24. 11. 2009, č. 3961 ze dne 15. 12. 2009 a č. 4086 a č. 4087 ze dne 19. 1. 2010. Podrobný přehled je uveden v příloze č. 1 k usnesení.

Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představuje částku 2 348 676,67 tis. Kč.

Dílčí rozbor hospodaření za rok 2009 byly projednány ve dnech od 24. 2. 2010 do 11. 3. 2010.

Rozpočet statutárního města Karviné

Hospodaření statutárního města Karviné končí za rok 2009 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 338 335 tis. Kč.

Celkové rozpočtové příjmy naplněny v hodnoceném období na 132 % ročního plánovaného objemu.

Třída 1 – Daňové příjmy

Výnos daní z příjmů představuje 92 % ročního rozpočtu a jednotlivé daňové tituly naplněny následovně:

- daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% - index 326 %,
- daň z příjmů fyzických osob ze záv. činn. a funkčních požitků – index 90 %,
- daň z příjmů fyzických osob ze záv. činn. a funkčních požitků 1,5 % - index 104 %,
- daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – index 50 % - nízké plnění je ovlivněno zrušením povinnosti platby záloh v roce 2009 pro část podnikatelů,
- daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – index 121 %,
- daň z příjmů právnických osob – index 90 %,
- daň z příjmů za město – jedná se o proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2008.

Daň z přidané hodnoty naplněna na 95 % ročního rozpočtu.

Příjmy z poplatků a daní z vybraných činností překročily roční průměr o 9 procentních bodů. Vysoké plnění vykazuje poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (150 %) a správní poplatky z výherních hracích přístrojů (143 %). Položka ostatní odvody z vybraných činností zahrnuje poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků od žadatelů o registraci použitého vybraného vozidla, který byl v lednu 2010 převeden Státnímu fondu životního prostředí ČR.

Pokles plnění u ostatních správních poplatků (index 77 %) je způsoben zejména poklesem příjmů u oddělení dopravně-správních agend. Tento pokles je způsoben nižšími investicemi obyvatel do nákupu automobilů a zavedením povinnosti platit od 1. 1. 2009 tzv. „ekologickou daň“ při přihlášení automobilu, který nesplňuje emisní normy EU.

Výnos daně z nemovitostí dosahuje za hodnocené období 96 % celkového ročního objemu. Neplnění je zapříčiněno podáním dodatečných daňových přiznání některých podnikatelských subjektů za zdaňovací období 2006-2009 v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, který překvalifikoval zpevněné plochy ze staveb na jinak upravený pozemek-ostatní plochu, čímž se snížila sazba daně.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti jsou naplněny na 102 % upraveného rozpočtu. Největší podíl na těchto příjmech mají příjmy za pronájmy bytového a nebytového fondu. Naplněny nejsou pouze příjmy z pronájmů u odboru školství a kultury z důvodu rozúčtování příjmů za pronájmy a příjmů za služby z pronájmů v souvislosti se zavedením DPH od 1. 4. 2009.

Finanční dary byly statutárnímu městu Karviné poskytnuty v celkové výši 3 441 tis. Kč. Podrobný přehled je uveden v příloze č. 8 k důvodové zprávě.

Příjem dle horního zákona naplněn v hodnoceném období na 160 %.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

Vysoké plnění příjmů z prodeje pozemků je ovlivněno 1. splátkou od společnosti OKD, a.s. ve výši 40 000 tis. Kč za směnu pozemků statutárního města Karviné za Dům Družby včetně pozemků.

V příjmech z prodeje ostatních nemovitostí je promítnuta úhrada za prodej Kinokavárny Reflex ve výši 3 490 tis. Kč a splátky od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 774 tis. Kč.

Příjmy z prodeje bytů v rámci I.-IX. etapy představují za rok 2009 částku 10 394 tis. Kč a příjmy z privatizace bytového fondu činí 562 877 tis. Kč. Předpoklad příjmů z privatizace bytového fondu v roce 2009 byl nižší, příjmy jsou rozpočtovány v roce 2010. S ohledem na tuto skutečnost je v příloze

č. 2 k usnesení předložen návrh na úpravu rozpočtu roku 2010, a to snížení kapitálových příjmů z privatizace bytového fondu a zapojení prostředků z finančního vypořádání za rok 2009.

Třída 4 – Přijaté dotace

Přijaté transfery obdrželo statutární město Karviná za rok 2009 v těchto objemech:

ÚZ	Text	uvedeno v tis. Kč
-	příspěvek na výkon státní správy a příspěvek na školství	60 694,75
-	transfery za výkon přenesené působnosti od obcí	89,01
-	neinvestiční náklady za dojíždějící žáky od obcí	480,61
-	dotace na projekt „RainDROP“	30 194,57
-	zálohová platba na realizaci projektu „Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků“	4 997,55
311	dotace na realizaci projektu „Obnova technického vybavení na Městském informačním centru v Karviné“	36,00
341	úcelová neinvestiční dotace na financování projektu „Prolínání kultur aneb Známe se navzájem“	142,29
345	dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí pro Regionální knihovnu Karviná	1 220,00
04428	neinvestiční dotace na realizaci podprogramu A. „Podpora terénní práce“ v rámci programu „Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků“	400,00
13002	dotace na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu	6,27
13233	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Znalostmi k profesionalitě“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost	619,34
13234	dotace z Evropského sociálního fondu prostřednictvím úřadu práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací	1 728,68
13235	příspěvek na péči	132 674,00
13306	dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi	100 100,00
14004	dotace na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů	3,50
14005	úcelová neinvestiční dotace na financování projektů v rámci Městského programu prevence kriminality	165,00
14008	dotace na realizaci projektu „CzechPOINT – Kontaktní místa“	32,37
14876	dotace na prevenci kriminality na akci „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“	327,00
15796	investiční dotace z Ministerstva životního prostředí ČR na akci „Karviná-rozšíření kanalizace“	358 165,94
17870	dotace na akci Územně analytické podklady správního území ORP Karviná - prostředky SR	165,00
17871	dotace na akci Územně analytické podklady správního území ORP Karviná - prostředky EU	935,00
29004	neinvestiční transfer na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	21,50
29008	dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	211,96
33339	dotace pro ZŠ s polským jazykem vyučovacím na financování projektů v rámci programu „Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy pro rok 2009“	161,00
34053	neinvestiční dotace na financování projektů v rámci programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3	28,00
34070	dotace na financování projektů v rámci programu Knihovna 21. století	10,00

ÚZ	Text	uvedeno v tis. Kč
34544	investiční dotace na financování projektů v rámci programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3	61,00
90102	investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci „Karviná-rozšíření kanalizace“	23 420,00
91252	dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na zpracování projektu „Zpracování studií řešení dopravně nebezpečných křižovatek na území města Karviná“	412,00
91252	dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování stavebních úprav přechodů	172,00
91628	dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty na ul. Borovského v Karviné“	4 250,00
95816	dotace na akci „Revitalizace zařízení jeslí na ulici Závodní v Karviné-Novém Městě“	14,54
98116	státní účelová dotace na úhradu výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb	1 560,70
98216	státní účelová dotace na úhradu výdajů souvisejících s výkonem sociálně-právní ochrany dětí	7 066,98
98348	státní dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu	1 299,06
98858	státní limitní dotace na akci „Město Karviná-rekonstrukce venkovního sportoviště ZŠ Karviná-Mizerov, ul. Majakovského“	5 000,00
98858	státní limitní dotace na akci „Statutární město Karviná-Dořešení podmínek pro výkon státní správy“	26 000,00
Celkem		762 865,62

Třída 8 - Financování

Účelové úvěrové zdroje byly již k 30. 6. 2009 plně vyčerpány a použity na financování těchto akcí:

	uvedeno v tis. Kč
II. úvěrový rámec:	
- kanalizační sběrač	58 295,52
- generel kanalizace na území města Karviná	1 187,38
- oprava přístupové komunikace-spojka mezi ulicemi Bohumínská a Na Novém Poli	805,63
- stavební úpravy ul. Lázeňská, Karviná-Darkov	553,35
III. úvěrový rámec:	
- kanalizační sběrač	225 385,45

Splátky jistin všech tří úvěrových rámců činily v hodnoceném období 94 320 tis. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smlouvami s bankovními institucemi.

Celková výše nesplacených jistin všech tří úvěrových rámců představuje k 31. 12. 2009 částku 858 433 954,48 Kč.

Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné čerpána ve výši 85 %.

K čerpání výdajů jednotlivých správců rozpočtových prostředků:

Odbor místního hospodářství - celkové výdaje čerpány na 94 %.

V rámci údržby místních komunikací byly provedeny opravy komunikací, chodníků a schodišť. Dále proběhla částečná výměna svislého dopravního značení a byly umístěny nové lavičky.

Jmenovité akce jsou uvedeny v samostatné příloze č. 4 k důvodové zprávě.

Na úseku tržiště a cestovního ruchu byly prostředky použity zejména na propagační materiály, prezentaci na výstavách a v katalogích a na akce Vánoční jarmark a Vánoční strom.

Na ručním čištění města a zimní údržbě se letos podílejí pracovníci zajišťující tzv. veřejnou službu. Byla uhrazena spoluúčasť na pojistném za dva úrazy na komunikacích ve vlastnictví statutárního města.

Údržba na Novém Poli byla omezena z důvodu přechodného snížení příjmů z pronájmu haly A a B.

Podíly na přijaté dotaci na akci RainDROP byly rozeslány příslušným partnerům projektu v souladu se Společnou úmluvou o realizaci vývoje Provozních směrnic stoRmwater – RainDROP v rámci programu INTERREG IIIB CADSES.

Odbor školství a kultury - celkové výdaje čerpány na 96 %.

Výdaje určené na provoz budov bývalých předškolních zařízení a budov bývalých základních škol byly použity zejména na provedení úpravy hlavního vstupu do budovy na ulici Centrum, výměnu ležatých rozvodů vody v objektech na ulici Tyršova a ulici Čajkovského, úpravy topení ve služebních bytech, výměnu havarijních rozvodů topení včetně kanalizace a regulačních armatur v suterénu objektu na ulici Centrum.

Na městském stadionu byly pořízeny chatky pro bufetový prodej a střídačky na travnaté hřiště.

Přehled o hospodaření právních subjektů je uveden v samostatné příloze č. 5 k důvodové zprávě.

Čerpání účelových fondů je v souladu se schválenými příspěvků v orgánech statutárního města.

Výdaje určené na správu Zámku Fryštát byly použity především na ostrahu, pořízení a restaurování historických sbírek pro zámeckou expozici a kronikářské práce.

Příspěvky cizím subjektům byly zasílány po uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s daným subjektem.

Odbor dopravy – celkové výdaje čerpány na 99 %.

Dotace na zajištění městské hromadné dopravy byla zasílána dopravci ČSAD Karviná, a.s. měsíčně. Použití částky 600 tis. Kč je vázáno na obnovu vozového parku dopravce. Finanční prostředky ve výši 213 tis. Kč byly získány od společnosti Tesco Stores ČR, a.s. za zajištění obslužnosti obchodního centra Tesco Karviná-Ráj.

Ztráta, která vzniká při zajištění ostatní dopravní obslužnosti na linkách příměstské hromadné dopravy byla hrazena čtvrtletně dopravci Ján Kypús – BUS, s.r.o. a měsíčně dopravci ČSAD Karviná, a.s.

Finanční prostředky na úseku BESIP byly použity na zajištění okrskového kola cyklistické soutěže pro žáky základních škol i pro žáky speciálních škol, výtvarnou soutěž „Jezdíme autobusem“, přednášku „Den bezpečnosti, aneb co vše můžete zvládnout, ale měli byste vědět“ a také na nákup materiálu propagujícího bezpečnost silničního provozu.

Protarifovací ztráta, která vzniká dopravci ČSAD Karviná, a.s. v důsledku zařazení linek příměstské autobusové dopravy do IDS na území města byla poskytnuta ve výši 1 mil. Kč (usnesením Rady města Karviné č. 3246 ze dne 9. 6. 2009).

Odbor životního prostředí – celkové výdaje čerpány na 85 %.

Účelové prostředky Fondu životního prostředí byly použity zejména na monitoring ovzduší a vod, realizaci akce „Den Země 2009“ a akce „Barevný podzim“ a dotace organizacím, sdružením a svazům na základě schválení ve volených orgánech města.

V rámci odpadového hospodářství tvoří nejvyšší podíl na výdajích svoz komunálního odpadu.

Na skládce TKO Sovinec v Karviné Dolech bylo provedeno zaměření pevných bodů pro monitorování pohybu tělesa skládky po rekultivaci, kontrolní měření výstupů plynů a vysekání travnatých ploch.

Přijaté dotace na úhradu činnosti odborného lesního hospodáře a náklady na výsadbu dřevin byly vyčerpány v plné výši.

Odbor územního plánování a stavebního řádu - celkové výdaje čerpány na 55 %.

Prostředky byly použity na zpracování zadání Územního plánu statutárního města Karviné. Výdajová část rozpočtu byla kompenzována finančními zdroji společnosti HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. na úhradu veškerých nákladů na pořízení a zpracování změny č. 9 Územního plánu obce Karviná a změny č. 3 Územního plánu zóny Karviná-Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma.

Odbor správy majetku - celkové výdaje čerpány na 92 %.

V rámci výkupů představuje největší objem vynaložených prostředků 1. splátka za převod budovy Komerční banky Karviná.

Výdaje spojené s prodejem bytů souvisejí s privatizací I.-IX. etapy a především s privatizací bytového fondu.

Na podporu malého a středního podnikání bylo v roce 2009 vynaloženo 1,5 mil. Kč.

Výdaje na bytový fond realizované prostřednictvím BYTservisu s.r.o. jsou uvedeny v samostatné příloze č. 6 k důvodové zprávě.

Odbor ekonomický - celkové výdaje čerpány na 82 %.

Příspěvky nadačním fondům a o.p.s. Karviná 2000 byly poskytovány na základě předložených výúčtování.

Výdaje na úrazové pojištění uvolněných funkcionářů a pojištění majetku statutárního města byly hrazeny v souladu s pojistnými smlouvami uzavřenými s pojistnými ústavami.

Daň z příjmů představuje průčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2008.

Na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 713 ze dne 28. 4. 2009 byly nakoupeny akcie společnosti KIC Odpady, a.s. v hodnotě 5 mil. Kč.

Platby daní představují odvod daně z přidané hodnoty za II. a III. čtvrtletí 2009 a daň z nemovitostí za rok 2009 z pozemků ve vlastnictví statutárního města Karviná v obci Doubrava.

Odbor sociálních věcí - celkové výdaje čerpány na 97 %.

Výdaje na výplatu příspěvku na péči a dávky pomoci v hmotné nouzi tvoří 97 % objemu rozpočtu.

Nižší plnění u klubů seniorů je způsobeno nerealizovanou generální opravou odpadního systému Městského klubu seniorů v Karviné 1, kde problémy vyřešil okapový chodník.

Příspěvky zdravotně postiženým a příspěvky na sociální a zdravotní péči byly hrazeny v souladu se schválením ve volených orgánech města.

U projektu „Senioři bez hranic“ došlo k nižšímu plnění z důvodu snížení počtu hodin u uzavřených dohod o pracovních činnostech ze strany Euroregionu Těšínské Slezsko.

Odbor sociálně-právní ochrany dětí - celkové výdaje čerpány na 100 %.

V průběhu roku 2009 uspořádal odvětvový odbor pro pěstounské rodiny karneval v prostorách Společenského domu Lázní Darkov, dvoudenní seminář v Řece v Hotelu Javor, výlet do Westernového městečka v Boskovicích, odpoledne na koních v Albrechticích na ranči Pohoda a Mikulášskou besídku.

Dětem, u kterých je nařízena ústavní výchova, byly v rámci pravidelných návštěv předávány drobné dárky.

Na program „Podpora terénní práce 2009“, jehož cílem je realizace terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách, byla poskytnuta dotace od Úřadu vlády ČR ve výši 400 tis. Kč. Tuto činnost vykonávali čtyři romští terénní pracovníci.

Odbor vnitřních věcí - celkové výdaje čerpány na 84 %.

V rámci investic proběhla změna účelu užívání místnosti „bojlery“ na šatnu pro úklid v budově B.

Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje byl zaslán v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 661 ze dne 28. 4. 2009.

Výdaje související s konáním voleb do Evropského parlamentu představují částku 1 585 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta pouze ve výši 1 299 tis. Kč. O doplatek vzniklého rozdílu bylo požádáno prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2009.

Kancelář primátora - celkové výdaje čerpány na 93 %.

Do Zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje byla z přijatých darů zaslána částka 360 tis. Kč na výstavbu základových desek v oblastech postižených povodněmi.

Vyšší plnění na položce autoprovozu je způsobeno vyššími výdaji spojenými s činnostmi v rámci rozšířené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. O doplatek bylo požádáno v rámci finančního vypořádání statutárního města Karviné se státním rozpočtem za rok 2009.

Výdaje na krizový plán byly čerpány pouze ve výši 38 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč jsou určeny na mimořádné krizové situace na základě nařízení vlády č. 462/2000 Sb. (krizový zákon). Součástí výdajů na marketing jsou také výdaje spojené s kabelovou televizí.

Kancelář tajemníka - celkové výdaje čerpány na 99 %.

V průběhu roku byly do rozpočtových výdajů postupně uvolňovány přiznané účelové dotace na financování činností souvisejících s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a dotace z Evropského sociálního fondu na spolufinancování veřejně prospěšných prací.

Na realizaci projektu „CzechPOINT – Kontaktní místa“ byly z Evropské unie poskytnuty finanční prostředky ve výši 32 tis. Kč.

Městská policie - celkové výdaje čerpány na 99 %.

Investiční prostředky byly použity zejména na modernizaci kamerového městského dohlížecího systému a nákup dvou služebních vozidel.

Nejvyšší čerpání na položce údržby představují opravy na budově městské policie a opravy služebních vozidel.

Z prostředků sociálního fondu bylo uhrazeno také očkování zaměstnanců proti hepatitidě typu A a typu AB.

V rámci Městského programu prevence kriminality byly realizovány projekty na podporu a zajištění provozu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a pro drogově závislé osoby a také přednášková činnost a besedy pro žáky základních škol.

Odbor investic - index čerpání výdajů představuje 75 %.

Přehled o jmenovitých akcích financovaných prostřednictvím odvětvového odboru je uveden v příloze č. 7 k důvodové zprávě.

Kontrola plnění opatření z předchozích rozborů hospodaření

Při hodnocení plnění rozpočtu (komplexní rozborů) uvádět u všech příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná přehled o použití zdrojů investičního fondu včetně změn a s uvedením, kým bylo použití zdrojů investičního fondu schváleno a datem schválení.

Termín: úkol stálý

Zodp.: vedoucí OŠK a OSV

Úkol splněn.

Návrh na opatření z rozborů hospodaření za rok 2009

Navrhnout možnosti financování spoluúčasti statutárního města Karviné na zřízení datových schránek ve výši 1 016 tis. Kč.

Termín: 31. 12. 2009

Zodp.: vedoucí OE

Navrženo nahradit novým opatřením: Navrhnout možnosti financování spoluúčasti statutárního města Karviné v projektu „Technologické centrum Karviná I.- III.“

Termín: 31. 12. 2010

Zodp.: vedoucí OE

Schváleno usnesením Rady města Karviné č. 4386 ze dne 6. 4. 2010.

Přehled přijatých investičních a neinvestičních transferů statutárním městem Karviná k 31. 12. 2009

Poskytovatel	Účel. znak	Účel	Položka	Výše přijaté dotace v Kč	Výše čerpaní dotace v Kč	Index (%)
MF - SDV	-	Příspěvek na výkon státní správy a příspěvek na školství	4112	60 694 754,00	60 694 754,00	100
obce	-	Dotace od obcí	4121	569 622,20	480 607,20	84
MSK	-	Dotace na projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků"	4122	4 997 546,24	257 769,00	5
Itálie	-	Dotace na projekt „RainDROP“	4151	30 194 569,11	uznatelný náklad	-
MSK	311	Dotace na projekt "Obnova technického vybavení na Městském informačním centru v Karviné"	4122	36 000,00	36 000,00	100
MSK	341	Dotace na projekt „Prolínání kultur aneb Známe se navzájem“	4122	142 289,18	142 289,18	100
MSK	345	Dotace na výkon regionální funkce knihovny	4122	1 220 000,00	1 220 000,00	100
ÚV ČR	04428	Dotace na podporu terénní práce	4116	400 000,00	400 000,00	100
MPSV ČR	13002	Transfer na krytí pojistného související s veřejnou službou	4116	6 265,00	6 265,00	100
MPSV ČR	13233	Dotace na projekt „Znalostmi k profesionalitě“	4116	619 343,00	619 343,00	100
ÚP	13234	Dotace na výkon veřejně prospěšných prací	4116	2 101,00	uznatelný náklad	-
ÚP	13234	Dotace na výkon veřejně prospěšných prací	4116	1 726 577,00	1 726 577,00	100
MPSV ČR	13235	Sociální dávky-příspěvek na péči	4116	132 674 000,00	130 844 000,00	99
MPSV ČR	13306	Sociální dávky-hmotná nouze	4116	100 100 000,00	98 033 721,00	98
MSK	14004	Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů	4122	3 500,00	3 500,00	100
MV ČR	14005	Dotace na financování programu „Prevence kriminality“	4116	165 000,00	165 000,00	100
MV ČR	14008	Dotace na projekt „CzechPOINT-Kontaktní místa“	4116	32 370,00	32 370,00	100
MV ČR	14876	Limitní dotace na akci "Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému"	4216	327 000,00	327 000,00	100
MŽP ČR	15796	Dotace na akci „Karviná-rozšíření kanalizace“	4216	358 165 941,87	uznatelný náklad	-
MMR ČR	17870	Dotace na akci „Územně analytické podklady správního území ORP Karviná“ - prostředky SR	4216	165 000,00	uznatelný náklad	-
MMR ČR	17871	Dotace na akci „Územně analytické podklady správního území ORP Karviná“ - prostředky EU	4216	935 000,00	uznatelný náklad	-
MZ ČR	29004	Dotace na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	4116	21 500,00	21 500,00	100
MZ ČR	29008	Dotace na úhradu nákladů spojených s činnostmi odborného lesního hospodáře	4116	211 965,00	211 965,00	100

Poskytovatel	Účel. znak	Účel	Položka	Výše přijaté dotace v Kč	Výše čerpaní dotace v Kč	Index (%)
MŠMT ČR	33339	Dotace na projekty v rámci programu "Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy pro rok 2009"	4116	161 000,00	161 000,00	100
MK ČR	34053	Dotace na program „Veřejné informační služby knihoven“	4116	28 000,00	28 000,00	100
MK ČR	34070	Dotace na program „Knihovna 21. století“	4116	10 000,00	10 000,00	100
MK ČR	34544	Dotace na program „Veřejné informační služby knihoven“	4216	61 000,00	61 000,00	100
SFŽP ČR	90102	Podpora na akci „Karviná-rozšíření kanalizace“	4213	23 419 999,00	uznatelný náklad	-
SFDI	91252	Dotace na financování stavebních úprav včetně nasvětlení přechodů	4113	172 000,00	172 000,00	100
SFDI	91252	Dotace na projekt "Zpracování studií řešení dopravně nebezpečných křižovatek na území města Karviná"	4113	412 000,00	412 000,00	100
SFDI	91628	Dotace na akci "Rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty na ul. Borovského v Karviné"	4213	4 250 000,00	4 250 000,00	100
EHP Norsko	95816	Dotace na akci "Revitalizace zařízení jeslí na ulici Závodní v Karviné-Novém Městě"	4218	14 541,28	uznatelný náklad	-
MF ČR	98116	Výkon státní správy v oblasti sociálních služeb	4111	1 560 701,00	1 560 701,00	100
MF ČR	98216	Výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	4111	7 066 976,00	7 848 337,21	111
MF ČR	98348	Dotace na volby do Evropského parlamentu	4111	1 299 060,00	1 584 860,95	122
MF ČR	98858	Dotace na akci "Statutární město Karviná-Dořešení podmínek pro výkon státní správy"	4211	26 000 000,00	26 000 000,00	100
MF ČR	98858	Dotace na rekonstrukci venkovního sportoviště ZŠ Majakovského	4211	5 000 000,00	5 000 000,00	100
Celkem				762 865 620,88	342 310 559,54	45

Nevyčerpané dotace na sociální dávky ve výši 3 896 279,00 Kč a dotace na program „Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy pro rok 2009“ ve výši 5 300,00 Kč (vratka byla přijata na účet statutárního města Karviné v únoru 2010) byly vráceny zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2009.

V průběhu roku 2009 byla vrácena zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nevyčerpaná část dotace na projekt „CzechPOINT-Kontaktní místa“ ve výši 25 889,00 Kč a do rozpočtu Moravskoslezského kraje část dotace na projekt „Prolínání kultur aneb Známe se navzájem“ ve výši 5 110,82 Kč.

Výdaje na volby do Evropského parlamentu byly vyšší než poskytnutá dotace o částku 285 800,95 Kč.

Výdaje na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly vyšší než poskytnutá dotace o částku 781 361,21 Kč.

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009 bylo prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje požádáno o doplatek těchto dotací.

Nevyčerpaná část dotace na realizaci projektu „Rozvoj vzdělávání žáků karvinských škol v oblasti cizích jazyků“ bude účelově vázána ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2009 a použita k financování v roce 2010.

Dotace na projekt „Znalostmi k profesionalitě“ (ÚZ 13233) pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Karviná byla poskytnuta „průtokovým způsobem“.

použité zkratky:

MF – Ministerstvo financí

MK – Ministerstvo kultury

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSK – Moravskoslezský kraj

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MV – Ministerstvo vnitra

MZ – Ministerstvo zemědělství

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

SDV – souhrnný dotační vztah

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury

SFŽP – Státní fond životního prostředí

ÚP – úřad práce

ÚV – Úřad vlády

Přehled o zdrojích a použití Fondu rozvoje bydlení za rok 2009

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2009	647 107,93
- splátky půjček poskytnutých fyzickým osobám	42 504,00
- úroky z půjček poskytnutých fyzickým osobám	8 304,00
- bankovní úroky	4 090,70
Zdroje celkem	702 006,63
Použití:	
- bankovní poplatky	768,00
Použití celkem	768,00
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2009	701 238,63

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 62 ze dne 27. 2. 2007 byla vydána obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se s účinností od 1. dubna 2007 ruší Vyhláška Městského zastupitelstva č. 18 ze dne 25. 10. 1994 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Karviné.

Zůstatek zdrojů na bankovním účtu ve výši 701 238,63 Kč je zahrnut do finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2009.

Splátky půjček budou vždy příjmem příslušného rozpočtového roku.

Přehled o zdrojích a použití Sociálního fondu za rok 2009

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2009	629 110,41
- přiděl dle schváleného rozpočtu na rok 2009	5 419 000,00
- navýšení dle rozpočtových opatření v roce 2009	55 394,00
- provize od penzijních fondů	5 564,00
- bankovní úroky	13 352,62
Zdroje celkem	6 122 421,03
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	5 798 222,00
- bankovní poplatky	836,00
Použití celkem	5 799 058,00
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2009	323 363,03

Přehled o příjmech a výdajích bankovního účtu sdružených prostředků zřízeného v souvislosti s uzavřením Smlouvy o sdružení za účelem přípravy podmínek pro zahájení výstavby I/67, výstavby zbývajících úseku Bohumín-Karviná a úpravy stávající komunikace I/67 v úseku Karviná-Český Těšín za rok 2009

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2009	903 418,54
- dle uzavřených darovacích smluv: · Lázně Darkov a.s.	100 000,00
- bankovní úroky	7 886,00
Zdroje celkem	1 011 304,54
Použití:	
- bankovní poplatky České spořitelně a.s. za vedení účtu	724,00
Použití celkem	724,00
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2009	1 010 580,54

V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme údaje z roční účetní závěrky za rok 2009 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 (údaje auditované)	53 002	53 053 / 29 000	+ 51	+ 90
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082 (údaje neauditované)	100 765	103 175 / 0	+ 2 410	+ 2 892
BYTservis-sloužby, s.r.o. IČ: 47670860 (údaje auditované)	53 601	54 128 / 0	+ 527	+ 500

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 (údaje auditované)	204 123	26 138	212 487 / + 51	16 570
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082 (údaje neauditované)	58 494	34 811	78 653 / + 2 410	14 559
BYTservis-sloužby, s.r.o. IČ: 47670860 (údaje auditované)	18 068	350 608	8 990 / + 527	360

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

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky byl proveden přezkum hospodaření statutárního města Karviné za rok 2009 nezávislou auditorskou společností.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je formulován ve znění § 10 odst. 3 písmene a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů:

při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva auditora je uvedena v příloze č. 10 k důvodové zprávě.

Městský dům kultury Karviná - plnění hlavních ukazatelů finančního plánu ke dni 31. 12. 2009
(v tis. Kč)

Text	Schválený finanční plán	Upravený finanční plán	Plnění	Index %
	1	2	3	3:2
Vlastní výnosy celkem	10 585	11 785	11 844	100,5
z toho:				
- vlastní výkony	10 085	11 175	11 221	100,4
- zboží	200	220	225	102,3
- ostatní	300	390	398	102,1
Náklady celkem	34 695	36 668	37 138	101,3
z toho:				
Hlavní činnost	34 195	36 168	36 477	
Doplňková činnost	500	500	661	
- spotřeba materiálu	2 000	900	832	92,4
- spotřeba energie	2 900	3 100	3 077	99,3
- opravy a údržba	1 600	600	583	97,2
- služby, cestovné, repre	8 145	11 720	12 712	108,5
- mzdové náklady, OON	12 500	12 500	12 370	99,0
- zákonné sociální pojištění	4 200	3 898	3 710	95,2
- zákonné sociální náklady	650	700	661	94,4
- daně, poplatky, ostatní nákl.	200	700	645	92,1
- odpisy	2 500	2 550	2 548	99,9
Příspěvek na provoz	18 007	18 069	18 069	100,0
Příspěvek na odpisy	2 500	2 500	2 500	100,0
Příspěvek na celoměstské akce	3 603	4 089	4 089	100,0
Dotace z fondu kultury	0	225	225	100,0
Zhoršený výsledek hospodaření- ztráta			- 411	
Dotace do investičního fondu	0	0	0	
Počet zaměstnanců - prep. stav	62	62,0	58,0	93,5
Limit prostředků na platy	11 300	12 100	11 474	94,8

Vývoj majetku
(v tis. Kč)

Stálá aktiva	Oběžná aktiva	VH běžný rok	Cizí zdroje
74 686,67	6 793,79	- 411,04	2 591,68

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na Odboru ekonomickém Magistrátu města Karviné.

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za rok 2009 zhoršeným výsledkem hospodaření ve výši 411 tis. Kč – ztráta. Zhoršený výsledek hospodaření byl způsoben zejména nenaplněním tržeb u celoměstských akcí zejména pak akce Dny Karviné. Pokrytí této ztráty se navrhuje z rezervního fondu organizace.

Celkové výnosy představují částku 11 844 tis. Kč (index 100,5 %), z toho příjmy z hlavní činnosti činí 10 892 tis. Kč a z doplňkové činnosti 952 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílejí zejména tržby ze vstupného (5 452 tis. Kč), tržby z dlouhodobých nájmu (2 317 tis. Kč) a tržby z kursového (1 562 tis. Kč). Zbylá část je tvořena tržbami z krátkodobých nájmu, z prodeje zboží, za reklamu a sponzorské dary, nadační příspěvky, bank. úroky.

Celkové náklady činí 37 138 tis. Kč (index 101,3 %), z toho náklady na hlavní činnost představují 36 477 tis. Kč a náklady na doplňkovou činnost 661 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 16 741 tis. Kč, služby (honoráře, půjčovné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 12 712 tis. Kč, spotřeba energie a PHM 3 077 tis. Kč, odpisy DHaNM 2 548 tis. Kč, spotřeba materiálu a zboží 832 tis. Kč, opravy a údržba 583 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří daně a poplatky, bankovní poplatky apod.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9. 12. 2008, a to na provoz ve výši 18 007 tis. Kč, na odpisy ve výši 2 500 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 3 603 tis. Kč.

- Usnesením RM č. 3505 ze dne 25. 8. 2009 došlo ke snížení příspěvku na celoměstské akce o 200 tis. Kč do rozpočtu OSM za účelem financování projektu „Prolínání kultur aneb známe se navzájem,,
- Usnesením RM č. 3719 ze dne 13. 10. 2009 došlo k posílení příspěvku na provoz za pojistnou událost ve výši 9,94 tis. Kč.
- Usnesením RM č. 3764 ze dne 27. 10. 2009 došlo k posílení příspěvku na celoměstské akce o částku 36,02 tis. Kč
- Usnesením RM č. 3961 ze dne 15. 12. 2009 došlo k navýšení příspěvku na provoz ve výši 50 tis. Kč a k navýšení příspěvku na celoměstské akce ve výši 650 tis. Kč
- Usnesením RM č. 4087 ze dne 19. 1. 2010 došlo k navýšení příspěvku na provoz za pojistnou událost ve výši 2,27 tis. Kč
- Usnesením ZM č. 647 ze dne 3. 3. 2009 byla poskytnuta dotace z fondu kultury ve výši 225 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2824 ze dne 19. 2. 2009 byl pro rok 2009 stanoven limit prostředků na platy ve výši 11 300 tis. Kč a počet zaměstnanců (přepočtený stav) na 62 osob.

Usnesením RM Karviné č. 3003 ze dne 7. 4. 2009 byl navýšen limit prostředků na platy pro rok 2009 ve výši 12 100 tis. Kč. Celkové mzdové náklady činily 11 474 tis. Kč. Úspora limitu prostředků na platy vznikla nevyplácením plánovaných odměn, nahrazení pracovních poměrů dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, dlouhodobá nemocnost. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců činil 58 úvazků. Tato skutečnost byla ovlivněna především tím, že bylo počítáno se zkrácenými úvazky na pracovištích zájmové činnosti a kurzech u funkcí programové a kulturně výchovný pracovník. Z důvodu klesajícího zájmu veřejnosti o kurzy nebyly naplněny ani plné úvazky u stávajících zaměstnanců.

V souladu s § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl uložen odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace do rozpočtu statutárního města Karviné ve výši 7 979 tis. Kč za účelem financování investiční akce „Zateplení budovy městského domu kultury v Karviné“, kterou realizoval Odbor investic Magistrátu města Karviné.

Hospodaření s peněžními fondy - jejich tvorba a použití k 31. 12. 2009

Fond odměn

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2009	433 280,00 Kč
Příděl ze zlepšeného VH.....	8 197,42 Kč
Zdroje celkem	441 477,42 Kč
Použití celkem	0,00 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2009..... 441 477,42 Kč
Příděl do fondu odměn ze zisku za r. 2008 schválen usnesením RM č. 2935 ze dne 7. 4. 2009.

FKSP

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2009 83 027,54 Kč
základní příděl 2% z ročního objemu PN..... 229 483,00 Kč
bankovní úroky 1,58 Kč
Zdroje celkem 312 512,12 Kč
Použití:
- příspěvek na stravování 117 620,00 Kč
- rekreace, permanentky, masáže 60 211,00 Kč
- kultura 1 413,00 Kč
- odměny 27 600,00 Kč
Použití celkem 206 844,00 Kč
Zůstatek fondu - účet 912 k 31. 12. 2009 105 668,12 Kč
Zůstatek bank. účtu (účet 243) k 31. 12. 2009..... 98 396,12 Kč
Rozdíl - pohledávky a závazky 7 272,00 Kč
pohledávky - zaměstnanci-půjčky..... 4 300,00 Kč
doúčt. přídělu 2 972,00 Kč

Fond rezervní

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2009 1 695 836,87 Kč
Příděl ze zlepšeného VH..... 2 049,35 Kč
Zdroje celkem 1 697 886,22 Kč
Použití:
- odpis pohledávek..... 96 036,00 Kč
- použití darů..... 0,00 Kč
Použití celkem 96 036,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2009..... 1 601 850,22 Kč
Příděl do rezervního fondu ze zisku za r. 2008 schválen usnesením RM č. 2935 ze dne 7. 4. 2009.

Fond investiční

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2009 7 979 311,01 Kč
tvorba z odpisů 2 548 050,00 Kč
Zdroje celkem 10 527 361,01 Kč
Použití:
- rekonstrukce WC-schváleno na KD dne 29. 10. 2008 1 000,00 Kč
- rekonstrukce WC – PD- schváleno na KD dne 29. 10. 2008 4 000,00 Kč
- rekonstrukce WC – stavební práce-schváleno na KD dne 29. 10. 2008 443 519,00 Kč
- nařízený odvod fin. prostř. do rozpočtu zřizovatele-schváleno
usn. RM Karviné č. 3206 ze dne 9. 6. 2009 7 979 000,00 Kč
- čistící zóna – schváleno na KD dne 2. 9. 2009 58 392,00 Kč
Použití celkem 8 485 911,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2009..... 2 041 450,01 Kč

Pohledávky

Dlužné pohledávky celkem činí 214 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti činí 16 tis. Kč, právně vymáhané pohledávky činí 198 tis. Kč.

Regionální knihovna Karviná - plnění hlavních ukazatelů finančního plánu ke dni 31. 12. 2009
(v tis. Kč)

Text	Schválený finanční plán	Upravený finanční plán	Plnění	Index %
	1	2	3	3:2
Vlastní výnosy celkem	3 910	4 555	4 630	102
z toho:				
Hlavní činnost	3 320	4 025	4 100	102
Z toho-převod z FO		225	225	100
Doplňková činnost	590	530	530	100
Náklady celkem	27 310	29 835	29 642	99
z toho:				
Hlavní činnost	26 720	29 305	29 170	99
Doplňková činnost	590	530	472	89
- spotřeba materiálu	2 911	4 127	4 062	98
- spotřeba energií	1 098	1 300	1 340	103
- opravy a údržba	195	201	176	88
- služby výrobní a nevýrobní povahy	2 890	3 236	3 122	96
- ostatní náklady	432	514	514	100
- mzdové náklady vč. OON	13 048	13 881	13 855	100
- zákonné odvody z mezd	4 712	4 690	4 687	100
- odpisy DHaNM	2 024	1 886	1 886	100
Příspěvek na provoz	21 101	21 275	21 275	100
Příspěvek na odpisy	2 024	1 886	1 886	100
Příspěvek na celoměstské akce	75	75	75	100
Příspěvek na regionální činnost	0	1 220	1 220	100
Příspěvek na provoz MIC	0	300	300	100
Dotace z fondu kultury	0	200	200	100
Příspěvek na projekt „Infoservis pro malé a střední podnikání“	0	250	250	100
Příspěvek na provoz VISK 3 „Obnova a rozšíření MVS“	0	28	28	100
Příspěvek na provoz – projekt „Knihovna 21. století“	0	10	10	100
Příspěvek na provoz z dotace MSK – obnova techn. vyb. MIC	0	36	36	100
Výsledek hospodaření - zisk	0	0	268	
Dotace do investičního fondu - dotace MVS - prodej auta	0	61 40	61 40	100
Počet zaměstnanců - prep. stav	62	62	58,67	95
Limit prostředků na platy	13 406	13 631	13 631	100

Vývoj majetku
(v tis. Kč)

Stálá aktiva	Oběžná aktiva	VH běžný rok	Cizí zdroje
10 020,81	5 457,05	267,69	2 537,05

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na Odboru ekonomickém Magistrátu města Karviné.

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za rok 2009 kladným výsledkem hospodaření ve výši 268 tis. Kč – zisk.

Celkové výnosy představují částku 4 630 tis. Kč (index 102 %), z toho příjmy z hlavní činnosti činí 4 100 tis. Kč a doplňkové činnosti 530 tis. Kč. Celkové výnosy jsou ovlivněny především příspěvkem nadace OKD ve výši 41 tis. Kč, příspěvek STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA“ ve výši 26 tis. Kč, sponzorské dary ve výši 316 tis. Kč, příspěvky z dotace krajského úřadu MSK a Ministerstva kultury ČR ve výši 74 tis. Kč nad rámec dotace k zajištění regionálních funkcí, zúčtováním fondu rezervního a fondu oběžných aktiv ve výši 493 tis. Kč.

Celkové náklady činí 29 642 tis. Kč (index 99 %), z toho náklady na hlavní činnost představují 29 170 tis. Kč a náklady na doplňkovou činnost 472 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON - 13 855 tis. Kč a odvodů z mezd částkou 4 687 tis. Kč, spotřeba materiálu 4 062 tis. Kč, služby výrobní a nevýrobní povahy 3 122 tis. Kč, odpisy DHaNM 1 886 tis. Kč a spotřeba energií 1 340 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří opravy a údržba, cestovné, bankovní poplatky apod.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9. 12. 2008, a to na provoz ve výši 21 101 tis. Kč, na odpisy ve výši 2 024 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 75 tis. Kč (knižní jarmark 50 tis. Kč, multimediální festival 25 tis. Kč).

Usnesením č. 647 ze dne 3. 3. 2009 schválilo ZM poskytnutí účelové finanční dotace z Fondu kultury SMK ve výši 200 tis. Kč.

Usnesením č. 661 ze dne 28. 4. 2009 ZM schválilo posílení příspěvku na provoz o 300 tis. Kč s účelovým určením na pokrytí nákladů v souvislosti s realizací rekonstrukce a vybavení interiéru MIC v Karviné.

Usnesením č. 681 ze dne 28. 4. 2009 schválilo ZM poskytnutí finančního příspěvku ve výši 250 tis. Kč na realizaci projektu „Infoservis pro malé a střední podnikatele“.

RM Karviné usnesením č. 3206 ze dne 9. 6. 2009 rozhodla o posílení příspěvku na provoz ve výši 407 tis. Kč a to zapojení dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí – 1. splátka.

RM Karviné usnesením č. 3505 ze dne 25. 8. 2009 rozhodla o:

- posílení příspěvku na provoz ve výši 407 tis. Kč – zapojení dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí – 2. splátka
- posílení příspěvku na provoz z dotace MK ČR – „Knihovna 21. století“ ve výši 10 tis. Kč
- posílení příspěvku na provoz z dotace MK ČR ve výši 28 tis. Kč na obnovu a rozšíření Meziknihovního výpůjčního systému – VISK 3
- posílení investičního fondu z dotace MK ČR ve výši 61 tis. Kč na obnovu a rozšíření Meziknihovního výpůjčního systému – VISK 3

Zapojení dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí - 3. splátka ve výši 406 tis. Kč - usnesení RM č. 3719 ze dne 13. 10. 2009.

Posílení příspěvku na provoz - náhrada pojistných událostí ve výši 36,23 tis. Kč - schváleno usnesením RM č. 3921 ze dne 24. 11. 2009.

Posílení dotace na provoz z odpisů organizace ve výši 138 tis. Kč - usnesení RM č. 3961 ze dne 15. 12. 2009.

Posílení dotace na provoz - zapojení dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu „Obnova technického vybavení na MIC v Karviné“ ve výši 36 tis. Kč - usnesení RM č. 4086 ze dne 19. 1. 2010.

Usnesením Rady města Karviné č. 2824 ze dne 19. 2. 2009 byl pro rok 2009 stanoven limit prostředků na platy ve výši 13 406 tis. Kč a počet zaměstnanců (přepočtený stav) na 62 osob.

Usnesením RM Karviné č. 3003 ze dne 7. 4. 2009 byl navýšen limit prostředků na platy ve výši 13 631 tis. Kč.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců činil k 31. 12. 2009 58,67 úvazků. Úspora limitu počtu zaměstnanců je ovlivněna šetřením úvazků za 3 nečerpané mateřské dovolené a nečerpaním rezervy za zástupy dlouhodobých nemocných.

RM Karviné usnesením č. 3161 ze dne 19. 5. 2009 rozhodla schválit prodej osobního automobilu Škoda Octavia Combi 2,0, SPZ KIS 51-29, rok výroby 2000 v užívání organizace protiúctem u prodejce při nákupu nového osobního automobilu za cenu 40 tis. Kč. Organizace v souladu s § 31, odst. 1 písmena d) zákona 250/2000 Sb. požádala o souhlas s ponecháním výnosů z prodeje výše uvedeného automobilu ve zdrojích investičního fondu.

Rada města Karviné usnesením č. 3542 ze dne 25. 8. 2009 rozhodla ponechat dle § 31 odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč získané z prodeje osobního automobilu Škoda Octavia Combi 2,0 SPZ KIS 51-29, rok výroby 2000 v investičním fondu organizace.

Hospodaření s peněžními fondy - jejich tvorba a použití k 31. 12. 2009

Fond odměn

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2009	267 494,79 Kč
příděl ze zisku r. 2008.....	11 672,98 Kč
Zdroje celkem	279 167,77 Kč
Použití celkem	225 000,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2009.....	54 167,77 Kč
Příděl do fondu odměn ze zisku za r. 2008 schválen usnesením RM č. 2935 ze dne 7. 4. 2009.	

FKSP

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2009	81 704,93 Kč
Příděl 2% z celkového objemu MP	272 614,00 Kč
Výnos z půjčovného sportovních potřeb.....	22,00 Kč
Zdroje celkem	354 340,93 Kč
Použití:	
- příspěvek na stravné	204 576,30 Kč
- přísp. na dětskou rekreaci.....	6 360,00 Kč
- přísp. na TV a kulturu.....	30 160,00 Kč
- přísp. na vakcínu proti chřipce	3 906,40 Kč
- peněžní dary.....	35 000,00 Kč
- společná kulturní akce	5 380,00 Kč
Použití celkem	285 382,70 Kč
Zůstatek fondu - účet 912 k 31. 12. 2009	68 958,23 Kč
Zůstatek bank. účtu (účet 243) k 31. 12. 2009	147 290,01 Kč
Rozdíl - pohledávky a závazky	78 331,78 Kč
Z toho: neuhrazené stravné	83 170,80 Kč
neuhrazená fa za stravné	1 204,00 Kč
Celkem	84 374,80 Kč
doučtování základního přídělu	1 614,00 Kč
poplatky a bankovní úroky	4 066,02 Kč
hotovost FKSP v pokladně	363,00 Kč
Celkem	6 043,02 Kč

Fond rezervní

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2009.....	579 672,45 Kč
příděl ze zisku roku 2008	2 918,25 Kč
sponzorské dary	78 292,00 Kč
Zdroje celkem	660 882,70 Kč
Použití:	
- vybudování koop. systému DAWINCI.....	258 650,70 Kč

- čerpání darů	19 623,22 Kč
Použití celkem	278 273,92 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2009.....	382 608,78 Kč

Příděl do rezervního fondu ze zisku za r. 2008 schválen usnesením RM č. 2935 ze dne 7. 4. 2009.

Fond investiční

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2009	2 799 752,40 Kč
tvorba z odpisů	1 886 098,46 Kč
dotace	61 000,00 Kč
výnos z prodeje automobilu – usn. RM Karviné č. 3542 ze dne 5. 8. 2009	40 000,00 Kč
Zdroje celkem	4 786 850,86 Kč
Použití fondu:	
- technické zhodnocení DAWINCI-schváleno na KD dne 27. 3. 2009.....	282 277,37 Kč
- server MVS-schváleno na KD dne 27. 3. 2009	118 501,00 Kč
- nákup osobního automobilu-schváleno usn. RM Karviné č. 3161 ze dne 19. 5. 2009.....	532 280,90 Kč
- dataprojektor-schváleno na KD dne 27. 3. 2009	42 332,18 Kč
- sever pro webové prezentace-schváleno na KD dne 27. 3. 2009.....	91 006,79 Kč
- autopotáhy-schváleno na KD dne 27. 3. 2009	6 270,54 Kč
- bezdrátová síť-schváleno na KD dne 27. 3. 2009	234 341,19 Kč
- stavební úpravy a dovybavení MIC-schváleno na KD dne 27. 3. 2009.....	1 318 402,31 Kč
- vyprac. odbor. posudku na sanaci pobočky v Ká-Fryštátě-schváleno 21. 12. 2009.....	10 000,00 Kč
- RE knihovny-podíl nákladů s přip. k distribuční síti-schváleno na KD 4. 12. 2009.....	27 500,00 Kč
Použití celkem	2 662 912,28 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2009.....	2 123 938,58 Kč

Pohledávky

K 31.12.209 organizace eviduje pouze dobytné pohledávky za odběrateli ve výši 229 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti ve výši 32 tis. Kč. Nedobytné pohledávky organizace neeviduje.

Sociální služby Karviná - plnění hlavních ukazatelů finančního plánu ke dni 31. 12. 2009
(v tis. Kč)

Text	Schválený finanční plán	Upravený finanční plán	Plnění	Index %
	1	2	3	3:2
Výnosy celkem	9 600	10 418	10 240	98
z toho:				
- vlastní výnosy	9 500	9 500	9 912	104
- ostatní výnosy	100	918	328	36
Náklady celkem	34 964	37 721	37 288	99
z toho:				
- spotřeba materiálu	2 150	3 200	3 291	103
- spotřeba energie	1 800	2 000	2 343	117
- opravy a údržba	933	1 098	1 157	105
- cestovné	90	90	27	30
- služby výrobní a nevýrobní povahy	5 200	5 603	5 806	104
- mzdové náklady	16 272	16 889	16 525	98
- OON	950	1 040	1 176	113
- zákonné odvody z mezd	5 855	6 087	5 538	91
- odpisy DHaNM	1 233	1 233	851	69
- sociální náklady - FKSP	325	325	331	102
- ostatní náklady	156	156	243	156
Příspěvek na provoz	21 877	23 167	23 167	100
Příspěvek na odpisy	1 233	1 233	1 233	100
Příspěvek na vybudování vrátnice v DPS 871	300	300	300	100
Příspěvek na projekt „Znalostmi k profesionalitě“	0	619	619	100
Dotace MPSV	1 954	1 984	1 984	100
Zlepšený výsledek hospodaření - zisk		0	255	
Dotace do investičního fondu	0	1 847	1 847	100
Počet zaměstnanců - prep. stav	74,75	76,75	75	98
Limit prostředků na platy	16 272	16 889	16 525	98

Vývoj majetku
(v tis. Kč)

Stálá aktiva	Oběžná aktiva	VH běžný rok	Cizí zdroje
26 113,79	8 345,84	255,36	4 924,31

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na Odboru ekonomickém Magistrátu města Karviné.

Tabulka základních ukazatelů dle středisek ke dni 31. 12. 2009
(v tis. Kč)

Text	Střed. 1 EPS	Střed. 2 PS	Střed. 3 Jesle	Střed. 4 DS	Střed. 5 AD	Střed. 6	Střed. 7	Střed. 8	Stř. 9	Stř. 91	Stř. 92	Stř. 99	Celkem
Výnosy celkem	120	6 148	478	946	2 147	212	89	100	0	0	0	0	10 240
Vlastní výnosy	6	6 128	478	814	2 085	212	89	100	0	0	0	0	9 912
Ostatní výnosy	114	20	0	132	62	0	0	0	0	0	0	0	328
Náklady celkem	4 511	16 016	4 485	5 850	3 871	551	413	367	95	680	33	416	37 288
Příspěvek na provoz	3 210	9 268	4 007	3 404	1 724	339	140	267	95	680	33	0	23 167
Příspěvek na odpisy	606	297	0	239	69	22	0	0	0	0	0	0	1 233
Příspěvek na vybudování vrátnice v DPS 871	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu	0	300	0	1 500	0	0	184	0	0	0	0	0	1 984
Projekt z fondu EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619	619
Příspěvek na 1 klienta	0	12	223	122	25	2	70	5	0	0	0	0	
Kapacita zařízení		750	32	28	70	100	2	50	8	0	0	0	
Průměrný počet klientů za sledované období		819	18	28	70	148	2	50	0	0	0	0	
Využití kapacity v %		109,2	56,3	100,0	148,0	100,0	100,0	100,0					

- Středisko 1 středisko ekonomicko-provozní
- Středisko 2 středisko pečovatelská a asistenční služba
- Středisko 3 středisko jesle
- Středisko 4 středisko denní stacionář Dům v Aleji
- Středisko 5 středisko azylový dům a terénní sociální práce
- Středisko 6 nákladové středisko služby terénní sociální práce
- Středisko 7 nákladové středisko služby chráněné bydlení
- Středisko 8 nákladové středisko asistenční služba
- Středisko 9 nákladové středisko Denní centrum
- Středisko 91 Projekt „Denní centrum“
- Středisko 92 Projekt „Zvedací zařízení“
- Středisko 99 Projekt „vzdělávání k profesionalitě“

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za rok 2009 kladným výsledkem hospodaření ve výši 255 tis. Kč.

Celkové výnosy představují částku 10 240 tis. Kč (index 98 %). Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 9 912 tis. Kč a ostatní výnosy částkou 328 tis. Kč.

Celkové náklady činí 37 288 tis. Kč (index 99 %). Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 23 239 tis. Kč, služby výrobní a nevýrobní povahy (pečovatelská služba, školení, nájemné aj.) 5 806 tis. Kč, spotřeba materiálu 3 291 tis. Kč, spotřeba energie 2 343 tis. Kč, opravy a údržba 1 157 tis. Kč a odpisy DHaNM 851 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří sociální náklady, cestovné a ostatní a finanční náklady.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9. 12. 2008, a to na provoz ve výši 21 877 tis. Kč, na odpisy ve výši 1 233 tis. Kč a na vybudování vrátnice v DPS 871 ve výši 300 tis. Kč.

- Usnesením RM č. 3206 ze dne 9. 6. 2009 byl posílen příspěvek na provoz o 165,55 tis. Kč z důvodu plnění pojišťovny na účet zřizovatele.
- Usnesením ZM č. 758 ze dne 30. 6. 2009 byl posílen příspěvek na provoz o částku 1 124,75 tis. Kč a investiční fond 1 846,96 tis. Kč za účelem financování projektů „Denní centrum“ a „Zlepšení o imobilní uživatele domečku“.
- Usnesením rady města č. 3505 ze dne 25. 8. 2009 byl posílen příspěvek o částku 284,56 tis. Kč na projekt „Znalostmi k profesionalitě“ – 1. platba.
- Usnesením RM č. 3719 ze dne 13. 10. 2009 byl posílen příspěvek na financování projektu „Znalostmi k profesionalitě“ ve výši 334,78 tis. Kč – 2. platba.

- Organizaci byla zaslána prostřednictvím Krajského úřadu dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1 984 tis. Kč.

Limit prostředků na platy pro rok 2009 ve výši 16 272 tis. Kč byl schválen usn. RM č. 2824 ze dne 19. 2. 2009. Usnesením RM Karviné č. 3003 ze dne 7. 4. 2009 byl upraven limit prostředků na platy pro rok 2009 ve výši 16 641 tis. Kč.

Zvýšení limitu prostředků na platy ve výši 16 889 tis. Kč - schváleno RM č. usn. 3561 ze dne 25. 8. 2009. Skutečně vypláčené mzdové prostředky činily 16 525 tis. Kč.

Úspora limitu mzdových prostředků vznikla z důvodu velké nemocnosti v organizaci.

Usnesením Rady města Karviné č. 2824 ze dne 19. 2. 2009 byl pro rok 2009 schválen počet zaměstnanců (přepočtený stav) na 74,75 osob.

Zvýšení limitu počtu zaměstnanců k 1. 11. 2009 na 76,75 – usnesení RM č. 3748 ze dne 13. 10. 2009.

Hospodaření s peněžními fondy - jejich tvorba a použití k 31. 12. 2009

Fond odměn

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2009.....	138 148,50 Kč
příděl ze zisku r. 2008.....	2 674,32 Kč
Zdroje celkem.....	140 822,82 Kč
Použití celkem.....	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2009.....	140 822,82 Kč

Příděl do fondu odměn ze zisku r. 2008 schválen usnesením RM č. 2935 ze dne 7. 4. 2009.

FKSP

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2009.....	96 154,70 Kč
základní příděl 2% z ročního objemu na platy.....	330 507,24 Kč
Zdroje celkem.....	426 661,94 Kč
Použití celkem - příspěvek na penzijní připojištění, kulturu, sport, odměny.....	286 780,00 Kč
Zůstatek fondu - účet 912 k 31. 12. 2009.....	139 881,94 Kč
Zůstatek bank. účtu (účet 243) k 31. 12. 2009.....	156 088,07 Kč
Rozdíl - závazky - neuhr. závazky,.....	13 580,00 Kč
pohledávky.....	2 626,13 Kč

Fond rezervní

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2009.....	1 195 966,22 Kč
příděl ze zisku roku 2008.....	668,58 Kč
sponzorské dary.....	145 000,00 Kč
Zdroje celkem.....	1 341 634,80 Kč
Použití - čerpání darů.....	112 092,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2009.....	1 229 542,80 Kč

Příděl do rezervního fondu ze zisku za r. 2008 schválen usnesením RM č. 2935 ze dne 7. 4. 2009.

Fond investiční

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2009.....	3 399 915,80 Kč
tvorba z odpisů.....	850 724,00 Kč
dotace z rozpočtu města.....	1 846 960,00 Kč
Zdroje celkem.....	6 097 599,80 Kč
Použití:	
- vybudování kuchyně v azylovém domě-schváleno na KD 5. 8. 2009.....	1 553 972,00 Kč
- vybudování archivu-schváleno na KD dne 5. 8. 2009.....	544 024,00 Kč
- pořízení rampy do Fordu Tranzit-schváleno na KD dne 5. 8. 2009.....	112 092,00 Kč
- přepravní stropní systém ve stacionáři-schváleno na KD dne 5. 8. 2009.....	1 264 087,50 Kč

- zhodnocení budovy Jeslí-schváleno na KD 16. 10. 2009	903 286,70 Kč
- přepravní kazeta ROOMER-schváleno na KD 16. 10. 2009	95 178,80 Kč
Použití celkem	4 472 641,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2009.....	1 624 958,80 Kč

Pohledávky - pohledávka z roku 1995 ve výši 2 253,- Kč u Hornické zaměstnanecké pojišťovny. Byla podána přihláška do konkursního řízení. Dle sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 7. 2007 (dotaz zaslán dne 2. 7. 2007) je nutno vyčkat rozhodnutí ve sporech vyplývajících z vymáhání pohledávek ve prospěch konkursní podstaty.

Usnesení o rozvrhu výtěžku bylo soudem vydáno dne 25. 5. 2009, zveřejněno na úřední desce Krajského soudu Ústí nad Labem a v Obchodním věstníku č. 22/2009. Konečný přiznaný nárok pravomocného usnesení pohledávky činí 944,15 Kč. Nepokrytá pohledávka byla odepsána do nákladů.

Zpráva o inventarizaci majetku a závazků statutárního města Karviné za rok 2009

Řádná inventarizace veškerého majetku a závazků statutárního města Karviné za rok 2009 byla provedena ke dni účetní závěrky, tzn. k 31. 12. 2009 na základě Příkazu tajemníka Magistrátu města Karviné k provedení inventarizace majetku a závazků ze dne 25. 8. 2009. Povinnost provádět inventarizaci majetku a závazků je zakotvena v § 6 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vymezena v § 29 a § 30 tohoto zákona. V podmínkách statutárního města Karviná se inventarizace řídí vnitřní normou „Směrnice k zajištění postupů v účetnictví, v evidenci majetku a při nakládání s finančními prostředky“ platné od 1. 5. 2009.

Fyzické a dokladové inventury se uskutečnily na všech odborech Magistrátu města Karviné a ostatních místech, kde se nachází majetek města a zároveň v jeho příspěvkových organizacích.

Inventarizací byl zjišťován skutečný stav majetku a závazků a ověřováno, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků zachyceném v účetnictví.

V roce 2009 byl ve statutárním městě Karviná inventarizován tento majetek:

- **dlouhodobý nehmotný majetek** - software, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 300 - 5 000 Kč,
- **dlouhodobý hmotný majetek** - pozemky, umělecká díla a předměty, budovy, stavby, samostatné věci movité a soubory movitých věcí, drobný dlouhodobý hmotný majetek, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek od 300 - 3 000 Kč,
- **dlouhodobý finanční majetek** – majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem, (Bytservis-slужby, spol.s r.o., STARS Karviná, s.r.o., Technické služby Karviná, a.s., Bytové družstvo Karviná), majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem (Bytové družstvo Prameny 598), ostatní dlouhodobý finanční majetek,
- **finanční majetek**, pokladna, ceniny, ostatní běžné účty (účty cizích prostředků),
- **prostředky rozpočtového hospodaření** - bankovní účty ÚSC a běžné účty peněžních fondů, poskytnuté přechodné finanční výpomoci fyzickým osobám,
- **zásoby** - materiál na skladě, zboží na skladě,
- **pohledávky** - odběratelé, poskytnuté provozní zálohy, pohledávky za rozpočtovými příjmy a ostatní pohledávky, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, daň z příjmu a ostatní přímé daně, daň z přidané hodnoty, pohledávky za zaměstnanci a jiné pohledávky,
- **dlouhodobé závazky a přijaté návratné finanční výpomoci** – dlouhodobé bankovní úvěry, dlouhodobé přijaté zálohy, ostatní dlouhodobé závazky,
- **krátkodobé závazky** - dodavatelé, přijaté zálohy, zaměstnanci, ostatní závazky vůči zaměstnancům, pohledávky za zaměstnanci, závazky ze soc. a zdravotního pojištění, ostatní přímé daně, závazky za účastníky sdružení, jiné závazky,
- **podrozvahové účty**,

- **Odbor místního hospodářství** inventarizoval veřejný majetek – budovy včetně příslušenství, haly, stavby, nedokončené investiční akce, místní komunikace, veřejnou zeleň, chodníky, parkoviště, světelné signalizace, veřejné osvětlení, nasvětlení přechodů pro chodce, veřejné inženýrské sítě a řády, památníky, prvky mobiliáře, Nové pole, nedokončené stavby, tržiště, veřejné WC, hřbitovy, autobusové čekárny, plakátovací plochy, dětské atrakce, můstky, lávky, kašny, sochy, plastiky, pomníky, parky, lavičky, sadové úpravy, oplocení, parkovací automaty, vánoční výzdobu,
- **Odbor školství** - objekty školských zařízení – budovy včetně příslušenství, pozemky, objekty památkového zájmu, umělecká díla na zámku, fond kultury, fond primátora, městský stadion, movitý majetek na letním koupališti, letní koupaliště, dětské dopravní hřiště, Letní kino, kulturní dům Družba, Obchodní a bankovní akademii, ZUŠ + ostatní majetek OŠK,
- **Odbor životního prostředí** – TDO skládku odpadu, stanoviště kontejnerů, energetický dokument města Karviné, program snižování emisí a imisí, lesní hospodářské osnovy,

- **Odbor správy majetku** - budovy, stavby, pozemky, bytový fond, podnikatelský inkubátor, nedokončené investice,
- **Odbor sociálních věcí** - objekty jeslí, kluby seniorů v Karviné, zdravotnická a sociální zařízení včetně příslušenství a pozemků (Slezská diakonie, Ubytovna pro matky s dětmi, Domovinka, Stacionář Eunika), Poradenské centrum, nedokončené investiční akce,
- **Odbor vnitřních věcí** - správní budovy magistrátu města Karviné včetně jejich vnitřního vybavení – radnici čp. 72/1 na ul. Fryštátské, budovu MMK – MIC čp. 71, na ul. K.Šliwky čp. 618/11, na ul. Zakladatelské čp. 974/20, na ul. Mírové čp. 1429/37, zámek ve Fryštátě, Lottyhaus, na ul. Poštovní čp. 615, na ul. Prameny čp. 599/18, úřadovny v Loukách, hasičské zbrojnice dobrovolných hasičských sborů, chatu Karvinku, pozemky, CO kryty, nedokončené investiční akce, garáže, komunikační propojení budov MMK, kabelové propojení datových sítí,
- **Městská policie Karviná** - budovy včetně příslušenství, stavby, pozemky,
- **Odbor investiční** – nedokončené investiční akce.

Níže uvádíme tabulkový přehled inventarizovaného dlouhodobého hmotného majetku na jednotlivých odborech Magistrátu města Karviné včetně celkové rekapitulace stavu majetku a závazků statutárního města Karviné za rok 2009.

**Účetní stavy dlouhodobého hmotného majetku v přímé správě odvětvových odborů
k 31. 12. 2009**

DHM 021/10 DHM 021/20	BUDOVY, STAVBY	Kč
OMH.	budovy, stavby, haly, veřejný majetek	1 128 918 167,16
OŠK	budovy, stavby	304 511 143,11
OŽP	skládky odpadu	93 847 693,66
OSM	budovy, stavby, bytový fond	981 137 310,35
OSV	budovy, stavby	4 875 601,50
OVV	budovy, stavby	352 981 259,68
MP	budovy, stavby	9 146 807,00
součet 021		2 875 417 982,46
DHM 022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí nad 40 000,- Kč	Kč
OMH	vybavení a zařízení	9 293 323,00
OŠK	vybavení a zařízení	12 262 931,00
OSV	vybavení a zařízení	1 119 328,00
OVV	vybavení a zařízení	19 563 244,55
KT – kancelář tajemníka	vybavení a zařízení	22 394 047,77
MP	vybavení a zařízení	17 512 187,96
součet 022		82 145 062,28
DHM 028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 000 - 40 000,- Kč	Kč
OMH	vybavení a zařízení	6 891 305,72
OŠK	vybavení a zařízení	3 982 836,40
OSV	vybavení a zařízení	646 320,49
OVV	vybavení a zařízení	26 835 912,03
KT	vybavení a zařízení	11 818 731,96
MP	vybavení a zařízení	3 324 146,97
součet 028		53 499 253,57
DHM 031	Pozemky	Kč
OMH	pozemky	211 615 683,10
OŠK	pozemky	22 257 985,30
OSM	pozemky	65 272 180,35
OSV	pozemky	1 219 293,00
OVV	pozemky	7 294 095,00
MP	pozemky	1 814 500,00
součet 031		309 473 736,75

DHM 032	Umělecká díla a předměty	7 323 144,00
DHNM 984	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 300 – 5 000 Kč	Kč
OSV		6 000,00
OVV		5712,00
KT		855 593,16
MP		76 651,76
součet 984		943 956,92
DDHM 985	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Od 300 - 3 000, - Kč	Kč
OMH	DDHM pod stanovenou hranicí	618 708,90
OŠK	DDHM pod stanovenou hranicí	477 717,10
OSM	DDHM pod stanovenou hranicí	162 641,20
OSV	DDHM pod stanovenou hranicí	741 964,65
OVV	DDHM pod stanovenou hranicí	5 490 327,57
KT	DDHM pod stanovenou hranicí	207 973,21
MP	DDHM pod stanovenou hranicí	666 881,00
součet 985		8 366 213,63
NDNM 041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 706 599,80
NDHM 042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	Kč
OMH		50 178 746,47
OŠK		412 550,00
OSM		5 796 209,00
OVV		499 563,30
OI		1 288 688 973,63
Součet 042		1 345 576 042,40
Celkem dlouhodobý majetek města		4 091 123 253,58

Rekapitulace veškerého majetku a závazků statutárního města Karviná za rok 2009 podléhající inventarizaci vedeného na syntetických účtech k 31. 12. 2009

SÚ	Název účtu	Skutečnost v Kč	Účetní stav v Kč
013	Software	20 199 535,62	20 199 535,62
018	Drobný dlouhodobý nehm. majetek	2 920 825,65	2 920 825,65
019	Ostatní dlouhodobý nehm. majetek	12 450 974,60	12 450 974,60
021	Stavby	2 875 417 982,46	2 875 417 982,46
022	Sam. mov. věci a soubory mov. věcí	82 145 062,28	82 145 062,28
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	53 499 253,57	53 499 253,57
031	Pozemky	309 473 736,75	309 473 736,75
032	Umělecká díla a předměty	7 323 144,00	7 323 144,00
041	Nedokonč. dlouhodob. nehm. majetek	2 706 599,80	2 706 599,80
042	Nedokonč. dlouhodob. hmot. majetek	1 345 576 042,40	1 345 576 042,40
061	Maj.účasti v osobách s rozh. vlivem	291 920 854,95	291 920 854,95
062	Maj.účasti v osobách s podst. vlivem	569 960,00	569 960,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	5 705 870,00	5 705 870,00
112	Materiál na skladě	6 549 896,93	6 549 896,93
132	Zboží na skladě	145 000,89	145 000,89
231	Základní běžný účet	785 055 767,96	785 055 767,96
236	Běžné účty peněžních fondů	169 286 050,39	169 286 050,39
245	Ostatní běžné účty	32 478 581,00	32 478 581,00
263	Ceniny	1 206 757,76	1 206 757,76
277	Poskyt. přechod.výpomoci fyz. osob.	358 000,78	358 000,78
311	Odběratelé	856 540,55	856 540,55
314	Poskytnuté provozní zálohy	9 717 349,30	9 717 349,30
315	Pohledávky za rozpočtovými příjmy	104 082 573,77	104 082 573,77
316	Ostatní pohledávky	218 753,45	218 753,45
321	Dodavatelé	78 923 839,50	78 923 839,50

SÚ	Název účtu	Skutečnost v Kč	Účetní stav v Kč
331	Zaměstnanci	15 628 665,00	15 628 665,00
324	Přijaté zálohy	1 378 479,11	1 378 479,11
335	Pohledávky za zaměstnanci	38 063,00	38 063,00
336	Zúčt. s inst.soc.zabezp. a zdrav. pojiš.	9 346 993,00	9 346 993,00
342	Ostatní přímé daně	3 146 883,00	3 146 883,00
343	Daň z přidané hodnoty	164 633,00	164 633,00
378	Jiné pohledávky	785 848,43	785 848,43
379	Jiné závazky	35 812 569,40	35 812 569,40
909	Oceň.roz. z přeceň. majetku a závazků	35 026 518,13	35 026 518,13
368	Závazky za účastníky sdružení	1 000 000,00	1 000 000,00
951	Dlouhodobé bankovní úvěry	858 433 954,48	858 433 954,48
955	Dlouhodobé přijaté zálohy	4 608 704,00	4 608 704,00
959	Ostatní dlouhodobé závazky	4 713 749,50	4 713 749,50
981	Majetek ve výpůjčce, KT odd. inform.	3 599 587,30	3 599 587,30
983	Podrozvahový účet	2 377 535,26	2 377 535,26
984	DDNM od 300 do 5 tis. Kč	943 956,92	943 956,92
985	DDHM od 300 do 3 tis. Kč	8 271 489,28	8 271 489,28
987	Podroz.účet - OMH směnky	12 028 494,13	12 028 494,13
988	Podroz.účet – majetek ve výpůjčce	2 578 432,18	2 578 432,18
989	Podroz.účet - evidence nevypl. směn.	1 568 123,00	1 568 123,00
982	Podroz.účet - MP – opuštěné věci	6 000,00	6 000,00
993	Podroz.účet - přísně zúčt. tiskopisy	36 346 000,00	36 346 000,00
994	Podroz.účet - pokutové bloky s hodn.	2 321 500,00	2 321 500,00
995	Podroz.účet - lázeňské bloky	22 450,00	22 450,00
997	Podroz.účet - zástavní práva	153 151 673,00	153 151 673,00

Inventarizační práce řídila, kontrolovala a koordinovala ústřední inventarizační komise jmenovaná 1. 10. 2009 tajemníkem Magistrátu města Karviné.

Za účelem provedení fyzických a dokladových inventur byly před zahájením inventur na Magistrátu města Karviné jmenovány dílčí inventarizační komise, které jsou výkonným orgánem pro provedení inventarizačních prací souvisejících s fyzickým zjištěním skutečného stavu majetku a s provedením dokladových inventur příslušných druhů majetku a závazků.

Pro zajištění instruktáže členů dílčích inventarizačních komisí a usnadnění provedení inventarizačních prací za rok 2009 byl aktualizován metodický pokyn pro provádění inventur, který byl dne 27. 10. 2009 zaslán členům ÚIK s doporučením, aby se s tímto materiálem seznámili pracovníci jednotlivých inventarizačních komisí.

Inventarizace majetku a závazků byla uskutečněna ke dni účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2009 na všech odborech statutárního města Karviné, v jeho organizačních jednotkách a v příspěvkových organizacích, jimž byl majetek na základě zřizovacích listin svěřen do správy, a které jsou řízeny odbory MMK. Konaly se v době od 1. 9. 2009 do 22. 1. 2009 s tím, že konečné stavy majetku u fyzických inventur byly upraveny o přírůstky a úbytky majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období. Inventarizací byl zjišťován skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřován, zda zjištěný stav majetku a závazků odpovídá stavu majetku a závazků zachycenému v účetnictví.

V průběhu měsíce ledna byly jednotlivé inventury, které byly členy DIK předány na odbor ekonomický, zkontrolovány s tím, že pověřené pracovnice OE ověřovaly, zda inventury jsou dokladovány potřebnými tiskopisy a náležitostmi a poté je odsouhlasily se stavy účetními.

V případě, že byly zjištěny prokazatelně neúmyslné chyby v účetních zápisech nebo v inventurních soupisech, byly tyto chyby opraveny na podkladě řádných účetních dokladů, ještě před vyčíslením

konečných inventarizačních rozdílů s tím, že inventurní soupisy byly znovu vytištěny se správnými hodnotami majetku, čímž byly inventurní rozdíly odstraněny.

Škody zaviněné neznámým pachatelem jsou řešeny prostřednictvím Policie České republiky, škody způsobené zaměstnanci řeší škodní komise statutárního města Karviné, poté jsou z účetnictví města na základě řádných dokladů odepsány.

K 31. 12. 2009 rovněž proběhla inventarizace majetku a závazků příspěvkových organizací města, tj. základních škol, mateřských škol, Městského domu kultury, Regionální knihovny Karviná a Sociálních služeb Karviná.

Níže uvádíme tabulkový přehled inventarizovaného dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací:

a) Účetní stavy majetku ve školních a předškolních zařízeních s právní subjektivitou (v tisících Kč)

Školní a předškolní zařízení	DHM 031 Pozemky	DHM 032 Uměl. díla a předměty	DHM 021/10 DHM 021/20 STAVBY	DHM 022 Sam.mov.věci a soub.mov.věci	DHM 028 Drob. dlouh. hmotný maj.	Nedokonč. DHM 042	Celkem
12 ZŠ	42 854,75	27,3	388 531,91	22 453,85	104 515,62	10 808,81	569 192,24
15 MŠ	5 954,33		46 266,20	5 128,23	28 580,68	490,00	86 419,44

b) Účetní stavy majetku ve správě (v tisících Kč)

Název organiz.	DHM 031 Pozemky	DHM 032 Uměl. díla a předměty	DHM 021/10 DHM 021/20 STAVBY	DHM 022 Samost.mov.věci a soub.mov.věci	DHM 028 Drobný dl. hmotný maj.	Nedokonč. DHM 042	Celkem
MěDK Karviná	4 996,65	821,80	105 467,00	4 838,39	4 664,01	476,31	121 264,16
RK Karviná	453,00	137,73	10 429,66	12 965,41	6 484,98	1 328,40	31 799,18
Sociální služ. Ká	2 778,39		31 879,16	5 214,87	6 349,31		46 221,73

Závěrečné zhodnocení výsledku inventarizace majetku a závazků statutárního města Karviná bylo předmětem jednání ústřední inventarizační komise MMK ze dne 2. 2. 2010. Komise konstatovala, že všechny inventury byly předloženy v řádném termínu a byly dokladovány potřebnými náležitostmi, skutečné stavy majetku a závazků se rovnají stavům účetním. Nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné usn. 3719 ze dne 13.10.2009, usn. 3764 ze dne 27.10.2009, usn. 3921 ze dne 24.11.2009, usn. 3961 ze dne 15.12.2009 a usn. 4086,4087 ze dne 19.1.2010

Text	zdroje (v tis. Kč)	výdaje (v tis. Kč)
Odbor místního hospodářství		
zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na zpracování projektu "Zpracování studií řešení dopravně nebezpečných křižovatek na území města Karviná" (ÚZ 91252)	412,00	412,00
přesun výdajů určených na jmenovité akce v údržbě - "Oprava povrchu MK ul. Studentské", "Dopravní infrastruktura", "Opravy obřadní síně na pohřebišti v Karviné-Ráji" za účelem posílení výdajů		-122,00
na jmenovitou akci investiční - "Cyklotrasa podél řeky Olše" a		22,00
na pohřebnictví		100,00
přesun výdajů určených na tržiště a cestovní ruch za účelem posílení výdajů		-100,00
na veřejnou službu		100,00
přesun výdajů určených na veřejné prostranství za účelem posílení výdajů		-300,00
Fondu statické dopravy		300,00
přesun výdajů určených na údržbu místních komunikací za účelem posílení výdajů		-270,00
na jmenovitou akci investiční - "PD revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes Olši ke kruhovému objezdu, tř. 17. listopadu (POKROK)" a		178,00
na jmenovitou akci v údržbě - "Oprava čerpací stanice loděnice"		92,00
zapojení kapitálového daru z Nadace OKD na akci „Úprava vnitrobloku Kašparova - Slovenská v Karviné-Hranicích, výstavba dětského hřiště“	500,00	500,00
přesun výdajů z rozpočtu Odboru investic za účelem posílení výdajů Fondu statické dopravy		6 100,00
zapojení zdrojů vázaných ve finančním vypořádání za rok 2008 na zajištění úhrad pozastávek investičního charakteru - Fond statické dopravy	233,38	
parkoviště - ul. Kpt. Jaroše, Ka-Mizerov		60,43
parkoviště - ul. Sokolovská, Ka 6		86,75
parkoviště - ul. Studentská, Ka 7		48,18
parkoviště - ul. Těřeškovové, Ka 7		38,02
přesun z výdajů určených na jmenovité akce investiční - "Rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty na ul. Borovského", "Úprava přechodu pro chodce na silnici I/59, ul. Ostravská u HZS", "PD rekonstrukce PBN", "Přepojení kanalizace hřbitova do sběrače "C"" a "PD posunutí zastávky Gabriela" za účelem posílení výdajů		-1 118,00
na jmenovitou akci v údržbě - "Vjezdy a vstupy podél stezky na ul. Borovského"		1 118,00
přesun z výdajů určených na údržbu místních komunikací na posílení výdajů		-895,00
na jmenovitou akci v údržbě - "Vjezdy a vstupy podél stezky na ul. Borovského"		120,00
na jmenovité akce investiční - "Stavební úpravy MK ul. Karola Šliwky a Poštovní"		315,00
"Revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu (POKROK)"		63,00
"Autobusová čekárna, ul. Čsl. armády, u ZŠ Mendelova"		99,50
"Autobusová čekárna, ul. Čsl. armády, u parkoviště Kašparova"		110,50
"Rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty na ul. Borovského (autorský dozor)"		37,00
"Stavební úpravy MK ul. Lázeňská"		81,00
"Nasvětlení přechodu pro chodce, tř.Osvobození (PRIOR)" a		19,00
na čištění a zimní údržbu		50,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Odbor místního hospodářství

přesun výdajů z rozpočtu Odboru správy majetku za účelem financování znaleckých posudků v souvislosti s akcí "Cyklotrasa podél řeky Olše"		12,00
zapojení vícepříjmů za pojistné a ostatní náhrady za poškození sloupů veřejného osvětlení za účelem posílení výdajů na veřejné osvětlení	192,00	192,00
zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování akcí "Stavební úpravy včetně nasvětlení přechodu ul. Kosmonautů (u Gagarinova náměstí)", "Stavební úpravy včetně nasvětlení přechodu tř. Těřeškovové", "Stavební úpravy včetně nasvětlení přechodu ul. Leonovova", "Stavební úpravy přechodu ul. Havířská (u ul. Zakladatelské)", "Stavební úpravy přechodu ul. Havířská (u haly házené)" (ÚZ 91252)	172,00	172,00
zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování akce "Rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty na ul. Borovského v Karviné" (ÚZ91628)	4 250,00	4 250,00
zapojení vícepříjmů za pronájem sloupů doplňkového nasvětlení přechodů pro chodce za účelem posílení výdajů na jmenovité akce investiční "Nasvětlení přechodu pro chodce, tř. Osvobození (PRIOR)", "Nasvětlení přechodu pro chodce, tř. Osvobození (MěDK-květinářství)" a "Nasvětlení přechodu pro chodce, tř. Osvobození (MěDK-lahůdky)"	250,00	250,00
přesun z výdajů určených na jmenovitou akci v údržbě - "Vjezdy a vstupy podél stezky na ul. Borovského" za účelem posílení výdajů na údržbu veřejného osvětlení		-100,00 100,00
zapojení zdrojů vázaných ve finančním vypořádání za rok 2008 na zajištění úhrady pozastávky neinvestičního charakteru - "Oprava chodníku mezi Slezskou univerzitou a Vydmuchovem"	614,32	614,32

Odbor školství a kultury

posílení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Prameny z náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost	16,28	16,28
zapojení vícepříjmů ze vstupného na letním koupališti za účelem posílení provozních výdajů letního koupaliště a pořízení traktoru na sekání travnatých ploch na letním koupališti	430,00	430,00
posílení výdajů Fondu volného času dětí z vratky dotací od MŠ Sokolovská a ZŠ Družby	11,82	11,82
přesun výdajů určených na celoměstské akce a občanské obřady do rozpočtu Odboru investic za účelem posílení výdajů u akce "Energetické úpravy ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj" - nákup žaluzií		-294,00
zapojení státní limitní dotace na akci "Město Karviná-rekonstrukce venkovního sportoviště Karviná-Mizerov, ul. Majakovského" (ÚZ 98858)	5 000,00	5 000,00
posílení provozních výdajů příspěvkových organizací základních škol z úhrad neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky	144,46	144,46
přesun výdajů z rozpočtu Odboru ekonomického za účelem poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ Dělnická na vybudování klubovny ZŠ, příspěvku do investičního fondu ZŠ Dělnická na vybudování klubovny, příspěvku do investičního fondu MŠ U Mateřské školy na havarijní opravy pavilonu,		260,00 229,00 887,00
příspěvku TJ Baník Karviná na realizaci projektu "Změna způsobu vytápění objektu Judohaly v Karviné-Novém Městě"		150,00
posílení příspěvku na provoz ZŠ U Studny z náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost	13,73	13,73

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Odbor školství a kultury

zapojení zdrojů investičního fondu přísp. organizace ZŠ Slovenská za účelem posílení příspěvku do investičního fondu MŠ Žižkova a posílení příspěvku na provoz MŠ U Mateřské školy	600,00	300,00 300,00
zapojení zdrojů investičního fondu zrušené příspěvkové organizace ZŠ Prameny za účelem posílení příspěvku do investičního fondu ZŠ a MŠ Prameny	341,43	341,43
zapojení zdrojů investičního fondu zrušené příspěvkové organizace MŠ Dačického za účelem posílení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Prameny	117,87	117,87
zapojení zálohové platby na realizaci projektu "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků"	4 997,55	4 997,55
přesun z výdajů určených na příspěvek na provoz za účelem posílení příspěvku do investičního fondu u MŠ Žižkova		-400,00 400,00
posílení příspěvku na provoz MŠ Sokolovská z náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost	3,44	3,44
přesun z výdajů určených na provoz budov bývalých základních škol za účelem posílení výdajů na akci "Rekonstrukce venkovního sportoviště ZŠ Majakovského"		-4,00 4,00

Odbor dopravy

přesun z výdajů určených na protarifovací ztrátu IDS za účelem posílení provozní dotace ČSAD na MHD		-600,00 600,00
---	--	-------------------

Odbor životního prostředí

zapojení zdrojů ze zůstatku Fondu životního prostředí vázaných ve finančním vypořádání za rok 2008 za účelem financování zvýšených výdajů v oblasti monitoringu ovzduší a poskytnutí dotace Technickým službám Karviná, a.s. na pokrytí nákladů spojených s výměnou kovových kontejnerů za kontejnery plastové	800,00	800,00
zapojení dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	54,36	54,36
zapojení dotace na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)	16,75	16,75
zapojení dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	54,35	54,35
zapojení zdrojů ze zůstatku Fondu životního prostředí vázaných ve finančním vypořádání za rok 2008 za účelem poskytnutí dotací na přestavbu vytápění, poskytnutí daru Moravskoslezskému kraji, k úhradě zvýšených výdajů v oblasti monitoringu ovzduší a poskytnutí dotací občanským sdružením	200,00	200,00

Odbor správy majetku

zapojení vícepříjmů z prodeje bytů za účelem posílení výdajů spojených s prodejem bytů - odměna firmě ISA CONSULT	18 000,00	18 000,00
přesun výdajů z rozpočtu Odboru investic za účelem posílení výdajů na nákup budovy Komerční banky včetně pozemků (1. splátka)		10 000,00
přesun nevyčerpaných finančních prostředků určených na akci "Prolínání kultur aneb Známe se navzájem" Městskému domu kultury Karviná za účelem financování dalších celoměstských akcí		-36,02
vratka nevyčerpané dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur aneb Známe se navzájem" do rozpočtu Moravskoslezského kraje (ÚZ 341)	-5,11	-5,11

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Odbor správy majetku

zapojení vícepříjmů z prodeje bytů za účelem posílení výdajů na úhradu daně z převodu nemovitostí	8 000,00	8 000,00
zapojení vícepříjmů z prodeje bytů za účelem posílení výdajů na úhradu členských podílů v družstvech	940,00	940,00
přesun z ostatních výdajů do rozpočtu Odboru místního hospodářství za účelem posílení výdajů na úhradu znaleckých posudků v souvislosti s akcí "Cyklotrasa podél řeky Olše"		-12,00
zapojení vícepříjmů z náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události, náhrad škod z bytového fondu a příjmů z poskytnutých služeb za účelem posílení výdajů bytového fondu realizovaných prostřednictvím BYTservisu na opravu vodovodní přípojky DPS č.p. 814	73,88 7,13 255,61	336,62
přesun z výdajů spojených s prodejem bytů za účelem posílení příspěvku na správu bytového fondu		-721,86 721,86
přesun z výdajů spojených s prodejem bytů za účelem posílení výdajů odboru pro bytový fond - odstranění budovy č.p. 457 po požáru		-910,35 910,35

Odbor ekonomický

přesun výdajů z rozpočtu Odboru investic za účelem posílení výdajů na nákup akcií společnosti KIC Odpady, a.s.		5 000,00
přesun výdajů určených na úhradu úroků z úvěrů do rozpočtu Odboru školství a kultury za účelem poskytnutí příspěvku právním subjektům MŠ a ZŠ a TJ Baník		-1 526,00
přesun z výdajů určených na úhradu úroků z úvěrů za účelem posílení příspěvku na celoměstské akce a příspěvku na provoz u Městského domu kultury Karviná		-700,00

Odbor sociálních věcí

zapojení navýšení účelové dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle změny rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (ÚZ 13235)	5 537,00	5 537,00
přesun prostředků z příspěvků zdravotně postiženým za účelem posílení příspěvků na zdravotní a sociální péči-pobyt klientů v Novém domově		-27,00 27,00
zapojení navýšení účelové dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle změny rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (ÚZ 13235)	10 069,00	10 069,00
zapojení navýšení účelové dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle změny rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (ÚZ 13235)	11 364,00	11 364,00
snížení účelové dotace na dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi dle změny rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (ÚZ 13306)	-12 000,00	-12 000,00

Odbor vnitřních věcí

zapojení státní účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na IV. čtvrtletí 2009 (ÚZ 98216)	24,75	24,75
přesun z výdajů určených na údržbu za účelem posílení investičních výdajů v rámci akce "Změna účelu užívání místnosti "bojlery" na šatnu pro úklid v 1.PP budovy B"		-50,00 50,00
zapojení zůstatku zdrojů sociálního fondu předchozích let na financování výdajů roku 2009 prostřednictvím tř. 8-Financování	310,00	310,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Odbor vnitřních věcí

zapojení dotace na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů (ÚZ 14004)	3,50	3,50
--	------	------

Kancelář primátora

zapojení státní účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na IV. čtvrtletí 2009 (ÚZ 98216)	25,25	25,25
přesun výdajů z rozpočtu Odboru investic za účelem posílení investičních výdajů oddělení autoprovozu		150,00
přesun prostředků z výdajů zastupitelstva a repre a věcných darů za účelem posílení investičních výdajů oddělení autoprovozu		-200,00 200,00
poskytnutí přijatých darů do Zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje na výstavbu základových desek v oblastech postižených povodněmi	360,00	360,00
přesun výdajů z rozpočtu Kanceláře tajemníka za účelem posílení výdajů na financování jednání pracovní skupiny "Benchmarkingové iniciativy 2005"		50,00

Kancelář tajemníka

zapojení státní účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na IV. čtvrtletí 2009 (ÚZ 98216)	1 740,88	
mzdové výdaje		1 299,00
soc. a zdrav. pojištění		441,88
přesun výdajů určených na mzdové výdaje zastupitelstva do rozpočtu Kanceláře primátora za účelem posílení výdajů na financování jednání pracovní skupiny "Benchmarkingové iniciativy 2005"		-50,00
přesun prostředků ze mzdových výdajů zastupitelstva a ostatních náhrad a poplatků za účelem posílení výdajů oddělení informatiky v souvislosti se spuštěním datových schránek		-1 000,00 1 000,00
vratka nevyčerpané státní dotace na realizaci projektu "CzechPOINT - Kontaktní místa" (ÚZ 14008)	-25,89	-25,89
přesun z výdajů určených na ostatní náhrady a poplatky za účelem posílení výdajů na povinné pojištění na úrazové pojistné		-24,00 24,00
zapojení dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13234)	1 081,72	
mzdové výdaje		872,16
sociální pojištění		128,81
zdravotní pojištění		80,75

Městská policie Karviná

zvýšení převodu z vlastních fondů ve vazbě na propočet podílu sociálního fondu	20,00	20,00
zapojení zdrojů ze zůstatku Fondu životního prostředí vázaných ve finančním vypořádání za rok 2008 za účelem posílení investic-pořízení mobilního kamerového bodu	140,00	140,00
zapojení státní limitní dotace na prevenci kriminality na akci "Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému" (ÚZ 14876)	327,00	327,00
zapojení kapitálového daru z Nadace OKD na akci "Sportovní hřiště MP"	275,00	275,00
přesun z výdajů určených na soc. a zdrav. pojištění za účelem posílení výdajů na náhrady mezd v době nemoci a		-200,00 177,00
provozních výdajů		23,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Odbor investic

přesun výdajů určených na rekonstrukci kulturního domu Družba do rozpočtu Odboru správy majetku za účelem posílení výdajů na nákup budovy Komerční banky včetně pozemků (1. splátka)		-10 000,00
přesun výdajů určených na rekonstrukci kulturního domu Družba do rozpočtu Odboru ekonomického za účelem posílení výdajů na nákup akcií společnosti KIC Odpady, a.s.		-5 000,00
přesun výdajů z rozpočtu Odboru školství a kultury za účelem posílení výdajů u akce "Energetické úpravy ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj" - nákup žaluzií		294,00
přesun výdajů určených na rekonstrukci kulturního domu Družba do rozpočtu Kanceláře primátora za účelem posílení investičních výdajů oddělení autoprovozu		-150,00
zapojení investiční dotace na akci "Revitalizace zařízení jeslí na ulici Závodní v Karviné-Novém Městě" (ÚZ 95816)	14,54	14,54
přesun z prostředků určených na akci "Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina Karviná-Fryštát za účelem posílení výdajů na zpracování energetického auditu pro realizaci stavby „Regenerace domů č.p. 1416-1421, nám. Budovatelů v Karviné-Novém Městě“		-37,00 37,00
přesun výdajů určených na rekonstrukci kulturního domu Družba do rozpočtu Odboru místního hospodářství za účelem posílení výdajů Fondu statické dopravy		-6 100,00
zapojení státní limitní dotace na financování akce "Statutární město Karviná-Dořešení podmínek pro výkon státní správy" - spisovna MMK (ÚZ 98858)	26 000,00	26 000,00
přesun z výdajů určených na akci "Karviná-rozšíření kanalizace, kanalizace Staré Město" za účelem posílení výdajů		-1 904,00
akce "Regenerace domů č.p. 1416-1421, nám. Budovatelů"		583,50
akce "Revitalizace nám. Budovatelů"		666,50
a akce "Regenerace panel. sídliště, okolí MŠ Klíček"		654,00
přesun z výdajů určených na akci "Oprava objektu budovy Finančního úřadu v Karviné" za účelem posílení výdajů		-2 016,50
akce "Splašková kanalizace, ul. Polská"		70,00
akce "Stavební úpravy pracoviště Regionální knihovny"		45,00
akce "Regenerace panel. sídliště, okolí ZŠ Mendelova"		714,00
akce "Regenerace panel. sídliště, okolí MŠ Klíček"		94,00
akce "Revitalizace panel. sídliště Ráj, 8. etapa"		904,50
a akce "Revitalizace panel. sídliště Ráj, 13. etapa"		189,00
přesun z výdajů určených na akci "Karviná-odkanalizování okrajových částí" za účelem posílení výdajů		-1 002,50
akce "Rekonstrukce KD Družba"		770,00
a akce "Startovací byty ZŠ Nejedlého"		232,50
přesun z výdajů určených na akci "Rozšíření chodníku spojující ul. Fryštátskou a tř. 17. listopadu" za účelem posílení výdajů		-140,00
akce "Splašková kanalizace, ul. Polská"		140,00
přesun z výdajů určených na akci "Budova MP Karviná-komplexní revit. objektu", akci "Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina Karviná-Fryštát", akci "Vybudování příjezdu na 1.části II.fáze průmyslové zóny Karviná-Nové Pole" a akci "Okolí Regionální knihovny" za účelem posílení výdajů		-119,00 -623,00 -100,00 -171,00
akce "Revitalizace panel. sídliště Ráj, 13. etapa"		1 013,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Městský dům kultury Karviná

posílení příspěvku na provoz z náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost	9,94	9,94
přesun nevyčerpaných finančních prostředků určených na akci "Prolínání kultur aneb Známe se navzájem" z rozpočtu Odboru správy majetku za účelem financování dalších celoměstských akcí		36,02
přesun výdajů z rozpočtu Odboru ekonomického za účelem posílení příspěvku na celoměstské akce a příspěvku na provoz		650,00 50,00
posílení příspěvku na provoz z náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost	2,28	2,28

Regionální knihovna Karviná

zapojení dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí - 3. splátka (ÚZ 345)	406,00	406,00
posílení příspěvku na provoz z náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistné události	36,23	36,23
posílení příspěvku na provoz z nedočerpaného příspěvku na odpisy		-138,00 138,00
zapojení dotace na realizaci projektu "Obnova technického vybavení na Městském informačním centru v Karviné" (ÚZ 311)	36,00	36,00

Sociální služby Karviná

zapojení 2. části platby v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na financování projektu "Znalostmi k profesionalitě" (ÚZ 13233)	334,78	334,78
---	--------	--------

Celková výše rozpočtových úprav	92 789,23	92 789,23
--	------------------	------------------

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2009

	Kč
počáteční stav na bankovních účtech (k 1.1.2009)	424 099 315,15
<i>saldo příjmů a výdajů</i>	<i>338 335 250,10</i>
<i>přijaté půjčky</i>	<i>286 227 329,10</i>
<i>uhrazené splátky</i>	<i>-94 320 076,00</i>
konečný stav na bankovních účtech (k 31.12.2009)	954 341 818,35
A) Účelově vázané finanční prostředky:	534 000 678,35
zálohové použití FRR (peníze přidělené již v rozpočtu na rok 2010 Odboru investic)	206 000 000,00
vrátky vypořádání dotací:	
<i>Transfery na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách UZ 13235</i>	<i>1 830 000,00</i>
<i>Transfery na dávky pomoci v HN, dávky ZP občanům, příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu UZ 13306</i>	<i>2 066 279,00</i>
<i>Program podpory vzdělávání národnostních menšin UZ 33339</i>	<i>5 300,00</i>
vrátky prostředků přijatých v roce 2009:	
<i>vrácené sociální dávky</i>	<i>44 685,00</i>
<i>ekologická likvidace vozidel</i>	<i>193 000,00</i>
zůstatky fondů:	
<i>fond statické dopravy</i>	<i>5 157 202,56</i>
<i>fond životního prostředí</i>	<i>1 468 410,03</i>
<i>fond kultury</i>	<i>299,73</i>
<i>fond primátora</i>	<i>263 670,50</i>
<i>fond volného času dětí</i>	<i>1 066,00</i>
<i>sociální fond zůstatek</i>	<i>323 363,00</i>
<i>sociální fond vyúčtování zálohového převodu</i>	<i>498 145,20</i>
zásady pro individuální bytovou výstavbu (zůstatek)	1 850 000,00
pozastávky - investiční (splatné v roce 2010)	4 969 149,91
pozastávky - neinvestiční (splatné v roce 2010)	199 892,00
nevýčerpaná dotace projektu „Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků“	4 739 777,24
rezervy:	
<i>zvýšené náklady na úroky vlivem změny úrokových sazeb</i>	<i>60 000 000,00</i>
<i>neúčelová rezerva</i>	<i>40 000 000,00</i>
<i>majetkové vypořádání bytového družstva Karviná na spolufinancování</i>	<i>4 608 704,00</i>
<i>pozastávky - investiční (splatné po roce 2010)</i>	<i>197 200 989,78</i>
<i>2 580 744,40</i>	<i>2 580 744,40</i>
B) Snížení kapitálových příjmů - přijaty v r. 2009 ale schváleny v rozpočtu 2010	227 500 000,00
C) Volné prostředky k zapojení v roce 2010	192 841 140,00

01 Odbor místního hospodářství

závazný ukazatel - údržba místních komunikací	570 000,00
projektová činnost, zaměření	570 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

závazný ukazatel - čištění a zimní údržba	3 000 000,00
strojní a ruční čištění, vpustě	1 000 000,00
zimní údržba	2 000 000,00
závazný ukazatel - jmenovité akce v údržbě	47 076 000,00
Demolice stavby "voliéra pro exotické ptactvo" v Univerzitním parku	1 000 000,00
Karviná-Fryštát, městská památková zóna - inženýrsko-geologický průzkum a monitoring	476 000,00
PD Odstranění stavby nadchodu Brožíkova (M 12/3) v Karviné-Darkově	260 000,00
PD souvislá oprava tř. Osvobození k ul. Havířské a tř. 17. listopadu od ul. Rudé armády (L)	140 000,00
PD vyčištění jezírka Loděnice	500 000,00
R Dětské atrakce Vrchlického sady - havarijný stav	500 000,00
R Karviná-Fryštát, městská památková zóna - inženýrsko-geologický průzkum a monitoring	1 900 000,00
R Odstranění stavby nadchodu Brožíkova (M 12/3) v Karviné-Darkově	5 000 000,00
R oprava MK ul. Na Vyhlídce a U Bažantnice	2 000 000,00
R souvislá oprava tř. Osvobození k ul. Havířské a tř. 17. listopadu od ul. Rudé armády (L)	4 100 000,00
R souvislá oprava tř. Osvobození mezi ul. Havířskou a ul. U Bažantnice - stezka na komunikaci	6 100 000,00
R souvislá oprava ul. Hlíny a ul. Olšiny za rozcestím Petrovice-Závada	2 000 000,00
R souvislá oprava ul. Olšiny od kolejí OPF SLU po Dvůr Olšiny	1 100 000,00
oprava chodníku od haly házené k obchodnímu centru na ul. Nádražní	2 000 000,00
oprava MK ulice Československé armády	10 000 000,00
oprava MK ulice Žižkova	10 000 000,00
závazný ukazatel - jmenovité akce-investiční	35 950 150,00
PD cyklotrasa spojující Karvinou se Zebrzydowicemi	69 000,00
PD regenerace Univerzitního parku	385 000,00
PD regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově	66 000,00
PD stavební úpravy 7 přechodů na území města Karviné	700 000,00
PD stavební úpravy MK K.Šliwky a Poštovní	315 000,00
PD stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	81 600,00
PD vybudování nové MK na ul. Chodské (k 24 RD)	148 550,00
PD+R rekonstrukce cyklostezek	2 100 000,00
R rekonstrukce PBN - loděnice a okolí loděnice	30 000 000,00
R stavební úpravy ul. Tyršovy	50 000,00
R stavební úpravy vč. nasvětlení přechodu - tř. Těřeškovové (u kina Centrum)	172 000,00
R stavební úpravy vč. nasvětlení přechodu - ul. Kosmonautů (u Gagarinova nám.)	736 000,00
R stavební úpravy vč. nasvětlení přechodu - ul. Leonovova (u obchodní akademie)	702 000,00
výstavba trafostanice Nové Pole	425 000,00
závazný ukazatel - veřejné prostranství	450 000,00
ořezy a kácení	400 000,00
WC PRIOR	50 000,00
závazný ukazatel - výdaje na provoz útulku, čipování psů	215 990,00
dary na nový útulek	15 990,00
provoz útulku, čipování psů	100 000,00
kastrace koček	100 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

02 Odbor školství a kultury	
závazný ukazatel - Kulturní dům "Družba"	30 000,00
provoz	30 000,00
závazný ukazatel - letní koupaliště -investice	2 711 000,00
vodovodní přípojka pro zásobování letního koupaliště	480 000,00
výkup pozemků za účelem rozšíření letního koupaliště	2 231 000,00
závazný ukazatel - městský stadion	50 000,00
na zpracování geometrických plánů na horní a spodní fotbalové hřiště	50 000,00
závazný ukazatel - poradenská činnost projektu "Energ. úspory v objektech města"	1 428 000,00
úhrada mandátní sml. z r. 2008 na porad. činnost v projektu "Energ. úspory v objektech města"	1 428 000,00
závazný ukazatel - projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	300 000,00
krytí nákladů spojených s realizací projektu, které však nejsou uznatelnými náklady pro vyúčtování	300 000,00
závazný ukazatel - provoz budov bývalých předškolních zařízení	475 000,00
na pokrytí havárií (střech) vzniklých v důsledku silných mrazů v lednu 2010	300 000,00
dokončení z r. 2009 "Zatepl. štítových stěn na budově ul. Tyršova, Ká-7" dle Smlouvy č. 51/2009	175 000,00
závazný ukazatel - provoz budov bývalých základních škol	390 000,00
na pokrytí havárií (střechy, prasklé potrubí) vzniklých v důsledku mrazů v lednu 2010	390 000,00
závazný ukazatel - příspěvek Gymnáziu Karviná, IČ: 62331795	200 000,00
příspěvek	200 000,00
závazný ukazatel - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 do investičního fondu	5 840 000,00
digitalizace kina	5 840 000,00
závazný ukazatel - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	680 000,00
zabezpečení celoměstské akce 17. ročník handball Cup HCB Karviná	180 000,00
Prolínání kultur	50 000,00
Dny Karviné	400 000,00
Karvinský totem	50 000,00
závazný ukazatel - příspěvky do investičních fondů škol	30 924 000,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558	1 900 000,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879	3 800 000,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861	4 800 000,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1338 IČ: 64628647	2 500 000,00
Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639	1 400 000,00
Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566	1 500 000,00
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	1 900 000,00
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537	2 500 000,00
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545	1 700 000,00
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004525	2 100 000,00
Základní škola, Dělnická IČ: 62331418	1 200 000,00
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388	1 074 000,00
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887	1 300 000,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852	600 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Základní škola a mat. škola s pol. jaz. vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	2 200 000,00
Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582	450 000,00
závazný ukazatel - příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	1 000 000,00
příspěvek	1 000 000,00
závazný ukazatel - příspěvky města sportu ostatní	1 000 000,00
posílení příspěvků na sport	1 000 000,00
závazný ukazatel - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	3 458 000,00
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	1 800 000,00
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472	300 000,00
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545	800 000,00
krytí nákl. projektu ZŠ U Lesa v rámci OP přeshran. spolupr. ČR-Polská rep.-Fond mikroprojektů	558 000,00
závazný ukazatel - příspěvky pro zdravotnictví	800 000,00
příspěvky	800 000,00
závazný ukazatel - Sportovní zařízení v majetku města	1 800 000,00
rekonstrukce tenisových kurtů	1 800 000,00
závazný ukazatel - Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné	4 170 000,00
dovybavení učeben v rámci projektu "Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné"	4 170 000,00
závazný ukazatel - příspěvky města sportu HCB, spol. s r.o. IČ: 61973564	1 000 000,00
příspěvek	1 000 000,00
04 Odbor životního prostředí	
závazný ukazatel - rekultivace skládky	400 000,00
rekultivace skládky	400 000,00
06 Odbor správy majetku	
závazný ukazatel - výdaje odboru pro bytový fond	100 000,00
úhrada 2. etapy odstranění budovy čp. 457 (Vagónka)	100 000,00
závazný ukazatel - výdaje oddělení projektového řízení a rozvoje	800 000,00
polyfunkční dům na ul. Fryštátské - sanace objektu	700 000,00
aktualizace komunitního plánování	100 000,00
závazný ukazatel - výkupy pozemků a budov	10 904 000,00
odkup tenisových kurtů v Karviné 6	9 000 000,00
pozemky u bývalé OVS od ÚZSVM	1 490 000,00
odkoupení nemovitosti Lesů ČR v Karviné 5 pro klub seniorů	414 000,00
závazný ukazatel - privatizace bytového fondu Ká 6 + Ká 7	5 804 000,00
slučování pozemků, geometrické plány, daň z převodu nemovitostí	5 804 000,00
07 Odbor ekonomický	
závazný ukazatel - úhrada úroků z úvěru	2 000 000,00
úroky	2 000 000,00
08 Odbor sociálních věcí	
závazný ukazatel - bezúročné půjčky	100 000,00
dle vyhl.182/1991 Sb. na zakoupení motorového vozidla těžce zdravotně postiž.občanům	100 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

závazný ukazatel - provoz klubů důchodců	555 000,00
tisky informačních brožur	115 000,00
vyměna oken a vstupních dveří Klubu seniorů Kárvíná -Ráj čp. 433	440 000,00
závazný ukazatel - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz	447 000,00
částečné fin. nové soc. služby "Denní centrum pro osoby ve střed. a vyš. věku se zdrav. postiž."	300 000,00
nevyčerpaná částka z pojistných náhrad	147 000,00

11 Odbor vnitřních věcí

závazný ukazatel - dobrovolné hasič. sbory	200 000,00
cvičná plocha a úpravy zahrady v HZ Karviná-Mizerov	200 000,00
závazný ukazatel - provozní výdaje	1 290 000,00
ostraha budovy Komerční banky	700 000,00
pořízení tel. přístrojů do budov čp. 149 a 219	90 000,00
prodloužení doby nájmu u budovy C a zavedení nájmu u budovy D	500 000,00
závazný ukazatel - příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	300 000,00
příspěvek	300 000,00
závazný ukazatel - údržba	500 000,00
dokončení rekonstrukce podlahy ve 3. NP budovy B	500 000,00
závazný ukazatel - údržba budovy Zámku	450 000,00
zbývající část restaurování oken a dveří	450 000,00

13 Kancelář primátora

závazný ukazatel - cestovné, ostatní výdaje ZM	100 000,00
převod nevyčerpaných prostředků	100 000,00
závazný ukazatel - marketing SMK	300 000,00
převod nevyčerpaných prostředků	300 000,00
závazný ukazatel - příspěvek Policii ČR	150 000,00
příspěvek	150 000,00
závazný ukazatel - příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	2 000,00
převod nevyčerpaných prostředků	2 000,00
závazný ukazatel - repre a dary	150 000,00
drobné upomínkové předměty	150 000,00

14 Kancelář tajemníka

závazný ukazatel - mzdové výdaje zaměstnanců	5 300 000,00
dorovnání rozpočtu 2010 na původní úroveň roku 2009 (4 %)	4 300 000,00
náhrada za nemocenskou	500 000,00
odstupné	500 000,00
závazný ukazatel - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	1 500 000,00
pojistné odpovídající dorovnání rozpočtu na platy	1 500 000,00
závazný ukazatel - výpočetní technika	376 000,00
dokončení projektu "Soudní pohledávky"	176 000,00
provedení stanovených bezpečnostních penetračních testů	200 000,00

15 Městská policie

závazný ukazatel - investice	275 000,00
------------------------------	------------

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

stavba hřiště MP	275 000,00
závazný ukazatel - mzdové výdaje	981 000,00
na 2 nové zaměstnance	981 000,00
závazný ukazatel - prevence kriminality	500 000,00
schválené projekty prevence kriminality	500 000,00
závazný ukazatel - provozní výdaje	100 000,00
zabezpečení budov	100 000,00
závazný ukazatel - soc. a zdrav. pojištění	344 000,00
na 2 nové zaměstnance	344 000,00
závazný ukazatel - sociální fond	28 000,00
na 2 nové zaměstnance	28 000,00

16 Odbor investic

závazný ukazatel - Financování PD invest. a neinvest.charakteru	9 253 000,00
projektové dokumentace	9 253 000,00
závazný ukazatel - 9.33 Ul. Chodská	2 528 000,00
Vybudování přístupové komunikace ul.Chodská	2 528 000,00
závazný ukazatel - 9.14 Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	3 586 000,00
technická zařízení	2 586 000,00
kamerový systém	1 000 000,00
Celkový součet	192 841 140,00

Příloha

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Návrh finančního vypořádání příspěvkových organizací mateřských škol za rok 2009

Návrh na rozdělení zlepšených výsledků hospodaření je proveden dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Schválen usnesením Rady města Karviné č. 4386 ze dne 6. 4. 2010.

§ 30 Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o případné převody do fondu odměn.

§ 32 Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy.

Příděl do fondu odměn je navržen do výše 20 %.

Mateřská škola	Zlepšené výsledky hospodaření organizací	Výsledky hospodaření k přerozdělení do fondů po odpočtu nedočerp. fin. prostředků z fondů, grantů	Příděly do rezervních fondů	Příděly do fondů odměn
Na Kopci	144 497,55 Kč	144 497,55 Kč	116 497,55 Kč	28 000 Kč
Školská	94 084,43 Kč	82 884,43 Kč	11 200 Kč P 66 884,43 Kč	16 000 Kč
Olbrachtova	156 373,02 Kč	143 447,02 Kč	12 926 Kč P 115 447,02 Kč	28 000 Kč
U Mat. školy	30 234,19 Kč	10 760,19 Kč	19 474 Kč P 8 760,19 Kč	2 000 Kč
V Aleji	245 951,16 Kč	245 951,16 Kč	210 951,16 Kč	35 000 Kč
Spojka	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Družby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Nedbalova	114 425,63 Kč	104 425,63 Kč	10 000 Kč P 84 425,63 Kč	20 000 Kč
Dvořákova	40 059,87 Kč	40 059,87 Kč	32 059,87 Kč	8 000 Kč
Centrum	189 523,25 Kč	175 023,25 Kč	14 500 Kč P 140 023,25 Kč	35 000 Kč
Kpt. Jaroše	20 555,41 Kč	7 055,41 Kč	13 500 Kč P 7 055,41 Kč	0 Kč
Čajkovského	35 502,31 Kč	27 502,31 Kč	8 000 Kč P 22 502,31 Kč	5 000 Kč
Žižkova	221 220,79 Kč	213 220,79 Kč	8 000 Kč P 213 220,79 Kč	0 Kč
Slovenská	19 891,92 Kč	8 584,92 Kč	11 307 Kč P 8 584,92 Kč	0 Kč
Sokolovská	39 575,08 Kč	32 776,08 Kč	6 799 Kč P 26 776,08 Kč	6 000 Kč

P = v návrhu přídělu do rezervního fondu jsou obsaženy nedočerpané finanční prostředky z fondů statutárního města (FŽP, FVČD), dalších grantů a projektů, jako zdroj financování v roce 2010 a budou použity pouze na stanovený účel.

Příloha

Příloha č. 2 k důvodové zprávě

Návrh finančního vypořádání příspěvkových organizací základních škol za rok 2009

Návrh na rozdělení zlepšených výsledků hospodaření je proveden dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Schválen usnesením Rady města Karviné č. 4386 ze dne 6. 4. 2010.

§ 30 Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o případné převody do fondu odměn.

§ 32 Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy.

Příděl do fondu odměn je navržen do výše 20 %.

Základní škola	Zlepšené výsledky hospodaření organizací	Výsledky hospodaření k přerozdělení do fondů po odpočtu nedočerp. fin. prostředků z fondů, grantů	Příděly do rezervních fondů	Příděly do fondů odměn
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka	30 381,67 Kč	6 381,67 Kč	24 000 Kč P 6 381,67 Kč	0 Kč
Školská	288 699,32 Kč	244 699,32 Kč	44 000 Kč P 244 699,32 Kč	0 Kč
U Lesa	66 597,69 Kč	24 680,69 Kč	41 917 Kč P 19 780,69 Kč	4 900 Kč
Borovského	66 836,72 Kč	906,85 Kč	65 929,87 Kč P 906,85 Kč	0 Kč
Cihelní	290 011,20 Kč	252 011,20 Kč	38 000 Kč P 201 611,20 Kč	50 400 Kč
Družby	161 286,73 Kč	125 630,73 Kč	35 656 Kč P 100 630,73 Kč	25 000 Kč
Dělnická	69 519,58 Kč	4 483,58 Kč	65 036 Kč P 4 483,58 Kč	0 Kč
U Studny	61 878,25 Kč	55 878,25 Kč	6 000 Kč P 44 878,25 Kč	11 000 Kč
Majakovského	240 927,56 Kč	204 927,56 Kč	36 000 Kč P 164 027,56 Kč	40 900 Kč
Mendelova	61 892,01 Kč	25 892,01 Kč	36 000 Kč P 25 892,01 Kč	0 Kč
Slovenská	206 102,41 Kč	171 409,41 Kč	34 693 Kč P 171 409,41 Kč	0 Kč
ZŠ a MŠ Prameny	111 475,21 Kč	58 543,21 Kč	52 932 Kč P 46 843,21 Kč	11 700 Kč

P = v návrhu přídělu do rezervního fondu jsou obsaženy nedočerpané finanční prostředky z fondů statutárního města (FŽP, FVČD), dalších grantů a projektů jako zdroj financování v roce 2010 a budou použity pouze na stanovený účel.

Příloha

Příloha č. 3 k důvodové zprávě

Návrh finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 2009

Návrh na rozdělení výsledků hospodaření je proveden dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Schválen usnesením Rady města Karviné č. 4386 ze dne 6. 4. 2010.

§ 30 Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o případné převody do fondu odměn. Rezervní fond lze použít k úhradě ztráty za předchozí léta.

§ 32 Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy.

Městský dům kultury Karviná

Zhoršený výsledek hospodaření	411 037,26 Kč
- úhrada z fondu rezervního	411 037,26 Kč

Regionální knihovna Karviná

Zlepšený výsledek hospodaření	267 686,85 Kč
- přiděl do fondu odměn 80 %	214 149,48 Kč
- přiděl do fondu rezervního 20 %	53 537,37 Kč

Sociální služby Karviná

Zlepšený výsledek hospodaření	255 364,54 Kč
- přiděl do fondu rezervního 100 %	255 364,54 Kč

Zlepšený výsledek hospodaření byl dosažen nevyčerpaným příspěvkem zřizovatele na odpisy.

Příloha

Příloha č. 4 k důvodové zprávě

Přehled jmenovitých akcí realizovaných prostřednictvím odvětvového odboru místního hospodářství

Jmenovité akce - neinvestiční	Schválený rozpočet rok 2009 (tis. Kč)	Upravený rozpočet rok 2009 (tis. Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (tis. Kč)	Plnění (%)
oprava uličních vpustí - havarijní stavy	500	500,00	499	100
kácení havarijních stromů v PBN (havarijní stav)	804	602,00	591	98
nové výsadby dřevin v PBN	0	2 202,00	2 202	100
dopravní infrastruktura	190	0,00	0	-
studie řešení dopravně nebezpečných křižovatek	0	690,00	690	100
projekt - stavební úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v Karviné	0	48,00	48	99
řešení přechodů na bezbariérové od rehabilitačního sanatoria po VZP	0	36,00	36	99
opravy obřadní síně na pohřebišti v Karviné-Ráji	0	3 481,00	3 481	100
Karviná-Fryštát, městská památková zóna - inženýrsko geologický průzkum a monitoring	0	500,00	24	5
údržba objektu Finančního úřadu	0	28,00	18	62
úprava chodníku mezi Slezskou univerzitou a Vydmuchovem	0	614,32	614	100
oprava povrchu MK ul. Karola Šliwky	0	2 885,00	2 885	100
oprava povrchu MK nám. Ondry Foltýna	0	2 325,00	2 325	100
oprava povrchu MK ul. Studentská	0	1 732,00	1 731	100
oprava povrchu MK ul. V Aleji - fin. spoluúčast	0	1 546,00	1 541	100
vjezdy a vstupy podél stezky Borovského	0	1 278,00	1 276	100
oprava čerpací stanice loděnice	0	92,00	92	99
PD vyčištění jezírka Loděnice	0	500,00	0	0
propagace turistického potenciálu	0	0,00	0	0
Celkem	1 494	19 059,32	18 053	95

oprava uličních vpustí - havarijní stavy – akce ukončena, vyfakturována.

kácení havarijních stromů v PBN (havarijní stav) – akce ukončena, vyfakturována.

nové výsadby dřevin v PBN – akce ukončena, vyfakturována.

studie řešení dopravně nebezpečných křižovatek – je zpracována studie pěti křižovatek:

- úprava křižovatky na světelnou - tř. 17. listopadu, ul. Vydmuchovo
- úprava křižovatky na okružní - ul. Havířská, tř. Osvobození
- úprava křižovatky na okružní - ul. Sportovní, ul. J. Vrchlického
- úprava křižovatky na okružní - ul. Rudé armády, ul. Žižkova
- úprava křižovatky na okružní - ul. Polská, ul. Božkova, ul. Ciolkovského

Na financování studie byla použita dotace ze SFDI ve výši 412 tis. Kč.

projekt - stavební úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v Karviné - bylo uhrazeno zpracování podkladů k žádosti o dotaci ze SFDI.

opravy obřadní síně na pohřebišti v Karviné-Ráji – v rámci akce byla provedena oprava elektroinstalace, výměna oken a dveří, opravy betonových prvků, okapových chodníků a přístřešku a obnova vybavení obřadní síně. Akce je ukončena, vyfakturována.

Karviná-Fryštát, městská památková zóna - inženýrsko geologický průzkum a monitoring – město podalo žádost o dotaci z OP ŽP ve výši 2 099 tis. Kč, podíl města je 233 tis. Kč. Byla uzavřena smlouva o dílo a zaslána k odsouhlasení na SFŽP. Definitivní rozhodnutí o přidělení dotace bylo pozastaveno z důvodu změn při posuzování dotací na SFŽP.

oprava havarijního stavu objektu Finančního úřadu – byla provedena oprava kanalizačního potrubí a výměna zásobníku vody.

oprava povrchu MK ul. Karola Šliwky – akce navazovala na výměnu kanalizačního řadu (SmVaK), je ukončena, vyfakturována.

oprava povrchu MK nám. Ondry Foltýna – akce byla ukončena, vyfakturována.

oprava povrchu MK ul. Studentská – akce je ukončena, vyfakturována.

oprava povrchu MK ul. V Aleji - fin. spoluúčast – akce navazovala na výměnu kanalizačního řadu (SmVaK), je ukončena, vyfakturována.

PD - vyčištění jezírka Loděnice – projektová dokumentace bude hrazena z dotace v rámci OP ŽP.

propagace turistického potenciálu – akce měla být financována v roce 2010 z IPRM – ROP, projektu propagace turistického potenciálu (celkové náklady 2 619 tis. Kč, podíl města 7,5 %). Akce je zrušena z důvodu odmítnutí zařazení projektu do IPRM - ROP.

jmenovité akce neinvestiční - úvěr	Schválený rozpočet rok 2009 (tis. Kč)	Upravený rozpočet rok 2009 (tis. Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (tis. Kč)	Plnění (%)
generel kanalizace města Karviné	0	1 187,38	1 187	100
Oprava přístupové komunikace - spojka mezi ul. Bohumínskou a Na Novém poli	0	805,63	806	100
Celkem	0	1 993,01	1 993	100

generel kanalizace města Karviné – byl uhrazen podíl města na zpracování generelu kanalizace (spolufinancování SmVaK).

oprava přístupové komunikace - spojka mezi ul. Bohumínskou a Na Novém Poli – akce byla ukončena, vyfakturována.

jmenovité akce - investiční	Schválený rozpočet rok 2009 (tis. Kč)	Upravený rozpočet rok 2009 (tis. Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (tis. Kč)	Plnění (%)
PD Vybudování nové MK na ul. Chodské (k 24 rod. domům)	452	452,00	303	67
PD + R přepojení kanalizace hřbitova do sběrače "C"	390	50,00	37	74
PD + R úprava vnitrobloku Kašparova - Slovenská - výstavba dětského hřiště	1 000	2 918,00	2 918	100
PD úprava vnitrobloku Kašparova - Slovenská - zeleň	0	36,00	36	99
PD úprava vnitrobloku Kašparova - Slovenská - VO, chodníky, mobiliář	0	71,00	71	101

jmenovité akce - investiční	Schválený rozpočet rok 2009 (tis. Kč)	Upravený rozpočet rok 2009 (tis. Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (tis. Kč)	Plnění (%)
R nasvětlení přechodu - tř. Osvobození (u ELMAXu)	0	94,00	94	100
R nasvětlení přechodu - tř. Osvobození (u Autotechny)	0	97,00	97	100
R nasvětlení přechodu - tř. Těřeškovové	0	97,00	97	100
rekonstrukce cyklostezek	2 100	2 100,00	0	0
R rekonstrukce stezky pro pěší a cyklisty – ul. Borovského	0	13 265,78	13 267	100
PD Cyklotrasa spojující Karvinou se Zebrzydowicemi	0	114,00	45	40
R Rekonstrukce ul. Fryštátské	0	238,00	238	100
PD + R Stavební úpravy ul. Tyršovy	232	18 372,00	18 322	100
PD Stavební úpravy ul. Lázeňské	0	81,00	0	0
PD Stavební úpravy MK ul. K. Šliwky a Poštovní	0	335,00	20	6
PD okružní křižovatka Mickiewiczova X Žižkova (u restaurace Tesarčík)	0	307,00	0	0
PD posunutí zastávky Gabriela	0	125,00	125	100
PD + R Úprava přechodu pro chodce na silnici I/59, ul. Ostravská, u HZS	320	261,00	260	100
PD - stavební úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v Karviné	0	548,00	547	100
R - nasvětlení přechodu, tř. Osvobození (MěDK, lahůdky)	0	118,00	118	100
R - nasvětlení přechodu, tř. Osvobození (MěDK, květinářství)	0	110,00	110	100
R - nasvětlení přechodu, tř. Osvobození (PRIOR)	0	124,00	124	100
PD výstavba VO, ul. Bažantnice, Hlíny	0	77,00	77	100
PD výstavba VO Za Vsi	0	45,00	41	90
R - autobusová čekárna, ul. Čsl. armády, u ZŠ Mendelova	0	99,50	99	100
R - autobusová čekárna, ul. Čsl. armády, u parkoviště Kašparova	0	110,50	110	100
výstavba trafostanice Nové Pole	425	425,00	0	0
PD rekonstrukce PBN, II. etapa	563	186,00	186	100
PD rekonstrukce PBN v Karviné, okolí amfiteátru	0	115,00	115	100
PD rekonstrukce PBN, okolí koníren	0	107,00	107	100
R rekonstrukce PBN - loděnice a okolí loděnice	0	401,00	329	82
PD regenerace zeleně na hřbitově v Karviné- Mizerově	0	286,00	220	77
PD - regenerace Univerzitního parku	0	755,00	370	49
PD - revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu (POKROK)	0	241,00	186	77
Cyklotrasa podél řeky Olše - fin. spoluúčast SMOOK	0	766,00	765	100
monitoring světelných křižovatek	0	581,00	581	100
R - oplocení hřiště na ul. Božkově	0	127,00	127	100
PD obnovy veřejného osvětlení města Karviná	0	161,00	161	100
Celkem	5 482	44 396,78	40 303	91

PD - Vybudování nové MK na ul. Chodské (k 24 rod. domům) – v říjnu byl vydán územní souhlas. Po vydání stavebního povolení bude PD předána k realizaci na OI. Předpokládaný termín – květen 2010.

PD + R - přepojení kanalizace hřbitova do sběrače "C" – byl vydán souhlas s provedením stavby, přepojení bude realizováno po kolaudaci kanalizačního sběrače, přesun do roku 2010.

PD + R - úprava vnitrobloku Kašparova - Slovenská - výstavba dětského hřiště – akce je ukončena, vyfakturována.

PD - úprava vnitrobloku Kašparova - Slovenská – zeleň – PD meziblokové zeleně je zpracována

PD - úprava vnitrobloku Kašparova - Slovenská - VO, chodníky, mobiliář – PD chodníků a VO je zpracována pro územní rozhodnutí, v lednu 2010 bylo zahájeno územní řízení

R - nasvětlení přechodu - tř. Osvobození (u ELMAXu) – akce je ukončena, vyfakturována.

R - nasvětlení přechodu - tř. Osvobození (u Autotechny) – akce je ukončena, vyfakturována.

R - nasvětlení přechodu - tř. Těřeškovové – akce je ukončena, vyfakturována.

PD - rekonstrukce cyklostezek – je uzavřená smlouva na zpracování PD pro územní a stavební řízení vč. inženýrské činnosti na rekonstrukci vybraných úseků stávajících cyklistických stezek (cca 3 km) a výstavba nových cyklistických stezek (cca 2 km) s cílem zvýšit bezpečný pohyb cyklistů.

R - rekonstrukce stezky pro pěší a cyklisty - ul. Borovského – akce je ukončena, vyfakturována. Na akci byla poskytnuta dotace ze SFDI ve výši 4 250 tis. Kč.

PD - cyklotrasa spojující Karvinou se Zebrzydowicemi – byla podána žádost o stavební povolení, předpokládaný termín vydání povolení - březen 2010.

R - Rekonstrukce ul. Fryštátské – akce je ukončena, zkolaudována.

PD + R - Stavební úpravy ul. Tyršovy – stavba dokončena – drobné vady a nedodělky nebránící užívání budou odstraněny ihned, jakmile to umožní klimatické podmínky.

PD - Stavební úpravy ul. Lázeňské – je povolena změna stavby před dokončením. Realizace je závislá na přidělení finančních prostředků.

PD - Stavební úpravy MK ul. K. Šlíwky a Poštovní – akce je rozdělena do dvou etap:

- **1. etapa** – od ul. Lázeňské po kruhový objezd u bývalé OVS – vydáno územní rozhodnutí
- **2. etapa** – zbývající část ul. K. Šlíwky vč. ul. Poštovní a 2 okružních křižovatek – probíhá příprava pro podání žádosti k vyřízení územního souhlasu a zároveň probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků potřebných k realizaci stavby.

PD - kruhový objezd u restaurace Tesarčík – probíhá zpracování PD, ale nepodařilo se získat pozemky potřebné pro realizaci (nejsou souhlasy).

PD - posunutí zastávky Gabriela – byla zpracována PD pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele, probíhá územní řízení, předpokládaný termín vydání územního rozhodnutí - květen 2010.

PD + R - Úprava přechodu pro chodce na silnici I/59, ul. Ostravská, u HZS – bylo realizováno a vyfakturováno nasvětlení přechodu a zvýraznění přechodu osvětlením ve vozovce. V současné době probíhá stavební řízení na výstavbu komunikace pro pěší k přechodu pro chodce.

PD - stavební úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v Karviné – byly zpracovány PD na úpravy deseti přechodů pro chodce:

- stavební úpravy přechodu vč. nasvětlení - ul. Kosmonautů (u Gagarinova nám.)
- stavební úpravy přechodu vč. nasvětlení - tř. Těřeškovové (u kina Centrum)
- stavební úpravy přechodu vč. nasvětlení - ul. Leonovova (u obchodní akademie)

- stavební úpravy přechodu - ul. Havířská (u ul. Zakladatelské, ke koupališti)
- stavební úpravy přechodu - ul. Havířská (u haly házené)
- nasvětlení přechodu - tř. Osvobození, naproti OD PRIOR
- nasvětlení přechodu - tř. Osvobození u MěDK (květinářství)
- nasvětlení přechodu - tř. Osvobození u MěDK (lahůdky)
- nasvětlení přechodu - tř. Osvobození (Kahanec)
- nasvětlení přechodu - tř. Osvobození, ul. Mírová

Město získalo na zpracování PD dotaci ze SFDI ve výši 172 tis. Kč.

R - nasvětlení 3 přechodů – v roce 2009 bylo realizováno nasvětlení 3 přechodů pro chodce:

- tř. Osvobození u OD PRIOR
- tř. Osvobození u MěDK (květinářství)
- tř. Osvobození u MěDK (lahůdky)

S pojišťovnou Generali byla uzavřena smlouva na pronájem sloupů nového nasvětlení za cenu 250 tis. Kč.

PD - výstavba VO, ul. Bažantnice, ul. Hlíny – PD zhotovena, v lednu 2010 nabylo stavební povolení právní mocí. V březnu 2010 bude vypsáno výběrové řízení. Realizace do června 2010.

PD - výstavba VO Za Vsí – PD zpracována. Vydání stavebního povolení v květnu 2010.

R – autobusová čekárna, ul. Čsl. armády, u parkoviště Kašparova – akce byla realizována, vyfakturována.

R – autobusová čekárna, ul. Čsl. armády, u ZŠ Mendelova – akce byla realizována, vyfakturována.

PD - rekonstrukce PBN v Karviné, okolí amfiteátru – PD byla zpracována a předána na OI k realizaci.

PD - rekonstrukce PBN, okolí koníren – PD byla zpracována a předána realizační firmě k vyřízení stavebního povolení.

R - Výstavba infrastruktury cestovního ruchu v parku Boženy Němcové v rámci projektu "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu" (rekonstrukce PBN – loděnice a okolí loděnice) – na financování akce město získalo dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika ve výši 90 % (1 273 tis. €). Byla uzavřena smlouva o dílo. V současné době probíhá kontrola monitorovacích zpráv k dotaci ze strany CRR CR (Centrum pro regionální rozvoj České republiky), rovněž vrcholí přípravy k zahájení předemtné akce.

PD - revitalizace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově – probíhá zpracování PD.

PD - regenerace Univerzitního parku – probíhá zpracování PD.

PD - Cyklotrasa podél řeky Olše - fin. spoluúčast SMOOK – probíhá projednávání dokumentace pro stavební povolení se všemi zainteresovanými stranami, zejména se správci inženýrských sítí, komunikací a hrází. V roce 2009 byla podána žádost o dotaci z EU prostřednictvím Svazku měst a obcí okresu Karviná.

R - monitoring světelných křižovatek – akce je ukončena, vyfakturována.

oplocení hřiště na ul. Božkově – akce je ukončena, vyfakturována.

PD obnovy veřejného osvětlení města Karviná – na základě studie energetických opatření na úseku veřejného osvětlení města Karviné z ledna 2009 byla zpracována PD, vyfakturováno.

jmenovité akce investiční - úvěr	Schválený rozpočet rok 2009 (tis. Kč)	Upravený rozpočet rok 2009 (tis. Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (tis. Kč)	Plnění (%)
PD Stavební úpravy ul. Lázeňské	0	553,35	553	100
Celkem	0	553,35	553	100

PD - Stavební úpravy ul. Lázeňské – PD je zpracována, vydáno SP, na základě požadavku vedení města na změnu povrchu komunikace probíhá doplnění PD o změnu stavby před dokončením.

regenerace bytového fondu	Schválený rozpočet rok 2009 (tis. Kč)	Upravený rozpočet rok 2009 (tis. Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (tis. Kč)	Plnění (%)
R - zateplení štítových stěn	624	525,00	0	0
R - zateplení štítu čp. 626	0	18,00	18	100
R - zateplení štítu čp. 1808	0	25,00	25	102
R - zateplení štítu čp. 2080	0	56,00	56	100
R - oprava schodiště na ul. Okružní čp. 867	500	192,00	12	7
R - oprava chodníku na ul. Okružní čp. 867	0	58,00	58	100
Celkem	1 124	874,00	169	19

Zateplení štítových stěn – byly uhrazeny vícepráce na zateplení štítů čp. 626, 1808 a 2080. Dále je zpracována PD vč. stavebního povolení na zateplení štítů čp. 528 a 696 v Karviné-Ráji a čp. 2072 a 2077 v Karviné-Mizerově.

R - oprava schodiště na ul. Okružní čp. 867 – na akci byl částečně zpracován projekt opravy schodiště u domu č.p. 867 na ul. Okružní v Karviné-Ráji. Z důvodu vysoké finanční náročnosti byla akce zrušena.

R - oprava chodníku na ul. Okružní čp. 867 – akce je ukončena, vyfakturována.

Použité zkratky:

HZS – hasičský záchranný sbor

IPRM – ROP – Integrovaný plán rozvoje města – Regionální operační program

MK – místní komunikace

OP ŽP – Operační program Životní prostředí

PBN – Park Boženy Němcové

PD – projektová dokumentace

R - realizace

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury

SFŽP – Státní fond životního prostředí

SMOOK – Svazek měst a obcí okresu Karviná

VO – veřejné osvětlení

Příloha č. 5 k důvodové zprávě

Vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací mateřských škol k 31. 12. 2009

Mateřské školy hospodaří s finančními prostředky poskytnutými ze dvou zdrojů. Zřizovatel – 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 pracovněprávních vztahů, výdaje spojené s výukou dětí, výdaje na učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.

Přehled o plnění hlavních ukazatelů finančních plánů jednotlivých příspěvkových organizací mateřských škol je uveden v tabulce.

Z rozpočtu města je vyčleněno mateřským školám:

schválené příspěvky na provoz mateřských škol	16 949 tis. Kč	upravené příspěvky na provoz mateřských škol	19 844,59 tis. Kč
schválené příspěvky na odpisy mateřských škol	1 000 tis. Kč	upravené příspěvky na odpisy mateřských škol	1 000 tis. Kč
schválené příspěvky na školy v přírodě	400 tis. Kč	upravené příspěvky na školy v přírodě	322,5 tis. Kč
schválené příspěvky na správu zahrad	321 tis. Kč	upravené příspěvky na správu zahrad	321 tis. Kč
schválené dotace do investičních fondů	-	upravené dotace do investičních fondů	14 252 tis. Kč

Hospodaření s prostředky statutárního města – zřizovatele:

V průběhu I. - IV. čtvrtletí roku 2009 došlo k níže uvedeným rozpočtovým úpravám:

- usnesením ZM č. 661 ze dne 28. 4. 2009 – byly posíleny výdaje na údržbu školských budov ve výši 12 000 tis. Kč (z toho dotace do investičních fondů mateřských škol ve výši 11 000 tis. Kč a 1 000 tis. Kč posílení příspěvku na provoz)
- usnesením RM č. 3206 ze dne 9. 6. 2009 – byl posílen příspěvek na provoz – náhrady z pojišťovny za pojistné události ve výši 50,77 tis. Kč
- usnesením RM č. 3505 ze dne 25. 8. 2009 – byly posíleny příspěvky na provoz mateřských škol o částku 2 531,32 tis. Kč (+347,89 tis. Kč z náhrad od obcí za dojíždějící žáky+183,46 tis. Kč z vícepříjmů za dobropisy za energie roku 2008+2 000 tis. Kč přesun částky z položky Odboru ŠK)
- usnesením RM č. 3505 ze dne 25. 8. 2009 – byla posílena dotace do investičních fondů mateřských škol ve výši 1 265 tis. Kč
- usnesením RM č. 3505 ze dne 25. 8. 2009 – byla posílena dotace do investičního fondu MŠ Žižkova ve výši 400 tis. Kč - přesun částky z položky Odboru ŠK
- změnou rozpisu rozpočtu č. ZRR/022/2009 ze dne 30. 10. 2009 - byly sníženy příspěvky na školy v přírodě MŠ ve výši 77,5 tis. Kč ve prospěch příspěvků na školy v přírodě základních škol
- změnou rozpisu rozpočtu č. ZRR/027/2009 ze dne 4. 11. 2009 - byly sníženy příspěvky na provoz MŠ ve výši 586 tis. Kč ve prospěch příspěvků na provoz základních škol
- usnesením RM č. 3921 ze dne 24. 11. 2009 – byla posílena dotace do investičního fondu MŠ U Mateřské školy ve výši 887 tis. Kč
- usnesením RM č. 3961 ze dne 15. 12. 2009 – byl posílen příspěvek na provoz MŠ U Mateřské školy ve výši 300 tis. Kč
- usnesením RM č. 3961 ze dne 15. 12. 2009 – byla posílena dotace do investičního fondu MŠ Žižkova ve výši 300 tis. Kč
- změnou rozpisu rozpočtu č. ZRR/048/2010 ze dne 6. 1. 2010 – byly sníženy příspěvky na provoz mateřských škol ve výši 3,9 tis. Kč ve prospěch příspěvků na provoz základních škol
- usnesením RM č. 4086 ze dne 19. 1. 2010 – byl posílen příspěvek na provoz – náhrada z pojišťovny za pojistnou událost ve výši 3,4 tis. Kč
- usnesením RM č. 4086 ze dne 19. 1. 2010 – byl snížen příspěvek na provoz ve prospěch investičního fondu MŠ Žižkova ve výši 400 tis. Kč

Výnosy – byly splněny na 102 % celoročního upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování – plnění 97 %. Nejvyšší procento plnění je na příjmech za úplatu za předškolní vzdělávání (školné) v mateřských školách - plnění 131 % - ovlivněno vyšším počtem platících dětí. Ostatní výnosy byly plněny na 84 %. Zde jsou promítnuty přeplatky za el. energie z roku 2008, úroky z běžných účtů a termínovaných vkladů. Ve výnosech u devíti mateřských škol byly zapojeny fondy investiční a rezervní ve výši 13 671 tis. Kč. Na jmenovité akce a krytí údržby většího rozsahu po udělení souhlasu při projednávání hodnocení výsledků hospodaření v průběhu roku 2009, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Dále byly zapojeny příspěvky z Fondu životního prostředí, Fondu volného času dětí, sponzorské dary a prostředky získané z dalších grantů celkem ve výši 498 tis. Kč. Příspěvky na provoz, odpisy, školy v přírodě a správce zahrad byly mateřským školám poskytnuty v souladu s finančními plány.

Náklady – byly celkem čerpány na 98 % celoročního upraveného finančního plánu. Výkyvy čerpání se projeví na účtu dálkové topení 77 % a ostatní energie 91 % – prováděna po celý rok úsporná opatření. Účet ostatní služby byl čerpán na 81 % - byly hrazeny poplatky za telefony, internet, odvoz odpadu, revize, zpracování mezd atd. Zvýšené čerpání na účtu spotřeba materiálu 177 %. Na mateřských školách byly nakoupeny čisticí prostředky, kancelářský materiál, vybavení do školních kuchyní a jídelen, lůžkoviny, výpočetní technika, žaluzie a další jiné vybavení pro chod mateřské školy. Dále bylo pořízeno vybavení nábytkem do tříd několika mateřských škol. Ostatní nákladové účty byly čerpány v souladu s finančními plány. Účet opravy a údržba čerpání 101 %. Kromě záchovné údržby byly na školách provedeny akce menšího rozsahu např. výměna plotu, malování, čištění kanalizace, oprava ústředního topení, oprava větracích komínů, oprava výtahu, oprava střechy, oprava WC zařízení, zřízení telef. sítě, výměna kuchyňských dřezů, oprava okapů, oprava plynového rozvodu.

Z údržby většího rozsahu byly na mateřských školách ve sledovaném období provedeny tyto opravy:

- MŠ Na Kopci – byla provedena sanace základového zdiva na části budovy MŠ nákladem 257 tis. Kč, oprava vodoinstalace nákladem 16 tis. Kč, oprava výtahu nákladem 4 tis. Kč.
- MŠ Školská – byla provedena výměna dlažby v prostorách ŠJ nákladem 92 tis. Kč, oprava sociálního zařízení pro zaměstnance nákladem 34 tis. Kč.
- MŠ Olbrachtova – byla provedena oprava schodiště včetně zídky u obou zadních vchodů do suterénu náklad 472 tis. Kč, výměna oken za plastová nákladem 1 759 tis. Kč, výměna žaluzií za okenní rolety nákladem 119 tis. Kč.
- MŠ U Mateřské školy – byla provedena oprava kanalizace na odloučeném pracovišti MŠ v Karviné-Loukách nákladem 67 tis. Kč, výměna oken a dveří, oprava vstupů, kotelny a regulace včetně regulačního systému plynové kotelny nákladem 1 799 tis. Kč, havarijní opravy pavilonu MŠ (okna, střecha, hromosvody, ústřední topení) celkovým nákladem 887 tis. Kč, oprava kotle na odloučeném pracovišti Karviná-Louky nákladem 21 tis. Kč.
- MŠ V Aleji – byly provedeny stavební úpravy poškozených podlah ve škrabce brambor ve školní jídelně nákladem Kč 83 tis. Kč a oprava výtahu nákladem 19 tis. Kč, pokládka linolea do třídy nákladem 34 tis. Kč, stavební úpravy zahrady MŠ nákladem 1 222 tis. Kč, pořízení hracích prvků na zahradu MŠ nákladem 578 tis. Kč, zhotovení 3 ks policových regálů na ložní prádlo nákladem 29 tis. Kč.
- MŠ Spojka – byla provedena výměna venkovních dveří nákladem 79 tis. Kč, výměna stropních světel nákladem 63 tis. Kč.
- MŠ Družby – byla provedena oprava okapů a seřízení topení nákladem 28 tis. Kč, úprava lehárny a herny nákladem 652 tis. Kč.
- MŠ Nedbalova – byla provedena oprava větracích komínů nákladem 24 tis. Kč, oprava I. a II. etapy oplocení nákladem 960 tis. Kč.
- MŠ Centrum – byla provedena oprava a nátěr plotu, oprava schodiště teraso a boční zídky, oprava upadlého chodníku a trávníku po výměně plynového potrubí nákladem 946 tis. Kč, malování školní kuchyně nákladem 8 tis. Kč, byla odstraněna havárie zábradlí nákladem 39 tis. Kč, oprava elektro rozvodů u vchodu do kuchyně nákladem 9 tis. Kč.
- MŠ Kpt. Jaroše – byly provedeny stavební úpravy poškozených podlah ve skladech školní jídelny, kuchyně a prádelny nákladem 384 tis. Kč, výměna 4 ks umývadel a záchodků pro děti nákladem

31 tis. Kč, výměna bezpečnostního žebříku včetně instalace 1 výlevky na WC nákladem 86 tis. Kč, výměna podlahové krytiny na terase MŠ nákladem 8 tis. Kč.

- MŠ Čajkovského – byla provedena výměna žaluzií nákladem 45 tis. Kč, pořízení průmyslové pračky nákladem 41 tis. Kč, oprava fasády budovy nákladem 1 979 tis. Kč, oprava střešního pláště nákladem 1 513 tis. Kč, oprava podlahy v přípravně zeleniny, brambor a prádelně nákladem 516 tis. Kč, označení loga na fasádu MŠ nákladem 14 tis. Kč.
- MŠ Slovenská – byla provedena revize a čištění vnitřní kanalizace nákladem 24 tis. Kč, nátěr plotu nákladem 58 tis. Kč, oprava kuchyně ve ŠJ a 4 kuchyněk na třídách (rozvody, dlažba, nátěry, obklady) nákladem 832 tis. Kč, výměna krytů na topení nákladem 50 tis. Kč.
- MŠ Sokolovská – byla provedena výměna kuchyňských dřezů nákladem 22 tis. Kč, oprava asfaltového chodníku u terasy nákladem 18 tis. Kč.
- MŠ Žižkova – byla provedena oprava brány a branky nákladem 38 tis. Kč, oprava 2 ks zábradlí nákladem 41 tis. Kč, montáž Echo alarmu nákladem 50 tis. Kč, zřízení telef. sítě nákladem 28 tis. Kč, malování nákladem 49 tis. Kč, úpravy a nátěry plotu nákladem 11 tis. Kč. Dále bylo pořízeno nové vybavení MŠ nábytkem nákladem 2 250 tis. Kč, vybavení multimediální třídy pro děti MŠ nákladem 211 tis. Kč, nákup počítačů + tiskárny nákladem 198 tis. Kč, nákup listel na opravu umývárny nákladem 26 tis. Kč, nákup kobereců nákladem 172 tis. Kč. Z investičního vybavení byla vybudována PC síť, venkovní roletový systém, kuchyňské linky, televize SONY vše celkovým nákladem 613 tis. Kč.

Schválená dotace do investičních fondů mateřských škol na krytí údržby ve výši 14 252 tis. Kč			
Mateřská škola	Výše poskytnuté dotace	Akce	Realizace (na pokrytí rozdílů do výše skutečných nákladů byly zapojeny zdroje škol)
Olbrachtova	2 299 tis. Kč	Výměna oken, oprava opěrných zdí	V 7-8/2009 byla provedena výměna oken nákladem 1 759,3 tis. Kč, a oprava opěrných zdí nákladem 471,9 tis. Kč.
U Mateřské školy	1 653,1 tis. Kč 887 tis. Kč	Výměna oken a dveří, oprava vstupů, kotelny a regulace Havarijní opravy pavilonu MŠ	V 9/2009 byla dokončena výměna oken a dveří, oprava vstupů, kotelny a regulace celkovým nákladem 1 798,7 tis. Kč, v 11/2009 byly dokončeny opravy oken, střechy, hromosvodů, ústředního topení celkovým nákladem 887,2 tis. Kč.
V Aleji	1 800 tis. Kč	Stavební úpravy školní zahrady	V 8/2009 byla dokončena rekonstrukce školní zahrady celkovým nákladem 1 831,4 tis. Kč.
Nedbalova	600 tis. Kč	Oprava oplocení	V 11/2009 byla dokončena II. etapa oplocení MŠ nákladem 624,4 tis. Kč.
Centrum	793 tis. Kč	Opravy zpevněných ploch, oplocení a vstup do MŠ	V 7/2009 byla provedena oprava zpevněných ploch, oplocení a vstup do MŠ celkovým nákladem 946 tis. Kč.
Kpt. Jaroše	383,6 tis. Kč	Stavební úpravy poškozených podlah ve skladech školní jídelny, kuchyně a prádelny	V 4/2009 byly dokončeny stavební úpravy poškozených podlah ve skladech školní jídelny, kuchyně a prádelny celkovým nákladem 383,6 tis. Kč.
Čajkovského	4 028,3 tis. Kč	Opravy a nátěry fasády, střešního pláště a pořízení průmyslové pračky	V 8/2009 byla ukončena oprava a nátěr fasády nákladem 1 979 tis. Kč, oprava střešního pláště nákladem 1 513 tis. Kč a byla pořízena průmyslová pračka nákladem 40,6 tis. Kč.
Žižkova	1 100 tis. Kč	Vybavení interiéru (investiční charakter)	V 9/2009 byla vybudována PC síť, venkovní roletový systém, kuchyňské linky, televize SONY nákladem 613 tis. Kč. Dále byly pořízeny kryty na topení, obklady, změna příkonu elektřiny, vestavěné skříně, pulty a záručně, žaluzie a rolety nákladem celkovým nákladem 693 tis. Kč.
Slovenská	708 tis. Kč	Stavební opravy podlah, instalací a venkovní zdravotnický	V 7/2009 byla celá akce ukončena nákladem 831,8 tis. Kč
Celkem přerozděleno	14 252 tis. Kč		

Hospodaření s prostředky krajského úřadu – mateřské školy předkládají průběžně krajskému úřadu přehled o hospodaření s poskytnutými finančními prostředky. Každoročně k 1. 9. příslušného roku na základě výkonových změn (úbytek, přírůstek dětí, žáků) jsou prováděny rozpočtové úpravy.

Doplňková činnost – mateřské školy neprovozují žádnou doplňkovou činnost.

Celkové hospodaření všech příspěvkových organizací mateřských škol skončilo k 31. 12. 2009 kladnými výsledky hospodaření.

Příspěvkové organizace mateřské školy – plnění hlavních ukazatelů finančních plánů za rok 2009
(v tis. Kč)

Mateřská škola	Výnosy město		% pl.	Náklady město		% pl.	Příspěvek města na provoz a odpisy		% pl.	VH MMK	VH KÚ	VH celkem
	plán	skut.		plán	skut.		plán	skut.				
Na Kopci	513	391	76	1 669,4	1403,4	84	1 156,4	1 156,4	100	+144	0	+144
Školská	468	518	110	1 364	1 320	97	896	896	100	+94	0	+94
Olbrachtova	2 894	2 991	103	4 069	4 010	99	1 175	1 175	100	+156	0	+156
U Mat. školy	3 034	3 173	105	4 780	4 889	102	1 746	1 746	100	+30	0	+30
V Aleji	2 009	2 035	101	3 038	2 818	93	1 029	1 029	100	+246	0	+246
*Dačického	754	763	85	1 191	1 200	67	437	437	100	0	0	0
Spojka	1 127	1 020	91	2 645	2 538	96	1 518	1 518	100	0	0	0
Družby	460	456	99	1 710,79	1 706,79	100	1 250,79	1 250,79	100	0	0	0
Nedbalova	1 046	1 132	108	2 022	1 994	99	976	976	100	+114	0	+114
Dvořáková	577	681	119	1 419	1 483	105	842	842	100	+40	0	+40
Centrum	1 472	1 469	100	2 919	2 726	93	1 447	1 447	100	+190	0	+190
Kpt. Jaroše	1 033	1 033	100	2 065	2 044	99	1 032	1 032	100	+21	0	+21
Čajkovského	4 807	4 570	95	5 936	5 663	97	1 129	1 129	100	+36	0	+36
Žižkova	602	640	106	4 540	4 357	96	3 938	3 938	100	+221	0	+221
Slovenská	1 188	1 444	121	2 249	2 485	110	1 061	1 061	100	+20	0	+20
Sokolovská	734	762	104	1 945,4	1 933,4	99	1 211,4	1 211,4	100	+40	0	+40
Celkem z toho: odpisy	22 718	23 078	102	43 562,59	42 570,59	98	20 844,59 1 000	20 844,59 1 000	100 100	+1 352	0	+1 352
Příspěvky na školy v přírodě							322,5	322,5	100			
Příspěvky na správu zahrad							321	321	100			
CELKEM MŠ							21 488,09	21 488,09	100			

* Mateřská škola Dačického byla ke dni 31. 08. 2009 zrušena jako samostatná příspěvková organizace a od 01.09.2009 se stala součástí příspěvkové organizace „Základní školy a Mateřské školy Prameny, Karviná, příspěvková organizace“.

Vývoj majetku
(v tis. Kč)

Mateřská škola	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	VH běžný rok	Cizí zdroje
Na Kopci	382,97	749,89	144,50	394,06
Školská	468,34	1 008,88	94,08	409,40
Olbrachtova	746,84	1 108,21	156,37	698,71
U Mateřské školy	1 812,53	1 645,34	30,23	1 364,91
V Aleji	603,35	888,49	245,95	428,57
Spojka	703,56	952,19	0	728,00
Družby	136,72	573,00	0	258,35
Nedbalova	645,73	1 218,87	114,43	724,00
Dvořákova	89,13	668,57	40,06	473,77
Centrum	395,19	741,98	189,52	255,67
Kpt. Jaroše	450,18	554,03	20,56	428,97
Čajkovského	527,62	673,17	35,50	501,14
Žižkova	3 082,85	1 263,30	221,22	461,18
Slovenská	255,95	1 287,81	19,89	519,86
Sokolovská	1 135,69	1 321,72	39,58	526,06

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Odboru ekonomickém Magistrátu města Karviné.

Vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací základních škol k 31. 12. 2009

Základní 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 pracovněprávních 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 hlavních ukazatelů finančních plánů jednotlivých příspěvkových organizací základních škol je uveden v tabulce.

Z rozpočtu statutárního města bylo vyčleněno základním školám:

schválené příspěvky na provoz základních škol	51 311 tis. Kč	upravené příspěvky na provoz základních škol	54 875,39 tis. Kč
schválené příspěvky na odpisy základních škol	9 820 tis. Kč	upravené příspěvky na odpisy základních škol	9 820 tis. Kč
schválené příspěvky na školy v přírodě	302 tis. Kč	upravené příspěvky na školy v přírodě	484,5 tis. Kč
schválené příspěvky na lyžařské výcviky	385 tis. Kč	upravené příspěvky na lyžařské výcviky	280 tis. Kč
schválené dotace do investičních fondů	800 tis. Kč	upravené dotace do investičních fondů	24 565,83 tis. Kč

Hospodaření s prostředky statutárního města – zřizovatele:

V roce 2009 došlo k níže uvedeným rozpočtovým úpravám:

- usn. ZM č. 661 ze dne 28. 4. 2009 – posílení výdajů na údržbu školských budov ve výši 14 000 tis. Kč (z toho dotace do investičních fondů základních škol ve výši 12 000 tis. Kč a 2 000 tis. Kč posílení příspěvku na provoz)
- usn. ZM č. 661 ze dne 28. 4. 2009 – posílení dotace do investičních fondů základních škol (Družby, Dělnická) ve výši 11 000 tis. Kč
- usn. ZM č. 661 ze dne 28. 4. 2009 – posílení příspěvků na provoz o částku 2 130 tis. Kč
- usn. RM č. 3206 ze dne 9. 6. 2009 – posílení příspěvku na provoz - náhrady z pojišťovny za pojistné události ve výši 17,43 tis. Kč
- usn. RM č. 3505 ze dne 25. 8. 2009 - posílení dotace do investičních fondů základních škol ve výši 935 tis. Kč
- usn. RM č. 3505 ze dne 25. 8. 2009 – posílení příspěvku na provoz - náhrady z pojišťovny za pojistné události ve výši 243,65 tis. Kč
- usn. RM č. 3505 ze dne 25. 8. 2009 – snížení příspěvků na provoz výši 2 130 tis. Kč
- usn. RM č. 3505 ze dne 25. 8. 2009 – snížení dotací do investičních fondů škol o částku 739,6 tis. Kč
- usn. RM č. 3505 ze dne 25. 8. 2009 – snížení příspěvků na lyžařské výcviky o částku 105 tis. Kč ve prospěch příspěvků na školy v přírodě
- usn. RM č. 3505 ze dne 25. 8. 2009 – posílení příspěvků na školy v přírodě o částku 105 tis. Kč
- usn. RM č. 3574 ze dne 8. 9. 2009 – posílení příspěvků na provoz o částku 161 tis. Kč (dotace z MŠMT na financování projektu ZŠ a MŠ Dr. Olszaka)
- usn. RM č. 3719 ze dne 13. 10. 2009 – posílení příspěvku na provoz - náhrada z pojišťovny za pojistnou událost ve výši 16,28 tis. Kč
- změna rozpisu rozpočtu č. 22/2009 ze dne 30. 10. 2009 - posílení příspěvků na školy v přírodě o částku 77,5 tis. Kč
- změna rozpisu rozpočtu č. 27/2009 ze dne 4. 11. 2009 - posílení příspěvků na provoz o částku 586 tis. Kč
- usn. RM č. 3921 ze dne 24. 11. 2009 – posílení příspěvků na provoz o částku 144,47 tis. Kč
- usn. RM č. 3921 ze dne 24. 11. 2009 - posílení dotace do investičních fondů škol ve výši 229 tis. Kč
- usn. RM č. 3921 ze dne 14. 11. 2009 – posílení příspěvků na provoz o částku 260 tis. Kč

- usn. RM č. 3961 ze dne 15. 12. 2009 – posílení příspěvků na provoz - náhrada z pojišťovny za pojistnou událost ve výši 13,73 tis. Kč
- usn. RM č. 3961 ze dne 15. 12. 2009 - posílení dotace do investičních fondů škol ve výši 341,43 tis. Kč
- usn. RM č. 3961 ze dne 15. 12. 2009 – posílení příspěvků na provoz o částku 117,87 tis. Kč
- změna rozpisu rozpočtu č. 48/2010 ze dne 5. 1. 2010 - posílení příspěvků na provoz o částku 3,96 tis. Kč

Ke dni 31. 8. 2009 byla zrušena samostatná příspěvková organizace Základní škola Prameny. Od 1. 9. 2009 vznikla nová příspěvková organizace s názvem „Základní škola a Mateřská škola Prameny“, která sdružuje zrušenou ZŠ Prameny a zrušenou MŠ Dačického.

Výnosy - celkem plněny na 101 % celoročního finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování – plnění na 98 %. Příjmy za úplatu ve školních družinách - plnění 106 % ovlivněno vyšším počtem dětí v ŠD. Zvýšené plnění z pronájmů 112 % je z důvodu vyššího počtu krátkodobých pronájmů. Ostatní výnosy plnění na 107 %, zde jsou promítnuty přeplatky za el. energii roku 2008, úroky z běžných účtů a termínovaných vkladů. Ve výnosech škol jsou zapojeny rezervní fondy na krytí provozních výdajů ve výši 548 tis. Kč a investiční fondy ve výši 12 696 tis. Kč na krytí zvýšených nákladů účtu údržby. Dále byly zapojeny sponzorské dary ve výši 259 tis. Kč, dotace z fondů města a prostředky získané z dalších grantů celkem ve výši 1 161 tis. Kč. Příspěvky na provoz, odpisy, byly školám poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány škol. Příspěvky na lyžařské výcviky a na školy v přírodě byly čerpány dle počtu zúčastněných žáků.

Náklady - celkem čerpány na 100 % celoročního finančního plánu. Spotřeba energií čerpání na 91 %, na čtyřech školách bude elektrická energie vyfakturována až k 31. 3. 2010. Dálkové topení čerpání na 95 %. Účet služby čerpání 97 %, byly hrazeny poplatky za odvoz odpadu, revize, telefony, internet, zpracování mezd, zhotovení projektových dokumentací, aktualizace programů, kácení stromů, pronájmy kopírek atd. Účet spotřeba materiálu čerpání 99 %, byly nakoupeny čisticí prostředky, kancelářský materiál, nástěnky, školní nábytek do tříd, vybavení do kabinetů, kancelářů, školních kuchyní a jídelen, vysavače, skartovače, řezačky papíru, skenery, notebooky, tiskárny, materiál na drobné opravy aj. Účet opravy a údržba čerpání 110 %. Kromě záchovné údržby byly na školách provedeny akce menšího rozsahu např. opravy kopírek, poškozených plotů, nábytku, čištění kanalizace, oprava ústředního topení, malířské a natěračské práce, opravy chladicích zařízení, porevizní opravy aj.

Z údržby byly v základních školách v roce 2009 provedeny tyto opravy velkého rozsahu:

- ZŠ a MŠ Dr. Olszaka – nákladem 1 971 tis. Kč byla provedena výměna oken v MŠ
- ZŠ Školská – byla odstraněna havárie prasklého ústředního topení nákladem 202 tis. Kč, dále byla provedena oprava podlahy v tělocvičně nákladem 190 tis. Kč, oprava vnitřních omítek náklad 77 tis. Kč, byla provedena modernizace serverového řešení náklad 289 tis. Kč, oprava a výměna vzduchotechniky a části zařízení školní kuchyně za 577 tis. Kč
- ZŠ U Lesa – byla provedena oprava PC učebny nákladem 444 tis. Kč. Dále nákladem 202 tis. Kč byla provedena výměna okapových svodů, dále malování a nátěry nákladem 130 tis. Kč
- ZŠ Borovského – nákladem 1 012 tis. Kč byla provedena oprava umývár v pavilonu TV a revitalizace školní jídelny ve výši 712 tis. Kč
- ZŠ Cihelní – byla provedena oprava kabinetů pedagogů nákladem 799 tis. Kč vč. vybavení, oprava školního hřiště nákladem 610 tis. Kč, oprava zařízení školní kuchyně náklad 278 tis. Kč a oprava jídelny vč. výměny oken za 579 tis. Kč
- ZŠ Družby - byly provedeny opravy vnitřní kanalizace, sprchových koutů u tělocvičny, opravy okapů a svodů, výměna vadného kotle, opravy sporáků vše nákladem 298 tis. Kč. Dále byla provedena výměna oken na zadní a boční části ZŠ nákladem 998 tis. Kč
- ZŠ Dělnická – byla provedena oprava interiéru ve školní jídelně nákladem 350 tis. Kč, výměna oken, dveří a vybudovány šatny nákladem 1 804 tis. Kč
- ZŠ U Studny – byla provedena oprava kabinetů pedagogů vč. vybavení nákladem 875 tis. Kč, opravy učeben nákladem 347 tis. Kč

- ZŠ Majakovského – byl vybudován školní klub nákladem 660 tis. Kč (projekt realizovaný z prostředků Nadace OKD) a byla provedena oprava oplocení šk. hřiště za 186 tis. Kč
- MŠ Mendelova – byla provedena výměna radiátorů ve školní družině nákladem 398 tis. Kč, stavební úpravy výdejny jídla za 972,2 tis. Kč, výměna radiátorů za 257 tis. Kč
- ZŠ Slovenská - byla provedena oprava kabinetů pedagogů nákladem 402 tis. Kč vč. vybavení, oprava učebny fyziky a chemie nákladem 705 tis. Kč, úprava vstupu do budovy školy za 910 tis. Kč a byly provedeny úpravy ploch v okolí venkovního hřiště za 1 111,4 tis. Kč
- ZŠ a MŠ Prameny – v budově školy byla provedena oprava podlah nákladem 700 tis. Kč, oprava havarijního stavu zdravotnické za 886 tis. Kč, opravy podlah ve dvou třídách 106 tis. Kč, oprava vstupních a části vnitřních dveří v MŠ za 194 tis. Kč, opravy havarijního stavu podlah v MŠ nákladem 62 tis. Kč, opravy parapetů 75 tis. Kč a elektroopravy v učebně PC nákladem 85 tis. Kč.

Z akcí investičního charakteru bylo provedeno:

- ZŠ a MŠ Olszaka – na školní zahradu MŠ byl pořízen zahradní altán za 103 tis. Kč, nábytková sestava do MŠ nákladem 62 tis. Kč, dále byl pořízen server za 72 tis. Kč a software za 70 tis. Kč a nákladem 1 781 tis. Kč byla provedena I. etapa výměny el. instalace v budově školy
- ZŠ Školská – byla provedena estetizace vstupu do školy. K 31.12.2009 uhrazena dílčí faktura za 700 tis. Kč – akce přechází k dokončení do roku 2010 (celkový náklad činí 800 tis. Kč)
- ZŠ U Lesa – nákladem 793,6 tis. Kč bylo vybudováno krizové pracoviště MMK
- ZŠ Cihelní – nákladem 584 tis. Kč byly provedeny stavební úpravy školní jídelny a pořízeno gastronomické zařízení za 1 081,6 tis. Kč
- ZŠ Družby - byla zahájena výstavba volejbalových kurtů. K 31.12.2009 uhrazeny dílčí faktury ve výši 5 416,67 tis. Kč – akce přechází k dokončení do roku 2010 (celkový náklad činí 6 260,4 tis. Kč)
- ZŠ Dělnická – na školním hřišti byla vybudována nová multifunkční hala nákladem 4 236 tis. Kč, ve školní jídelně nákladem 1 139,9 tis. Kč byly vybudovány šatny a sociální zařízení pro sportovce, nákladem 610,3 tis. Kč byly provedeny další stavební práce – technické zhodnocení, do školní jídelny byl pořízen robot za 49,9 tis. Kč a pro údržbu venkovních sportovišť kultivátor za 47 tis. Kč
- ZŠ U Studny – byla provedena rekonstrukce školního hřiště nákladem 575 tis. Kč a nákladem 294 tis. Kč zpracována projektová dokumentace v rámci projektu z OPŽP a energetického auditu
- ZŠ Majakovského – byla zpracována projektová dokumentace k energetickým úsporám v rámci projektu z OPŽP a energetického auditu nákladem 282 tis. Kč, dále byla pořízena interaktivní tabule za 47 tis. Kč
- ZŠ Mendelova – do školní kuchyně byl pořízen konvektomat nákladem 353 tis. Kč, byla uhrazena projektová dokumentace ve výši 232 tis. Kč k investiční akci modernizace a dostavba školy, nákladem 470,2 tis. Kč byly provedeny úpravy jídelny – technické zhodnocení a nákladem 2 310,1 tis. Kč bylo provedeno zateplení, oprava a nátěr fasády budovy školní jídelny a družiny
- ZŠ Slovenská – byla dokončena investiční akce z roku 2008 rekonstrukce venkovních sportovišť nákladem 3 467,6 tis. Kč. Dále bylo provedeno oplocení hřiště za 79 tis. Kč a byly vybudovány zábrany na školním hřišti za 141,8 tis. Kč.

Dotace do investičních fondů základních škol ve výši 24 565,83 tis. Kč			
základní škola	Výše poskytnuté dotace	akce	realizace <i>(na pokrytí rozdílů do výše skutečných nákladů byly zapojeny zdroje škol)</i>
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka	3 100 tis. Kč	výměna oken na budově ZŠ, výměna oken a dveří na budově MŠ a I. etapa výměny el. instalace	Akce ukončena v 8/2009 nákladem 3 752,4 tis. Kč
ZŠ Školská	250 tis. Kč	úpravy – estetizace hlavního vstupu do školy	Akce probíhá. K 31.12.2009 uhrazeno 700 tis. Kč
U Lesa	800 tis. Kč	vybudování krizového pracoviště MMK	Akce ukončena v 8/2009 nákladem 793,6 tis. Kč
Borovského	850 tis. Kč	oprava umývárny v pavilonu TV	akce ukončena v 9/2009 nákladem 1 012,3 tis. Kč

základní škola	Výše poskytnuté dotace	akce	realizace (na pokrytí rozdílů do výše skutečných nákladů byly zapojeny zdroje škol)
Cihelní	2 331 tis. Kč	RE školní kuchyně (I. etapa) - stavební úpravy a výměna spotřebičů	Akce ukončena v 9/2009 nákladem 2 331,3 tis. Kč
Družby	6 260,4 tis. Kč	výstavba dvou antukových kurtů v areálu školy	Akce probíhá. K 31.12.2009 uhrazeno 5 416,67 tis. Kč
Dělnická	4 000 tis. Kč	výstavba přetlakové haly v areálu školy	Akce ukončena nákladem 4 236 tis. Kč
Dělnická	3 461 tis. Kč	výměna oken, opravy elektroinstalace a vybudování šaten ve ŠJ a vybavení klubovny	Akce ukončena v 8/2009 nákladem 3 460,9 tis. Kč
U Studny	321 tis. Kč	projektová dokumentace v rámci projektu z OPŽP a nákladů energetického auditu	PD zpracována, energetické auditu provedeny. Úhrada provedena v 8/2009
Majakovského	301 tis. Kč	projektová dokumentace v rámci projektu z OPŽP a nákladů energetického auditu	PD zpracována, energetické auditu provedeny. Úhrada provedena v 8/2009
Mendelova	1 603 tis. Kč	zateplení, oprava a nátěr fasády budovy školní jídelny a družiny	Akce ukončena v 8/2009. Nákladem 2 310,1 tis. Kč
Prameny	313 tis. Kč	projektová dokumentace v rámci projektu z OPŽP a nákladů energetického auditu	PD zpracována, energetické auditu provedeny. Úhrada provedena v 8/2009
ZŠ a MŠ Prameny	975,43 tis. Kč	oprava (části) poškozených podlah v prostorách základní školy a mateřské školy	Akce ukončena v 11/2009 nákladem 1 057,14 tis. Kč
CELKEM	24 565,83 tis. Kč		

Hospodaření s prostředky krajského úřadu – základní školy předkládají krajskému úřadu přehled o hospodaření s poskytnutými finančními prostředky.

Doplňková činnost – základní školy mají povolenou doplňkovou činnost, a to v rámci využití kapacity školní jídelny zajišťovat stravování pro veřejnost (cizí strážníky) a dále provozovat kurzovní činnost pro veřejnost. Doplňkovou činnost vaření obědů pro cizí strážníky provozuje 11 základních škol. Dále některé školy připravují svačinky pro žáky školy. Kurzovní činnost pro veřejnost provádí jedna základní škola, a to kurz práce na PC a kurz Biofeedbacku.

Středisko ostatní - zde školy účtují náklady, které plně hradí rodiče žáků např. škola v přírodě, lyžařský kurz, školní mléko, doprava žáků na plavání, školní výlety apod.

Hospodaření všech příspěvkových organizací základních škol skončilo k 31. 12. 2009 kladnými výsledky hospodaření.

Příspěvkové organizace základní školy - plnění hlavních ukazatelů finančních plánů za rok 2009
(v tis. Kč)

Základní škola	Výnosy město		% plň.	Náklady město		% plň.	Příspěvky města na provoz a odpisy			% plň.	Výsledek hospodaření					Příspěvky do investičních fondů škol
	uprav. plán	plnění		uprav. plán	skuteč.		uprav. plán	skut.	město		doplň. činnost	kraj. ský úřad	středisko ostat.	CELKEM		
Dr. Olszaka	3 167	3 238	102	6 973	7 014	01	3 806	3 806	100	30	0	0	0	30	3 100	
Školská	1 325,5	1 225,5	92	5 948	5 568	93	4 622,5	4 622,5	100	280	8	0	0	288	250	
U Lesa	1 699	1 677	99	5 478	5 396	99	3 779	3 779	100	60	6	0	0	66	800	
Borovského	4 726	4 726	100	8 950	8 884	99	4 224	4 224	100	66	1	0	0	67	850	
Cihelní	3 576,5	3 576,5	100	9 414	9 153	97	5 837,5	5 837,5	100	261	29	0	0	290	2 331	
Družby	2 028	1 943	96	6 408	6 165	96	4 380	4 380	100	158	3	0	0	161	6 260,4	
Dělnická	5 021	5 021	100	14 124	14 059	99	9 103	9 103	100	65	4	0	0	69	7 461	
U Studny	1 501,5	1 660,5	110	6 445	6 555	102	4 943,5	4 943,5	100	49	13	0	0	62	321	
Majakovského	1 214	1 513	124	6 854	6 930	101	5 640	5 640	100	223	18	0	0	241	301	
Mendelova	2 260	2 260	100	7 182	7 145	99	4 922	4 922	100	37	25	0	0	62	1 603	
Slovenská	4 956,9	4 956,9	100	10 320	10 130	98	5 363,1	5 363,1	100	190	16	0	0	206	-	
*Prameny	2 889,6	2 889,6	100	5 738	5 738	100	2 848,4	2 848,4	100	0	0	0	0	0	313	
**ZŠ a MŠ Prameny	1 544,61	1 544,61	100	6 771	6 669	98	5 226,39	5 226,39	100	102	9	0	0	111	975,43	
C e l k e m ZŠ z toho: odpisy	35 909,61	36 231,61	101	100 605	99 406	99	64 695,39 9 820	64 695,39 9 820	100 100	1 521	132	0	0	1 653	24 565,83	
Příspěvky na lyžařské výcviky	-	-	-	-	-	-	280	280	100	-	-	-	-	-		
Příspěvky na školy v přírodě	-	-	-	-	-	-	484,5	484,5	100	-	-	-	-	-		
CELKEM							65 459,89	65 459,89	100						24 565,83	

* Základní škola Prameny byla ke dni 31. 8. 2009 zrušena jako samostatná příspěvková organizace (usn. ZM č. 662 ze dne 28. 4. 2009)

** Nová příspěvková organizace s názvem Základní škola a Mateřská škola Prameny byla zřízena ke dni 1. 9. 2009 (usn. ZM č. 662 ze dne 28. 4. 2009)

**Vývoj majetku
(v tis. Kč)**

Základní škola	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	VH běžný rok	Cizí zdroje
Dr. Olszaka	14 128,09	3 371,35	30,38	1 668,86
Školská	9 323,94	2 694,97	288,70	2 025,88
U Lesa	16 763,96	2 870,85	66,60	2 094,87
Borovského	22 790,10	3 090,28	66,48	2 709,17
Cihelní	22 837,47	3 194,17	290,01	2 333,64
Družby	37 068,98	4 071,47	161,29	2 294,43
Dělnická	49 451,07	4 951,58	69,52	2 964,44
U Studny	23 606,44	1 959,82	61,88	1 285,31
Majakovského	33 348,99	3 586,79	240,93	2 205,07
Mendelova	13 081,54	4 158,14	61,89	2 709,10
Slovenská	26 741,80	4 428,72	206,10	1 821,84
ZŠ a MŠ Prameny*	20 458,19	2 696,00	111,48	1 931,25

* od 1. 9. 2009 vznikla nová příspěvková organizace s názvem „Základní škola a Mateřská škola Prameny“, která sdružuje zrušenou ZŠ Prameny a zrušenou MŠ Dačického (usn. ZM č. 662 ze dne 28. 4. 2009).

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Odboru ekonomickém Magistrátu města Karviné.

Přehled akcí údržby bytového fondu

Tabulka č. 1	1	2	3	3:2
Druh výdaje v tis. Kč Finanční plnění k 31.12.2009	schválený rozpočet	upravený rozpočet	finanční plnění	%
a/ Vyhrazená techn. zařízení	31.900	32.100	32.100	100
b/ Tepelné hospodářství	5.200	5.200	5.200	100
c/ Požární ochrana	600	500	500	100
d/ Poruchová služba	850	850	850	100
e/ Běžná údržba	15.150	14.950	14.950	100
f/ Jmenovité akce	10.550	7.150	7.150	100
výměna plynospotřebičů	1.500	1.700	1.700	100
opravy střech	2.000	2.000	2.000	100
výměna nároží	300	300	300	100
vany	500	400	400	100
malby schodišť	50	50	50	100
výměna oken	3.000	1.000	1.000	100
fond oprav – společenství vlastníků	1.200	1.200	1.200	100
nátěry oken	0	0	0	100
fasády	0	0	0	100
oprava balkónů	2.000	500	500	100
g/ Opravy volných bytů	5.000	5.000	5.000	100
h/ Zimní údržba	1.400	1.900	1.900	100
Ú d r ž b a : a–h	70.650	67.650	67.650	100
ch/ Služby	4.350	4.687	4.687	100
deratizace, odstraňování holubího trusu	800	800	800	100
INPO, odečty vodoměrů, RTN	3.500	3.837	3.837	100
technická příprava	50	50	50	100
ostatní služby	0	0	0	100
C e l k e m : a–ch	75.000	72.337	72.337	100
i/ Investice	0	0	0	100
C e l k e m : a–i	75.000	72.337	72.337	100

Schválený roční finanční plán údržby bytového a nebytového fondu pro rok 2009 byl v průběhu roku snížen o 3 mil. Kč, a to na položce výměna oken a opravy balkónů. Konečná částka upraveného rozpočtu činí 72.336,62 tis. Kč. Finanční plán byl ve všech položkách dodržen.

Věcné plnění údržby bytového a nebytového fondu

Tabulka č.2	1	2
Druh výdaje v tis. Kč Věcné plnění k 31.12.2009	Věcný plán údržby	Věcné plnění údržby
a/ Vyhrazená techn. zařízení	31.578	31.431
b/ Tepelné hospodářství	5.200	5.346
c/ Požární ochrana	500	546
d/ Poruchová služba	850	1.066
e/ Běžná údržba	14.950	16.930
f/ Jmenovité akce	7.150	6.945
výměna plynospotřebičů	1.700	2.097
opravy střech	2.000	1.674
výměna nároží	300	289
vany	400	345
malby schodišť	50	0
výměna oken	1.000	927
fond oprav – společenství vlastníků	1.200	1.232
nátěry oken	0	0
fasády	0	0
oprava balkónů	500	381
g/ Opravy volných bytů	5.000	5.000
h/ Zimní údržba	1.900	1.439
Ú d r ž b a : a–h	67.128	68.703
ch/ Služby	4.687	4.878
deratizace, odstraň. holubího trusu	800	584
INPO, odečty vodoměrů, RTN	3.837	4.262
technická příprava	50	31
poplatky společenství vlastníků	0	1
ostatní služby	0	0
C e l k e m : a–ch	71.815	73.581
i/ Investice	0	0
C e l k e m : a–i	71.815	73.581

V položce běžná údržba jsou vykazovány zejména práce těchto profesí: instalatér, stolař, elektrikář, zedník a jiné. Konkrétně se jedná u instalatérů o rekonstrukce odpadů v bytových jádrech, rekonstrukce odpadů umyvadel, van a WC mís, opravy rozvodů v bytech, výměny ventilů v bytových jádrech. Stolařské opravy zahrnují opravy bytových jader, oken, sklepních kójí, vyzdění kulis. Elektro práce zahrnují výměnu bytových rozvodnic, výměnu zásuvek ve společných částech domů, výměnu vodičů. Ze zednických prací se provádějí převážně opravy panelových spojů, výměny zárubní, obezdění van po výměnách, vyrovnávání podlah, provádění cementových potěrů, opravy chodníků, lodžii. Ostatní práce, jako zámečnické opravy kovových částí domů, opravy kovových dveří, opravy roštů, opravy zábradlí, jsou vedeny jako práce různého druhu. Výše uvedené práce v daných profesích jsou prováděny vlastní i dodávanou údržbou.

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Přehled jmenovitých akcí financovaných prostřednictvím odvětvového odboru investic

	Schválený rozpočet rok 2009 (tis. Kč)	Upravený rozpočet rok 2009 (tis. Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (tis. Kč)	Plnění (%)
117 Revitalizace povrch.toků Karviná-Ráj, II.etapa		550,50	550	100
200420 Karviná-kanalizace Ráj, II.etapa		2,50	2	86
200529 Průmyslová zóna Karviná -Nové Pole,II.etapa	28 500	283,00	283	100
200539 Rozšíření chodníku na Univerzitním náměstí	540	400,00	392	98
200601 Stavba lávky pro chodce přes Olši				
200608 Karviná-rozšíření kanalizace		421 546,44	239 418	57
8200608 Karviná-rozšíření kanalizace úvěr II.		58 295,52	58 296	100
7200608 Karviná-rozšíření kanalizace úvěr III.		225 385,45	225 385	100
200612 Karviná-rozšíření kanalizace, kanalizace Staré Město		96,00	0	0
200633 Regener. a rozvoj areálu býv. koníren	24 000	4 829,00	3 837	79
200704 Rekon. budovy bývalé voj. správy na spisovnu MMK		77 711,50	42 886	55
200721 Revitalizace zařízení jeslí na ul.Závodní	3 000	13 108,54	13 003	99
200729 Rek. a modernizace sport. areálu-Měst. stadion		177,00	30	17
200733 Karviná-odkanalizování okrajových částí	11 000	997,50	408	41
200820 Generální oprava MŠ Žižkova	30 603	35 047,50	35 040	100
200821 Splašková kanalizace, ul. Polská	11 000	11 210,00	9 839	88
200827 Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu		1 681,00	1 680	100
200840 Přístavba, nástavba a stav.úpravy ZŠ Mendelova		27 536,50	24 383	89
200841 Stav. úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná		2 495,00	2 263	91
200901 Rozšíření ul. Mickiewiczova		232,50	232	100
200913 Energetické úpravy ZŠ U Lesa		19 543,00	16 838	86
200914 Rekonstrukce kulturního domu Družba	26 981	1 101,00	292	26
200919 Příprava lokality pro IBV Mizerov		12 000,00	11 506	96
200920 Příprava lokality pro IBV Fryštát		7 599,00	4 452	59
200922 Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina	2 000	2 023,00	2 023	100
200925 Karviná-Ráj, technic. infrastruktura pro zástavbu RD	2 000	2 000,00	0	0
200926 Zateplení budovy Městského domu kultury		21 807,50	21 585	99
200927 Oprava objektu budovy Finančního úřadu v Karviné		1 539,00	891	58
200928 Karviná-Ráj, odvedení splaškových vod z RD č.p.1240		76,50	76	100
200939 Vybudování příjezdu na 1. části Nové Pole		1 100,00	439	40
200941 Okolí Regionální knihovny Karviná		2 279,00	0	0
200942 Reg. domů čp. 1416-1421, nám. Budovatelů, Ka-6		620,50	37	6
200943 Revitalizace nám. Budovatelů		666,50	0	0
200944 Regenerace panel. sídl., okolí MŠ Klíček		748,00	105	14
200945 Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova		714,00	172	24
200946 Regenerace panel. sídl. Ráj 8. etapa		904,50	172	19
200947 Regenerace panel. sídl. Ráj 13. etapa		1 202,00	214	18
200948 Startovací byty ZŠ Nejedlého		232,50	0	0
200949 PD U Farmy	8 019			
200950 Přístupová komunikace k želez. stanici				

	Schválený rozpočet rok 2009 (tis. Kč)	Upravený rozpočet rok 2009 (tis. Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (tis. Kč)	Plnění (%)
200951 Příprava jiných lokalit pro IBV	3 000			
200952 Komunikace pro lokalitu Barborka	10 000			
Financování PD invest. a neinvest.charakteru	8 847			
Celkem	169 490	957 741,45	716 729	75

Stručný popis jednotlivých akcí

117 Revitalizace povrchových toků Karviná-Ráj, II.etapa

Stavba dokončena v r.2006 a kompletně předána na OMH 25.9.2008.

Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 23.12.2008, právní moci nabylo dne 19.2.2009. Na základě nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí byla dne 25.02.2009 uhrazena zbývající část pozastávky ve výši 550.270,84 Kč.

Čerpání k 31.12.2009: 550.270,84 Kč

200420 Karviná – kanalizace Ráj, II.etapa

V roce 2008 byly provedeny drobné úpravy na stavbě podle požadavků budoucího provozovatele SmVaK a.s. (výměna proudového chrániče), k úhradě došlo v roce 2009. Stavba kompletně předána na OMH 18.3.2009.

Čerpání k 31.12.2009: 2.142,-Kč

200529 Průmyslová zóna Karviná-Nové Pole, II.etapa

Stavba byla dokončena v r.2007. V roce 2009 byly uhrazeny výdaje za dodatečné stavební práce podle požadavků budoucího provozovatele SmVaK a.s. a výdaje za zřízení věčných břemen společností ČEZ Distribuce a.s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Stavba převedena na OMH k 31.8.2009.

Čerpání k 31.12.2009: 282.850,95 Kč

200539 Rozšíření chodníku spojujícího ulici Fryštátskou a tř. 17. listopadu na Univerzitním náměstí v Karviné-Fryštátě

Stavba byla zahájena 3.8.2009. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výběrového řízení formou zakázky malého rozsahu s firmou Miroslav Bojtoš, Petrovice u Karviné. Stavba byla dokončena 28.8.2009.

Stavba byla dokončena s vydaným kolaudačním souhlasem v 12/2009.

Čerpání k 31.12.2009: 392.465,87 Kč

200608 Karviná – rozšíření kanalizace

Stavba je fyzicky dokončena na všech 10-ti částech. Probíhají přejímky na jednotlivých ucelených částech díla. Smluvní cena za realizaci stavby po uzavření dodatku č. 3 je 45.461.272,86 euro; smluvní cena supervize správce stavby po uzavření dodatku č. 3 je 1.650.363,- euro. Z toho dotace z FS je 17.649.600,- € a dotace ze SFŽP je 27.045.400,- Kč. K 31.12.2009 nám byla poskytnuta dotace z FS ve výši 14.119.680,- € (80% přiznané dotace) a ze SFŽP ve výši 24.340.824,- Kč (90% přiznané dotace). Zbytek dotace z FS bude uvolněn až po platbě konečného zůstatku z FS, zbytek ze SFŽP bude uvolněn až na základě závěrečného vyhodnocení akce.

Čerpání k 31.12.2009: 523.098.523,07 Kč (vlastní prostředky 239.417.555,97, úvěr II. 58.295.518,40 Kč, úvěr III. 225.385.448,70 Kč)

200612 Karviná-rozšíření kanalizace, kanalizace Staré Město

Na základě výběrového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci na SFŽP byla dne 11.02.2009 vybrána firma Allowance s.r.o. Probíhá kompletace dokladů pro podání žádosti o dotaci.

Čerpání k 31.12.2009: 0 Kč

200633 Regenerace a rozvoj areálu bývalých koníren v Karviné-Fryštátě

Vydáno souhlasné stanovisko ÚPSŘ oddělení pro památkovou péči k podání nové žádosti o vydání územního souhlasu. Předána zpracovaná studie řešící změnu umístění provozů jednotlivých budov ve 2.NP a tím zachování historického krovu. Výsledkem studie je technicky toto řešení možné avšak

s neúměrným cenovým navýšením. Rozhodnutím vedení SMK v PUF 12/09 byla investiční příprava pozastavena s doporučením hledání náhradního využití pro tyto objekty.
Čerpání k 31.12.2009: 3.836.798,-Kč.

200704 Rekonstrukce budovy bývalé vojenské správy na spisovnu MMK

Probíhá realizace stavby. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výběrového řízení formou veřejné zakázky zadané v užším zadávacím řízení s firmou ŽSD a.s.

Smluvní termín dokončení stavby 02/2010.

Realizace stavby je částečně financována (ve výši 26mil. Kč) z účelové dotace MF za podmínky splnění požadavků stanovených vyhl. MF č.560/2006 Sb. K 31.12.2009 byla dotace ve výši 26.000.000,- Kč vyčerpána.

Čerpání k 31.12.2009: 42.885.844,40 Kč

200721 Revitalizace zařízení jeslí na ul. Závodní v Karviné-Novém Městě

Stavba byla ukončena v 9/2009 s vydáním kolaudačního souhlasu v 10/09 a následně předána Odboru sociálních věcí.

Čerpání k 31.12.2009: 13.002.614,- Kč

200729 Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu – Městský stadion v Karviné-Ráji

Na základě upozornění zhotovitele projektu, společnosti Coplan Project s.r.o., na nesoulad se zaměřenými GPS souřadnicemi s geodetickým zaměřením předaným MMK bylo za současného pozastavení projektu zpracováno nové geodetické zaměření na aktuální stav v terénu. Ve 12/09 práce na projektu opět zahájeny. Projektová dokumentace ve stupni DUR má termín dodání 27.05.2010, DSP 4.11.2010.

Čerpání k 31.12.2009: 29.750,-Kč

200733 Karviná-odkanalizování okrajových částí

Na Lokalitu č. 1 bylo vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci 04.06.2009.

Na základě rozhodnutí z PUF bylo území rozšířeno o lokalitu č. 1A (kanalizace v majetku RPG).

Na lokalitu č. 2,3 podána žádost o územní rozhodnutí.

Současně je podepsaná smlouva s firmou Allowance s.r.o., která zajišťuje podklady a podání žádosti o financování stavby z prostředků SFŽP ČR.

Čerpání k 31.12.2009: 407.575,- Kč

200820 Generální oprava budovy mateřské školy, Žižkova

Stavba byla dokončena s vydaným kolaudačním souhlasem v 08/2009 a následně předána na Odbor školství a kultury.

Čerpání k 31.12.2009: 35.039.673,- Kč

200821 Splašková kanalizace ul.Polská, Karviná-Ráj

Stavba byla realizována na základě výběrového řízení a rozhodnutí RM firmou Stanislav Lupieňski – SOF a k 31.12.2009 dokončena. Vydání kolaudačního rozhodnutí je naplánováno v 1. čtvrtletí roku 2010.

Čerpání k 31.12.2009: 9.839.019,65 Kč

200827 Budova Městské policie Karviná – komplexní revitalizace objektu

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci v 08/2009. Prostřednictvím společnosti Star, a.s., Ostrava podána v 08/2009 žádost o dotaci z OPŽP. V 10/09 doručena akceptace žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na MMK.

Čerpání k 31.12.2009: 1.680.280,- Kč

200840 Přístavba, nástavba a stavební úpravy ZŠ Mendelova v Karviné

Probíhá realizace stavby. Smlouva o dílo byla uzavřena se sdružením TCHAS a VOKD na základě rozhodnutí 59.RM ze dne 9.6.2009 usnesením 3283.

Stavební práce byly zahájeny 22.7.2009, smluvní termín dokončení 07/2010.

Čerpání k 31.12.2009: 24.383.121,42 Kč

200841 Stavební úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná

Projekt „Stavební úpravy RKK“ ve stupni DSP předán v 09/2009 na OI, projekt „interiéru“ předán v 10/09. V 10/09 podána žádost o vydání stavebního povolení na ÚPSŘ. V 11/09 zahájena příprava a následně vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby jako podlimitní užší řízení ve spolupráci se společností RECTE.CZ s.r.o..

Čerpání k 31.12.2009: 2.262.874,30 Kč

200901 Rozšíření ul.Mickiewiczové

Čerpání k 31.12.2009: 232.050,-Kč (studie proveditelnosti)

200913 Energetické úpravy ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj

Proběhla realizace stavby. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výběrového řízení formou podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení s firmou O.K.D.C. mont s.r.o. Stavba byla zahájena 07/2009. Realizace stavby byla dokončena ve 12/2009.

Stavba je spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 811.517,- Kč a z Fondu soudržnosti ve výši 13.795.793,-Kč. Finanční prostředky budou ze SFŽP poskytnuty městu Karviná po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory a zaslání žádosti o proplacení výdajů.

Čerpání k 31.12.2009: 16.837.828,60 Kč

200914 Rekonstrukce kulturního domu Družba

Probíhá stavební řízení na rekonstrukci a výběrové řízení na zhotovitele stavby. Smlouva na zpracování PD a odstranění části stavby byla uzavřena se společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. Smluvní termín dokončení projektu 02/2010.

Probíhá zpracování PD na interiér kulturního domu, smlouva byla uzavřena s Ing.arch. Malysou.

Čerpání k 31.12.2009: 291.550,- Kč

200919 Příprava lokality pro IBV Mizerov - dotace z SMK

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace jednotlivým stavebníkům ve výši 12 mil. Kč na vybudování infrastruktury a komunikací pro areál 24 rodinných domů.

Stavba se realizuje.

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi SMK a účastníky sdružení je příjemce dotace povinen zrealizovat stavbu nejpozději do 19.11.2010.

Čerpání k 31.12.2009: 11.506.187,04 Kč

200920 Příprava lokality pro IBV Fryštát – dotace z SMK

Zastupitelstvo města Karviné schválilo Usnesením ZM č. 158 ze dne 22.05.2007 dotaci ve výši 7.598.646,- Kč na realizaci inženýrských sítí a komunikace pro předmětné rodinné domky stavebníkovi p. Konstantinidisovi. V současnosti probíhá realizace stavby.

Na základě uzavřeného dodatku č. 3 je příjemce dotace povinen dokončit stavbu v termínu do 30.6.2010.

Čerpání k 31.12.2009: 4.451.943,-Kč

200922 Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina Karviná-Fryštát

V 09/2009 bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci dne 30.9.2009.

V současné době je dle rozhodnutí vedení SMK příprava projektu k realizaci pozastavena.

Čerpání k 31.12.2009: 2.023.000,-Kč

200925 Technická infrastruktura pro zástavbu RD, Karviná-Ráj

Probíhá zpracování projektové dokumentace podle uzavřené smlouvy č. SOD OS/536/166657/2008/OI/Li.

Dokumentace pro územní rozhodnutí předána bez dořešení práv k pozemkům. Příprava stavby pozastavena do doby dořešení práv k pozemkům PF ČR.

Čerpání k 31.12.2009: 0 Kč

200926 Zateplení budovy Městského domu kultury

Smlouva o dílo byla uzavřena se společností VW WACHAL s.r.o. na základě rozhodnutí rozhodnutí 56.RM ze dne 21.4.2009 usnesením č. 3030. Stavba zahájena předáním staveniště 15.06.2009.

Stavba je ukončena, předaná a převzatá zápisem P02 k 30.9.2009.

Probíhá kolaudace stavby. Po kolaudačním souhlasu bude předána stavba na OŠK.

Čerpání k 31.12.2009: 21.585.161,47 Kč

200927 Oprava objektu Finančního úřadu v Karviné

V 08/2009 byly zahájeny práce na základě výzvy k provedení udržovacích prací z OÚPaSŘ.

Na základě veřejné zakázky malého rozsahu byly vybrány firmy Sanace a vysoušení staveb s.r.o. a SSKA-Stavební společnost Karviná a.s.

Realizace oprav byla dokončena v 11/2009.

Čerpání k 31.12.2009: 891.354,-Kč

200928 Karviná-Ráj, odvedení splaškových vod z RD č.p.1240

Dne 8.12.2009 bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci dne 4.1.2009.

Čerpání k 31.12.2009: 76.160,- Kč

200939 Vybudování příjezdu na 1. části II. fáze průmyslové zóny Karviná- Nové Pole

Je zpracovaná projektová dokumentace v rozsahu DÚR a DSP. Je vydáno územní rozhodnutí. Probíhá stavební řízení pro vydání stavebního povolení.

Čerpání k 31.12.2009: 439.040,- Kč

200941 Okolí Regionální knihovny Karviná

Ve 12/09 předána projektová dokumentace od zhotovitele Projektu 2010 s.r.o. ve stupni DSP a vydáno Rozhodnutí změna územního rozhodnutí ÚPSŘ (bez nabytí právní moci).

Čerpání k 31.12.2009: 0 Kč

200942 Regenerace domů č.p.1416-1421, Nám.Budovatelů v Karviné-Novém Městě

Smlouva na zpracování PD byla uzavřena 30.7.2009 s Havířovskou inženýrskou kanceláří s.r.o. na základě zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

Ve 11/2009 byla předána projektová dokumentace a v současné době je podáno ohlášení stavby na OÚPSŘ.

Čerpání k 31.12.2009: 37.000,- Kč

200943 Revitalizace nám. Budovatelů

Dokumentace pro územní řízení je zpracovaná. Probíhá zajištění pravomocného územního rozhodnutí a příprava projektu pro vydání stavebního povolení. Smlouva na zpracování PD byla uzavřena 27.8.2009 se společností Projekt 2010, s.r.o. na základě výběrového řízení zakázky malého rozsahu. Smluvní termín ÚR 03/2010 a SP 06/2010.

Čerpání k 31.12.2009: 0 Kč

200944 Revitalizace panelového sídliště Hranice (Okolí MŠ Klíček)

Smlouva na zpracování PD byla uzavřena 5.8.2009 se společností D.P.Technology, s.r.o. na základě výběrového řízení zakázky malého rozsahu ze dne 30.6. 2009.

Smluvní termín dokončení DUR, včetně dokladové části 20.12.2009 a zajištění pravomocného územního rozhodnutí 15.3.2010. Smluvní cena díla celkem je 830.630,-Kč

Současně byla zpracována DRS na zeleň s termínem plnění do 30.11.2009. Smluvní cena za dílo je 104.720,-Kč.

Čerpání k 31.12.2009: 104.720,- Kč

200945 Revitalizace panelového sídliště Hranice (Okolí ZŠ Mendelova)

Na základě výběrového řízení byla vybrána projekční firma Ing. Zahradníček. Smluvní termín dokončení DUR, včetně dokladové části 15.12.2009 a zajištění pravomocného územního rozhodnutí 15.3.2010. Smluvní cena díla celkem 559.300,-Kč

Současně byla zpracována DRS na zeleň s termínem plnění do 30.11.2009. Smluvní cena za dílo je 172.550,-Kč.

Čerpání k 31.12.2009: 172.550,- Kč

200946 Revitalizace panelového sídliště Ráj 8.etapa

Smlouva na zpracování PD byla uzavřena 27.7.2009 se společností Ateliér Genius loci, s.r.o. na základě výběrového řízení zakázky malého rozsahu.

Dále byla zpracována projektová dokumentace zeleně s termínem předání 15.11.2009.

Čerpání k 31.12.2009: 172.550,- Kč

200947 Revitalizace panelového sídliště Ráj 13.etapa

Smlouva na zpracování PD byla uzavřena 27.7.2009 se společností Ateliér Genius loci, s.r.o. na základě výběrového řízení zakázky malého rozsahu.

Dále byla zpracována projektová dokumentace zeleně s termínem předání 15.11.2009.

Čerpání k 31.12.2009: 214.200,- Kč

200948 Startovací byty ZŠ Nejedlého

V 07/2009 ukončeno výběrového řízení formou zakázky malého rozsahu. S uchazečem Ing. Arch. Liškutínem byla v 10/2009 uzavřena smlouva o dílo na zpracování studie investičního záměru s termínem odevzdání v 01/2010.

Čerpání k 31.12.2009: 0 Kč

200950 Přístupové komunikace k železniční stanici Karviná-Staré Město

Dle stanoviska ze dne 30. 4. 2009 pod č. j. SSO-U1-1598/2009/Kol Správa železniční dopravní cesty, Stavební správa Olomouc v roce 2010 podá žádost o územní rozhodnutí, podání žádosti o stavební povolení je naplánováno na rok 2010-2011. Dle sdělení Ing. Kolářové z SŽDC Olomouc z 12/09 do 02/2010 provedou aktualizaci dokumentace, poté podají žádost o vydání územního rozhodnutí, do konce roku 2010 zadají zpracování projektu stavby.

Plánovaný termín realizace „Optimalizace trati Česky Těšín - Dětmovice, podchod pro pěší v železniční stanici Karviná“ dle usnesení vlády byl odložen na rok 2012-2014.

Čerpání k 31.12.2009: 0 Kč

201006 Vybudování chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

V 10/09 připraveno a vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP formou zakázky malého rozsahu. V 11/09 podepsaná SOD s vybraným uchazečem COPLAN Project s.r.o. Nyní je zpracovávána projektová dokumentace ve stupni DUR s termínem předání 30.06.2010 (DSP 26.01.2011).

Čerpání k 31.12.2009: 0 Kč

Příloha

Příloha č. 8 k důvodové zprávě

Přehled finančních a věcných darů přijatých statutárním městem Karviná k 31. 12. 2009

Finanční dary

Dárce	Účel	Částka
	dary útulku pro psy	15 990,-- Kč
Halina Kufa	vernisaž výstavy „Historie územního plánování statutárního města Karviné“	1 000,-- Kč
Ing. Jaroslav Krupka	vernisaž výstavy „Historie územního plánování statutárního města Karviné“	4 000,-- Kč
Dalkia Česká republika, a.s.	pořádání akce pro děti „MAXI den“	20 000,-- Kč
Jan Hořávka – revize plynových zařízení	na obnovu škod v oblastech postižených povodněmi	30 000,-- Kč
INPO spol. s r.o.	na obnovu škod v oblastech postižených povodněmi	30 000,-- Kč
MADT a.s.	na obnovu škod v oblastech postižených povodněmi	30 000,-- Kč
RENOMIA, a.s.	na obnovu škod v oblastech postižených povodněmi	40 000,-- Kč
SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s.	na obnovu škod v oblastech postižených povodněmi	40 000,-- Kč
Stanislav Lupieński - SOF	na obnovu škod v oblastech postižených povodněmi	40 000,-- Kč
SHIMANO Czech Republic, s.r.o.	zajištění vlastních potřeb Městské policie Karviná	40 000,-- Kč
LIFT SERVIS s.r.o.	na obnovu škod v oblastech postižených povodněmi	50 000,-- Kč
INTEVO Karviná spol. s r.o.	na obnovu škod v oblastech postižených povodněmi	50 000,-- Kč
Stavby-Okna-Doležal, s.r.o.	na obnovu škod v oblastech postižených povodněmi	50 000,-- Kč
OKD, a.s.	posílení výdajů Fondu primátora města Karviné	3 000 000,-- Kč
Celkem		3 440 990,-- Kč

Věcné dary

Dárce	Účel	Dar
Kartis + Co, s.r.o.	slosování vstupenek reprezentačního plesu statutárního města Karviné	TOMTOM1V4 EEU GPS
RODNEX, s.r.o.	slosování vstupenek reprezentačního plesu statutárního města Karviné	LCD televizor GOGEN TV LCD 20950 DVBT
SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s.	slosování vstupenek reprezentačního plesu statutárního města Karviné	mikrovlnná trouba Elektrolux
Stavby-Okna-Doležal, s.r.o.	slosování vstupenek reprezentačního plesu statutárního města Karviné	videokamera
Lázně Darkov, a.s.	slosování vstupenek reprezentačního plesu statutárního města Karviné	5 ks poukazů na léčebné procedury

Příloha

Příloha č. 9 k důvodové zprávě

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací z rozpočtu statutárního města Karviné jiným subjektům

Příjemce	Částka
Adamčiak Petr, IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Adámek Josef, IČ: nemá	20 000 Kč
KT	20 000 Kč
Adámek Lukáš, IČ: nemá	10 000 Kč
OŠK Fond primátora	10 000 Kč
Agentura Orange s.r.o., IČ: 26856425	2 000 Kč
OŠK Fond primátora	2 000 Kč
AIESEC Karviná, IČ: 18055672	80 000 Kč
OŠK Fond primátora	80 000 Kč
Akademie J.A.Komenského Karviná a.s., IČ: 62331485	225 500 Kč
MP	10 000 Kč
OSV	200 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	15 500 Kč
all SKA pone´s, IČ: 26670950	8 000 Kč
OŠK Fond kultury	8 000 Kč
Amanatidu Zdeňka Ing., IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Animal Farm s.r.o., IČ: 26844494	230 000 Kč
OŠK Fond kultury	210 000 Kč
OŠK Fond primátora	20 000 Kč
Apostolis Konstantinidis, IČ: 22978313	4 451 943 Kč
OI	4 451 943 Kč
Asociace TOM ČR, TOM 2603 KARVINSKÁ TROJKA, IČ: 70883327	20 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	20 000 Kč
Asociace TOM ČR, TOM 2611 LESANI, IČ: 70896372	30 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	30 000 Kč
ASOCIACE víceúčelových ZO technických sportů a činností, IČ: 68898827	35 000 Kč
MP	5 000 Kč
OŠK	20 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	10 000 Kč
ASTRA Office s. r. o., IČ: 27771351	61 100 Kč
OSM	61 100 Kč
Autocentrum Karviná spol. s r.o., IČ: 28573358	31 100 Kč
OSM	31 100 Kč
AVZO ZO 12., IČ: 64628485	20 000 Kč
OŠK	20 000 Kč
Baby club Česílko, IČ: 26652595	50 000 Kč
OŠK Fond primátora	50 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	0 Kč
Beach Volleyball Karviná, IČ: 26681081	45 000 Kč
OŠK	45 000 Kč
Beneš František a Žaneta, IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Beranová Lenka, IČ: nemá	5 000 Kč
OŠK Fond primátora	5 000 Kč

Příloha

Příloha č. 9 k důvodové zprávě

Běžecký klub SAK LOŽISKA, IČ: 26524686	10 000 Kč
OŠK	10 000 Kč
Bogdan Książek, IČ: 60957981	31 100 Kč
OSM	31 100 Kč
Bohumír Wanecki, IČ: 15404927	31 100 Kč
OSM	31 100 Kč
Brázda Zdeněk, IČ: nemá	1 000 Kč
OMH	1 000 Kč
CENTRED o.s., IČ: 26555719	10 000 Kč
OŠK Fond primátora	10 000 Kč
COFF - CZ s.r.o., IČ: 25886061	50 000 Kč
OSM	50 000 Kč
Českomoravská myslivecká jednota okresní myslivecký spolek Karviná, IČ: 67777252	4 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	4 000 Kč
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, ZO, IČ: nemá	10 000 Kč
OŠK Fond primátora	10 000 Kč
Československá obec legionářská, Jednota Havířov, IČ: 45247455	5 000 Kč
OŠK Fond primátora	5 000 Kč
Český rybářský svaz, místní organizace Karviná, IČ: 18050271	19 000 Kč
OŠK Fond primátora	15 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	4 000 Kč
Český svaz bojovníků za svobodu, IČ: nemá	5 000 Kč
OŠK Fond primátora	5 000 Kč
Český svaz chovatelů Základní organizace Karviná-Nové Město, IČ: 70863580	7 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	7 000 Kč
Český svaz chovatelů, Okresní organizace Karviná, IČ: 448869	7 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	7 000 Kč
Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, IČ: 47657901	20 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	20 000 Kč
Český svaz žen, ZO č. 4 Karviná - Mizerov, IČ: 442801	6 000 Kč
OŠK Fond primátora	6 000 Kč
Český svaz žen, ZO Karviná - Louky, IČ: 442801	6 000 Kč
OŠK Fond primátora	6 000 Kč
Český tenisový svaz vozíčkářů - CTV Karviná, IČ: 63831180	15 000 Kč
OŠK	15 000 Kč
Český zahrádkářský svaz základní organizace č. 20 - BAŽANTNICE Karviná 4, IČ: 70957967	15 000 Kč
OŠK Fond primátora	15 000 Kč
Český zahrádkářský svaz, územní sdružení Karviná - Louky, IČ: nemá	5 000 Kč
OŠK Fond primátora	5 000 Kč
Daniel Naďal, IČ: 73957801	31 100 Kč
OSM	31 100 Kč
Dechový orchestr "AKORĎANKA", IČ: 26587033	8 000 Kč
OŠK Fond kultury	8 000 Kč
Dechový orchestr Májovák, Karviná, CZ, IČ: 64628990	365 000 Kč
OŠK	200 000 Kč
OŠK Fond kultury	30 000 Kč
OŠK Fond primátora	135 000 Kč
Demokratická aliance Romů ČR, IČ: 60042249	3 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	3 000 Kč

Příloha

Příloha č. 9 k důvodové zprávě

Dětský domov SRDCE a Školní jídelna,, IČ: 48004898	3 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	3 000 Kč
Dobrodiní, o.p.s., IČ: 26819848	34 000 Kč
OŠK Fond primátora	30 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	4 000 Kč
Egermajerová Helena Bc., IČ: nemá	12 700 Kč
OŽP Fond životního prostředí	12 700 Kč
Frajková Martina, IČ: nemá	30 000 Kč
OŠK Fond primátora	30 000 Kč
Futsal Karviná, IČ: 26640147	130 000 Kč
OŠK	30 000 Kč
OŠK Fond primátora	100 000 Kč
Futsalový tým Frisco, IČ: nemá	5 000 Kč
OŠK Fond primátora	5 000 Kč
Futsalový tým OZ Rybár, IČ: nemá	15 000 Kč
OŠK Fond primátora	15 000 Kč
GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s., IČ: 68899327	360 000 Kč
OSV	360 000 Kč
Gore Marcel a Renáta, IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
GYMNÁZIUM, IČ: 62331795	373 500 Kč
OŠK	327 000 Kč
OŠK Fond primátora	36 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	6 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	4 500 Kč
Hančar Martin, IČ: nemá	15 000 Kč
OŠK Fond primátora	15 000 Kč
Hanzel Henryk a Karin, IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej, IČ: 14613921	10 000 Kč
OŠK Fond primátora	10 000 Kč
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561	500 000 Kč
OVV	500 000 Kč
HbK INTEVO Karviná, IČ: 44738510	230 000 Kč
OŠK	200 000 Kč
OŠK Fond primátora	30 000 Kč
HCB, IČ: 42865123	5 500 000 Kč
OŠK	4 500 000 Kč
OŠK Fond primátora	1 000 000 Kč
Hovorka Radim, IČ: nemá	8 000 Kč
OŠK Fond primátora	8 000 Kč
Hudák Bohumil a Lenka, IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Charita Český Těšín, IČ: 60337842	8 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	8 000 Kč
Charita Javorník, IČ: 60339241	10 000 Kč
OSV	10 000 Kč
Ing. Barbara Filipková, IČ: 45205248	33 100 Kč
OSM	33 100 Kč

Příloha

Příloha č. 9 k důvodové zprávě

Ing. Ingrid Majerová Dr. a Bc. Aleš Vašítek, IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Iniciativa Dokořán, IČ: 27006549	143 000 Kč
OŠK Fond kultury	78 000 Kč
OŠK Fond primátora	65 000 Kč
Integrovaný sociální ústav, IČ: 847038	30 000 Kč
OSV	30 000 Kč
Iveta Knispelová, IČ: 67359761	10 000 Kč
OŠK Fond primátora	10 000 Kč
Janická Julie, IČ: nemá	40 000 Kč
OSV	10 000 Kč
OŠK Fond primátora	30 000 Kč
Jaroslav Dorda - INPO trading, IČ: 62306553	30 000 Kč
OSM	30 000 Kč
Jaroslav Kožušník, IČ: 70247757	31 100 Kč
OSM	31 100 Kč
Jastrzembski Leoš a Marta, IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Josef Grim, IČ: 60025999	8 000 Kč
OŠK Fond kultury	8 000 Kč
Josef Morawiec a Lucie Morawiecová, IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko SIRIUS Karviná, IČ: 48426083	35 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	35 000 Kč
JUNIOR TENIS KARVINÁ, IČ: 26984890	125 000 Kč
OŠK	95 000 Kč
OŠK Fond primátora	30 000 Kč
Kartis + Co s.r.o., IČ: 25861441	81 100 Kč
OSM	81 100 Kč
KARVINÁ 2000, o.p.s., IČ: 25839934	454 580 Kč
OE	432 580 Kč
OŠK Fond kultury	20 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	2 000 Kč
Karvinská hornická nemocnice a.s., IČ: 60793490	569 651 Kč
OŠK	569 651 Kč
Klimaprodukt, a.s., IČ: 25897250	38 116 Kč
OSM	38 116 Kč
Klub biatlonu Karviná, IČ: 64630641	45 000 Kč
OŠK	45 000 Kč
Klub českých turistů, IČ: 505609	10 000 Kč
OŠK Fond primátora	10 000 Kč
Klub důchodců Karviná, IČ: nemá	10 000 Kč
OŠK Fond primátora	10 000 Kč
Klub mladých Filadelfia, IČ: 69206341	64 000 Kč
MP	10 000 Kč
OSV	50 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	4 000 Kč
Klub rodičů a přátel ZUŠ B. Smetany Karviná-Mizerov, IČ: 67341063	30 000 Kč
OŠK Fond primátora	30 000 Kč

Příloha

Příloha č. 9 k důvodové zprávě

KLUBSTEN, IČ: 69206465	120 000 Kč
OŠK	90 000 Kč
OŠK Fond primátora	30 000 Kč
Kofoedova škola, občanské sdružení, IČ: 26636751	150 000 Kč
OSV	150 000 Kč
Kosatky Karviná - oddíl plavání, o.s., IČ: 67340865	236 000 Kč
OŠK	236 000 Kč
Krahulec Petr, IČ: 62307614	8 000 Kč
OSM	8 000 Kč
Krajské středisko volného času Juventus, Karviná, IČ: 847925	933 500 Kč
OŠK	475 000 Kč
OŠK Fond kultury	170 000 Kč
OŠK Fond primátora	40 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	74 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	174 500 Kč
KUMAN spol. s r.o., IČ: 60779098	50 000 Kč
OSM	50 000 Kč
Kurník Roman, IČ: nemá	30 000 Kč
OŠK Fond primátora	30 000 Kč
Láicho lav - p. Igor Malík, IČ: 69624259	21 434 Kč
OŠK Fond primátora	10 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	8 934 Kč
OŽP Fond životního prostředí	2 500 Kč
Ladislav Frajkowski - QUATRO, IČ: 44752164	31 100 Kč
OSM	31 100 Kč
Langer David, IČ: nemá	48 200 Kč
OŠK Fond primátora	48 200 Kč
Lázně Darkov, a.s., IČ: 61974935	310 000 Kč
OŠK	100 000 Kč
OŠK Fond kultury	150 000 Kč
OŠK Fond primátora	60 000 Kč
Libor Tkáč, IČ: 11562722	31 100 Kč
OSM	31 100 Kč
Libuše Davidová, IČ: 70246718	3 000 Kč
OSM	3 000 Kč
LIFT SERVIS s. r. o., IČ: 25382357	73 650 Kč
OSM	73 650 Kč
Lucie Zajíčková, IČ: 73837172	5 000 Kč
OSM	5 000 Kč
MaAnBa s.r.o., IČ: 26850923	50 000 Kč
OSM	50 000 Kč
Malá černá hudba, dechový orchestr, Karviná, CZ, IČ: 70240540	80 000 Kč
OŠK Fond kultury	70 000 Kč
OŠK Fond primátora	10 000 Kč
Mašlej Petr a Ivana, IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Mateřská škola Centrum, IČ: 64628591	14 500 Kč
OŠK Fond volného času dětí	8 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	6 500 Kč

Příloha

Příloha č. 9 k důvodové zprávě

Mateřská škola Družby, IČ: 64628647	2 500 Kč
OŽP Fond životního prostředí	2 500 Kč
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215, příspěvková organizace, IČ: 71000852	8 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	2 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	6 000 Kč
Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30, příspěvková organizace, IČ: 71000836	8 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	4 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	4 000 Kč
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389, příspěvková organizace, IČ: 71000861	11 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	6 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	5 000 Kč
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360, příspěvková organizace, IČ: 71000887	20 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	12 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	8 000 Kč
Mateřská škola Klíček, Karviná Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace, IČ: 60337346	27 500 Kč
OŠK Fond primátora	15 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	10 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	2 500 Kč
Mateřská škola Kpt.Jaroše, IČ: 64628558	16 500 Kč
OŠK Fond volného času dětí	11 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	5 500 Kč
Mateřská škola Nedbalova, IČ: 64628639	10 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	4 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	6 000 Kč
Mateřská škola Slovenská, IČ: 64628604	12 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	6 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	6 000 Kč
Mateřská škola Školská, IČ: 64628582	19 500 Kč
OŠK Fond volného času dětí	6 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	13 500 Kč
Mateřská škola Žižkova, IČ: 64628655	11 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	11 000 Kč
Mateřská škola, Olbrachtova, IČ: 64628566	21 500 Kč
OŠK Fond volného času dětí	10 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	11 500 Kč
Matuš Jozef, MUDr., IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Matušek Lukáš, IČ: nemá	5 000 Kč
OŠK Fond primátora	5 000 Kč
Mažoretky MICHELLE Karviná o.s., IČ: 22729739	25 000 Kč
OŠK Fond primátora	20 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	5 000 Kč
Městský dům kultury, IČ: 320463	225 000 Kč
OŠK Fond kultury	225 000 Kč
Městský fotbalový klub Karviná, IČ: 26618320	6 600 000 Kč
OŠK	4 500 000 Kč
OŠK Fond primátora	2 100 000 Kč
Miroslav Kapusniak, IČ: 65508572	31 100 Kč
OSM	31 100 Kč

Příloha

Příloha č. 9 k důvodové zprávě

Miroslav Kubík, IČ: 13636952	20 000 Kč
OŠK Fond kultury	20 000 Kč
Místní skupina PZKO Karviná - Ráj, IČ: 70906068	88 000 Kč
OŠK	50 000 Kč
OŠK Fond kultury	18 000 Kč
OŠK Fond primátora	20 000 Kč
Místní skupina PZKO Karviná-Fryštát, IČ: 70911983	15 000 Kč
OŠK Fond kultury	15 000 Kč
Místní skupina PZKO Karviná-Nové Město, IČ: 71251596	40 000 Kč
OŠK Fond primátora	40 000 Kč
Modrý kříž v České republice, o.s., IČ: 26641178	50 000 Kč
OSV	50 000 Kč
Moravskoslezský klub judo Karviná, IČ: 45239045	85 000 Kč
OŠK	70 000 Kč
OŠK Fond primátora	5 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	10 000 Kč
Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692	550 000 Kč
KT	360 000 Kč
OŠK Fond primátora	120 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	70 000 Kč
MT spol. s r. o., IČ: 14614154	8 000 Kč
OSM	8 000 Kč
Musiolek Vladislav, IČ: nemá	12 700 Kč
OŽP Fond životního prostředí	12 700 Kč
MUZEUM TĚŠÍNSKA, příspěvková organizace, IČ: 305847	16 000 Kč
OŠK Fond kultury	16 000 Kč
Myslivecké sdružení Karviná - Ráj, o.s., IČ: 48805483	27 000 Kč
OŠK Fond primátora	15 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	12 000 Kč
Nadace Landek Ostrava, IČ: 60340053	20 000 Kč
OŠK Fond primátora	20 000 Kč
Nadační fond "Dítě a ovzduší", IČ: 25827391	25 365 Kč
OE	23 365 Kč
OŠK Fond volného času dětí	2 000 Kč
Nadační fond Zdravé město Karviná, IČ: 25829998	632 193 Kč
OE	588 193 Kč
OŠK Fond primátora	28 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	7 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	9 000 Kč
NAĎAL, s.r.o., IČ: 25868250	31 100 Kč
OSM	31 100 Kč
NAIFE GROUP s.r.o., IČ: 27803082	12 000 Kč
OSM	12 000 Kč
Němec Oldřich a Božena, IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, IČ: 844853	874 956 Kč
OŠK	874 956 Kč

Příloha

Příloha č. 9 k důvodové zprávě

NOTA BENE, IČ: 26612364	38 000 Kč
OŠK Fond kultury	33 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	2 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	3 000 Kč
NOTIA a.s., IČ: 60792248	8 000 Kč
OSM	8 000 Kč
Nový domov, příspěvková organizace, IČ: 847330	950 000 Kč
OSV	950 000 Kč
Občanské sdružení "Sdružení Romů Severní Moravy", IČ: 69206414	158 000 Kč
OŠK	70 000 Kč
OŠK Fond primátora	73 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	15 000 Kč
Občanské sdružení Curling Club Karviná, IČ: 28555503	10 000 Kč
OŠK	10 000 Kč
Občanské sdružení EDUCA, IČ: 68321538	20 000 Kč
OŠK Fond primátora	20 000 Kč
Občanské sdružení Heřmánek, IČ: 67339034	200 000 Kč
OSV	200 000 Kč
Občanské sdružení Madleine, IČ: 26599198	220 000 Kč
OŠK Fond primátora	220 000 Kč
Občanské sdružení NET, IČ: 69206325	320 000 Kč
MP	20 000 Kč
OSV	300 000 Kč
Obec Jeseník nad Odrou, IČ: 297976	100 000 Kč
OŠK Fond primátora	50 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	50 000 Kč
Obec Slováků v Karvinej, IČ: 60784539	40 000 Kč
OŠK Fond kultury	20 000 Kč
OŠK Fond primátora	20 000 Kč
Obchodní akademie Karviná, s.r.o., IČ: 46580336	4 500 Kč
OŽP Fond životního prostředí	4 500 Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná, IČ: 426458	315 000 Kč
OŠK	300 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	15 000 Kč
Okresní hospodářská komora Karviná, IČ: 60793023	100 000 Kč
OSM	100 000 Kč
Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy, IČ: 436038	33 000 Kč
OŠK Fond primátora	30 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	3 000 Kč
ONKO Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná, IČ: 26603900	48 000 Kč
OSV	18 000 Kč
OŠK Fond primátora	30 000 Kč
ORKON, spol. s r. o., IČ: 14613867	31 100 Kč
OSM	31 100 Kč
Paloch Petr, IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Pietraszková Romana, IČ: nemá	1 000 Kč
OMH	1 000 Kč

Příloha

Příloha č. 9 k důvodové zprávě

PIONÝRSKÁ SKUPINA TĚPĚRA, IČ: 45239185	15 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	15 000 Kč
Pletnická Ivana, IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Plodek Jiří Ing., IČ: nemá	12 700 Kč
OŽP Fond životního prostředí	12 700 Kč
Polské pěvecké sdružení Przyjazn, IČ: 65890451	20 000 Kč
OŠK Fond kultury	20 000 Kč
Polský kulturně osvětový svaz v České republice, IČ: 442771	10 000 Kč
OŠK Fond kultury	10 000 Kč
Polský kulturně-osvětový svaz v České republice, Místní skupina Karviná - Staré Město, IČ: 692064	8 000 Kč
OŠK Fond kultury	8 000 Kč
POLYTEX COMPOSITE, s.r.o., IČ: 25827766	30 000 Kč
OSM	30 000 Kč
Prima Vizus, o.s., IČ: 22732772	100 000 Kč
OŠK	55 000 Kč
OŠK Fond primátora	45 000 Kč
Prochasková Jana, IČ: nemá	1 000 Kč
OMH	1 000 Kč
Raszyk Jiří, Mgr., IČ: nemá	10 834 Kč
OŠK Fond primátora	10 834 Kč
RD STYL a.s., IČ: 25821130	11 506 187 Kč
OI	11 506 187 Kč
Recková Emilie, IČ: nemá	1 000 Kč
OMH	1 000 Kč
Regionální knihovna Karviná, IČ: 306355	450 000 Kč
OSM	250 000 Kč
OŠK Fond kultury	200 000 Kč
Renáta Regecová, IČ: 74749722	31 100 Kč
OSM	31 100 Kč
RIK, realitní a inženýrská kancelář, s.r.o., IČ: 47681667	8 000 Kč
OSM	8 000 Kč
Roman Čech, IČ: 69192481	31 100 Kč
OSM	31 100 Kč
Rotterová Iveta Mgr., IČ: nemá	25 000 Kč
OŠK Fond primátora	25 000 Kč
Royal Rangers v České republice., IČ: 68898860	5 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	5 000 Kč
Rudolf Korbel a Ing. Šárka Korbelová, IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Řecká obec Karviná, IČ: 65890779	15 000 Kč
OŠK Fond kultury	15 000 Kč
Římskokatolická farnost Karviná, IČ: 45239207	2 025 000 Kč
OŠK	2 000 000 Kč
OŠK Fond kultury	10 000 Kč
OŠK Fond primátora	5 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	10 000 Kč

Příloha

Příloha č. 9 k důvodové zprávě

Sbor dobrovolných hasičů, IČ: 64630781	81 000 Kč
OŠK Fond primátora	73 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	8 000 Kč
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČ: 65992466	64 013 Kč
OE	64 013 Kč
Sdružení chovatelů exotického ptactva, IČ: 63730391	7 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	7 000 Kč
Sdružení lázeňských míst ČR, IČ: 67155197	96 277 Kč
OE	96 277 Kč
Sdružení maminek Sluníčko o.s., IČ: 26591537	245 000 Kč
MP	10 000 Kč
OŠK	200 000 Kč
OŠK Fond kultury	10 000 Kč
OŠK Fond primátora	20 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	5 000 Kč
Sdružení občanů s celiakií a potravinovými alergiemi Karviná, IČ: 26570092	10 000 Kč
OŠK Fond primátora	10 000 Kč
Sdružení Permoník, IČ: 64628752	746 346 Kč
OŠK	500 000 Kč
OŠK Fond primátora	246 346 Kč
Sdružení pro rozvoj Moravského kraje, IČ: 576310	5 000 Kč
KT	5 000 Kč
Sdružení přátel Polské knihy - Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki, IČ: 69624186	8 000 Kč
OŠK Fond kultury	8 000 Kč
Sdružení rodičů a přátel při MŠ v Karviné-Mizerov, ul. Centrum, IČ: 75052466	2 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	2 000 Kč
Schneider Martin a Zdeňka, IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Silesian music production, o.s., IČ: 26578638	5 000 Kč
OŠK Fond primátora	5 000 Kč
Siuda Radim a Jana, IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, IČ: 65399447	25 000 Kč
OSV	20 000 Kč
OŠK Fond kultury	5 000 Kč
SKI klub Karviná, o.s., IČ: 44738358	215 000 Kč
OŠK	195 000 Kč
OŠK Fond primátora	20 000 Kč
Slezská diakonie, IČ: 65468562	2 375 521 Kč
MP	30 000 Kč
OSPOD	10 521 Kč
OSV	2 292 000 Kč
OŠK Fond kultury	10 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	13 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	20 000 Kč
SLEZSKÁ HUMANITA, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc, IČ: 42864917	405 000 Kč
OSV	405 000 Kč

Příloha

Příloha č. 9 k důvodové zprávě

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, IČ: 47813059	300 000 Kč
OŠK	250 000 Kč
OŠK Fond primátora	50 000 Kč
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70997136	15 000 Kč
MP	15 000 Kč
Spáčil Antonín, IČ: nemá	3 000 Kč
OŠK Fond primátora	3 000 Kč
Společnost Parkinson, o.s., IČ: 60458887	24 000 Kč
OSV	24 000 Kč
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, a.s., IČ: 75128691	60 000 Kč
OSV	25 000 Kč
OŠK Fond primátora	30 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	5 000 Kč
SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU občanské sdružení, IČ: 44684932	950 Kč
OŽP Fond životního prostředí	950 Kč
SPORT KLAPKA, IČ: 26610442	31 000 Kč
OŠK	10 000 Kč
OŠK Fond primátora	21 000 Kč
Sportovní klub krasobruslení, IČ: 60784792	105 000 Kč
OŠK	95 000 Kč
OŠK Fond primátora	10 000 Kč
Sportovní klub TKD WTF Karviná o.s., IČ: 27052583	25 000 Kč
OŠK	25 000 Kč
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, IČ: 63025582	10 000 Kč
OŠK	10 000 Kč
Sportovní klub, IČ: 48426938	4 126 000 Kč
OŠK	4 076 000 Kč
OŠK Fond primátora	50 000 Kč
STaRS Karviná, s.r.o., IČ: 25857444	35 000 000 Kč
bez správce	35 000 000 Kč
Středisko rané péče Ostrava, IČ: 75095017	12 000 Kč
OSV	12 000 Kč
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o., IČ: 25383205	8 500 Kč
OŠK Fond volného času dětí	3 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	5 500 Kč
Střední průmyslová škola - Technikum Przemyslowe, IČ: 62331515	37 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	9 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	28 000 Kč
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČ: 13644254	11 000 Kč
OŠK Fond primátora	5 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	6 000 Kč
Sušil Radek MUDr. a Iva MUDr., IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace, IČ: 65890868	35 000 Kč
OSV	20 000 Kč
OŠK Fond primátora	15 000 Kč
Svaz československo-polského přátelství Karviná, IČ: 71238859	7 000 Kč
OŠK Fond kultury	7 000 Kč

Příloha

Příloha č. 9 k důvodové zprávě

Svaz diabetiků ČR MěO Karviná, IČ: 48427179	79 000 Kč
OSV	71 000 Kč
OŠK Fond kultury	8 000 Kč
Svaz měst a obcí České republiky, IČ: 63113074	123 186 Kč
KT	123 186 Kč
Svaz post.civil.chorob. Ká 2, IČ: 65890809	20 000 Kč
OSV	20 000 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami-ZO kardiaků, IČ: 44938250	49 000 Kč
OSV	49 000 Kč
Svazek měst a obcí okresu Karviná, IČ: 75066611	1 028 010 Kč
KT	278 010 Kč
OMH	750 000 Kč
Świątková Eva, IČ: nemá	12 700 Kč
OŽP Fond životního prostředí	12 700 Kč
Sznapková Marie, IČ: nemá	700 Kč
OMH	700 Kč
Šárka Drabová, IČ: 73191035	20 000 Kč
OŠK Fond kultury	20 000 Kč
Šebestová Božena, IČ: nemá	4 000 Kč
OMH	4 000 Kč
Ševčík Pavel Ing., IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Škola Taekwon-Do ITF Karviná, IČ: 26609517	40 000 Kč
OŠK	40 000 Kč
Škuta Pavel a Marcela, IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Štefan Špic, IČ: 45205442	31 100 Kč
OSM	31 100 Kč
Taneční studio Anaj Orlová, IČ: 69603570	100 000 Kč
OŠK Fond kultury	80 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	20 000 Kč
Technické služby Karviná, a.s., IČ: 65138082	424 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	424 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Karviná, IČ: 44738340	905 000 Kč
OŠK	725 000 Kč
OŠK Fond primátora	180 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice, IČ: 42767547	30 000 Kč
OŠK Fond primátora	30 000 Kč
TeRaSa, IČ: 27015165	35 000 Kč
OŠK Fond kultury	35 000 Kč
TJ Baník Karviná, o.s., IČ: 533190	930 000 Kč
OŠK	727 000 Kč
OŠK Fond primátora	203 000 Kč
TJ JÄKL Karviná, IČ: 14614243	378 000 Kč
OŠK	218 000 Kč
OŠK Fond primátora	160 000 Kč
TJ Kovona Karviná, IČ: 41030311	77 000 Kč
OŠK	67 000 Kč
OŠK Fond primátora	10 000 Kč

Příloha

Příloha č. 9 k důvodové zprávě

TJ Lokomotiva Louky, IČ: 48426202	10 000 Kč
OŠK	10 000 Kč
TJ Slovan VOKD Karviná - Lázně Darkov, IČ: 45239126	18 000 Kč
OŠK	10 000 Kč
OŠK Fond primátora	8 000 Kč
Tločka René Ing. a Andrea, IČ: nemá	150 000 Kč
OSM	150 000 Kč
Tomáš Karpeta, IČ: 63020891	5 000 Kč
OSM	5 000 Kč
TyfloCentrum ČR, o.p.s, IČ: 25902148	194 000 Kč
OSV	179 000 Kč
OŠK Fond primátora	15 000 Kč
Uhlíř Vladimír, IČ: nemá	12 700 Kč
OŽP Fond životního prostředí	12 700 Kč
Územní rada Českého zahrádkářského svazu, IČ: 433918	57 000 Kč
OŠK Fond primátora	20 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	37 000 Kč
Valíme se ...,o.s., IČ: 22671382	120 000 Kč
OŠK Fond kultury	40 000 Kč
OŠK Fond primátora	50 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	30 000 Kč
Vrána Pavel, IČ: nemá	3 000 Kč
OMH	3 000 Kč
Vysokoškolský sportovní klub Obchodně podnikatelská fakulta Karviná, IČ: 43962360	30 000 Kč
OŠK	30 000 Kč
Wawrzosová Sylva, IČ: nemá	20 000 Kč
OŠK Fond primátora	20 000 Kč
Wheel klub, IČ: 26999048	75 000 Kč
OŠK	75 000 Kč
Wojnar Jiří, IČ: nemá	10 000 Kč
OŠK Fond primátora	10 000 Kč
Wojtyna Radek, IČ: nemá	12 700 Kč
OŽP Fond životního prostředí	12 700 Kč
Yvona Macháčková, IČ: 70247421	6 000 Kč
OSM	6 000 Kč
Z.F.K. PETROVICE, IČ: 26517124	15 000 Kč
OŠK	15 000 Kč
Zajícová Marie, IČ: nemá	2 500 Kč
OMH	2 500 Kč
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace, IČ: 72035480	54 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	38 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	16 000 Kč
Základní škola Borovského, IČ: 62331353	83 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	36 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	47 000 Kč
Základní škola Cihelní 1666, IČ: 48004537	52 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	41 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	11 000 Kč

Příloha

Příloha č. 9 k důvodové zprávě

Základní škola Karviná - Mizerov Majakovského 2219, IČ: 48004561	40 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	36 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	4 000 Kč
Základní škola Karviná - Nové Město Dělnická 1758, IČ: 62331418	113 000 Kč
OŠK Fond primátora	20 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	51 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	42 000 Kč
Základní škola Karviná - Ráj, IČ: 48004545	100 816 Kč
OŠK Fond primátora	30 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	36 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	34 816 Kč
Základní škola Karviná-Mizerov U Studny 2290, IČ: 48004511	10 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	6 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	4 000 Kč
Základní škola Karviná-Nové Město třída Družby 1383, IČ: 48004472	45 822 Kč
OŠK Fond kultury	5 000 Kč
OŠK Fond primátora	5 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	28 822 Kč
OŽP Fond životního prostředí	7 000 Kč
Základní škola Karviná-Ráj Prameny 838, IČ: 48004502	5 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	3 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	2 000 Kč
Základní škola s polským jazykem vyučovacím Karviná-Fryštát Dr. Olszaka 156, IČ: 64628680	74 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	24 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	50 000 Kč
Základní škola U Iesa, IČ: 48004529	52 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	38 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	14 000 Kč
Základní škola, Karviná - Fryštát, Vydmučov 1835, příspěvková organizace, IČ: 47655259	36 000 Kč
OŠK Fond primátora	9 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	18 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	9 000 Kč
Základní škola, Karviná - Hranice, Slovenská, IČ: 62331361	44 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	20 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	24 000 Kč
Základní škola, Karviná-Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace, IČ: 63024616	23 500 Kč
OŠK Fond volného času dětí	15 000 Kč
OŽP Fond životního prostředí	8 500 Kč
Základní škola, Mendelova, IČ: 62331388	36 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	36 000 Kč
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace, IČ: 6889909	497 000 Kč
OŠK	330 000 Kč
OŠK Fond kultury	8 000 Kč
OŠK Fond primátora	130 000 Kč
OŠK Fond volného času dětí	29 000 Kč
Zaremba Zdeněk, IČ: nemá	12 700 Kč
OŽP Fond životního prostředí	12 700 Kč
Zemene Bohdan, IČ: nemá	1 500 Kč
OMH	1 500 Kč

Příloha

Příloha č. 9 k důvodové zprávě

Zemský archiv v Opavě, IČ: 70979057	80 000 Kč
OŠK Fond kultury	80 000 Kč
Zielinová Jiřina, IČ: nemá	2 000 Kč
OMH	2 000 Kč
ZO AVZO TSČ ČR, 2 ZO Karviná, IČ: 48426351	35 000 Kč
OŠK	20 000 Kč
OŠK Fond primátora	15 000 Kč
ZO ČČK Darkov, IČ: nemá	5 000 Kč
OŠK Fond primátora	5 000 Kč
ZO Českého svazu včelařů, IČ: 44938080	20 000 Kč
OŠK Fond primátora	20 000 Kč
ZO důchodců a krojovaných horníků Dolu Čs.armáda při OS PHGN, IČ: 26526328	10 000 Kč
OŠK Fond kultury	10 000 Kč
Zuzana Pszczołková, IČ: 75284499	24 634 Kč
OSM	24 634 Kč
Celkový součet	97 263 884 Kč

Zpráva
o výsledcích přezkoumání hospodaření
Statutárního města

Karviná

za rok 2009

Určena pro: Zastupitelstvo Statutárního města Karviná

Na základě smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná za rok 2009 uzavřené v souladu s ustanovením §42 zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění jsme ve dnech 27.10.2009 a 29.10.2009 a 1.3.2010 až 2.3.2010 provedli přezkoumání hospodaření statutárního města za rok 2009 v sídle statutárního města.

Na základě provedeného přezkoumání vydáváme tuto zprávu strukturovanou dle §10 zákona 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

1. Název obce

Statutární město Karviná
se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
IČO: 00297534

2. Přezkum provedl:

OK-AUDIT, s.r.o.
se sídlem: Mojmírovců 1246, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
číslo osvědčení 55

3. Období, za které bylo přezkoumání provedeno:

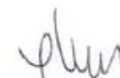
Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

4. Předmět přezkoumání a vymezení odpovědnosti auditora a obce

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná za rok 2009 (dále obec) na základě údajů o ročním hospodaření obce.

Za hospodaření obce, které bylo předmětem přezkoumání a jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán obce. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání. Přezkoumání hospodaření obce jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných zákonem č. 420/2004 Sb., pro přezkoumání hospodaření obce nespĺňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření obce bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.



Přezkoumání obce zahrnovalo ověření údajů vyplývajících z předmětu přezkumu upraveného v §2 zákona 420/2004 Sb.:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů obce:
 - sociální fond,
 - fond rozvoje bydlení,
 - fond rozvoje a rezerv,
- c) použití, vykazování a vyúčtování přijatých dotací,
- d) finanční operace týkající se cizích zdrojů (prostředky občanů zbavených či omezených ke způsobilosti k právním úkonům kdy opatrovníkem je SM Karviná),
- e) nakládání s majetkem obce, se zaměřením na zveřejňování a schvalování záměrů dle §39 a §85 zákona 128/2000 Sb. o obcích,
- f) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří obec,
- g) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- h) stav pohledávek a závazků statutárního města a nakládání s nimi,
- i) plnění úvěrových smluv a jiných závazků obce v souladu s příslušnými zákony a příslušnými smluvními ujednáními,
- j) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- k) zřizování věcných břemen k majetku obce v roce 2009,
- l) účetnictví obce v roce 2009.

Obec v roce 2009:

- neprovozovala podnikatelskou činnost,
 - neuzavřela nové smlouvy o ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

Předmět přezkoumání byl ověřován z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- 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.

5. Závěr:

Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Další informace dle §10, odstavce 4) písmena b) zákona 420/2004 Sb.:

- **Podíl pohledávek na skutečných příjmech**
Pohledávky celkem ř. 75 sl. 2 Rozvahy k 31.12.2009 115 863,75 tis. Kč
Příjmy celkem po konsolidaci ř. 4200 sl. 43 Fin 2-12 2 327 825,16 tis. Kč
Podíl 4,98 %

- **Podíl závazků na skutečných příjmech**
Závazky:
Dlouhodobé závazky ř. 166 sl. 2 Rozvahy k 31.12.2009 9 322,45 tis. Kč
Krátkodobé závazky celk. ř. 189 sl. 2 Roz. k 31.12.2009 145 237,43 tis. Kč
Závazky za zaměstnanci ř. 178 sl. 2 Roz. k 31.12.2009 - 15 628,67 tis. Kč
Závazky za SP a ZP ř. 179 sl. 2 Roz. k 31.12.2009 - 9 346,99 tis. Kč
Závazky z finančního vypořádání dotací – mimo rozvahu 3 901,58 tis. Kč
Závazky celkem 133 485,80 tis. Kč
Příjmy celkem po konsolidaci viz. výše 2 327 825,16 tis. Kč
Podíl 5,56 %

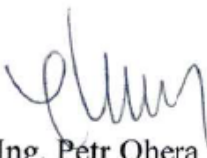
- **Podíl zastaveného majetku statutárního města k celkovému majetku města**
Zastavený majetek města 195 589,17 tis. Kč
Stálá aktiva celkem ř. 1 sl. 2 Rozvahy k 31.12.2009 5 009 909,83 tis. Kč
Podíl 3,90 %.

Zpráva obsahuje 4 stránky a je vyhotovena ve 4 stejnopisech

Příloha: Výkaz Fin 2-12 M

Datum vyhotovení zprávy: 11. března 2010

OK-AUDIT s.r.o.
Mojmírovců 1246
709 00 OSTRAVA 1


Ing. Petr Ohera
auditor
číslo osvědčení auditora 529

sestavený k 31.12.2009
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2009 12 00297534

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky: statutární město Karviná

Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	141 000,00	141 000,00	127 874,18	90,7 90,7
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	15 000,00	15 000,00	13 060,18	87,1 87,1
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	9 000,00	9 000,00	10 845,51	120,5 120,5
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	150 000,00	150 000,00	135 308,04	90,2 90,2
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		14 467,20	14 467,20	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	280 000,00	280 000,00	266 804,12	95,3 95,3
0000	1332	Popl. za znečišťování ovzduší	5,00	5,00	14,00	280,0 280,0
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	5 000,00	5 000,00	4 746,72	94,9 94,9
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	155,00	155,00	662,67	427,5 427,5
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa			4,18	
0000	1337	Poplatek-likvidace kom.odpadu	28 000,00	28 000,00	28 009,80	100,0 100,0
0000	1341	Poplatek ze psů	2 100,00	2 100,00	2 433,12	115,9 115,9
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	2 200,00	2 200,00	2 740,09	124,5 124,5
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	940,00	940,00	1 003,25	106,7 106,7
0000	1344	Poplatek ze vstupného	60,00	60,00	64,40	107,3 107,3
0000	1347	Popl. za prov.výh.hr.přístroj	6 400,00	6 400,00	9 581,71	149,7 149,7
0000	1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií	5 800,00	5 800,00	7 148,44	123,2 123,2
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	1 000,00	1 000,00	1 298,77	129,9 129,9
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			193,00	
0000	1361	Správní poplatky	14 820,00	14 820,00	14 709,97	99,3 99,3
0000	1511	Daň z nemovitostí	17 500,00	17 500,00	16 752,63	95,7 95,7
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva			42,50	
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		9 926,74	9 926,74	100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	59 501,00	60 694,75	60 694,75	102,0 100,0

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
0000	4113		584,00	584,00		100,0
0000	4116		239 058,12	235 538,78		98,5
0000	4121		480,61	569,62		118,5
0000	4122		6 399,34	6 399,34		100,0
0000	4133			255 146,68		
0000	4134			3 963 904,97		
0000	4139	5 419,00	5 439,00	5 439,00	100,4	100,0
0000	4151		30 194,57	30 194,57		100,0
0000	4211		31 000,00	31 000,00		100,0
0000	4213		27 670,00	27 670,00		100,0
0000	4216		359 653,94	359 653,94		100,0
0000	4218		14,54	14,54		100,0
1014	2111			8,68		
1014	2321			15,99		
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl			24,67		
2119	2343	26 350,00	26 350,00	42 144,73	159,9	159,9
2119	Ost.záležit.těž.prům.a energ.	26 350,00	26 350,00	42 144,73	159,9	159,9
2143	2112	78,00	78,00	83,40	106,9	106,9
2143	Cestovní ruch	78,00	78,00	83,40	106,9	106,9
2169	2210	116,00	116,00	243,81	210,2	210,2
2169	2324		10,00	63,90		639,0
2169	Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	116,00	126,00	307,71	265,3	244,2
2212	2111	40,00	40,00	114,92	287,3	287,3
2212	2322			20,29		
2212	Silnice	40,00	40,00	135,21	338,0	338,0
2219	2111	1 100,00	1 100,00	1 358,08	123,5	123,5
2219	2322			11,66		
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 100,00	1 100,00	1 369,74	124,5	124,5
2229	2324			0,72		
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě			0,72		
2299	2210	1 600,00	1 600,00	2 373,41	148,3	148,3
2299	2324	140,00	140,00	210,87	150,6	150,6
2299	Ost. záležitosti v dopravě	1 740,00	1 740,00	2 584,28	148,5	148,5
2321	2143			3 257,48		
2321	2324			14,31		
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal			3 271,79		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3111	2111			338,30		
3111	2132	1 000,00	1 000,00	835,56	83,6	83,6
3111	2229			117,87		
3111	2322		70,49	70,49		100,0
3111	2324			1,87		
3111	Předškolní zařízení	1 000,00	1 070,49	1 364,09	136,4	127,4
3113	2111			917,02		
3113	2132	1 000,00	1 000,00	493,22	49,3	49,3
3113	2229		2 072,60	1 954,73		94,3
3113	2322		682,14	682,14		100,0
3113	2324		183,46	183,49		100,0
3113	Základní školy	1 000,00	3 938,20	4 230,60	423,1	107,4
3314	2322		36,23	36,23		100,0
3314	Činnosti knihovnické		36,23	36,23		100,0
3321	2111	440,00	440,00	583,17	132,5	132,5
3321	2112	50,00	50,00	69,82	139,6	139,6
3321	2132	166,00	166,00	211,69	127,5	127,5
3321	2324			142,48		
3321	Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	656,00	656,00	1 007,16	153,5	153,5
3392	2229		7 979,00	7 979,00		100,0
3392	2322		12,22	14,78		120,9
3392	3112			3 490,00		
3392	Zájmová činnost v kultuře		7 991,22	11 483,78		143,7
3399	2111		186,60	186,60		100,0
3399	Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.		186,60	186,60		100,0
3412	2132		44,88	94,87		211,4
3412	2324		3,59	3,59		100,0
3412	Sport.zařízení v majetku obce		48,47	98,46		203,1
3421	2324		13,82	21,84		158,0
3421	Využ. vol. času dětí a mládeže		13,82	21,84		158,0
3429	2111	1 800,00	2 230,00	2 253,49	125,2	101,1
3429	2324		181,86	181,86		100,0
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	1 800,00	2 411,86	2 435,35	135,3	101,0
3541	2210			9,00		
3541	2324			1,00		
3541	Prevence před drogami apod.			10,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3611	2141			8,30		
3611				8,30		
3612	2111		255,61	255,61	100,0	
3612	2131			1,22		
3612	2132	168 950,00	168 950,00	169 273,02	100,2	100,2
3612	2322		73,88	87,17		118,0
3612	2324		25,13	28,42		113,1
3612	3112	10 774,00	38 029,00	574 044,57	*****	*****
3612		179 724,00	207 333,62	743 690,01	413,8	358,7
3613	2132	8 010,00	8 010,00	9 462,14	118,1	118,1
3613		8 010,00	8 010,00	9 462,14	118,1	118,1
3631	2132		250,00	250,00		100,0
3631	2322		150,70	150,69		100,0
3631	2324		41,30	51,91		125,7
3631			442,00	452,60		102,4
3632	2111	1 280,00	1 280,00	1 660,76	129,7	129,7
3632	2132	580,00	580,00	628,05	108,3	108,3
3632	2324			121,61		
3632	3112			30,27		
3632		1 860,00	1 860,00	2 440,69	131,2	131,2
3639	2111		61,00	62,18		101,9
3639	2132	4 100,00	4 100,00	4 156,78	101,4	101,4
3639	2310		6,00	6,00		100,0
3639	2324		1 086,00	1 085,56		100,0
3639		4 100,00	5 253,00	5 310,52	129,5	101,1
3699	2119	2 275,00	2 275,00	2 561,68	112,6	112,6
3699	2131	1 500,00	1 500,00	1 550,61	103,4	103,4
3699	2324			0,09		
3699	3111	6 500,00	6 500,00	49 704,02	764,7	764,7
3699	3112	9 000,00	9 000,00			
3699		19 275,00	19 275,00	53 816,40	279,2	279,2
3723	2324			5,43		
3723				5,43		
3725	2324			1 016,12		
3725				1 016,12		
3745	2324			0,61		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3745	3121		500,00	800,00		160,0
3745						
			500,00	800,61		160,1
3762	2210			57,00		
3762				57,00		
3769	2210	300,00	300,00	22,30	7,4	7,4
3769	2324			2,00		
3769						
		300,00	300,00	24,30	8,1	8,1
3792	2324			6,02		
3792				6,02		
3799	2324			12,70		
3799				12,70		
4171	2229			16,67		
4171				16,67		
4172	2229			0,10		
4172				0,10		
4173	2229			0,58		
4173				0,58		
4179	2229			9,37		
4179				9,37		
4182	2229			0,20		
4182				0,20		
4183	2229			1,00		
4183				1,00		
4184	2229			23,17		
4184				23,17		
4185	2229			1,47		
4185				1,47		
4195	2229			1,00		
4195				1,00		
4322	2324		11,74	11,74		100,0
4322			11,74	11,74		100,0
4345	2322		165,55	312,56		188,8
4345			165,55	312,56		188,8
4359	2132			0,60		
4359	2324			16,69		
4359				17,29		

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
4376	2324			12,98		
4376				12,98		
4399	2329			2,60		
4399				2,60		
5212	2324			8,69		
5212				8,69		
5311	2111			0,23		
5311	2210	974,00	974,00	991,05	101,8	101,8
5311	2321		40,00	40,00		100,0
5311	2322		158,20	170,04		107,5
5311	2324			16,18		
5311	3113		28,00	28,00		100,0
5311	3121		275,00	275,00		100,0
5311		974,00	1 475,20	1 520,50	156,1	103,1
5512	2322			0,79		
5512	2324			2,07		
5512				2,86		
6171	2111	410,00	410,00	477,74	116,5	116,5
6171	2112			4,16		
6171	2131			0,01		
6171	2132	1 670,00	1 670,00	1 998,48	119,7	119,7
6171	2133	60,00	60,00	54,50	90,8	90,8
6171	2143			7,44		
6171	2210	510,00	510,00	491,75	96,4	96,4
6171	2321		3 385,00	3 385,00		100,0
6171	2322		9,42	23,89		253,6
6171	2324		47,00	610,38		*****
6171	2329			5,56		
6171	3113		120,00	120,00		100,0
6171		2 650,00	6 211,42	7 178,91	270,9	115,6
6310	2141	3 000,00	3 000,00	9 333,94	311,1	311,1
6310	2142			28,74		
6310		3 000,00	3 000,00	9 362,68	312,1	312,1
6320	2324			6,97		
6320				6,97		
6402	2222			1 423,45		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
6402	Finanční vypořádání minul.let			1 423,45		
6409	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	4 360,00	4 360,00			
6409	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			0,41		
6409	Ostatní činnosti j.n.	4 360,00	4 360,00	0,41	0,0	0,0
P ř í j m y c e l k e m		1 002 033,00	1 768 547,23	6 552 315,81	653,9	370,5

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
1014	5137	DHDM	64,00	64,40		100,6
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	3,00	2,36		78,7
1014	5151	Studená voda	8,00	8,18		102,3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 900,00	1 824,45	96,0	100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	1 900,00	1 899,39	100,0	100,0
1036	5169	Nákup ostatních služeb	211,96	211,97		100,0
1036		Správa v lesním hospodářství	211,96	211,97		100,0
1037	5169	Nákup ostatních služeb	21,50	21,50		100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů	21,50	21,50		100,0
1039	5169	Nákup ostatních služeb	40,00	40,00		
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	40,00	40,00		
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	1,00	0,95		95,0
2141	5151	Studená voda	14,00	8,92	63,7	63,7
2141	5162	Služby telekom. a radiokom.	1,00	1,60	160,0	80,0
2141	5169	Nákup ostatních služeb	208,00	207,66	99,8	99,8
2141	5171	Opravy a udržování	77,00	72,18	93,7	96,2
2141		Vnitřní obchod	300,00	291,31	97,1	97,1
2143	5137	DHDM	40,00	39,84		99,6
2143	5138	Nákup zboží		117,56		98,0
2143	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		7,14		102,0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	2 325,00	2 110,26	90,8	99,2
2143	5171	Opravy a udržování	330,00	143,00	43,3	55,0
2143	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	45,00	32,68	72,6	99,0
2143	5175	Pohoštění		11,50		95,8
2143		Cestovní ruch	2 700,00	2 461,98	91,2	94,7
2169	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	50,00	39,99	80,0	80,0
2169	5169	Nákup ostatních služeb		500,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	50,00	39,99	80,0	7,3
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	200,00	252,93	126,5	100,0
2212	5161	Služby pošt		0,07		
2212	5162	Služby telekom. a radiokom.		3,39		84,8
2212	5164	Nájemné	50,00	48,86	97,7	97,7
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	190,00	921,93	485,2	100,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	9 900,00	10 832,45	109,4	96,4
2212	5171	Opravy a udržování	10 400,00	15 179,63	146,0	98,4
2212	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu	10,00	2,00	20,0	20,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
a	b	1	2	3			
2212	6121	Budovy,haly,stavby	19 023,00	22 156,65	20 592,75	108,3	92,9
2212	6122	Stroje,přístroje,zařízení		581,00	581,23		100,0
2212		Silnice	39 773,00	50 650,28	48 415,24	121,7	95,6
2219	5151	Studená voda	50,00	50,00	31,52	63,0	63,0
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		74,00	74,24		100,3
2219	5169	Nákup ostatních sloužeb	465,00	510,84	503,83	108,4	98,6
2219	5171	Opravy a udržování	2 485,00	5 492,48	5 388,64	216,8	98,1
2219	6121	Budovy,haly,stavby	6 140,00	34 218,65	25 745,85	419,3	75,2
2219	6349	Ost.inv.transf.VR územ.úrovně		751,00	750,00		99,9
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	9 140,00	41 096,97	32 494,08	355,5	79,1
2221	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	50,00	10,00			
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	23 500,00	25 100,00	24 886,83	105,9	99,2
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	23 550,00	25 110,00	24 886,83	105,7	99,1
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	23,00	20,75	20,06	87,2	96,7
2223	5167	Služby školení a vzdělávání		3,75	3,75		100,0
2223	5169	Nákup ostatních sloužeb	90,00	88,50	39,48	43,9	44,6
2223	5175	Pohoštění	10,00	10,00	9,07	90,7	90,7
2223	5194	Věcné dary	8,00	8,00	7,93	99,1	99,1
2223		Bezpečnost silničního provozu	131,00	131,00	80,29	61,3	61,3
2229	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	37,00	40,00	29,19	78,9	73,0
2229	5169	Nákup ostatních sloužeb	12,00	49,00	32,92	274,3	67,2
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	49,00	89,00	62,11	126,8	69,8
2321	5142	Realizované kurzové ztráty		18 193,48	18 166,82		99,9
2321	5161	Služby pošt		1,00	0,06		6,0
2321	5164	Nájemné		1 618,00	1 617,60		100,0
2321	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	200,00	118,00	115,86	57,9	98,2
2321	5169	Nákup ostatních sloužeb	200,00	1 302,88	1 297,30	648,7	99,6
2321	5171	Opravy a udržování		2,50	2,14		85,6
2321	5191	Zaplacené sankce		5,00	5,00		100,0
2321	5361	Nákup kolků		0,50	0,50		100,0
2321	6121	Budovy,haly,stavby	22 390,00	694 996,43	510 861,38	*****	73,5
2321	6130	Pozemky		2 700,00	2 690,60		99,7
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	22 790,00	718 937,79	534 757,26	*****	74,4
2333	5169	Nákup ostatních sloužeb	700,00	700,00	699,43	99,9	99,9
2333		Úpravy drobných vodních toků	700,00	700,00	699,43	99,9	99,9
2334	5171	Opravy a udržování		550,50	550,27		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
2334			550,50	550,27		100,0
2339	5329		4 343,81	4 343,81		100,0
2339	5511		22 554,98	22 554,98		100,0
2339			26 898,79	26 898,79		100,0
2369	5166	100,00	100,00			
2369		100,00	100,00			
2399	5166	3 000,00	3 000,00			
2399		3 000,00	3 000,00			
3111	5021	50,00	80,00	66,80	133,6	83,5
3111	5031	13,00	13,00	12,00	92,3	92,3
3111	5032	5,00	5,00	4,32	86,4	86,4
3111	5137	2 400,00				
3111	5151	300,00	300,00	241,23	80,4	80,4
3111	5152		10,00	5,18		51,8
3111	5153	620,00	620,00	570,91	92,1	92,1
3111	5154	12,00	12,00	2,85	23,8	23,8
3111	5166	20,00	20,00			
3111	5169	178,00	138,00	86,63	48,7	62,8
3111	5171	2 800,00	2 838,60	2 663,11	95,1	93,8
3111	5194	2,00	2,00			
3111	5331	18 670,00	21 488,09	21 488,09	115,1	100,0
3111	5429			0,77		
3111	6121	30 603,00	35 047,50	35 039,67	114,5	100,0
3111	6351		14 252,00	14 252,00		100,0
3111		55 673,00	74 826,19	74 433,56	133,7	99,5
3113	5021		3 782,01	583,32		15,4
3113	5031		932,38	132,71		14,2
3113	5032		335,66	47,79		14,2
3113	5136		15,00	15,00		100,0
3113	5137	40,00				
3113	5151	350,00	331,00	221,05	63,2	66,8
3113	5152	1 800,00	1 800,00	1 708,38	94,9	94,9
3113	5154	60,00	60,00	6,21	10,4	10,4
3113	5166	50,00	37,50			
3113	5169	698,00	4 288,85	2 309,57	330,9	53,9
3113	5171	1 500,00	1 907,33	1 517,30	101,2	79,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3113	5194	Věcné dary	2,00	2,00		
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	61 818,00	65 459,89	65 459,89	105,9 100,0
3113	6121	Budovy,haly,stavby		54 186,10	48 327,31	89,2
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	800,00	24 565,83	24 565,83	***** 100,0
3113		Základní školy	67 118,00	157 703,55	144 894,36	215,9 91,9
3121	5339	Neinv.příspěvky ostatním PO		327,00	327,00	100,0
3121		Gymnázia		327,00	327,00	100,0
3122	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		42,00	42,00	
3122		Střední odborné školy		42,00	42,00	
3211	5339	Neinv.příspěvky ostatním PO	250,00	250,00	250,00	100,0 100,0
3211		Činnost vysokých škol	250,00	250,00	250,00	100,0 100,0
3231	5339	Neinv.příspěvky ostatním PO		330,00	330,00	100,0
3231		Základní umělecké školy		330,00	330,00	100,0
3313	6121	Budovy,haly,stavby	2 000,00	2 023,00	2 023,00	101,2 100,0
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	2 000,00	2 023,00	2 023,00	101,2 100,0
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	23 200,00	24 830,23	24 830,23	107,0 100,0
3314	6121	Budovy,haly,stavby		2 495,00	2 262,87	90,7
3314	6351	Invest.transf.zřízeným PO		61,00	61,00	100,0
3314		Činnosti knihovnické	23 200,00	27 386,23	27 154,10	117,0 99,2
3319	5169	Nákup ostatních služeb	745,00	637,60	623,44	83,7 97,8
3319	5175	Pohoštění	250,00	250,00	226,19	90,5 90,5
3319	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady			4,30	
3319	5194	Věcné dary			28,90	
3319	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	100,00	100,00	250,00	250,0 250,0
3319	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.			20,00	
3319	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	2 820,00	2 827,72	1 356,00	48,1 48,0
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.			20,00	
3319	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org			338,00	
3319	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO			430,00	
3319	5339	Neinv.příspěvky ostatním PO			194,00	
3319	6121	Budovy,haly,stavby	26 981,00			
3319	6127	Umělecká díla a předměty			5,50	
3319		Ost. záležitosti kultury	30 896,00	3 815,32	3 496,33	11,3 91,6
3321	5021	Ostatní osobní výdaje		16,20	16,20	100,0
3321	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,00	13,74	13,74	34,4 100,0
3321	5137	DHDM		20,00	19,99	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
a	b	1	2	3			
3321	5139	Nákup materiálu j.n.	125,00	131,84	44,62	35,7	33,8
3321	5151	Studená voda	100,00	80,00	71,84	71,8	89,8
3321	5153	Plyn	550,00	550,00	490,50	89,2	89,2
3321	5154	Elektrická energie	650,00	650,00	540,00	83,1	83,1
3321	5166	Konzult., porad. a práv. služby	100,00	99,00	99,00	99,0	100,0
3321	5169	Nákup ostatních služeb	3 509,00	3 680,60	3 516,67	100,2	95,5
3321	5171	Opravy a udržování	645,00	1 045,00	639,56	99,2	61,2
3321		Činnos. památk. ústavů, hradů, zám	5 719,00	6 286,38	5 452,12	95,3	86,7
3322	5021	Ostatní osobní výdaje		150,00	109,56		73,0
3322	5031	Pov. pojistné na soc. zab...		37,00	27,39		74,0
3322	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.		13,00	9,77		75,2
3322	5137	DHDM		10,62	10,62		100,0
3322	5169	Nákup ostatních služeb	5 375,00	7 451,10	6 389,69	118,9	85,8
3322	5171	Opravy a udržování	400,00	1 663,50	1 366,45	341,6	82,1
3322	6121	Budovy, haly, stavby	24 563,00	5 421,00	4 410,74	18,0	81,4
3322	6127	Umělecká díla a předměty		886,40	886,40		100,0
3322	6323	Inv. transf. církvím, náb. spol.		2 000,00	2 000,00		100,0
3322		Zachování a obnova kult. památ.	30 338,00	17 632,62	15 210,62	50,1	86,3
3326	5169	Nákup ostatních služeb		8,00	8,00		100,0
3326	5171	Opravy a udržování	50,00	50,00	49,47	98,9	98,9
3326		Pož., zach., obn. hod. míst. kult. p	50,00	58,00	57,47	114,9	99,1
3392	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	24 110,00	24 658,24	24 658,23	102,3	100,0
3392	6121	Budovy, haly, stavby		22 908,50	21 876,71		95,5
3392		Zájmová činnost v kultuře	24 110,00	47 566,74	46 534,94	193,0	97,8
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	100,00	100,00	114,25	114,3	114,3
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5,00	5,00	1,31	26,2	26,2
3399	5161	Služby pošt			0,14		
3399	5169	Nákup ostatních služeb	150,00	150,00	124,27	82,8	82,8
3399	5175	Pohoštění	20,00	20,00	12,57	62,9	62,9
3399	5192	Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady			7,95		
3399	5194	Věcné dary	165,00	165,00	186,35	112,9	112,9
3399	5362	Platby daní a poplatků SR	10,00	10,00			
3399		Ost. zál. kult., církv., sděl. pros.	450,00	450,00	446,84	99,3	99,3
3412	5137	DHDM			29,80		
3412	5151	Studená voda			353,45		
3412	5153	Plyn			528,41		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3412	5154			369,94		
3412	5162			21,77		
3412	5166			19,50		
3412	5169	3 600,00	3 648,47	2 462,28	68,4	67,5
3412	5171			13,15		
3412	6121		4 320,30	4 173,26		96,6
3412	6122		600,00	466,91		77,8
3412	Sport.zařízení v majetku obce	3 600,00	8 568,77	8 438,47	234,4	98,5
3419	5169	100,00	100,00	12,58	12,6	12,6
3419	5175			25,79		
3419	5194			3,00		
3419	5213	29 000,00	35 000,00	35 000,00	120,7	100,0
3419	5222	16 500,00	16 350,00	16 234,00	98,4	99,3
3419	5339			175,00		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	45 600,00	51 450,00	51 450,37	112,8	100,0
3421	5221			15,00		
3421	5222	1 100,00	1 133,00	459,93	41,8	40,6
3421	5223		10,00	33,00		330,0
3421	5229			31,00		
3421	5331		26,82	498,82		*****
3421	5339	300,00	305,00	394,00	131,3	129,2
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	1 400,00	1 474,82	1 431,75	102,3	97,1
3429	5137		80,00			
3429	5151		220,00	502,86		228,6
3429	5152			82,74		
3429	5154			628,83		
3429	5166			8,33		
3429	5169	3 600,00	3 630,86	2 704,26	75,1	74,5
3429	6121		151,00	150,93		100,0
3429	6122		130,00	130,00		100,0
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	3 600,00	4 211,86	4 207,95	116,9	99,9
3522	6313			569,65		
3522	6355			874,96		
3522	6359	700,00	1 500,00			
3522	Ostatní nemocnice	700,00	1 500,00	1 444,61	206,4	96,3
3539	5169		20,00	4,00		20,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
a	b	1	2	3			
3539	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	5 195,00				
3539	6121	Budovy,haly,stavby	3 000,00	13 088,54	12 998,61	433,3 99,3	
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	8 195,00	13 108,54	13 002,61	158,7 99,2	
3549	5169	Nákup ostatních služeb	10,00	10,00	10,75	107,5 107,5	
3549	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	20,00	20,00	20,00	100,0 100,0	
3549	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		20,00	20,00		100,0
3549		Ostat.spec.zdravotnická péče	30,00	50,00	50,75	169,2 101,5	
3599	5222	Neinv.transf.občan.sdružením			55,00		
3599		Ostatní činnost ve zdrav.			55,00		
3611	6121	Budovy,haly,stavby	2 000,00	2 000,00			
3611	6312	Inv.transf.fyzickým osobám	3 000,00	19 599,00	15 958,13	531,9 81,4	
3611	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	3 000,00	5 000,00	3 150,00	105,0 63,0	
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	8 000,00	26 599,00	19 108,13	238,9 71,8	
3612	5161	Služby pošt	1,00	1,20	0,63	63,0 52,5	
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	310,00	506,00	499,19	161,0 98,7	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	23 385,00	44 831,10	43 378,48	185,5 96,8	
3612	5171	Opravy a udržování	70 650,00	67 712,40	67 712,40	95,8 100,0	
3612	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	15,00	15,00	3,36	22,4 22,4	
3612	5361	Nákup kolků	2 200,00	1 478,14	91,50	4,2 6,2	
3612	5362	Platby daní a poplatků SR		9 089,65	5 756,82		63,3
3612	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu	49,00	49,00	19,09	39,0 39,0	
3612	6121	Budovy,haly,stavby	1 124,00	5 224,50	800,17	71,2 15,3	
3612	6202	Nákup majetkových podílů		995,00	994,83		100,0
3612		Bytové hospodářství	97 734,00	129 901,99	119 256,47	122,0 91,8	
3613	5169	Nákup ostatních služeb			0,37		
3613	5171	Opravy a udržování	50,00	47,00			
3613		Nebytové hospodářství	50,00	47,00	0,37	0,7 0,8	
3631	5137	DHDM		191,00	190,28		99,6
3631	5154	Elektrická energie	7 800,00	8 188,00	8 152,02	104,5 99,6	
3631	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		108,00	107,10		99,2
3631	5169	Nákup ostatních služeb		48,00	47,60		99,2
3631	5171	Opravy a udržování	4 200,00	4 020,53	4 019,25	95,7 100,0	
3631	6121	Budovy,haly,stavby		1 436,20	1 429,99		99,6
3631		Veřejné osvětlení	12 000,00	13 991,73	13 946,24	116,2 99,7	
3632	5137	DHDM		228,00	226,69		99,4
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		5,00	4,52		90,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
a	b	1	2	3			
3632	5151	Studená voda	60,00	89,00	88,50	147,5	99,4
3632	5153	Plyn	40,00	83,00	83,36	208,4	100,4
3632	5154	Elektrická energie	210,00	251,00	250,54	119,3	99,8
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		9,00	9,00		100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 540,00	3 367,00	3 263,47	92,2	96,9
3632	5171	Opravy a udržování	300,00	3 595,00	3 594,77	*****	100,0
3632	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	150,00	150,00	136,50	91,0	91,0
3632	6121	Budovy,haly,stavby		286,00	220,15		77,0
3632		Pohřebnictví	4 300,00	8 063,00	7 877,50	183,2	97,7
3635	6119	Ostatní nákup DNM	2 450,00	4 416,50	2 706,60	110,5	61,3
3635		Územní plánování	2 450,00	4 416,50	2 706,60	110,5	61,3
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		64,95	59,18		91,1
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		21,63	21,59		99,8
3639	5153	Plyn	16,00	15,59	15,59	97,4	100,0
3639	5154	Elektrická energie	101,00	16,10	15,98	15,8	99,3
3639	5161	Služby pošt		0,35	0,31		88,6
3639	5162	Služby telekom. a radiokom.	1,00	1,00	0,77	77,0	77,0
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	2 977,00	1 603,25	1 206,23	40,5	75,2
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 135,00	4 808,92	4 358,58	204,1	90,6
3639	5171	Opravy a udržování		205,00	83,64		40,8
3639	5175	Pohoštění		5,15	5,14		99,8
3639	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		332,76	332,48		99,9
3639	5194	Věcné dary	20,00	17,27	13,90	69,5	80,5
3639	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	300,00	396,73	396,73	132,2	100,0
3639	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	740,00	663,27	663,27	89,6	100,0
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
3639	5361	Nákup kolků		0,80	0,80		100,0
3639	5492	Dary obyvatelstvu	40,00	40,00	29,00	72,5	72,5
3639	6121	Budovy,haly,stavby	28 925,00	2 311,50	233,95	0,8	10,1
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	35 505,00	10 754,27	7 687,14	21,7	71,5
3699	5161	Služby pošt		0,20	0,12		60,0
3699	5164	Nájemné	165,00	165,00	164,90	99,9	99,9
3699	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	100,00	100,00			
3699	5169	Nákup ostatních služeb	852,00	782,80	594,88	69,8	76,0
3699	5361	Nákup kolků	10,00	10,00	6,30	63,0	63,0
3699	5362	Platby daní a poplatků SR	1 000,00	1 000,00	351,23	35,1	35,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3699	6121		10 169,44	10 113,44		99,4
3699	6130		2 186,56	695,25	53,5	31,8
3699		1 300,00	14 414,00	11 926,12	348,0	82,7
3719	5166		860,00	858,04	214,5	99,8
3719		400,00	860,00	858,04	214,5	99,8
3721	5169		800,00	566,67	70,8	70,8
3721		800,00	800,00	566,67	70,8	70,8
3722	5169		34 970,00	31 126,20	89,0	89,1
3722	5171			10,21		
3722	5219		400,00	424,00		106,0
3722	5323		70,00	70,00		100,0
3722	6121		400,00	78,03	19,5	19,5
3722		400,00	35 813,00	31 708,44	89,6	88,5
3723	5169		5 400,00	5 453,80	101,0	101,0
3723		5 400,00	5 400,00	5 453,80	101,0	101,0
3729	5139			0,38		
3729	5164		5,00			
3729	5169		395,00	345,15	87,4	87,4
3729		400,00	400,00	345,53	86,4	86,4
3733	5139			0,30		
3733	5166		930,00	797,88	55,8	85,8
3733		1 430,00	930,00	798,18	55,8	85,8
3741	5133		4,00	3,24		81,0
3741	5169		335,00	331,40	72,0	98,9
3741	5171		121,00	120,67		99,7
3741		460,00	460,00	455,31	99,0	99,0
3745	5011		1 373,71	1 373,71		100,0
3745	5031		257,31	257,29		100,0
3745	5032		125,07	125,06		100,0
3745	5132			41,35		
3745	5137		193,00	182,17	364,3	94,4
3745	5139		148,00	67,14		45,4
3745	5151		60,00	61,83	103,1	99,7
3745	5161		10,00	0,24	2,4	2,4
3745	5164		50,00	30,23		60,5
3745	5169		21 240,00	20 382,79	96,0	99,5
3745		21 240,00	20 480,00	20 382,79	96,0	99,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
a	b	1	2	3			
3745	5171	Opravy a udržování	1 520,00	1 376,00	1 362,88	89,7	99,0
3745	5175	Pohoštění		8,00	7,60		95,0
3745	5194	Věcné dary		6,00	6,00		100,0
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12,54	12,55		100,1
3745	5492	Dary obyvatelstvu		18,00	17,70		98,3
3745	6121	Budovy, haly, stavby	1 000,00	4 148,00	3 707,27	370,7	89,4
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	23 880,00	28 267,63	27 635,81	115,7	97,8
3749	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20,00	20,00	23,26	116,3	116,3
3749	5137	DHDM	25,00	25,00			
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	25,00	25,00	3,46	13,8	13,8
3749	5169	Nákup ostatních služeb	820,00	807,00	696,68	85,0	86,3
3749	5171	Opravy a udržování		13,00	12,52		96,3
3749	5222	Neinv.transf.občan.sdružením			0,95		
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	890,00	890,00	736,87	82,8	82,8
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	80,00	80,00	238,67	298,3	298,3
3792	5161	Služby pošt			0,09		
3792	5169	Nákup ostatních služeb	755,00	755,00	817,13	108,2	108,2
3792	5175	Pohoštění	10,00	10,00	5,66	56,6	56,6
3792	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0
3792	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	10,00	10,00			
3792	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	10,00	40,00	57,00	570,0	142,5
3792	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	10,00	10,00	28,00	280,0	280,0
3792	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	350,00	350,00	100,00	28,6	28,6
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím			50,00		
3792	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	225,00	225,00	347,32	154,4	154,4
3792	5339	Neinv.příspěvky ostatním PO	60,00	60,00	213,00	355,0	355,0
3792		Ekologická výchova a osvěta	1 520,00	1 550,00	1 866,87	122,8	120,4
3799	5161	Služby pošt			0,24		
3799	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	50,00	90,00	88,90	177,8	98,8
3799		Ostat.ekologické záležitosti	50,00	90,00	89,14	178,3	99,0
4171	5410	Sociální dávky		55 300,00	54 589,16		98,7
4171		Příspěvek na živobytí		55 300,00	54 589,16		98,7
4172	5410	Sociální dávky		18 894,00	16 992,73		89,9
4172		Doplatek na bydlení		18 894,00	16 992,73		89,9
4173	5410	Sociální dávky		5 166,00	5 163,94		100,0
4173		Mimořádná okamžitá pomoc		5 166,00	5 163,94		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
4177	5410		214,00	197,70		92,4
4177			214,00	197,70		92,4
4179	5410		6,00	5,22		87,0
4179			6,00	5,22		87,0
4182	5410		9 830,00	9 095,13		92,5
4182			9 830,00	9 095,13		92,5
4183	5410		830,00	796,45		96,0
4183			830,00	796,45		96,0
4184	5410		4 000,00	3 124,89		78,1
4184			4 000,00	3 124,89		78,1
4185	5410		8 500,00	7 854,00		92,4
4185			8 500,00	7 854,00		92,4
4186	5410		260,00	214,50		82,5
4186			260,00	214,50		82,5
4195	5410		132 674,00	130 844,00		98,6
4195			132 674,00	130 844,00		98,6
4319	5021	25,00	25,00	2,55	10,2	10,2
4319		25,00	25,00	2,55	10,2	10,2
4324	5222		50,00	50,00		100,0
4324			50,00	50,00		100,0
4329	5021	100,00	10,50	10,50	10,5	100,0
4329	5139	40,00	46,70	46,67	116,7	99,9
4329	5169	150,00	60,27	60,27	40,2	100,0
4329	5175		45,68	45,68		100,0
4329	5223		210,00	210,00		100,0
4329	5361	1,00				
4329	5362	1,00				
4329		292,00	373,15	373,12	127,8	100,0
4342	5021		326,39	326,40		100,0
4342	5031		81,60	81,60		100,0
4342	5032		29,38	29,38		100,0
4342	5136		1,45	1,44		99,3
4342	5139		11,78	11,78		100,0
4342	5162		33,61	33,60		100,0
4342	5167		9,54	9,54		100,0
4342	5169		10,00	10,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
4342	5173		4,16	4,15		99,8
4342	5175		12,26	12,26		100,0
4342			520,17	520,15		100,0
4344	5221		81,00	81,00		100,0
4344			81,00	81,00		100,0
4345	5331	23 425,00	25 319,64	24 700,30	105,4	97,6
4345	6351		1 846,96	1 846,96		100,0
4345		23 425,00	27 166,60	26 547,26	113,3	97,7
4349	5222	250,00	223,00	223,00	89,2	100,0
4349	5229		24,00	24,00		100,0
4349	5499		10,00	10,00		100,0
4349		250,00	257,00	257,00	102,8	100,0
4351	5223		28,00	28,00		100,0
4351			28,00	28,00		100,0
4352	5223		88,00	88,00		100,0
4352			88,00	88,00		100,0
4354	5223		10,53	10,52		99,9
4354			10,53	10,52		99,9
4356	5222		360,00	360,00		100,0
4356	5223		390,00	390,00		100,0
4356			750,00	750,00		100,0
4357	5223		410,00	410,00		100,0
4357	5229		1 385,00	1 385,00		100,0
4357			1 795,00	1 795,00		100,0
4359	5021	300,00	280,00	258,88	86,3	92,5
4359	5031	80,00	20,00	13,20	16,5	66,0
4359	5032	35,00	8,00	4,75	13,6	59,4
4359	5133	2,00	4,00	3,55	177,5	88,8
4359	5136	15,00	15,00	14,06	93,7	93,7
4359	5137	50,00	103,00	101,24	202,5	98,3
4359	5139	75,00	89,00	88,23	117,6	99,1
4359	5151	9,00	9,00	7,47	83,0	83,0
4359	5153	100,00	100,00	90,29	90,3	90,3
4359	5154	40,00	41,00	40,82	102,1	99,6
4359	5155		5,00	5,01		100,2
4359	5162	60,00	68,00	67,20	112,0	98,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
a	b	1	2	3			
4359	5164	Nájemné	4,00	4,00	3,15	78,8	78,8
4359	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	588,00	472,83	94,6	80,4
4359	5171	Opravy a udržování	570,00	506,00	70,19	12,3	13,9
4359	5175	Pohoštění	60,00	60,00	51,32	85,5	85,5
4359	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		30,00	30,00		100,0
4359		Ost.slуж.a čin.-oblast soc.pěč	1 900,00	1 930,00	1 322,19	69,6	68,5
4371	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		12,00	12,00		100,0
4371	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		9,00	9,00		100,0
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		21,00	21,00		100,0
4372	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		150,00	150,00		100,0
4372		Krizová pomoc		150,00	150,00		100,0
4373	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		150,00	150,00		100,0
4373		Domy na půl cesty		150,00	150,00		100,0
4374	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		750,00	750,00		100,0
4374	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		50,00	50,00		100,0
4374		Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.		800,00	800,00		100,0
4375	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		200,00	200,00		100,0
4375		Nízkoprah.zařízení-děti a ml.		200,00	200,00		100,0
4376	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		350,00	350,00		100,0
4376	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		100,00	100,00		100,0
4376		Služby násl.pěče,terapeut.kom.		450,00	450,00		100,0
4377	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		150,00	150,00		100,0
4377		Sociálně terapeutické dílny		150,00	150,00		100,0
4378	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		99,00	99,00		100,0
4378		Terénní programy		99,00	99,00		100,0
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		58,00	53,21		91,7
4379	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		15,00	13,30		88,7
4379	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		6,00	4,33		72,2
4379	5137	DHDM		67,00	66,24		98,9
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	5,00	15,00	0,86	17,2	5,7
4379	5169	Nákup ostatních služeb	135,00	464,00	147,40	109,2	31,8
4379	5175	Pohoštění	10,00	25,00	17,72	177,2	70,9
4379	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		98,00	98,00		100,0
4379	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		38,00	38,00		100,0
4379		Ost.slужby a čin.-soc.prevence	150,00	786,00	439,06	292,7	55,9
4399	5169	Nákup ostatních služeb	12,00	10,15	0,71	5,9	7,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
4399						
	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	12,00	10,15	0,71	5,9	7,0
5212	5021	Ostatní osobní výdaje	94,00	92,93	98,9	98,9
5212	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	25,00	23,23	92,9	92,9
5212	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9,00	8,35	92,8	92,8
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	2,00	2,00		
5212	5154	Elektrická energie	50,00	22,56	45,1	45,1
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	1,00	1,00		
5212	5169	Nákup ostatních služeb	35,00	24,29	69,4	69,4
5212	5171	Opravy a udržování	250,00	250,00	7,70	3,1
5212	5175	Pohoštění	3,00	3,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	469,00	469,00	179,06	38,2
5273	5132	Ochranné pomůcky		22,20	22,37	100,8
5273	5137	DHDM	20,00			
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	20,00	10,00	9,72	48,6
5273	5169	Nákup ostatních služeb		7,80	6,04	77,4
5273	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	700,00	700,00		
5273		Ost.spr.v oblasti kriz.řiz	740,00	740,00	38,13	5,2
5311	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	23 959,00	24 498,00	24 496,26	102,2
5311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	70,00	70,00	63,60	90,9
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	6 207,00	6 067,00	6 065,98	97,7
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 180,00	2 224,00	2 224,88	102,1
5311	5131	Potraviny	10,00	10,00	3,10	31,0
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	580,00	765,00	764,88	131,9
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12,00	12,00	11,80	98,3
5311	5137	DHDM	1 869,00	1 058,00	1 124,57	60,2
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	287,00	403,10	403,99	140,8
5311	5151	Studená voda	65,00	65,00	56,76	87,3
5311	5152	Teplo	610,00	541,00	510,20	83,6
5311	5154	Elektrická energie	260,00	274,00	273,81	105,3
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	450,00	473,00	472,61	105,0
5311	5161	Služby pošt	6,00	6,00	1,66	27,7
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	240,00	240,00	236,39	98,5
5311	5163	Služby peněžních ústavů	38,00			
5311	5164	Nájemné	120,00	120,00	86,74	72,3
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	203,00	171,00	157,01	77,3
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 343,00	1 778,00	1 649,89	122,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
5311	5171	Opravy a udržování	500,00	546,76	109,4	97,6
5311	5172	Programové vybavení	16,00	199,77	*****	99,9
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	40,00	30,91	77,3	77,3
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	124,00	79,80	64,4	99,8
5311	5194	Věcné dary	44,00	44,50	101,1	101,1
5311	5361	Nákup kolků	2,00	2,00		
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	8,00	2,14	26,8	26,8
5311	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	15,00	11,50	76,7	76,7
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		175,26		92,7
5311	6111	Programové vybavení	670,00	670,32	100,0	100,0
5311	6121	Budovy,haly,stavby		1 680,28		85,9
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení	628,00	2 454,20	390,8	99,5
5311	6123	Dopravní prostředky	450,00	1 055,31	234,5	99,4
5311	6125	Výpočetní technika		40,89		99,7
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	41 006,00	45 595,77	111,2	98,9
5511	6331	Investiční transfery SR		500,00		100,0
5511		PO - profesionální část		500,00		100,0
5512	5019	Ostatní platy	24,00	1,75	7,3	7,3
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	30,00	30,00	100,0	100,0
5512	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	6,00	1,96	32,7	32,7
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	11,00	0,60	5,5	5,5
5512	5132	Ochranné pomůcky	30,00	44,51	148,4	91,8
5512	5137	DHDM	36,00	43,74	121,5	97,2
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40,00	37,25	93,1	93,1
5512	5151	Studená voda	15,00	6,87	45,8	45,8
5512	5153	Plyn	160,00	118,83	74,3	83,1
5512	5154	Elektrická energie	50,00	25,14	50,3	59,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40,00	35,36	88,4	88,4
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.	12,00	11,85	98,8	98,8
5512	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		0,85		85,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30,00	20,65	68,8	68,8
5512	5169	Nákup ostatních služeb	106,00	169,81	160,2	91,3
5512	5171	Opravy a udržování	1 490,00	878,81	59,0	59,0
5512	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	8,00	0,64	8,0	8,0
5512		PO - dobrovolná část	2 088,00	1 428,62	68,4	65,8
6112	5019	Ostatní platy	350,00	181,17	51,8	82,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
a	b	1	2	3			
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	210,00	210,00	137,76	65,6	65,6
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	5 200,00	5 200,00	5 107,23	98,2	98,2
6112	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100,00	50,00	30,75	30,8	61,5
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	936,00	974,00	973,58	104,0	100,0
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	496,00	496,00	493,89	99,6	99,6
6112	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	34,10				
6112	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	123,00	85,00	61,83	50,3	72,7
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	5,00	5,00	3,53	70,6	70,6
6112	5163	Služby peněžních ústavů		34,10	34,09		100,0
6112	5164	Nájemné	5,00	5,00	4,92	98,4	98,4
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	80,00	80,00	60,93	76,2	76,2
6112	5169	Nákup ostatních služeb	100,00	70,00	67,18	67,2	96,0
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	420,00	350,00	284,92	67,8	81,4
6112	5176	Účast. poplatky na konference	40,00	40,00	15,25	38,1	38,1
6112	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			0,15		
6112		Zastupitelstva obcí	8 099,10	7 819,10	7 457,18	92,1	95,4
6117	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		28,84	87,09		302,0
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		616,90	761,62		123,5
6117	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		5,71	21,77		381,3
6117	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		2,06	65,50		*****
6117	5137	DHDM		3,65	3,65		100,0
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		29,00	28,98		99,9
6117	5161	Služby pošt		172,94	172,94		100,0
6117	5164	Nájemné		203,81	203,81		100,0
6117	5169	Nákup ostatních služeb		235,31	238,66		101,4
6117	5175	Pohoštění		0,84	0,84		100,0
6117		Volby do Evropského parlamentu		1 299,06	1 584,86		122,0
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	107 950,00	114 664,20	114 664,78	106,2	100,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	625,00	470,00	467,10	74,7	99,4
6171	5024	Odstupné		517,00	516,79		100,0
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	700,00	690,00	687,20	98,2	99,6
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	29 222,00	29 850,32	28 905,30	98,9	96,8
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	10 136,00	10 721,43	10 694,17	105,5	99,7
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	590,00	614,00	613,79	104,0	100,0
6171	5131	Potraviný	50,00	50,00	32,44	64,9	64,9
6171	5132	Ochranné pomůcky	120,00	120,00	28,78	24,0	24,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
a	b	1	2	3			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5,00	5,00	3,48	69,6	69,6
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10,00	10,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	240,00	320,00	287,97	120,0	90,0
6171	5137	DHDM	3 250,00	1 778,67	1 778,35	54,7	100,0
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3 310,00	3 787,20	3 444,43	104,1	90,9
6171	5142	Realizované kurzové ztráty	10,00	10,00	4,48	44,8	44,8
6171	5151	Studená voda	450,00	450,00	408,48	90,8	90,8
6171	5152	Teplo	1 600,00	1 600,00	1 225,02	76,6	76,6
6171	5153	Plyn	650,00	630,00	394,29	60,7	62,6
6171	5154	Elektrická energie	3 600,00	3 600,00	3 199,24	88,9	88,9
6171	5155	Pevná paliva	90,00	90,00	31,90	35,4	35,4
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 390,00	1 179,81	1 183,27	85,1	100,3
6171	5157	Teplá voda	20,00	20,00	10,93	54,7	54,7
6171	5161	Služby pošt	5 930,00	5 902,00	4 854,64	81,9	82,3
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	2 600,00	2 653,84	2 282,64	87,8	86,0
6171	5163	Služby peněžních ústavů	300,00	300,00	6,18	2,1	2,1
6171	5164	Nájemné	742,00	789,00	632,22	85,2	80,1
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	620,00	561,00	232,50	37,5	41,4
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 102,00	1 795,59	1 795,11	85,4	100,0
6171	5169	Nákup ostatních služeb	21 417,00	23 775,86	22 613,58	105,6	95,1
6171	5171	Opravy a udržování	5 830,00	5 227,73	3 114,82	53,4	59,6
6171	5172	Programové vybavení	1 100,00	242,10	42,10	3,8	17,4
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	510,00	831,95	775,67	152,1	93,2
6171	5175	Pohoštění	525,00	569,00	569,91	108,6	100,2
6171	5176	Účast. poplatky na konference	50,00	59,00	58,16	116,3	98,6
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 250,00	4 000,00	3 755,20	88,4	93,9
6171	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	580,00	580,00	287,20	49,5	49,5
6171	5194	Věcné dary	760,00	770,00	769,26	101,2	99,9
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post	30,00	6,00			
6171	5213	Neinv.transf.právníckým osobám			62,00		
6171	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.			28,00		
6171	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	3 000,00	6 760,05	5 491,35	183,0	81,2
6171	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.			5,00		
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	308,00	380,00	498,48	161,8	131,2
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím			50,00		
6171	5323	Neinvestiční transfery krajům		360,00	480,00		133,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
6171	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	284,00	284,00	278,01	97,9 97,9
6171	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		70,00		
6171	5332	Neinv.transfery vys. školám		50,00		
6171	5339	Neinv.příspěvky ostatním PO		220,00		
6171	5343	Přev.j.vl.fondům, účtům		282,82		
6171	5361	Nákup kolků	700,00	598,00	266,58	38,1 44,6
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	23,00	23,17	17,58	76,4 75,9
6171	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	5,00	5,00	4,00	80,0 80,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		371,23	364,44	98,2
6171	5492	Dary obyvatelstvu		265,03		
6171	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu		20,00	25,00	125,0
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelestvu	200,00	200,00	174,00	87,0 87,0
6171	6111	Programové vybavení	700,00	2 395,05	2 395,05	342,2 100,0
6171	6121	Budovy,haly,stavby		77 811,50	42 982,75	55,2
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	50,00			
6171	6123	Dopravní prostředky		712,22	712,21	100,0
6171	6125	Výpočetní technika	700,00	1 649,37	1 649,37	235,6 100,0
6171		Činnost místní správy	217 334,00	310 810,29	266 743,05	122,7 85,8
6310	5141	Úroky vlastní	48 938,00	65 711,82	45 509,51	93,0 69,3
6310	5149	Ost. úroky a ost. fin. výdaje		0,18	0,18	100,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40,00	115,50	330,34	825,9 286,0
6310	6201	Nákup akcií		5 000,00	5 000,00	100,0
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	48 978,00	70 827,50	50 840,03	103,8 71,8
6320	5163	Služby peněžních ústavů	2 700,90	2 745,17	2 714,03	100,5 98,9
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	2 700,90	2 745,17	2 714,03	100,5 98,9
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	5 419,00	5 439,00	5 439,00	100,4 100,0
6330	5344	Převody vl.rez.fondům úz.rozp.			246 659,34	
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.úctům			3 972 356,91	
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			35,39	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	5 419,00	5 439,00	4 224 490,64	***** *****
6399	5362	Platby daní a poplatků SR		15 467,03	15 292,25	98,9
6399		Ostatní finanční operace		15 467,03	15 292,25	98,9
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.			4 951,98	
6402		Finanční vypořádání minul.let			4 951,98	
6409	5021	Ostatní osobní výdaje		150,00	73,92	49,3
6409	5031	Pov.pojistné na soc.zab...			18,48	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
6409	5032			6,66		
6409	5221		433,00	432,58		99,9
6409	5229	950,00	917,00	911,56	96,0	99,4
6409	5909			32,00		
6409	6121	8 847,00				
6409	6901	39 134,00	35 662,29			
6409		48 931,00	37 162,29	1 475,20	3,0	4,0
V ý d a j e c e l k e m		1 043 037,00	2 348 676,67	6 213 980,60	595,8	264,6

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8115	135 324,00	388 222,11	-530 298,20	391,9	136,6
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		286 227,33	286 227,33		100,0
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-94 320,00	-94 320,00	-94 320,08	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			-54,13		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8215			109,83		
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	41 004,00	580 129,44	-338 335,25	825,1	58,3

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	678 980,00	693 447,20	657 721,98	96,9	94,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	231 859,00	249 532,42	279 365,04	120,5	112,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	26 274,00	54 452,00	628 491,86	*****	*****
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	64 920,00	771 115,61	4 986 736,93	*****	646,7
P ř í j m y c e l k e m	4050	1 002 033,00	1 768 547,23	6 552 315,81	653,9	370,5
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060	5 419,00	5 439,00	4 224 490,65	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		480,61	569,62		118,5
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 399,34	6 399,34		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			255 146,68		
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			3 963 904,97		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	5 419,00	5 439,00	5 439,00	100,4	100,0
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	996 614,00	1 763 108,23	2 327 825,16	233,6	132,0
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	812 459,00	1 219 692,58	5 376 608,29	661,8	440,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	230 578,00	1 128 984,09	837 372,31	363,2	74,2
V ý d a j e c e l k e m	4240	1 043 037,00	2 348 676,67	6 213 980,60	595,8	264,6
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250	5 419,00	5 439,00	4 224 490,64	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			100,00		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		430,00	550,00		127,9
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRMÚ	4280	284,00	4 627,81	4 621,82	*****	99,9
5342 - Převody FKSP a soc.fondů obcí a krajů	4281	5 419,00	5 439,00	5 439,00	100,4	100,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290			246 659,34		
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			3 972 356,91		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			35,39		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380		751,00	750,00		99,9
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421			100,00		
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423		4 343,81	4 343,81		100,0
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	1 037 618,00	2 343 237,67	1 989 489,96	191,7	84,9
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-41 004,00	-580 129,44	338 335,20	825,1	58,3
Třída 8 - Financování	4450	41 004,00	580 129,44	-338 335,25	825,1	58,3
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	41 004,00	580 129,44	-338 335,25	825,1	58,3

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet	6010	250 255,25	785 055,76	-534 800,51
Vkladový výdajový účet	6020	x		
Běžné účty peněžních fondů	6030	173 844,06	169 286,05	4 558,01
Běžné účty celkem	6040	424 099,31	954 341,81	-530 242,50
Bankovní účty k limitům OS	6050	x		x
Příjmový účet	6060	x		

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7091					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu	7170			100,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			100,00		
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7191					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400		4 343,81	4 343,81		100,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430		4 343,81	4 343,81		100,0
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

VIII.Doplňující ukazatele

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	81	82	83		
	8010					
	8020					
	8030					
	8040					
	8050					

IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
		4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98116	803	ÚND obcím	1 560,70
98216	803	Neinv. pro OSPOD	7 066,98
98348	803	Volby do Evropského parlamentu	1 299,06
		4111 Celkem	9 926,74
		4113 Neinv.přijaté transfery ze SF	
91252	803	Fin.dopr.infrastruktury-niv.	584,00
		4113 Celkem	584,00
		4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
04428	803	Dotace na Podporu terénní	400,00
13002	803	Transfer na krytí veř.slужby	6,27
13234	803	Lidské zdroje a zaměstnanost	1 728,68
13235	803	Příspěvek na péči	132 674,00
13306	803	Dávky soc. péče	100 100,00
14005	803	ÚND obcím - prevence kriminali	165,00
14008	803	Zabezp. Czech Pointu	32,37
29004	803	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	21,50
29008	803	Odbor.1.hosp.-LZ par.37 od.6,7	211,97
33339	803	Podpora vzděláv.národn.menšin	161,00
34053	803	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	28,00
34070	803	ÚD na kulturní akce	10,00
		4116 Celkem	235 538,79
		4211 Invest.přijaté transf.z VPS SR	
98858	803	IV-akce financ.z rozh. PS ČR	31 000,00
		4211 Celkem	31 000,00
		4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
90102	803	Ochrana vod	23 420,00
91628	803	Fin.dopr.infrastruktury-inv.	4 250,00
		4213 Celkem	27 670,00
		4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	

IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
14876	803	Inv.Podpora prevence kriminali	327,00
15796	803	Vodohospod.projekty INV. MŽP	358 165,94
17870	803	Integrovo.operační program - SR	165,00
17871	803	Integrovo.operační program - EU	935,00
34544	803	Program č. 334010	61,00
		4216 Celkem	359 653,94
		4218 Investiční převody z NF	
95816	803	EHP Norsko	14,54
		4218 Celkem	14,54

=====

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

=====

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	
			103

=====

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
a	b	c	d	1	2	3			
0000	4116	33	1	Prostředky CZ	352,20	259,30		73,6	
0000	4116	33	5	Prostředky EU	1 995,82	1 469,38		73,6	
0000	4116	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	2 348,02	1 728,68		73,6	
0000	4116	36	5	Prostředky EU	32,37	32,37		100,0	
0000	4116	36		Integrovaný operační program	32,37	32,37		100,0	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	2 380,39	1 761,05		74,0	
0000	4122	32	1	Prostředky CZ	749,63	749,63		100,0	
0000	4122	32	5	Prostředky EU	4 247,92	4 247,91		100,0	
0000	4122	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	4 997,55	4 997,54		100,0	
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů	4 997,55	4 997,54		100,0	
0000	4151	14	5	Prostředky EU	30 194,57	30 194,57		100,0	
0000	4151	14		Progr.Inic.Spol.Interreg IIIB	30 194,57	30 194,57		100,0	
0000	4151			Neinv.přij.transf.od ciz.stát	30 194,57	30 194,57		100,0	
0000	4213	10	1	Prostředky CZ	23 420,00	23 420,00		100,0	
0000	4213	10		Fond soudržnosti(Kohezní fond)	23 420,00	23 420,00		100,0	
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF	23 420,00	23 420,00		100,0	
0000	4216	10	5	Prostředky EU	358 165,94	358 165,94		100,0	
0000	4216	10		Fond soudržnosti(Kohezní fond)	358 165,94	358 165,94		100,0	
0000	4216	36	1	Prostředky CZ	165,00	165,00		100,0	
0000	4216	36	5	Prostředky EU	935,00	935,00		100,0	
0000	4216	36		Integrovaný operační program	1 100,00	1 100,00		100,0	
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	359 265,94	359 265,94		100,0	
0000	4218	60	9	Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy	14,54	14,54		100,0	
0000	4218	60		Finanční mechanismy	14,54	14,54		100,0	
0000	4218			Investiční převody z NF	14,54	14,54		100,0	
0000					420 272,99	419 653,64		99,9	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	420 272,99		419 653,64	99,9

XIII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RU
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku		
				1	2	3		
2321	6121	10	1	Prostředky CZ	43 175,34	43 175,34	100,0	
2321	6121	10	5	Prostředky EU	172 701,35	172 701,35	100,0	
2321	6121	10		Fond soudržnosti(Kohezní fond)	215 876,69	215 876,69	100,0	
2321	6121			Budovy,haly,stavby	215 876,69	215 876,69	100,0	
2321				Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	215 876,69	215 876,69	100,0	
3113	5021	32	1	Prostředky CZ	559,43	28,85	5,2	
3113	5021	32	5	Prostředky EU	3 170,08	163,51	5,2	
3113	5021	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	3 729,51	192,36	5,2	
3113	5021			Ostatní osobní výdaje	3 729,51	192,36	5,2	
3113	5031	32	1	Prostředky CZ	139,86	7,21	5,2	
3113	5031	32	5	Prostředky EU	792,52	40,88	5,2	
3113	5031	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	932,38	48,09	5,2	
3113	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	932,38	48,09	5,2	
3113	5032	32	1	Prostředky CZ	50,35	2,60	5,2	
3113	5032	32	5	Prostředky EU	285,31	14,72	5,2	
3113	5032	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	335,66	17,32	5,2	
3113	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	335,66	17,32	5,2	
3113	6121	54	1	Prostředky CZ	2 434,50	2 331,27	95,8	
3113	6121	54	5	Prostředky EU	13 796,00	13 210,55	95,8	
3113	6121	54		OP Životní prostředí - CF	16 230,50	15 541,82	95,8	
3113	6121			Budovy,haly,stavby	16 230,50	15 541,82	95,8	
3113				Základní školy	21 228,05	15 799,59	74,4	
3322	5021	41	1	Prostředky CZ	40,00	16,43	41,1	
3322	5021	41	5	Prostředky EU	110,00	93,13	84,7	
3322	5021	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	150,00	109,56	73,0	
3322	5021			Ostatní osobní výdaje	150,00	109,56	73,0	
3322	5031	41	1	Prostředky CZ	7,00	4,11	58,7	
3322	5031	41	5	Prostředky EU	30,00	23,28	77,6	
3322	5031	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	37,00	27,39	74,0	
3322	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	37,00	27,39	74,0	
3322	5032	41	1	Prostředky CZ	3,00	1,47	49,0	
3322	5032	41	5	Prostředky EU	10,00	8,30	83,0	
3322	5032	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	13,00	9,77	75,2	
3322	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	13,00	9,77	75,2	
3322				Zachování a obnova kult.památ.	200,00	146,72	73,4	
3539	5169	60	1	Prostředky CZ	3,00	0,60	20,0	

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RU
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku		
				1	2	3		
3539	5169	60	9	Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy	17,00	3,40		20,0
3539	5169	60		Finanční mechanismy	20,00	4,00		20,0
3539	5169			Nákup ostatních služeb	20,00	4,00		20,0
3539	6121	60	1	Prostředky CZ	2 132,50	2 109,93		98,9
3539	6121	60	9	Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy	8 900,00	8 847,38		99,4
3539	6121	60		Finanční mechanismy	11 032,50	10 957,31		99,3
3539	6121			Budovy,haly,stavby	11 032,50	10 957,31		99,3
3539				Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	11 052,50	10 961,31		99,2
3639	5021	41	1	Prostředky CZ	5,30	5,29		99,8
3639	5021	41	5	Prostředky EU	30,00	29,99		100,0
3639	5021	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	35,30	35,28		99,9
3639	5021	60	1	Prostředky CZ	4,45	3,59		80,7
3639	5021	60	9	Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy	25,20	20,32		80,6
3639	5021	60		Finanční mechanismy	29,65	23,91		80,6
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	64,95	59,19		91,1
3639	5169	41	1	Prostředky CZ	0,32	0,31		96,9
3639	5169	41	5	Prostředky EU	2,00	1,78		89,0
3639	5169	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	2,32	2,09		90,1
3639	5169			Nákup ostatních služeb	2,32	2,09		90,1
3639				Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	67,27	61,28		91,1
3745	5011	33	1	Prostředky CZ	202,10	202,09		100,0
3745	5011	33	5	Prostředky EU	1 145,21	1 145,21		100,0
3745	5011	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	1 347,31	1 347,30		100,0
3745	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	1 347,31	1 347,30		100,0
3745	5031	33	1	Prostředky CZ	37,55	37,55		100,0
3745	5031	33	5	Prostředky EU	212,76	212,76		100,0
3745	5031	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	250,31	250,31		100,0
3745	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	250,31	250,31		100,0
3745	5032	33	1	Prostředky CZ	18,40	18,40		100,0
3745	5032	33	5	Prostředky EU	104,29	104,28		100,0
3745	5032	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	122,69	122,68		100,0
3745	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	122,69	122,68		100,0
3745	5424	33	1	Prostředky CZ	0,93	0,94		101,1
3745	5424	33	5	Prostředky EU	5,34	5,34		100,0
3745	5424	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	6,27	6,28		100,2
3745	5424			Náhrady mezd v době nemoci	6,27	6,28		100,2


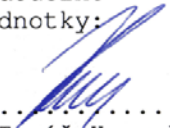
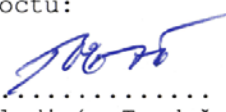

XIII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RU
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku		
				1	2	3		
3745			Péče o vzhled obcí a veř.zeleně		1 726,58	1 726,57		100,0
4345	5331	33	1 Prostředky CZ		92,90			
4345	5331	33	5 Prostředky EU		526,44			
4345	5331	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.		619,34			
4345	5331		Neinv.příspěvky zřízeným PO		619,34			
4345			Centra soc.rehabilitač.služeb		619,34			
4379	5021	41	1 Prostředky CZ		7,98	7,98		100,0
4379	5021	41	5 Prostředky EU		45,23	45,23		100,0
4379	5021	41	OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		53,21	53,21		100,0
4379	5021		Ostatní osobní výdaje		53,21	53,21		100,0
4379	5031	41	1 Prostředky CZ		2,00	2,00		100,0
4379	5031	41	5 Prostředky EU		11,30	11,31		100,1
4379	5031	41	OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		13,30	13,31		100,1
4379	5031		Pov.pojistné na soc.zab...		13,30	13,31		100,1
4379	5032	41	1 Prostředky CZ		0,65	0,65		100,0
4379	5032	41	5 Prostředky EU		3,68	3,68		100,0
4379	5032	41	OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		4,33	4,33		100,0
4379	5032		Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		4,33	4,33		100,0
4379	5137	41	1 Prostředky CZ		10,00	9,94		99,4
4379	5137	41	5 Prostředky EU		57,00	56,30		98,8
4379	5137	41	OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		67,00	66,24		98,9
4379	5137		DHDM		67,00	66,24		98,9
4379	5139	41	1 Prostředky CZ		5,00	0,13		2,6
4379	5139	41	5 Prostředky EU		10,00	0,73		7,3
4379	5139	41	OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		15,00	0,86		5,7
4379	5139		Nákup materiálu j.n.		15,00	0,86		5,7
4379	5169	41	1 Prostředky CZ		25,00	22,11		88,4
4379	5169	41	5 Prostředky EU		130,00	125,29		96,4
4379	5169	41	OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		155,00	147,40		95,1
4379	5169		Nákup ostatních služeb		155,00	147,40		95,1
4379	5175	41	1 Prostředky CZ		3,00	2,66		88,7
4379	5175	41	5 Prostředky EU		22,00	15,06		68,5
4379	5175	41	OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		25,00	17,72		70,9
4379	5175		Pohoštění		25,00	17,72		70,9
4379			Ost.slужby a čin.-soc.prevence		332,84	303,07		91,1
6171	5137	36	1 Prostředky CZ		4,55	4,55		100,0

XIII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
6171	5137	36	5	Prostředky EU	25,76	25,76	100,0	
6171	5137	36		Integrovaný operační program	30,31	30,31	100,0	
6171	5137			DHDM	30,31	30,31	100,0	
6171	5169	36	1	Prostředky CZ	3,00	3,00	100,0	
6171	5169	36	5	Prostředky EU	5,27	5,27	100,0	
6171	5169	36		Integrovaný operační program	8,27	8,27	100,0	
6171	5169			Nákup ostatních služeb	8,27	8,27	100,0	
6171	5171	36	1	Prostředky CZ	0,24	0,24	100,0	
6171	5171	36	5	Prostředky EU	1,34	1,34	100,0	
6171	5171	36		Integrovaný operační program	1,58	1,58	100,0	
6171	5171			Opravy a udržování	1,58	1,58	100,0	
6171				Činnost místní správy	40,16	40,16	100,0	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	251 143,43	244 915,39	97,5	

Okamžik sestavení: 9.2.2010 16:03:07

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídající za údaje o rozpočtu:	Odpovídající za údaje o skutečnosti:
.....				
Došlo dne:	 primátor Tomáš Hanzel tel.: 596 387 238 Ing. Vladimír Tvrdoň tel.: 596 387 369 Jarmila Koplová tel.: 596 387 328