



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
Odbor ekonomický

ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/050386/2009
VYŘIZUJE: Ing. Petra Malinovská
LISTŮ/PŘÍLOH: 51/10
DATUM: 2009-04-08

Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 28.04.2009

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2008 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

v z a l o n a v ě d o m í

informaci o úpravách rozpočtu statutárního města Karviné provedených formou rozpočtových opatření a schválených Radou města Karviné dne 07.04.2009 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

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

s c h v á l i l o

celkový úhrn zdrojů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2008 ve výši 2.128.117,91 tis. Kč

(slovy: Dvěmiliardyjednostodvacetosmmilionůjednostosedmnácttisícdevětsetdeset korun českých)

z toho:

- celkové příjmy ve výši 1.359.107,67 tis. Kč

(slovy: Jednamiliardatřístapadesátdevětmilionůjednostosedmtisícšestsetsedmdesát korun českých),

- Třída 8 - Financování ve výši 769.010,24 tis. Kč

(slovy: Sedmsetšedesátdevětmilionůdesettisícdvěstěčtyřicet korun českých),

celkové výdaje ve výši 2.128.117,91 tis. Kč

(slovy: Dvěmiliardyjednostodvacetosmmilionůjednostosedmnácttisícdevětsetdeset korun českých),

s c h v á l i l o

závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2008 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku statutárního města Karviné 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,

s c h v á l i l o

použití účelově vázaných finančních prostředků k účelům uvedeným v návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2008 pod bodem A v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 k tomuto usnesení s výjimkou zůstatků rozpočtových rezerv v celkové výši Kč 10.135.000,-- (slovy: Desetmilionůjednotřicetpět tisíc korun českých) a finančních prostředků získaných z majetkoprávního vypořádání Bytového družstva Karviná za rok 2006, 2007 a 2008 v celkové výši Kč 3.642.248,-- (slovy: Třimilionyšestsetčtyřicetdvatisícdevětšestčtyřicet osm korun českých),

s c h v á l i l o

rozdělení a uvolnění volných finančních zdrojů uvedených v návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2008 pod bodem B v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 k tomuto usnesení,

s c h v á l i l o

ponechání volných finančních zdrojů uvedených v návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2008 pod bodem C v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 k tomuto usnesení ve výši Kč 9.346.845,31 (slovy: Devětmilionůtřistačtyřicetšesttisíc osmsetčtyřicetpět korun českých 31/100) jako rozpočtovou rezervu.

T: 28.04.2009

Předkládá: Rada města Karviné

Za zpracovatele: Ing. Jan Wolf, náměstek primátora
Ing. Romana Piatková, vedoucí odboru ekonomického

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2008

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozp. úprav IV./IV	Plnění k 31.12.2008	Index
	1	2	3	4	4:2+3
Příjmy					
Třída 1 - Daňové příjmy celkem	647 729	666 233,52	0,00	743 475	112
Daně z příjmů celkem	565 939	582 915,52	0,00	643 272	110
- daň z příjmů fyzických osob z podnikání	2 000	2 000		2 205	110
- daň z příjmů za město	-	14 075,52		14 076	100
podíly města na sdílených daních:					
- ze závislé činnosti	127 000	127 000		124 870	98
- ze závislé činnosti 1,5% místo výk.prác.	10 000	10 000		9 070	91
- podnikání fyzických osob	13 000	13 000		11 282	87
- kapitálových výnosů	8 000	8 000		11 197	140
- příjmů právnických osob	148 000	148 000		194 695	132
- DPH	257 939	260 840		275 877	106
Daň z nemovitostí	17 500	17 500		19 307	110
Poplatky a daně z vybraných činností celkem	64 290	65 818	0,00	80 896	123
- správní poplatky					
- z hracích přístrojů	5 000	5 000		7 301	146
- ostatní	9 000	9 000		10 678	119
- příjmy za zk. řidič. oprav.	700	700		1 352	193
- poplatek za komunální odpad	28 000	28 000		29 921	107
- poplatky za znečišťování život. prostředí	4 000	4 238		7 827	185
- poplatek ze psů	2 100	2 100		2 529	120
- poplatek lázeňský	2 200	2 200		2 727	124
- poplatek za užívání veřejného prostranství	1 050	1 050		1 339	128
- poplatek ze vstupného	40	40		84	210
- poplatek z provozovaný výherní hrac. příst.	6 400	6 400		9 827	154
- odvod části výtěžku z hrac. příst.	5 800	7 090		7 223	102
- doplatky zruš. míst. popl.	-	-		88	-

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozp. úprav IV./IV	Plnění k 31.12.2008	Index
	1	2	3	4	4:2+3
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem	186 526	200 390,68	4,36	224 732	112
Příjmy z vlastní činnosti	152 526	157 470	0,00	159 996	102
- odbor místního hospodářství	8 258	8 508		9 582	113
z toho: pronájmy	6 103	6 353		6 696	105
- odbor školství a kultury	4 540	5 028		5 390	107
z toho: pronájmy	2 000	2 045		685	33
- odbor dopravy	40	40		52	130
- odbor správy majetku	138 802	142 978		143 670	100
z toho: pronájmy BF	136 600	140 373		141 167	101
- odbor sociálních věcí	1	1		2	200
z toho: pronájmy	1	1		2	200
- odbor vnitřních věcí	885	885		1 265	143
z toho: pronájmy	413	413		487	118
- kancelář tajemníka	-	30		35	117
Příjmy z bankovních úroků	2 000	3 183		5 194	163
Příjmy z realizovaných kurzových zisků	-	-		6 888	-
Příjmy z podílů na zisku a dividend	-	-		29	-
Příjmy dle Horního zákona	24 000	24 000		36 401	152
Pokuty	3 500	3 607		4 664	129
Přijaté vratky a ostatní příjmy	4 500	9 085,68	+4,36	8 515	94
Přijaté finanční dary	-	3 045		3 045	100

Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem	42 641	44 144,35	0,00	19 800	45
- příjmy z prodeje pozemků	12 544	12 544		3 469	28
- příjmy z prodeje ostatních nemov.	4 267	4 312		1 308	30
- příjmy z prodeje bytů	25 830	25 830		13 499	52
- příjmy z prodeje ost. maj.					
- kancelář primátora	-	413,50		414	100
- Městská policie	-	44,85		110	245
- kapitálový příspěvek ČEZ	-	1 000		1 000	100

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozp. úprav IV./IV	Plnění k 31.12.2008	Index
	1	2	3	4	4:2+3
Třída 4 - Přijaté dotace celkem	63 709	412 678,16	35 656,60	447 593	100
- příspěvek na péči (ÚZ 13235)	-	130 143		130 143	100
- dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi (ÚZ 13306)	-	105 000		104 300	99
- na výkon státní správy	49 137	50 501,50		50 502	100
- pro školství	9 300	9 165,04		9 165	100
- účelové dotace - státní rozpočet	-	63 086,44	+35 656,60	98 742	100
- účelové dotace - zahraničí	-	8 459,55		8 460	100
- účelové dotace od obcí	-	527,63		528	100
- státní limitní dotace	-	40 245		40 245	100
- převody z vlastních fondů	5 272	5 550		5 508	99
Příjmy celkem	940 605	1 323 446,71	35 660,96	1 435 600	106

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozp. úprav IV./IV	Plnění k 31.12.2008	Index
	1	2	3	4	4:2+3
Třída 8 - Financování	-93 660	965 907,19	-196 896,95	625 461	81
- použití úvěrových zdrojů	1 595	744 908,44	-197 105,95	547 876	100
- splátky jistin (úvěr)	-95 255	-95 255		-94 320	99
- použití zdrojů FRR z finančního vypořádání roku 2007	-	316 138,75		171 696	54
- použití zdrojů SF z předchozích let	-	115	+209,00	209	65
Zdroje úhrnem	846 945	2 289 353,90	-161 235,99	2 061 061	97

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozp. úprav IV./IV	Plnění k 31.12.2008	Index
	1	2	3	4	4:2+3
Výdaje					
01 Odbor místního hospodářství					
- údržba místních komunikací	13 500	14 824		13 203	89
- jmenovité akce odd. MH					
- v údržbě	3 190	8 683,4		7 213	83
- údržba - úvěr	-	4 711,57		4 712	100
- investiční	3 000	59 462,5		53 370	90
- investiční - úvěr	-	-	+876,15	876	100
- byt. výstavba	-	4 689,26		3 524	75
- tržiště, cestovní ruch	2 700	2 900		2 891	100
- veřejné osvětlení	12 000	12 000		12 155	101
- veřejné prostranství	23 110	23 398,50		23 276	99
- pohřebnictví	3 700	3 888		3 714	96
- čištění a zimní údržba	12 200	10 550		9 450	90
- výdaje Fondu dopravy	3 500	9 660,07		7 161	74
- parkoviště u MěDK mimo FD	-	32		31	97
- výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 800	1 800		1 861	103
- správa Nové Pole	1 500	1 500		1 181	79
- čištění vodních toků	800	800		768	96
- veřejně prospěšné práce	-	500		167	33
- platby partnerům projektu RainDROP	-	8 459,55		8 522	101
Odbor MH celkem	81 000	167 858,85	876,15	154 075	91

02 Odbor školství a kultury					
- provoz budov bývalých předškolních zaříz.	4 300	3 777,64		3 705	98
- provoz budov bývalých ZŠ	5 000	7 858,57		7 727	98
- městský stadion	4 000	4 308		4 313	100
- letní koupaliště	4 000	4 010		3 772	94
- MŠ Žižkova	-	3 400		1 000	29
- rekonstrukce fotbalového hřiště	-	2 000		2 361	118
Příspěvky právním subjektům celkem	74 594	110 258,50	4,36	110 263	100
z toho:					
- na provoz	64 414	68 693,74	-245,64	68 448	100
- příspěvky na lyžařské zájezdy	600	211		211	100
- příspěvky na školy v přírodě	-	363		363	100
- financování správy zahrad	250	250		250	100
- dotace z úřadu práce	-	23,76		24	101
- na odpisy	9 330	9 330		9 330	100
- do investičních fondů	-	31 387	+250,00	31 637	100

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozp. úprav IV./IV	Plnění k 31.12.2008	Index
	1	2	3	4	4:2+3
Ostatní výdaje celkem	29 815	37 497,12	0,00	36 712	98
- výdaje z účelových fondů	5 900	8 963,32		8 195	91
- výdaje na celom. akce + občanské obřady	1 275	1 460		1 457	100
- příspěvky města sportu	15 000	15 000		15 000	100
z toho: příspěvek HCB	4 000	4 000		4 000	100
příspěvek MFK	4 000	4 000		4 000	100
příspěvek SK	4 000	4 000		4 000	100
ostatní sporty	3 000	3 000		3 000	100
- tiskopisy - opiáty	10	-		-	-
- pohřby zesnulých	150	150		138	92
- příspěvky pro zdravotnictví	700	1 500		1 500	100
- správa Zámku a památkové péče	4 600	5 527,8		5 526	100
- příspěvek Českému červenému kříži	300	300		300	100
- příspěvek souboru Permoník	500	500		500	100
- příspěvek Domu dětí a mládeže	300	300		300	100
- příspěvek DO Májovák	200	200		200	100
- příspěvek mez. stud. org. AIESEC Ka	60	60		60	100
- příspěvek PZKO Ka-Ráj	50	50		50	100
- příspěvek OS Romů	70	410		410	100
- příspěvek OS Sluníčko	250	250		250	100
- příspěvek Gymnáziu	-	376		376	100
- příspěvek ZUŠ	100	100		100	100
- příspěvek SU OPF Karviná	250	250		250	100
- příspěvek Římskokatolické farnosti	-	2 000		2 000	100
- příspěvek Lázně Darkov	100	100		100	100
Odbor ŠaK celkem	121 709	173 109,83	4,36	169 853	98

03 Odbor dopravy					
- provozní dotace ČSAD - MHD	17 000	18 565		18 565	100
- investiční dotace MHD	600	-		-	-
- dotace na ztrátu příměstské dopravy	4 600	4 335		4 332	100
- protarifovací ztráta IDS	800	-		-	-
- výdaje BESIP a ostatní	224	354		318	90
Odbor dopravy celkem	23 224	23 254	0,00	23 215	100

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozp. úprav IV./IV	Plnění k 31.12.2008	Index
	1	2	3	4	4:2+3
04 Odbor životního prostředí					
- ochrana přírody - FŽP	4 000	6 512,74	-0,07	4 402	68
- odvoz odpadů včetně separ.	39 000	39 000		37 378	96
- rekultivace skládky	400	482,3		126	26
- dotace-odborný lesní hospodář, výsadba dřevin, osnovy dle lesního zákona	-	229,45		228	99
- odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	3 000	3 000		-	-
Odbor ŽP celkem	46 400	49 224,49	-0,07	42 134	86

05 Odbor územ. plánování a stav.řádu					
- územní plány	2 500	3 532		3 476	98
Odbor ÚPaSŘ celkem	2 500	3 532	0,00	3 476	98

06 Odbor správy majetku					
- výkupy pozemků a budov	10 400	16 400		3 598	22
- ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	2 225	2 225		973	44
- výdaje spoj. s prodejem bytů	3 155	1 436,8	-35	792	56
- privatizace bytového fondu	-	13 061		4 767	36
- výdaje odd. projekt. řízení a rozvoje	6 700	21 399,5		19 233	90
- výdaje bytového fondu prostřed. - BYTservis, s.r.o.	76 980	80 929		80 929	100
- příspěvek na správu BF	13 200	15 780		15 775	100
- výdaje odboru pro BF	340	4 853	+35	4 871	100
- fin. podpora IBV	5 000	5 000		3 450	69
Odbor SM celkem	118 000	161 084,3	0,00	134 388	83

07 Odbor finanční					
- příspěvky nadačním fondům	650	650		650	100
z toho: příspěvek NSZM ČR	100	100		100	100
- Sdružení lázeňských míst	64	64		64	100
- Sdružení historických sídel	64	64		64	100
- pojištění majetku města, povinné poj.	4 350	4 562		4 526	99
- úhrada úroků z úvěrů	20 272	40 172		15 540	39
- služby spojené s výb. říz. na úvěr	-	23,8		24	101
- daň z příjmů za město	-	14 075,52		14 076	100
Odbor finanční celkem	25 400	59 611,32	0,00	34 944	59

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozp. úprav IV./IV	Plnění k 31.12.2008	Index
	1	2	3	4	4:2+3
08 Odbor sociálních věcí					
- příspěv. na péči a dávky pomoci v hm.nouzi	-	235 143		229 542	98
- veletřh sociálních služeb	-	150		121	81
- ostatní výdaje	8 030	8 230		7 471	91
z toho:					
- provoz klubů důchodců	1 000	1 320		1 274	97
- příspěvky zdravotně postiženým	200	213		213	100
- příspěvky na sociální a zdravotní péči	5 100	5 287		5 278	100
- ostatní výdaje	40	20		6	30
- poštovné - sociální dávky	1 690	1 390		700	50
Odbor SV celkem	8 030	243 523	0,00	237 134	97

09 Odbor soc.práv. ochrany dětí					
- ostatní výdaje	294	294		287	98
- dotace - terénní sociální práce	-	300		300	100
Odbor SPOD celkem	294	594	0,00	587	99

10 Odbor správy poplatků a pohledávek					
- provozní výdaje	880	880		285	32
Odbor SPP celkem	880	880	0,00	285	32

11 Odbor vnitřních věcí					
- investice	-	365		361	99
- údržba	4 000	8 511		7 836	92
- provozní výdaje	31 500	32 469,03		31 445	97
- sociální fond	4 335	4 591	+209,00	4 800	100
- dobrovolné hasičské sbory	1 580	2 583,2		2 265	88
- výdaje na civilní ochranu	500	500		197	39
- údržba budovy Zámku	2 400	2 400		1 977	82
- příspěvek hasičskému záchrannému sboru	200	200		200	100
- volby do Senátu PČR a Zastupitelstva kraje	-	1 875		1 826	97
Odbor VV celkem	44 515	53 494,23	209,00	50 907	95

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

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozp. úprav IV./IV	Plnění k 31.12.2008	Index
	1	2	3	4	4:2+3
13 Kancelář primátora					
- cestovné, ostatní výdaje ZM	450	716		716	100
- repre a věcné dary	1 800	1 778		1 761	99
- autoprovoz	2 100	4 825,78		4 727	98
- krizový plán	70	770		62	8
- příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná	284	284		284	100
- příspěvek Svazu měst a obcí ČR	124	126		126	100
- marketing SMK	3 422	5 146		4 702	91
- Karvinský zpravodaj a inzert.	1 400	1 420		1 419	100
Kancelář primátora celkem	9 650	15 065,78	0,00	13 797	92

14 Kancelář tajemníka					
- mzdové výdaje zastupitelstva	7 400	5 750		5 486	95
- sociální a zdravotní pojištění	1 490	1 640		1 496	91
- mzdové výdaje zaměstnanců	105 000	113 622,73	+264,20	113 890	100
- sociální a zdravotní pojištění	38 220	41 204,73	+92,47	41 163	100
- ostatní náhrady a poplatky	8 460	7 828,3		6 913	88
- výpočetní technika	15 000	23 009,5		23 002	100
Kancelář tajemníka celkem	175 570	193 055,26	356,67	191 950	99

15 Městská policie					
- investice	1 700	2 423,9		2 424	100
- údržba	500	1 160		1 161	100
- provozní výdaje	5 083	5 854,31		5 726	98
- sociální fond	937	1 074		917	85
- mzdové výdaje	23 420	23 959		23 959	100
- sociální a zdravotní pojištění	8 260	8 449		8 421	100
- prevence kriminality	500	742		742	100
Městská policie celkem	40 400	43 662,21	0,00	43 350	99

16 Odbor investic	24 441	969 934,56	-162 682,10	608 416	75
- jmenovitý rozpis akcí uveden v příloze č.7					

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozp. úprav IV./IV	Plnění k 31.12.2008	Index
	1	2	3	4	4:2+3
STaRS Karviná, s.r.o.					
- dotace na činnost	28 000	32 000		32 000	100
Dotace STaRS celkem	28 000	32 000	0,00	32 000	100
Příspěvek Městskému domu kultury					
- na provoz	17 940	18 256,56	-700,00	17 557	100
- na odpisy	2 500	2 410		2 410	100
- do investičního fondu	360	700	+700,00	1 400	100
- na celoměstské akce	3 160	3 160		3 160	100
Příspěvek MĚDK celkem	23 960	24 526,56	0,00	24 527	100
Příspěvek Regionální knihovně Karviná					
- na provoz	20 599	21 239		21 198	100
- na odpisy	1 901	1 901		1 901	100
- na nadlokální funkci	-	1 182		1 182	100
- na knižní jarmark a multimed. festival	65	65		65	100
Příspěvek RKK celkem	22 565	24 387	0,00	24 346	100
Příspěvek Sociálním službám Karviná					
- na provoz	22 050	19 362,01		19 362	100
- na odpisy	1 060	1 060		1 060	100
- do investičního fondu	-	1 000		1 000	100
Příspěvek SSK celkem	23 110	21 422,01	0,00	21 422	100
Podíl města na investicích s účastí státu a EU a rozpočtová rezerva	27 297	29 134,50		0	0
Výdaje úhrnem	846 945	2 289 353,90	-161 235,99	1 810 806	85

Komentář k plnění rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2008

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2008 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 4. prosince 2007 usnesením č. 309 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 846 945 tis. Kč.

Ve vazbě na schválený zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2008 č. 360/2007 Sb. byla provedena i úprava rozpočtu SMK na rok 2008 po projednání v Radě města Karviné - usnesení č. 1559 ze dne 12.2.2008 a schválením Zastupitelstvem města Karviné - usnesením č. 364 ze dne 4.3.2008. Změny rozpočtu se promítly v příjmové i výdajové části celkovým navýšením rozpočtového objemu o částku 256 442,54 tis. Kč a konkrétní úpravy finančního vztahu byly zapracovány do kategorie „upravený rozpočet“.

Součástí upraveného rozpočtu jsou i provedené rozpočtové přesuny v rámci odboru školství a kultury - schváleno usnesením Rady města Karviné č. 1619 ze dne 12.2.2008 a č. 1760 ze dne 25.3.2008 a jednalo se o poskytnutí 26 tis. Kč Gymnáziu Karviná na lyžařské zájezdy a o přesun 350 tis. Kč ze schváleného rozpočtu na lyžařské zájezdy ve prospěch příspěvku na školy v přírodě.

Na základě schváleného finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2007 byla uvolněna do rozpočtových výdajů z účtu Fondu rozvoje a rezerv částka 316 138,75 tis. Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 399 ze dne 15.4.2008 a č. 500 a č. 509 ze dne 9.9.2008.

V rámci kontroly plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 2008 byly provedeny rozpočtové úpravy v celkovém úhrnu 57 036,26 tis. Kč v souladu s usnesením Rady města Karviné č. 1878 ze dne 13.5.2008 a usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 444 ze dne 3.6.2008.

Rozpočet odboru školství a kultury byl v průběhu II. čtvrtletí roku 2008 posílen na základě usnesení Rady města Karviné č. 2123 ze dne 1.7.2008 o částku 3 000 tis. Kč a usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 485 ze dne 1.7.2008 o částku 340 tis. Kč.

V rámci kontroly plnění rozpočtu za I. pololetí 2008 byly provedeny rozpočtové úpravy v celkovém úhrnu 126 770,34 tis. Kč v souladu s usnesením Rady města Karviné č. 2188 ze dne 19.8.2008 a usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 500 ze dne 9.9.2008.

V rámci kontroly plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2008 byly provedeny rozpočtové úpravy v celkovém úhrnu 269 066,97 tis. Kč v souladu s usnesením Rady města Karviné č. 2490 ze dne 18.11.2008 a usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 576 ze dne 9.12.2008.

Na základě usnesení Rady města Karviné č. 2617 ze dne 16.12.2008 byly posíleny rozpočtové výdaje o celkovou částku 413 614,04 tis. Kč.

Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představuje částku 2 289 353,90 tis. Kč.

Z důvodu účetního i rozpočtového souladu mezi rozpočtem statutárního města Karviné, státním a regionálním rozpočtem a realizovaného čerpání účelových úvěrových zdrojů úvěrového rámce II. a III. byly do účetních sestav k 31.12.2008 promítnuty změny, a to v celkové výši - 161 235,99 tis. Kč. Konkrétní rozpočtové úpravy naplňující tento objem jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto usnesení Rady města Karviné.

Dílčí rozbory hospodaření za rok 2008 byly projednány v pracovních skupinách ve dnech od 4. března do 12. března 2009.

Rozpočet statutárního města Karviné

Celkové rozpočtové příjmy naplněny v hodnoceném období na 106 % upraveného ročního objemu.

Celkový objem **daňových příjmů** naplněn na 112 % ročního rozpočtu a vícepříjmy představují 77,2 mil. Kč.

Jednotlivé daňové tituly naplněny v těchto objemech:

- daň z příjmů fyzických osob z podnikání naplněna na 110 %,
- daň z příjmů právnických osob za obce na 100 %, sdílené daně
- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - index 98 %,
- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1,5 % místo výkonu práce - index 91 %,
- daň z příjmů fyzických osob z podnikání - index 87 %,
- daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů - index 140 %,
- daň z příjmů právnických osob - index 132 %,
- daň z přidané hodnoty - index 106 %.

Roční rozpočet nebyl naplněn u třech daňových titulů, u všech ostatních daňových titulů byl rozpočet naplněn nebo překročen.

Výnos **daně z nemovitostí** naplněn v hodnoceném období na 110 % celkového ročního objemu.

Poplatky a daně z vybraných činností naplněny na 123 % celkového ročního objemu, což představuje vícepříjmy ve výši 15,1 mil. Kč. Vysoké plnění je ovlivněno zejména úhradami poplatků za likvidaci komunálního odpadu, poplatků za znečišťování životního prostředí a poplatku za provozované výherní hrací přístroje.

Celkový výnos **nedaňových příjmů** naplněn na 112 % celkového upraveného rozpočtu pro rok 2008. Vícepříjmy představují částku 24,3 mil. Kč a jsou získány zejména:

- z příjmů dle Horního zákona ve výši 12,4 mil. Kč,
- z příjmů z kurzových zisků ve výši 6,9 mil. Kč,
- z příjmů z vlastní činnosti ve výši 2,5 mil. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří také náhrady od pojišťovacích ústavů za pojistné události, které v roce 2008 činily 1 646 tis. Kč. Jednalo se o náhrady škod na budovách a majetku statutárního města (1 007 tis. Kč), krádeže a úrazy u školských právních subjektů (453 tis. Kč) a úrazy chodců (186 tis. Kč).

Finanční dary byly statutárnímu městu Karviné poskytnuty ve výši 3 045 tis. Kč, a to:

- 5 tis. Kč od firmy Jäkl Karviná na podporu kulturních účelů,
- 40 tis. Kč od společnosti Shimano Czech Republic, s.r.o. na zajištění vlastních potřeb Městské policie Karviná,
- 3 mil. Kč od OKD, a.s. na posílení výdajů Fondu primátora města Karviné.

Kapitálové příjmy v úhrnu naplněny pouze na 45 % roční výše upraveného rozpočtu. Důvodem je posun privatizace bytového fondu, nedokončení prodeje 1.-9. etapy a nezahájení prodeje 10. etapy, což bylo předmětem schváleného rozpočtu na rok 2008. Nízké plnění rovněž ovlivňují neuskutečněné převody pozemků a budovy Reflexu, budovy bývalé ZŠ Nejedlého, budovy čp. 168 tzv. Wolfovy vily.

Součástí kapitálových příjmů jsou i příjmy ze splátek majetkového podílu od Bytového družstva Karviná ve výši 763 tis. Kč, příspěvek ČEZu na výstavbu dětského hřiště MŠ Žižkova a příjmy z prodeje ojetých automobilů.

Přijaté transfery v roce 2008 nad úhrn souhrnného dotačního vztahu a vydaných rozhodnutí o přiznání sociálních dávek vykázány v těchto objemech:

ÚZ	Text	uvedeno v tis. Kč
201	investiční dotace na akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště“	2 000,00
320	dotace na krytí výdajů spojených s ekologickou havárií v obci Stonava v roce 2007	2 712,67
328	účelová dotace na financování kanalizace Karviná-Staré Město	838,08
334	dotace pro ZŠ Borovského na podporu školních projektů	99,70
345	dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven	1 182,00
04428	dotace na realizaci programu „Předcházení sociálního vyloučení a odstranění jeho důsledků“	300,00
12002	neinvestiční dotace na revitalizaci jeslí na ul. Závodní	328,11
13101	účelová dotace na aktivní politiku zaměstnanosti	23,76
13229	příspěvek na projekt „Rozvoj lidských zdrojů“	325,64
13229	dotace z Evropského sociálního fondu na spolufinancování veřejně prospěšných prací (Rozvoj lidských zdrojů)	1 438,61
13234	dotace z Evropského sociálního fondu na spolufinancování veřejně prospěšných prací (Lidské zdroje a zaměstnanost)	676,72
14004	dotace na úhradu výdajů pro Sbor dobrovolných hasičů	3,20
14005	státní dotace na prevenci kriminality pro rok 2008	242,00
15796	investiční dotace z MŽP ČR na akci „Karviná-rozšíření kanalizace“	19 057,49
22402	neinvestiční dotace z MPO - úhrada uznatelných nákladů - průmyslová zóna II.	1 271,23
22760	investiční dotace z MPO - úhrada uznatelných nákladů - průmyslová zóna II.	20 962,75
29004	dotace na krytí výdajů spojených s výsadbou minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	10,50
29008	dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	193,89
29516	státní dotace na úhradu investičních výdajů spojených se zpracováním osnov podle par. 26 odst. 2 lesního zákona	25,06
33160	dotace na podporu integrace romské komunity-II.kolo	171,00
33163	dotace na projekt v rámci školského vzdělávacího programu pro ZŠ Borovského	50,30
33339	státní dotace na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka	100,00
34053	dotace na realizaci projektu z programu Veřejné informační služby knihoven	80,00
34070	státní účelová dotace pro RKK v rámci programu Knihovna 21.století	25,00
90102	investiční dotace ze SFŽP ČR na akci „Karviná-rozšíření kanalizace“	920,83

ÚZ	Text	uvedeno v tis. Kč
90102	podpora ze SFŽP ČR - kurzové rozdíly - na akci „Karviná-rozšíření kanalizace“	35 300,00
98116	účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb	1 637,13
98193	účelová dotace na společné volby - Senát a zastupitelstvo kraje	1 875,00
98216	účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících se zabezpečením činnosti vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	6 892,37
98858	dotace na odstranění havarijního stavu školní kuchyně ZŠ U Studny	5 000,00
98858	státní limitní dotace na rekonstrukci ul. Fryštátské	35 245,00
-	dotace od obcí za výkon přenesené působnosti	91,52
-	dotace od okolních obcí - úhrada nákladů za dojíždějící žáky	436,12
-	dotace na projekt „RainDROP“ - uznatelné náklady	8 459,55

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Karviné byl stanoven ve výši 59 666,54 tis. Kč a obsahoval příspěvek na výkon státní správy ve výši 50 501,50 tis. Kč a příspěvek na školství ve výši 9 165,04 tis. Kč.

U dotací přiznaných statutárnímu městu Karviná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR formou rozhodnutí došlo v průběhu roku 2008 k navýšení příspěvku na péči oprávněným osobám (ÚZ 13235) o 31 930 tis. Kč na základě rozhodnutí MPSV ČR ze dne 27.8.2008, 8.9.2008 a 14.10.2008 a ke snížení dávek pomoci v hmotné nouzi (ÚZ 13306) o 52 000 tis. Kč dle rozhodnutí MPSV ČR ze dne 17.10.2008. Nevyčerpané dotace u obou výše uvedených titulů byly vráceny zpět státnímu rozpočtu v rámci finančního vypořádání města za rok 2008, a to ve výši 4 900,75 tis. Kč.

Třída 8 - Financování

Účelové úvěrové zdroje byly v roce 2008 čerpány na financování těchto akcí:

	uvedeno v tis. Kč
II. úvěrový rámec:	
- projektová dokumentace budování inž. sítí v okraj. částech města	1 589,05
- kanalizační sběrač	200 652,30
- koncepce dopravní infrastruktury	4 600,00
- oprava mostu O. Foltýna	111,57
- rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Borovského	6 500,00
- rekonstrukce školní kuchyně ZŠ U Studny	6 000,00
- revitalizace povrchových toků	550,27
- stavební úpravy ul. Lázeňská	876,15
- rekonstrukce budovy býv. vojenské správy	2 308,60
III. úvěrový rámec:	
- kanalizační sběrač	324 614,55

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.

Účelové zdroje zapojené do rozpočtu roku 2008 z finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2007 byly v roce 2008 použity ve výši 54 % rozpočtového objemu a nevyčerpané zdroje se tak stávají součástí finančního vypořádání za rok 2008.

Hospodaření statutárního města Karviné končí za rok 2008 aktivním výsledkem hospodaření ve výši 250 mil. 255 tis. Kč, který je tvořen nečerpanými rozpočtovými výdaji ve výši 317 mil. 312 tis. Kč, které kryjí i nesplnění zdrojové části rozpočtu o částku 67 mil. 57 tis Kč.

Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné čerpána za rok 2008 ve výši 85 % ročního objemu upraveného rozpočtu.

K čerpání výdajů jednotlivých správců rozpočtových prostředků:

Odbor místního hospodářství - celkové finanční čerpání upravených finančních zdrojů představuje v hodnoceném období 91 % ročního objemu.

Výdaje na údržbu místních komunikací byly použity zejména na opravy komunikací včetně oprav výtluků a opravy chodníků a schodišť. Na základě výběrových řízení byly provedeny opravy ucelených celků, např. oprava povrchu ul. Cihelní, Ciolkovského a Okružní, odvodnění a oprava místní komunikace u autobusového zálivu na ul. Borovského, oprava povrchu autobusového zálivu na ul. Žižkově u rehabilitačního sanatoria a oprava povrchu chodníku kolem kina Centrum.

Jmenovité akce jsou uvedeny v samostatné příloze č. I.

Na úseku cestovního ruchu a tržiště byla provedena oprava dřevěných prodejních stánků, obnova velkoplošných informačních map a směrových ukazatelů, byla zpracována studie využitelnosti ubytovacích kapacit na území města Karviné a u kostela sv. Petra z Alkantary byly umístěny mobilní WC pro veřejnost. V rámci propagační činnosti byla vydána nová turistická mapa Karviné, turistický obrazový průvodce v českém a anglickém jazyce, průvodce „Lázeňské promenády“, turistické známky s motivem zámku Fryštát a s motivem kostela sv. Petra z Alkantary, image prospekt Karviné v české a rusko-polské jazykové verzi, zakoupeny byly propisovací tužky JUMBO, propagační tužky s logem Karviné, kvarteto s motivy města, příběhové a semínkové pohlednice. Statutární město Karviná se prezentovalo v katalogu Relax 2008, v publikaci „Mezi nebem a zemí“, v rámci projektu Valašské království, na lékařském sympoziu konaném v Lázních Darkov, v katalogu „Czechia“, v katalogu „Lázně Darkov“ a na výstavách Regiontour 2008 v Brně, Dovolená 2008 v Ostravě a Otdych v Moskvě.

Prostředky na položce veřejného osvětlení byly použity na pravidelné prohlídky a opravy světelných bodů, nátěry sloupů a čištění svítidel, výměnu vedení a na demontáž, kontrolu a instalaci vánoční výzdoby.

V rámci údržby veřejných prostranství byl největší objem výdajů vynaložen na údržbu zeleně a na ořezy a kácení. Na základě požadavku Krajské veterinární správy došlo ke snížení stavu spárkaté zvěře v ZOO koutku.

Na položce pohřebnictví byly prostředky použity například na opravu vodovodního řádu před vstupem na centrální pohřebiště, opravu asfaltových chodníků, předláždění chodníků na centrálním pohřebišti a kácení stromů.

Nižší čerpání výdajů na čištění města a zimní údržbu je způsobeno mírnou zimou.

Účelový Fond statické dopravy byl použit na financování výstavby parkoviště u PČR v Karviné-Novém Městě, na ul. Studentské, na ul. Kpt. Jaroše, na ul. Sokolovské 1-u garáží, na ul. Těřeškovové a na zahájení výstavby parkoviště na ul. Sokolovské 3-u základní školy.

Úhrada faktury za přeložku vysokého napětí u parkoviště MěDK byla uhrazena v červenci loňského roku.

Výdaje na provoz útulku pro psy, čipování a veterinární činnost byly čerpány na 103 %, v roce 2008 bylo načipováno 587 psů.

Na správu Nového Pole bylo profinancováno 1 181 tis. Kč (index 79 %) a byly provedeny pravidelné kontroly dešťové kanalizace, kontroly a vyčištění odlučovače ropných látek, zabezpečení kanalizačních vpustí, sečení bezprizorních ploch, jemné terénní úpravy a výsadby. Finanční prostředky ve výši 425 tis. Kč byly zálohově převedeny z finančního vypořádání 2008 do rozpočtu roku 2009 na výstavbu trafostanice Nové Pole.

Finanční prostředky na úseku čištění vodních toků byly použity zejména na vypracování manipulačního řádu pro loděnici, zpracování studie záplavového území Mlýnky a sečení břehových porostů.

Veřejně prospěšné práce byly prováděny v období od 1.6.2008 do 30.11.2008 a zahrnovaly likvidaci černých skládek, okopy chodníků, komunikací a sportovních hřišť.

Odbor školství a kultury - celkové výdaje čerpány z 98 %.

V rámci výdajů na provoz budov bývalých předškolních zařízení bylo odstraněno několik drobných havárií, provedeny revize plynových kotelen, revize automatické regulace ústředního topení a revize komínů. Realizovány byly tyto akce:

- oprava okapového systému a oprava oplocení v budově Akademie J.A.Komenského (bývalá MŠ Mírová),

- oprava zabezpečovací signalizace v budově Galaxie (bývalá MŠ Kašparova),

- výměna termoregulačních ventilů a elektroopravy a opravy v budově bývalé MŠ Tyršova.

Prostředky na provoz budov bývalých základních škol byly použity zejména na výměnu oken a stříšky v učebnách a prostorách ZUŠ a stavební úpravy prostor tělocvičny a zázemí na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově.

Správu areálu městského stadionu zajišťuje Městský fotbalový klub Karviná na základě uzavřené smlouvy. V roce 2008 bylo provedeno zastřešení vstupu do šaten pod tribunou a byla pořízena sestava šatního nábytku v šatně hráčů.

Investiční akce „Vybudování dětského hřiště Mateřské školy Žižkova“ proběhla v říjnu a listopadu loňského roku a byla na ni poskytnuta dotace z Nadace ČEZ. Bylo vybudováno nové hřiště s umělým povrchem a pořízeny dětské herní prvky. Vybavení interiéru MŠ Žižkova nebylo realizováno z důvodu zrušení zakázky na generální opravu mateřské školy, která bude znovu vyhlášena v roce 2009. Finanční prostředky na vybavení interiéru mateřské školy byly zálohově převedeny z finančního vypořádání roku 2008 do rozpočtu roku 2009.

Na rekonstrukci fotbalového hřiště na městském stadionu byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a v rámci I. etapy byly provedeny přípravné práce, kácení stromů, odstranění pařezů apod. Druhá etapa by měla být realizována v letošním roce.

Přehled o hospodaření školských právních subjektů je uveden v samostatné příloze č. II.

Čerpání účelových fondů je v souladu se schválenými příspěvky v orgánech města. Nedočerpané prostředky budou dle zřizovacích listin fondů zapojeny do rozpočtu fondů v roce 2009.

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

Výdaje určené na správu zámku a památkovou péči byly vyčerpány v plné výši a použity především na ostrahu a úklid zámku, propagační a publikační účely a nákup historických sbírek pro zámeckou expozici.

Odbor dopravy - celkové výdaje čerpány na 100 %.

Dotace na provoz městské autobusové dopravy, která byla v průběhu roku posílena o převod investiční dotace a protarifovací ztráty, byla vyčerpána v plné výši. Rovněž byla plně vyčerpána dotace na ztrátu příměstské dopravy včetně přepravy občanů do Karviné-Louk.

Úhrada poradenské a konzultační činnosti v oblasti veřejné dopravy byla řešena smluvně s UDI Morava a čerpána ve výši 19,92 tis. Kč.

Na provoz mobilního vizuálního radaru a na pořízení nového radaru bylo použito 124,25 tis. Kč.

Na úseku BESIP byly finanční prostředky použity na zajištění okrskového kola cyklistické soutěže BESIP, cyklistické soutěže pro žáky speciálních škol, výtvarnou soutěž „Schovávaná v barvách“, zajištění přednášky „Jak se na motorce začíná“ a na nákup materiálů propagujícího bezpečnost silničního provozu.

Na odtahy nepojízdných vozidel a parkování na hlídané ploše a následnou likvidací bylo čerpáno 13,72 tis. Kč a za vyhotovení znaleckých posudků bylo uhrazeno celkem 38,22 tis. Kč.

Odbor životního prostředí - celkové výdaje čerpány z 86 %.

Účelové prostředky Fondu životního prostředí byly čerpány na 68 % a použity zejména na dotace sdružením, svazům, organizacím, projekt „Monitoring podzemní vody“ a údržbu veřejné zeleně. V rámci každoročně vyhlašovaného grantového řízení na podporu ekologických aktivit ve městě Karviná bylo po schválení v Radě města Karviné na tyto účely uvolněno 321 tis. Kč.

Výdaje spojené s rekultivovanou skládkou TKO Sovinec byly vynaloženy na sečení travnatých ploch, zaměření tělesa skládky a monitoring skládkového plynu. Nízké čerpání je způsobeno úsporou ve výdajích na sečení travnatých ploch z důvodu, že druhé sečení již nebylo vlivem klimatických podmínek nutné.

Odbor územního plánování a stavebního řádu - výdaje přidělené odvětvovému odboru byly v roce 2008 čerpány na 98 %. Byla pořízena 2. etapa zpracování územně analytických podkladů pro správní obvod úřadu územního plánování a dále tyto územně plánovací podklady:

- projekt regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice,
- projekt regenerace panelového sídliště Karviná-Ráj,
- územní studie řešící centrum městské části Karviná-Louky,
- územní studie řešící centrum městské části Karviná-Staré Město,
- aktualizace Urbanistické studie v Karviné-Hranicích - území pro sport a rekreaci.

Další prostředky byly vyčerpány na grafickou přípravu a tisk knihy „Historie územního plánování statutárního města Karviné“ a na nákup odborných publikací.

Odbor správy majetku - celkové výdaje čerpány ve výši 83 % ročního upraveného rozpočtu. Nečerpanými výdaji odvětvový odbor v plné výši kryl výpadek rozpočtových příjmů v kapitálové oblasti.

Nízké plnění u výkupu pozemků je způsobeno nedořešením právních vztahů ze strany státu u pozemků u budovy bývalé vojenské správy, dále nebyl do majetku statutárního města převeden pozemek v parku Boženy Němcové a pozemek vedle parkoviště v parku Boženy Němcové. Zdlouhavé jednání s Pozemkovým fondem ČR zapříčinilo nenabytí pozemku v lokalitě Nové Pole II. U výkupu budov je nízké čerpání zapříčiněno tím, že nedošlo k převodu garáží u čp. 219, k převodu Domu družby a k převodu dvou budov na Bělidle (podnikatelský inkubátor) a budovy SmVaK, vše včetně pozemků.

Výdaje spojené s prodejem bytů vykazují nízké čerpání z důvodu neuskutečněného prodeje garáží a nebytových prostor z 1.-9. etapy. Čerpání prostředků určených na privatizaci ve výši pouze 36 % je ovlivněno komplikacemi ohledně zaměřování pozemků. Částka ve výši 1 300 tis. Kč na zaměření pozemků a zpracování geometrických plánů pro privatizaci je uplatněna v návrhu finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2008.

Výdaje u oddělení projektového řízení a rozvoje byly čerpány zejména na investiční akce, řešení vad (sanaci) polyfunkčního domu na ul. Fryštátské, připojení průmyslové zóny k distribuční síti ČEZ a na podporu individuální bytové výstavby.

Výdaje na bytový fond realizované prostřednictvím BYTservisu, s.r.o. jsou uvedeny v samostatné příloze č. III.

Odbor finanční - celkové výdaje čerpány pouze na 59 %.

Nízké čerpání je ovlivněno nevyužitými výdaji na úhradu úroků z úvěrů. Důvodem je nečerpání III. úvěrového rámce dle původních předpokladů, což se promítlo i do úhrady úroků z tohoto úvěru. Nečerpané výdaje je navrženo blokovat ve finančním vypořádání roku 2008 pro stejné použití v roce 2009.

Příspěvky nadačním fondům a sdružením byly zaslány v plné výši v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2008.

Výdaje na pojištění majetku statutárního města Karviné byly hrazeny v souladu s pojistnou smlouvou uzavřenou s pojistným ústavem.

Odbor sociálních věcí - celkové výdaje čerpány z 97 %.

Na základě průběžného sledování výdajů na dávky sociální péče došlo v průběhu roku 2008 k navýšení příspěvku na péči oprávněným osobám o 31 930 tis. Kč a ke snížení dávek pomoci v hmotné nouzi o 52 000 tis. Kč.

Výdaje na realizaci Veletru sociálních služeb byly vyčerpány z 81 % a z těchto výdajů byly hrazeny rovněž výdaje za přípravné práce na projektu Senioři bez hranic, jehož součástí bude pořádání veletrhu v roce 2009.

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

Odbor sociálně-právní ochrany dětí - celkové výdaje čerpány z 99 %.

V loňském roce odbor financoval karneval pro děti z pěstounských rodin a děti nacházející se v péči jiných osob než rodičů, který se uskutečnil v prostorách Společenského domu Lázní Darkov, seminář pro děti z pěstounských rodin v Řece v Hotelu Javor, psychologické poradenství na semináři pro pěstounské rodiny s odborníky z Poradny pro náhradní rodinnou péči v Ostravě, návštěvu Multikina Cinestar v Ostravě pro děti nacházející se v péči jiných osob než rodičů, tradiční Mikulášskou besídku, letní tábor pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a také nákup drobných dárek pro děti v ústavní výchově.

Na základě schválení ve volených orgánech města byly poskytnuty finanční příspěvky občanskému sdružení Volání naděje a Slezské diakonii-Chráněné bydlení Archa.

Dotace z Úřadu vlády ČR na program „Podpora terénní práce 2008“ byla poskytnuta ve výši 300 tis. Kč. Cílem dotace byla realizace terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách, kterou vykonávali romští terénní pracovníci. Spoluúčast statutárního města na tomto projektu představovala částku 121,2 tis. Kč, což činí 40,4 %.

Odbor správy poplatků a pohledávek - celkové výdaje čerpány pouze z 32 % z důvodu úspory zejména ve výdajích na nákup kolků a výdajích na konzultace a poradenské služby. Na nižším čerpání soudních výdajů se projevila časová prodleva při rozhodování soudu o nákladech za bezvýsledně provedené exekuce.

Odbor vnitřních věcí - celkové výdaje čerpány z 95 %.

Odvětvový odbor financoval v loňském roce v rámci investičních výdajů především zpracování studie „využitelnosti“ budovy Komerční banky pro potřeby MMK (uloženo Radou města Karviné v roce 2007), rozšíření úředních desek a zakoupení kopírovacího stroje.

Návrh na rozpočtovou úpravu představuje zapojení zůstatku zdrojů sociálního fondu předchozích let na financování výdajů roku 2008.

Výdaje na dobrovolné hasičské sbory vykazují plnění ve výši pouze 88 % úsporou na položce údržby. V roce 2008 bylo v rámci investic zakoupeno devítimístné vozidlo.

Nízké čerpání výdajů na civilní ochranu souvisí s privatizací bytového fondu.

Investiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje byl poskytnut za účelem pořízení technických prostředků pro centrální hasičskou stanici Karviná.

Nevyčerpaná část účelové dotace na společné volby do Senátu PČR a zastupitelstva kraje byla vrácena zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2008.

Kancelář primátora - celkové výdaje čerpány ve výši 92 %.

Výdaje na autoprovoz byly čerpány na 98 % a jejich součástí jsou také výdaje spojené s činnostmi v rámci rozšířené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Nečerpané plánované výdaje na úseku krizového řízení ve výši 700 tis. Kč byly zálohově převedeny z finančního vypořádání roku 2008 do schváleného rozpočtu roku 2009 se stejným účelovým použitím.

Příspěvky Svazku města a obcí okresu Karviná a Svazu města a obcí ČR byly zaslány v plné výši v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2008.

Výdaje na marketing statutárního města obsahují také výdaje spojené s kabelovou televizí statutárního města (index 91%).

Kancelář tajemníka - celkové výdaje čerpány z 99 %.

V průběhu roku 2008 byly do rozpočtových výdajů postupně uvolňovány priznané účelové dotace na financování činností souvisejících s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které byly vyúčtovány státnímu rozpočtu v rámci finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2008.

U oddělení informatiky byly úspěšně realizovány plánované projekty, například výměna serverového vybavení, technická podpora na hardware a software, rozvoj Portálu a jeho příprava pro provoz nových internetových stránek statutárního města Karviné, licence MS Office nebo výměna centrálního aktivního prvku datové sítě MMK z důvodu přetížení kapacity stávajícího zařízení.

Součástí návrhu na rozpočtové úpravy je zapojení dotace z Evropského sociálního fondu na spolufinancování veřejně prospěšných prací.

Městská policie - celkové výdaje čerpány na 99 %.

V rámci investičních výdajů bylo pořízeno vybavení pro nově zřízenou serverovnu, byla provedena rekonstrukce počítačové sítě, zakoupeno osobní vozidlo Škoda Octavia Combi a investovalo se také do nákupu radiostanice, výstražného rozhlasového zařízení na služební vozidlo, systému k pultu centralizované ochrany.

Nejvyšší čerpání na položce údržby představují opravy na budově městské policie, které budou pokračovat také v roce 2009 a opravy vozidel a kamerového systému.

Provozní výdaje jsou čerpány na 98 % a v roce 2008 byly splněny veškeré finanční závazky vyplývající z leasingové smlouvy na nákup laserového měřiče rychlosti PROLASER III, který tímto přešel do vlastnictví statutárního města Karviné.

Na program prevence kriminality byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 742 tis. Kč, z toho státní dotace představovala 242 tis. Kč a účelové prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Odbor investic - index čerpání výdajů představuje pouze 75 %. Nevyčerpané výdaje byly z části, a to ve výši 91,49 tis. Kč, zálohově převedeny z finančního vypořádání roku 2008 do rozpočtu roku 2009 se stejným účelovým určením na konkrétní akce.

Nízké čerpání je také ovlivněno neprofinancováním podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na úhradu kurzových rozdílů vzniklých při realizaci investiční akce „Karviná-rozšíření kanalizace“, kterou statutární město Karviná obdrželo až v závěru roku 2008, což je blokováno ve finančním vypořádání roku 2008 k použití v roce 2009.

Přehled o jmenovitých akcích financovaných prostřednictvím odvětvového odboru je uveden v příloze č. IV.

Kontrola plnění opatření z předchozích rozborů hospodaření

Z rozborů hospodaření za rok 2007 přijato opatření, a to úkol stálý - u všech příspěvkových organizací zřízených městem uvádět při hodnocení plnění rozpočtu přehled o použití zdrojů jejich investičních fondů (kým a kdy bylo schváleno).

V této souvislosti nadále trvá povinnost řídicích odborů upozornit příspěvkové organizace na nutnost uvedení údaje o schválení použití jejich investičních fondů do materiálů předkládaných v rámci rozborů hospodaření.

Opatření, které směřovalo k zajištění úhrady profinancovaných výdajů z rozpočtu SMK spojených s odstraněním havárie v katastru obce Stonava - termín stanoven do 30.6.2008, bylo splněno ještě před tímto termínem a rozpočtovým opatřením byl posílen účelový Fond životního prostředí.

Dvě opatření, která byla uložena v rámci rozborů hospodaření za I.-III. čtvrtletí roku 2008, byla splněna. Jednalo se o zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu u jednotlivých odvětvových odborů za rok 2008 a o zálohový převod neprofinancovaných výdajů roku 2008 do rozpočtu roku 2009.

**Přehled o přijatých dotacích včetně souhrnného dotačního vztahu statutárního města Karviné
ze státního rozpočtu a rozpočtů veřejné úrovně za rok 2008**

Poskytovatel	Účel. znak	Účel	Položka	Výše přijaté dotace v Kč	Výše čerpaní dotace v Kč	Index (%)
MF - SDV	-	Výkon státní správy	4112	50 501 500,00	50 501 500,00	100
MF - SDV	-	Příspěvek na školství	4112	9 165 043,00	9 165 043,00	100
obce	-	dotace od obcí	4121	527 640,48	527 640,48	100
Itálie	-	Dotace na projekt „RainDROP“	4151	8 459 549,90	uzn.náklad	-
MSK	201	Dotace na „Rekonstrukci fotbalového hřiště“	4222	2 000 000,00	2 000 000,00	100
MSK	320	Náhrada výdajů spojených s ekologickou havárií v obci Stonava	4122	2 712 674,00	uzn.náklad	-
MSK	328	Dotace na rozšíření kanalizace-Staré Město	4222	838 080,00	uzn.náklad	-
MSK	334	Dotace pro ZŠ Borovského na podporu školních projektů	4122	99 700,00	99 700,00	100
MSK	345	Dotace na výkon regionální funkce knihovny	4122	1 182 000,00	1 182 000,00	100
ÚV ČR	04428	Dotace na podporu terénní práce	4116	300 000,00	300 000,00	100
MF ČR	12002	Neinvestiční dotace-Norské fondy-Revitalizace jeslí na ul. Závodní	4116	328 106,44	uzn.náklad	-
ÚP	13101	Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti	4116	23 760,00	23 760,00	100
ÚP	13229	Dotace na výkon veřejně prospěšných prací	4116	1 438 612,00	1 438 612,00	100
ÚP	13229	Dotace na projekt Rozvoj lidských zdrojů	4116	325 637,13	uzn.náklad	-
ÚP	13234	Dotace na výkon veřejně prospěšných prací	4116	676 721,00	676 721,00	100
MPSV ČR	13235	Sociální dávky-příspěvek na péči	4116	130 143 000,00	127 965 500,00	98
MPSV ČR	13306	Sociální dávky-hmotná nouze	4116	104 300 000,00	101 576 750,00	97
MSK	14004	Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů	4122	3 200,00	3 200,00	100
MV ČR	14005	Dotace na financování programu „Prevence kriminality“	4116	242 000,00	242 000,00	100
MŽP ČR	15796	Dotace na akci „Karviná-rozšíření kanalizace“	4216	19 057 492,62	uzn.náklad	-
MPO ČR	22402	Podpora realizace průmyslové zóny Nové Pole II	4116	1 271 232,00	uzn.náklad	-
MPO ČR	22760	Podpora realizace průmyslové zóny Nové Pole II	4216	20 962 751,00	uzn.náklad	-

Poskytovatel	Účel. znak	Účel	Položka	Výše přijaté dotace v Kč	Výše čerpaní dotace v Kč	Index (%)
MZ ČR	29004	Dotace na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	4116	10 500,00	10 500,00	100
MZ ČR	29008	Dotace na úhradu nákladů spojených s činností odborného lesního hospodáře	4116	193 889,00	193 889,00	100
MZ ČR	29516	Dotace na zpracování osnov dle lesního zákona	4216	25 061,00	23 138,60	92
MŠMT ČR	33160	Dotace na podporu integrace romské komunity	4116	171 000,00	171 000,00	100
MSK	33163	Dotace na úhradu výdajů z projektu Školní vzdělávací program	4122	50 300,00	50 300,00	100
MŠMT ČR	33339	Dotace na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin	4116	100 000,00	100 000,00	100
MK ČR	34053	Dotace na program „Veřejné informační služby knihoven“	4116	80 000,00	80 000,00	100
MK ČR	34070	Dotace na program „Knihovna 21. století“	4116	25 000,00	25 000,00	100
SFŽP ČR	90102	Podpora na akci „Karviná-rozšíření kanalizace“	4113	35 300 000,00	0,00	0
SFŽP ČR	90102	Dotace na akci „Karviná-rozšíření kanalizace“	4213	920 825,00	uzn.náklad	-
MF ČR	98116	Výkon státní správy v oblasti sociálních služeb	4111	1 637 128,00	1 637 128,00	100
MF ČR	98193	Dotace na společné volby – Senát a Zastupitelstvo kraje	4111	1 875 000,00	1 825 695,95	97
MF ČR	98216	Výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	4111	6 892 373,00	8 315 827,42	121
MF ČR	98858	Limitní dotace na odstranění havarijního stavu školní kuchyně ZŠ U Studny	4211	5 000 000,00	5 000 000,00	100
MF ČR	98858	Limitní dotace na rekonstrukci ul. Fryštátské	4211	35 244 999,80	35 244 999,80	100
		Celkem		442 084 775,37	348 379 905,25	79

Nevyčerpané dotace

- na společné volby do Senátu PČR a zastupitelstva kraje ve výši 49 304,05 Kč,
- na sociální dávky ve výši 4 900 750 Kč,

- na zpracování osnov dle lesního zákona ve výši 1 922,40 Kč

byly vráceny zpět do státního a regionálního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2008.

Nevyčerpaná dotace ze SFŽP na zajištění kurzových rozdílů u akce „Karviná-rozšíření kanalizace“ (ÚZ 90102) ve výši 35 300 tis. Kč bude účelově vázána ve finančním vypořádání statutárního města Karviné a použita v roce 2009 pod stejným ÚZ.

Výdaje na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly vyšší než poskytnutá dotace o částku 1 423 454,52 Kč.

Účelové dotace z roku 2007:

- na odkanalizování okrajových částí - rozšíření kanalizace Karviná (ÚZ 328) ve výši 1 199 940,- Kč, vyčerpano v roce 2008,
- na rekonstrukci škvárového hřiště Městský fotbalový klub (ÚZ 201) ve výši 3 501 795,- Kč, vyčerpano v roce 2008,
- na úhradu projektu „Územní stabilizace trasy přeložky silnice“ (ÚZ 201) ve výši 1 mil. Kč, částka byla vrácena zpět na účet MSK dne 15.9.2008.

použité zkratky:

MF - Ministerstvo financí

MK - Ministerstvo kultury

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí

SFŽP - Státní fond životního prostředí

MV - Ministerstvo vnitra

MZ - Ministerstvo zemědělství

SDV - souhrnný dotační vztah

ÚP - úřad práce

MSK - Moravskoslezský kraj

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŽP - Ministerstvo životního prostředí

ÚV - Úřad vlády

Hospodaření statutárního města Karviné za rok 2008 dle výkazu výsledovky Fin 2-12 M - srovnání s údaji rozpočtu

řádek	text	výsledek dle výkazu	FRB	soc. fond	FRR	finanční vypořádání 2007	odpočet konsolidace	výsledek dle výkazu po odpočtu vlivu fondů	údaje rozpočtu (v tis.)
4010	Třída 1 - Daňové příjmy	743 475 415,83						743 475 415,83	743 475
4020	Třída 2 - Nedaňové příjmy	229 462 428,53	-30 723,43 -121 626,60	-23 439,57 -5 244,50	-4 422 604,89	-127 095,00		224 731 694,54	224 732
4030	Třída 3 - Kapitálové příjmy	19 799 700,30						19 799 700,30	19 800
4040	Třída 4 - Přijaté transfery	3 746 430 268,34		5 507 946,98			-3 304 345 492,97	447 592 722,35	447 593
4050	PŘÍJMY CELKEM	4 739 167 813,00	-152 350,03	5 479 262,91	-4 422 604,89	-127 095,00	-3 304 345 492,97	1 435 599 533,02	1 435 600
4060	Konsolidace příjmů	3 304 345 492,97							
4200	PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci	1 434 822 320,03							
4210	Třída 5 - Běžné výdaje	4 385 502 177,82	-934,00	-1 004,00 5 550 000,00	-958,00 -1 000 000,00	-9 306 902,16	-3 304 345 493,0	1 076 396 886,69	1 076 397
4220	Třída 6 - Kapitálové výdaje	734 408 535,51						734 408 535,51	734 409
4240	VÝDAJE CELKEM	5 119 910 713,33	-934,00	5 548 996,00	-1 000 958,00	-9 306 902,16	-3 304 345 492,97	1 810 805 422,20	1 810 806
4250	Konsolidace výdajů	3 304 345 492,97							
4430	VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	1 815 565 220,36							
	ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI	-380 742 900,33	-151 416,03	-69 733,09	-3 421 646,89	9 179 807,16	0,00	-375 205 889,18	-375 206

Přehled o zdrojích a použití účelového Fondu rozvoje bydlení za rok 2008

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek FRB k 1.1.2008	495 691,90
- splátky půjček poskytnutých fyzickým osobám	121 626,60
- úroky z půjček poskytnutých fyzickým osobám	24 993,00
- bankovní úroky	5 730,43
Zdroje účelového fondu celkem	648 041,93
Použití:	
- bankovní poplatky	934,00
Použití účelového fondu celkem	934,00
Zůstatek účelových zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2008	647 107,93

**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 2008**

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- SMK na krytí bankovních poplatků	3 000,00
- dle smlouvy o reklamní činnosti:	
· ODS Dopravní stavby Ostrava a.s.	150 000,00
- dle uzavřených darovacích smluv:	
· Lázně Darkov a.s.	100 000,00
· RPG RE Management s.r.o.	300 000,00
· Z.G.R. - SAXA, s.r.o.	100 000,00
· ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.	250 000,00
- bankovní úroky	1 794,54
Zdroje účelového fondu celkem	904 794,54
Použití:	
- bankovní poplatky České spořitelně a.s. za vedení účtu	1 376,00
Použití účelového fondu celkem	1 376,00
Zůstatek účelových zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2008	903 418,54

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 2008 společností založených statutárním městem Karviná.

Název subjektu	Hospodářský výsledek	Objem vlastního kapitálu
STaRS Karviná, s.r.o. (údaje auditované)	90 tis. Kč	206 594 tis. Kč
Technické služby Karviná, a.s. (údaje neauditované)	2 693 tis. Kč	76 325 tis. Kč
BYTservis-slужby, s.r.o. (údaje neauditované)	500 tis. Kč	8 833 tis. Kč

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

Hospodaření statutárního města Karviné končí za rok 2008 aktivním výsledkem hospodaření ve výši 250 mil. 255 tis. Kč, který je tvořen nečerpanými rozpočtovými výdaji ve výši 317 mil. 312 tis. Kč, které kryjí i nesplnění zdrojové části rozpočtu o částku 67 mil. 57 tis Kč.

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 přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, Mezinárodními auditorskými standardy a auditorskou směrnicí č. 52 byl proveden přezkum hospodaření statutárního města Karviné za rok 2008 nezávislou auditorskou společností.

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

při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**Městský dům kultury Karviná - plnění hlavních ukazatelů
finančního plánu ke dni 31.12.2008**
(v tis. Kč)

Text	Schválený finanční plán	Upravený finanční plán	Návrh úprav	Plnění	Index %
	1	2	3	4	4:2+3
Vlastní výnosy celkem	9 500	10 900		10 907	100
z toho:					
Hlavní činnost	8 700	10 150		10 166	100
- kulturní činnost	4 800	5 450		5 443	100
- kina	1 250	1 850		1 857	100
- dlouhodobé nájmy	2 600	2 793		2 795	100
- ostatní	50	50		64	128
- přerozdělení z fondů	-	7		7	100
Doplňková činnost	800	750		741	99
z toho: krátk. nájmy	350	300		287	96
Náklady celkem	33 100	34 271		34 268	100
z toho:					
Hlavní činnost	32 400	33 197		33 761	102
Doplňková činnost	700	700		507	72
- spotřeba materiálu	1 200	1 500		1 583	106
- spotřeba energie	3 300	3 300		2 682	81
- služby výrobní povahy	2 400	2 400		4 199	175
- služby nevýrobní povahy	6 060	7 330		6 650	91
- opravy a údržba	600	600		405	68
- ostatní služby - soc. nákl.	500	500		620	124
- jiné finanční náklady	100	131		226	173
- odpisy DHaNM	2 500	2 410		2 410	100
- mzdové náklady vč. OON	12 040	11 700		11 624	99
- zákonné odvody z mezd	4 400	4 400		3 869	88
Příspěvek na provoz	17 940	18 257	- 700	17 557	100
Příspěvek na odpisy	2 500	2 410		2 410	100
Příspěvek na celoměstské akce	3 160	3 160		3 160	100
Dotace z Fondu kultury SMK	-	230		230	100
Dotace z Fondu primátora	-	14		14	100
Zlepšený výsledek hospodaření				10	
Dotace do investičního fondu	360	700	+ 700	1 400	100
Počet zaměstnanců - prep. stav	66	62		60,5	98
Limit prostředků na platy	11 482	11 482		10 756	94

Hodnocení základních ukazatelů finančního plánu - viz. tabulka

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za rok 2008 zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 10 tis. Kč.

Celkové vlastní výnosy představují částku 10 907 tis. Kč (index 100 %), z toho příjmy z hlavní činnosti činí 10 166 tis. Kč a z doplňkové činnosti 741 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílejí zejména tržby z kulturních představení, kurzovní činnosti a výstav ve výši 5 443 tis. Kč, tržby z dlouhodobých nájmu ve výši 2 795 tis. Kč a tržby z kin ve výši 1 857 tis. Kč. Zbylá část je tvořena tržbami z krátkodobých nájmu, z prodeje zboží, z bankovních úroků a termínovaných vkladů, za reklamu apod.

Celkové náklady činí 34 268 tis. Kč (index 100 %), z toho náklady na hlavní činnost představují 33 761 tis. Kč a náklady na doplňkovou činnost 507 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 15 493 tis. Kč, služby nevýrobní povahy (honoráře, půjčovné aj.) částkou 6 650 tis. Kč, služby výrobní povahy (školení, tisk, spoje, doprava aj.) částkou 4 199 tis. Kč, spotřeba energie částkou 2 682 tis. Kč, odpisy DHaNM částkou 2 410 tis. Kč a spotřeba materiálu částkou 1 583 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří opravy a údržba budov, zákonné úrazové pojištění, bankovní poplatky apod.

Príspevek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 309 ze dne 4.12.2007, a to na provoz ve výši 17 940 tis. Kč, na odpisy ve výši 2 500 tis. Kč, na celoměstské akce ve výši 3 160 tis. Kč a do investičního fondu ve výši 360 tis. Kč.

V průběhu hodnoceného období byl příspěvek na provoz posílen na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 399 ze dne 15.4.2008 o částku 535 tis. Kč (pokrytí nákladů spojených s personálním auditem) a na základě usnesení Rady města Karviné č. 1878 ze dne 13.5.2008 o částku 31,56 tis. Kč (náhrada od pojišťovacích ústavů za pojistné události). Rada města Karviné dne 18.11.2008 usnesením č. 2490 schválila snížení příspěvku na provoz ve výši 250 tis. Kč a usnesením č. 2617 ze dne 16.12.2008 snížení příspěvku na odpisy ve výši 90 tis. Kč, obojí ve prospěch investičního fondu s účelovým určením na výměnu oken a provedení zateplení budovy Městského domu kultury Karviná.

Skutečné čerpání finančních prostředků s účelovým určením na pokrytí nákladů spojených s personálním auditem bylo ve výši 535,5 tis. Kč. Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem a skutečným čerpáním (500 Kč) pokryla organizace v rámci příspěvku na činnost.

Úprava finančního plánu byla v hodnoceném období dále provedena na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 411 ze dne 15.4.2008 o částku 230 tis. Kč z Fondu kultury statutárního města Karviné a usnesení Rady města Karviné č. 2406 ze dne 14.10.2008 o částku 14 tis. Kč z Fondu primátora.

Ke schválení Radě města Karviné je v rámci závěrečného účtu rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2008 předložena rozpočtová úprava, a to přesun z příspěvku na provoz ve prospěch posílení investičního fondu za účelem zajištění dokončení rekonstrukce toalet ve foyeru ve výši 330 tis. Kč a na výměnu oken a zateplení budovy Městského domu kultury Karviná ve výši 370 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1781 ze dne 25.3.2008 byl pro rok 2008 stanoven limit prostředků na platy ve výši 11 482 tis. Kč a počet zaměstnanců (přepočtený stav) na 66 osob.

Od 1.10.2008 byl limit počtu zaměstnanců upraven na 62 osob (usnesení Rady města Karviné č. 2343 ze dne 16.9.2008).

Nižší plnění přepočteného stavu osob je ovlivněno neobsazením funkce referenta majetkové správy, funkcí programových a kulturně výchovných pracovníků a funkcí v provozu.

Hospodaření s peněžními fondy - jejich tvorba a použití k 31.12.2008

Fond odměn

Počáteční stav k 1.1.2008 433 280,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2008 433 280,00 Kč

FKSP

Počáteční stav k 1.1.2008 90 863,54 Kč
Tvorba fondu 215 131,00 Kč
Použití fondu 222 967,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2008 83 027,54 Kč

Fond rezervní

Počáteční stav k 1.1.2008 1 709 381,26 Kč
Tvorba fondu 7 000,00 Kč
Použití fondu 20 544,39 Kč
Zůstatek k 31.12.2008 1 695 836,87 Kč

Fond investiční

Počáteční stav k 1.1.2008 5 282 138,01 Kč
Tvorba fondu 3 810 000,00 Kč
Použití fondu 1 112 827,00 Kč

- studie rekonstrukce letního kina (schváleno Zastupitelstvem města Karviné dne 4.3.2008)..... 129 710,00 Kč
- projekt zateplení budovy MěDK (schváleno Zastupitelstvem města Karviné dne 4.3.2008)..... 4 998,00 Kč
- projektová dokumentace vstupu do budovy MěDK (schváleno na kontrolním dni 29.5.2008).... 71 400,00 Kč
- obnova podlahových krytin (schváleno na kontrolním dni 29.5.2008)..... 229 738,00 Kč
- zvukové zabezpečení učeben (schváleno na kontrolním dni 29.5.2008)..... 60 350,00 Kč
- technické zhodnocení promítacích přístrojů (schváleno na kontrolním dni 12.8.2008)..... 235 620,00 Kč
- osvětlovací pulty (schváleno na kontrolním dni 29.10.2008)..... 170 121,00 Kč
- dataprojektor jeviště (schváleno na kontrolním dni 29.10.2008)..... 155 890,00 Kč
- promítací plocha SONORA (schváleno na kontrolním dni 29.10.2008)..... 55 000,00 Kč

Zůstatek k 31.12.2008 7 979 311,01 Kč

Opatření z hodnocení výsledků hospodaření v minulých obdobích

1. Snížení stavu pohledávek, uplatňování zálohových plateb, při uzavírání nájemních smluv požadovat 3 měsíční platby předem, vymáhání soudní cestou.

T - úkol stálý

Z - ředitelka

Celkový stav pohledávek k 31.12.2008 činí 476 007,80 Kč, navýšení za poslední čtvrtletí loňského roku o 169 238,60 Kč (opozdžené úhrady ve výši 116 467,60 Kč zaplacený v lednu a únoru 2009, dva dlužníci vyzváni k osobnímu projednání, jeden dlužník předán k právnímu vymáhání).

2. Vyhodnocení služebních cest ředitele - rozpis doložen - úkol splněn.

T - úkol stálý

Z - ředitelka

3. Vyhledávat možné programy státních fondů, zapojit se do programů „Využití strukturálních fondů EU“

T - úkol stálý

Z - ředitelka

Podána žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Program podpory aktivit v oblasti kultury s názvem „Dny irské kultury“. Tato žádost byla zařazena na seznam náhradních projektů.

V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika-Polská republika byl podepsán projekt StepArt CZ/PL a dohoda o partnerství s kulturní institucí Wodzisławskie Centrum Kultury ve Wodzisławiu Śl.

Pro grantové řízení Nadace OKD pro rok 2009 v programu Pro radost a vzdělání byly zpracovány projekty Karvinské varhany 2009 a TŠ Nicola's Dance Unico. Bylo přiznáno 50 000 Kč na projekt Karvinské varhany 2009.

4. Při hodnocení plnění rozpočtu (komplexní rozbor) uvádět přehled o použití zdrojů investičního fondu včetně změn s uvedením, kým bylo použití zdrojů IF schváleno a datem schválení - úkol splněn.

T - úkol stálý

Z - ředitelka

5. Při hodnocení plnění rozpočtu (komplexní rozbor) uvádět vyúčtování schválených celoměstských akcí realizovaných organizací s uvedením položkového rozpisu nákladů a výnosů. Při překročení schváleného objemu finančního plánu uvést zdůvodnění zvýšených nákladů a zdrojů krytí, ze kterých budou tyto akce dofinancovány - úkol splněn.

T - úkol stálý

Z - ředitelka

6. Výnosy získané z realizace celoměstských akcí zapojit na financování dalších celoměstských akcí ve II. pololetí 2008 - úkol splněn.

T - 31.12.2008

Z - ředitelka

V organizaci byla dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provedena prověrka účetní evidence a správnosti roční účetní závěrky za rok 2008 a navrhuje se:

1. Schválit účetní závěrku organizace za rok 2008.

2. Schválit navržené přerozdělení zisku do fondu odměn a rezervního fondu, a to v souladu s § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

**Regionální knihovna Karviná - plnění hlavních ukazatelů
finančního plánu ke dni 31.12.2008**
(v tis. Kč)

Text	Schválený finanční plán	Upravený finanční plán	Plnění	Index %
	1	2	3	3:2
Vlastní výnosy celkem z toho:	3 950	3 950	4 576	116
Hlavní činnost	3 400	3 400	3 876	114
Doplňková činnost	550	550	700	127
Náklady celkem z toho:	26 515	28 747	29 318	102
Hlavní činnost	25 965	28 197	28 623	102
Doplňková činnost	550	550	695	126
- spotřeba materiálu	2 867	3 450	3 830	111
- spotřeba energií	1 201	1 206	1 090	90
- opravy a údržba	231	265	213	80
- služby výrobní a nevýrobní povahy	2 278	3 094	3 222	104
- ostatní náklady	370	390	595	153
- mzdové náklady vč. OON	12 923	13 502	13 493	100
- zákonné odvody z mezd	4 744	4 939	4 936	100
- odpisy DHaNM	1 901	1 901	1 939	102
Příspěvek na provoz	20 599	21 134	21 093	100
Příspěvek na odpisy	1 901	1 901	1 901	100
Příspěvek na celoměstské akce	65	65	65	100
Příspěvek na regionální činnost	-	1 182	1 182	100
Dotace z Fondu kultury SMK	-	230	230	100
Dotace z programu podpory malého a středního podnikání	-	180	180	100
Dotace z programu Knihovna 21.století	-	25	25	100
Dotace z programu VISK	-	80	80	100
Zlepšený výsledek hospodaření			14	
Počet zaměstnanců - prep. stav	64	61	60,08	99
Limit prostředků na platy	13 252	13 252	13 252	100

Hodnocení základních ukazatelů finančního plánu - viz. tabulka

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za rok 2008 zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 14 tis. Kč.

Celkové vlastní výnosy představují částku 4 576 tis. Kč (index 116 %), z toho příjmy z hlavní činnosti činí 3 876 tis. Kč a doplňkové činnosti 700 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílejí zejména tržby z knihovnických a informačních služeb ve výši 2 054 tis. Kč a tržby z refakturace nakoupených knih ve výši 1 478 tis. Kč. Zbylá část je tvořena tržbami z prodeje zboží, čerpáním fondů, přijatými úroky apod.

Celkové náklady činí 29 318 tis. Kč (index 102 %), z toho náklady na hlavní činnost představují 28 623 tis. Kč a náklady na doplňkovou činnost 695 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 18 429 tis. Kč, spotřeba materiálu částkou 3 830 tis. Kč, služby (nájemné, školení, telefonní poplatky aj.) částkou 3 222 tis. Kč, odpisy DHaNM částkou 1 939 tis. Kč a spotřeba energií částkou 1 090 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří opravy a údržba, pojistné, reprezentace aj.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 309 ze dne 4.12.2007, a to na provoz ve výši 20 599 tis. Kč, na odpisy ve výši 1 901 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 65 tis. Kč (knižní jarmark 45 tis. Kč, multimediální festival 20 tis. Kč).

V průběhu hodnoceného období byl příspěvek na provoz posílen na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 399 ze dne 15.4.2008 ve výši 535 tis. Kč (pokrytí nákladů spojených s personálním auditem).

Skutečné čerpání finančních prostředků s účelovým určením na pokrytí nákladů spojených s personálním auditem bylo ve výši 494,34 tis. Kč. O nedočerpanou část příspěvku ve výši 40,66 tis. Kč byl organizaci snížen příspěvek na provoz.

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy č.j. 119/2008 ze dne 12.2.2008 na výkon regionálních funkcí byla poskytnuta ve třech splátkách v celkové výši 1 182 tis. Kč (úprava finančního plánu schválena usnesením Rady města Karviné č. 1878 ze dne 13.5.2008, usnesením Rady města Karviné č. 2188 ze dne 19.8.2008 a usnesením Rady města Karviné č. 2490 ze dne 18.11.2008).

Úprava finančního plánu byla ještě v hodnoceném období provedena na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 411 ze dne 15.4.2008 o částku 230 tis. Kč z Fondu kultury statutárního města Karviné a na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 451 ze dne 3.6.2008 o částku 180 tis. Kč určenou na realizaci projektu „INFOSERVIS pro malé a střední podnikatele“ pro rok 2008 v rámci Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná.

Ze státního rozpočtu byly poskytnuty dvě dotace, a to na realizaci projektu z programu „Knihovna 21. století“ ve výši 25 tis. Kč a na realizaci projektu z programu „Veřejné informační služby knihoven“ ve výši 80 tis. Kč (finanční plán upraven usnesením Rady města Karviné č. 2188 ze dne 19.8.2008).

Usnesením Rady města Karviné č. 1781 ze dne 25.3.2008 byl pro rok 2008 stanoven limit prostředků na platy ve výši 13 252 tis. Kč a počet zaměstnanců (přepočtený stav) na 64 osob.

Nižší plnění přepočteného stavu osob je ovlivněno nečerpáním pracovních úvazků za zástupy dlouhodobě nemocných.

Pohledávky - celkový stav dobytných pohledávek k 31.12.2008 činí 227 tis. Kč, nedobytné pohledávky organizace neviduje.

Hospodaření s peněžními fondy - jejich tvorba a použití k 31.12.2008

Fond odměn

Počáteční stav k 1.1.2008	120 769,00 Kč
Tvorba fondu.....	146 725,79 Kč
Použití fondu.....	0,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2008	267 494,79 Kč

FKSP

Počáteční stav k 1.1.2008	71 375,73 Kč
Tvorba fondu.....	265 253,50 Kč
Použití fondu.....	254 924,30 Kč
Zůstatek k 31.12.2008	81 704,93 Kč

Fond rezervní

Počáteční stav k 1.1.2008	648 632,50 Kč
Tvorba fondu.....	128 119,45 Kč
Použití fondu.....	197 079,50 Kč
Zůstatek k 31.12.2008	579 672,45 Kč

Fond investiční

Počáteční stav k 1.1.2008	1 640 484,58 Kč
Tvorba fondu.....	1 939 333,56 Kč
Použití fondu (schváleno na kontrolním dni 20.5.2008).....	780 065,74 Kč
· technické zhodnocení AKS DAWINCI.....	371 935,00 Kč
· technické zhodnocení AKS DAWINCI.....	212 341,50 Kč
· nákup serveru.....	78 163,50 Kč
· nákup záložního zdroje UPS.....	53 805,27 Kč
· technické zhodnocení Infoboxu.....	63 820,47 Kč
Zůstatek k 31.12.2008	2 799 752,40 Kč

Opatření z hodnocení výsledků hospodaření v minulých obdobích

1. Vyhodnocení služebních cest ředitele - rozpis doložen - úkol splněn.

T - úkol stálý

Z - ředitelka

2. Vyhledávat možné programy státních fondů, zapojit se do programů „Využití strukturálních fondů EU“.

T - úkol stálý

Z - ředitelka

Žádost o poskytnutí dotace u Ministerstva kultury ČR

název projektu: Poznejme se navzájem

druh projektu: výběrové dotační řízení Knihovna 21. století

požadovaná částka:	33 850,- Kč
poskytnutá částka:	5 000,- Kč (Rozhodnutí č.j. 395/2008-1/20 - OUK)
název projektu:	Skvosty současné polské literatury v originále - uspokojování literárních potřeb polské populace žijící na těšínském Slezsku v Čechách
druh projektu:	výběrové dotační řízení Knihovna 21. století
požadovaná částka:	15 000,- Kč
poskytnutá částka:	10 000,- Kč (Rozhodnutí č.j. 394/2008-1/2 - OUK)
název projektu:	Realizace 14. ročníku Knižního jarmarku
druh projektu:	výběrové dotační řízení Knihovna 21. století
požadovaná částka:	30 000,- Kč
poskytnutá částka:	10 000,- Kč (Rozhodnutí č.j. 396/2008-3/17 - OUK)
název projektu:	Vytvoření regionálního kooperačního systému DAWINCI (RKS DAWINCI)
druh projektu:	program Veřejné informační služby knihoven (VISK 3), podprogram Informační centra veřejných knihoven
požadovaná částka:	423 000,- Kč
poskytnutá částka:	80 000,- Kč (Rozhodnutí č.j. 100-404/2008-OUK, 1.4.2008)
název projektu:	Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna
druh projektu:	Česká knihovna - projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury
požadovaná částka:	5 001,- Kč
poskytnutá částka:	na základě objednávky, která je součástí projektu Regionální knihovna Karviná obdržela tituly v hodnotě 5 001,- Kč.

Žádost o poskytnutí dotace u České republiky-Úřadu vlády České republiky, Odboru informování o evropských záležitostech

název projektu:	Realizace cyklu vzdělávacích besed pro žáky ZŠ, studenty SŠ a veřejnost
druh projektu:	grantové řízení pro realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR
požadovaná částka:	27 000,- Kč
poskytnutá částka:	dotace nebyla poskytnuta (dopis č.j. 07341/08 - OEZ)
název projektu:	Literatura totalitního režimu v období 1948-1989 na Informačním oddělení RKK
druh projektu:	grantové řízení pro realizaci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR
požadovaná částka:	31 500,- Kč
poskytnutá částka:	dotace nebyla poskytnuta (dopis č.j. 07341/08 - OEZ)

Žádost o poskytnutí dotace u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na financování regionálních funkcí

požadovaná částka:	1 182 000,- Kč
poskytnutá částka:	1 182 000,- Kč (podepsání smlouvy 12.2.2008)

Žádost o poskytnutí dotace u statutárního města Karviné

název projektu:	Setkání s významnými osobnostmi v Regionální knihovně Karviná
požadovaná částka:	143 000,- Kč
poskytnutá částka:	130 000,- Kč (usnesení ZM Karviné č. 411 ze dne 15.4.2008)

název projektu: Filmový klub při Regionální knihovně Karviná
požadovaná částka: 95 000,- Kč
poskytnutá částka: 70 000,- Kč (usnesení ZM Karviné č. 411 ze dne 15.4.2008)

název projektu: Vydání propagační brožury Regionální knihovny Karviná
požadovaná částka: 33 000,- Kč
poskytnutá částka: 30 000,- Kč (usnesení ZM Karviné č. 411 ze dne 15.4.2008)

název projektu: INFOSERVIS pro malé a střední podnikatele
požadovaná částka: 180 000,- Kč
poskytnutá částka: 180 000,- Kč (usnesení ZM Karviné č. 451 ze dne 3.6.2008)

Žádost o poskytnutí dotace u STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA“

název projektu: Polskie oddziały bibliotek publicznych na terenie Zaolzia - pomoc w realizacji statutowych zamierzeń - udostępniania źródeł informacji w języku polskim
požadovaná částka: 40 000,- Kč
poskytnutá částka: 32 798,- Kč (Smlouva č. 392/07/08 ze dne 16.7.2008)

Žádost o poskytnutí dotace u Nadace OKD

název projektu: Projekt „Bibliotown“
druh projektu: program Pro radost a vzdělání
požadovaná částka: 2 200 000,- Kč
poskytnutá částka: dotace nebyla poskytnuta (oznámení ze dne 19.8.2008)

3. Při hodnocení plnění rozpočtu (komplexní rozbory) uvádět přehled o použití zdrojů investičního fondu včetně změn s uvedením, kým bylo použití zdrojů IF schváleno a datem schválení - úkol splněn.

T - úkol stálý
Z - ředitelka

4. Při hodnocení plnění rozpočtu (komplexní rozbory) uvádět vyúčtování schválených celoměstských akcí realizovaných organizací s uvedením položkového rozpisu nákladů a výnosů. Při překročení schváleného objemu finančního plánu uvést zdůvodnění zvýšených nákladů a zdrojů krytí, ze kterých budou tyto akce dofinancovány - úkol splněn.

T - úkol stálý
Z - ředitelka

V organizaci byla dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provedena prověrka účetní evidence a správnosti roční účetní závěrky za rok 2008 a navrhuje se:

1. Schválit účetní závěrku organizace za rok 2008.

2. Schválit navržené přerozdělení zisku do fondu odměn a rezervního fondu, a to v souladu s § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

**Sociální služby Karviná - plnění hlavních ukazatelů finančního
plánu ke dni 31.12.2008**
(v tis. Kč)

Text	Schválený finanční plán	Upravený finanční plán	Plnění	Index %
	1	2	3	3:2
Výnosy celkem	7 200	8 845	8 720	99
z toho:				
- vlastní výnosy	7 050	8 325	8 371	101
- ostatní výnosy	150	520	349	67
Náklady celkem	32 826	33 621	33 493	100
z toho:				
- spotřeba materiálu	2 220	2 220	2 152	97
- spotřeba energie	1 540	1 890	1 822	96
- opravy a údržba	1 474	774	1 225	158
- cestovné	120	120	34	28
- služby výrobní a nevýrobní povahy	4 450	5 450	5 290	97
- mzdové náklady	14 701	15 096	15 095	100
- OON	1 120	870	841	97
- zákonné odvody z mezd	5 537	5 537	5 564	100
- odpisy DHaNM	1 060	1 060	971	92
- sociální náklady - FKSP	294	294	301	102
- ostatní náklady	310	310	198	64
Příspěvek na provoz	22 050	21 200	21 200	100
Příspěvek na odpisy	1 060	1 060	1 060	100
Dotace MPSV	2 516	2 516	2 516	100
Zlepšený výsledek hospodaření			3	
Dotace do investičního fondu	-	1 000	1 000	100
Počet zaměstnanců - prep. stav	70	74,75	74	99
Limit prostředků na platy	14 701	15 026	15 095	100

Plnění základních ukazatelů dle středisek ke dni 31.12.2008

(v tis. Kč)

Text	Středisko 1 EPS	Středisko 2 PS	Středisko 3 Jesle	Středisko 4 DS	Středisko 5 AD	Středisko 6	Středisko 7	Celkem
Výnosy celkem	178	6 120	499	720	1 113	0	90	8 720
Náklady celkem	4 384	15 364	3 794	5 730	3 230	506	485	33 493
Příspěvek na provoz	3 149	8 944	3 295	3 860	1 443	256	253	21 200
Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu	0	300	0	1 150	674	250	142	2 516
Příspěvek na odpisy	317	456	0	222	43	22	0	1 060
Příspěvek na 1 klienta	0	14	201	146	26	2	127	
Kapacita zařízení	0	0	30	28	57	178	2	
Průměrný počet klientů za sledované období	0	693	16	28	57	178	2	
Využití kapacity v %	0	0	55	100	100	100	100	

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

Hodnocení základních ukazatelů finančního plánu - viz. tabulka

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za rok 2008 zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 3 tis. Kč.

Celkové výnosy představují částku 8 720 tis. Kč (index 99 %). Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 8 371 tis. Kč a ostatní výnosy částkou 349 tis. Kč.

Celkové náklady činí 33 493 tis. Kč (index 100 %). Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 21 500 tis. Kč, služby výrobní a nevýrobní povahy (služby spojů, školení, nájemné aj.) částkou 5 290 tis. Kč, spotřeba materiálu částkou 2 152 tis. Kč, spotřeba energie částkou 1 822 tis. Kč, opravy a údržba částkou 1 225 tis. Kč a odpisy DHaNM částkou 971 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří sociální náklady, cestovné, zákonné pojištění apod.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 309 ze dne 4.12.2007, a to na provoz ve výši 22 050 tis. Kč a na odpisy ve výši 1 060 tis. Kč.

V průběhu hodnoceného období byl příspěvek na provoz posílen na základě usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 399 ze dne 15.4.2008 o částku 18 tis. Kč (náhrada od pojišťovacích ústavů za pojistné události) a snížen na základě usnesení Rady města Karviné č. 1878 ze dne 13.5.2008 o částku 1 705,99 tis. Kč (snížení příspěvku v souvislosti s mylným poskytnutím příspěvku na provoz pro rok 2008 v prosinci 2007 ve výši 1 837,5 tis. Kč a posílení příspěvku z náhrad získaných od pojišťovacích ústavů za pojistné události ve výši 131,51 tis. Kč).

Usnesením Rady města Karviné č. 2188 ze dne 19.8.2008 byl schválen přesun částky 1 000 tis. Kč z příspěvku na provoz ve prospěch dotace do investičního fondu z důvodu plánované rekonstrukce kuchyně a vybudování archivu v budově Azylového domu.

Organizaci byla zaslána prostřednictvím Krajského úřadu dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 887 tis. Kč. Dotace je zasilána čtvrtletně.

Pro rok 2008 byl limit prostředků na platy ve výši 14 701 tis. Kč a počet zaměstnanců (přepočtený stav) na 70 osob stanoven usnesením Rady města Karviné č. 1781 ze dne 25.3.2008. Usnesením Rady města Karviné č. 2001 ze dne 27.5.2008 bylo schváleno zvýšení limitu prostředků na platy na 15 026 tis. Kč a počtu zaměstnanců (přepočtený stav) na 74,75 osob od 1.7.2008.

Pohledávka z roku 1995 ve výši 2 253,- Kč u Hornické zaměstnanecké pojišťovny - byla podána přihláška do konkurzního 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 konkurzní podstaty.

Hospodaření s peněžními fondy - jejich tvorba a použití k 31.12.2008

Fond odměn

Počáteční stav k 1.1.2008	185 877,87 Kč
Tvorba fondu.....	21 697,63 Kč
Použití fondu.....	69 427,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2008	138 148,50 Kč

FKSP

Počáteční stav k 1.1.2008	99 846,16 Kč
Tvorba fondu.....	301 908,54 Kč
Použití fondu.....	305 600,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2008	96 154,70 Kč

Fond rezervní

Počáteční stav k 1.1.2008	1 162 541,81 Kč
Tvorba fondu.....	33 424,41 Kč
Použití fondu.....	0,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2008	1 195 966,22 Kč

Fond investiční

Počáteční stav k 1.1.2008	1 513 597,10 Kč
Tvorba fondu.....	1 971 088,70 Kč
Použití fondu.....	84 770,00 Kč
· nákup podlahového čističe (schváleno 23.4.2008 v rámci rozborů hospodaření).....	84 770,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2008	3 399 915,80 Kč

Kontrola opatření z hodnocení výsledků hospodaření v minulých obdobích

1. Vyhodnocení služebních cest ředitele - rozpis doložen - úkol splněn.

T - úkol stálý

Z - ředitelka

2. Vyhledávat možné programy státních fondů, zapojit se do programů „Využití strukturálních fondů EU“.

T - úkol stálý

Z - ředitelka

Dotační program MSK na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2008 - název projektu: **Zlepšení péče o imobilní uživatele „Domečku“**. Požadovaná výše 700 000,- Kč, podáno 31.3.2008. Projekt neuspěl, byl uplatněn znovu v rámci dotačního programu ROP.

Dotační program MSK na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2008 - název projektu: **Kuchyňské zázemí v azylovém domě pro matky s dětmi Karviná**. Požadovaná výše 1 700 000,- Kč, podáno 31.3.2008. Projekt neuspěl.

Fondy města 2008 - název projektu: **„Jeden svět - letní tábor pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 2008“**. Požadovaná výše 100 000,- Kč.

Schváleno 10 000,- Kč z fondu prevence kriminality.

Schváleno 15 000,- Kč z fondu primátora.

Schváleno 30 000,- Kč z fondu životního prostředí.

Projekt uspěl, byl uskutečněn v nákladech 67 tis. Kč.

Fondy města 2008 - schváleno 25 000,- Kč z fondu primátora na Počítač pro DS Dům V Aleji.

Společný regionální operační program (SROP) - pokračování projektu z minulých let, v tomto roce bez dotace. Název projektu: **„Chráněné bydlení - startovací byt“**. Síť sociální integrace. Udržitelnost projektu 5 let podle nové směrnice EU. Projekt trvá, o zařízení je velký zájem.

Nadace OKD - program pro zdraví, název projektu:

- **„Pohádková zahrada“**. Jeselská zahrada - požadováno 300 tis. Kč, projekt neuspěl,

- **„Revitalizace zahrady azylového domu“** - požadováno 60 tis. Kč, projekt neuspěl,

- **„Zlepšení péče o imobilní občany“**. Pro denní stacionář - požadováno 90 tis. Kč, projekt uspěl, přiznáno 77 tis. Kč,

- **„Vikendové pobyty pro matky s dětmi“**. Pro uživatele azylového domu-požadováno 56 tis. Kč, projekt neuspěl.

Nadace Naše dítě - název projektu: **„S mámou v bezpečí“**. Pro uživatele krizového lůžka na materiální zabezpečení. Požadovaná částka 20 tis. Kč, projekt neuspěl.

Dotační program ROP - název projektu: **„Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení centra denních služeb pro osoby se zdravotním postižením ve středním a vyšším věku“**. Požadovaná výše 1 300 000,- Kč, podáno 13.10.2008.

Dotační program ROP - název projektu: **„Lokomoční zařízení pro Denní stacionář Dům V Aleji“**. Požadovaná výše 1 000 000,- Kč, podáno 13.10.2008.

Dotační operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost - prioritní osa 3 - sociální integrace a rovné příležitosti - název projektu: **„Znalostmi k profesionalitě“**. Požadovaná výše 1 650 000,- Kč, podáno 13.10.2008.

3. Při hodnocení plnění rozpočtu (komplexní rozbor) uvádět přehled o použití zdrojů investičního fondu včetně změn s uvedením, kým bylo použití zdrojů IF schváleno a datem schválení - úkol splněn.

T - úkol stálý

Z - ředitelka

V organizaci byla dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provedena prověrka účetní evidence a správnosti roční účetní závěrky za rok 2008 a navrhuje se:

1. Schválit účetní závěrku organizace za rok 2008.

2. Schválit navržené přerozdělení zisku do fondu odměn a rezervního fondu, a to v souladu s § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o inventarizaci majetku a závazků statutárního města Karviné za rok 2008

Řádná inventarizace veškerého majetku a závazků statutárního města Karviné za rok 2008 byla provedena ke dni účetní závěrky, tzn. k 31.12.2008 na základě Příkazu tajemníka Magistrátu města Karviné k provedení inventarizace majetku a závazků ze dne 22.8.2008. Povinnost inventarizovat majetek a závazky stanoví § 6 odst. 3 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 29 a 30 téhož zákona. Inventarizace majetku a závazků SMK byla realizována dle vnitřní normy - „Směrnice k zajištění postupů v účetnictví, v evidenci majetku a při nakládání s finančními prostředky města“ ze dne 29.5.2007.

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

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

V roce 2008 byl statutárním městem 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), 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, 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, zaměstnanci, ostatní závazky vůči zaměstnancům, pohledávky za zaměstnanci, závazky ze soc. a zdravot. pojištění, ostatní přímé daně, 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, mostky, sochy, plastiky, pomníky, parky, sadové úpravy, parkovací automaty, vánoční výzdobu, mobilní články,
- **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, hřiště JAKL, učitelské byty, plaveckou učebnu, OBA, ZUŠ + ostatní majetek OŠK,
- **Odbor životního prostředí** – TDO skládku odpadu, stanoviště kontejnerů, energetický dokument města Karviné, program snižování emisí a imisí, lesní hospodářské osnovy, nedokončené investiční akce,
- **Odbor správy majetku** - budovy mimo budov odboru místního hospodářství, stavby, pozemky, bytový fond, podnikatelský inkubátor, nedokončené investice,
- **Odbor sociálních věcí** - objekty jeslí, kluby důchodců v Karviné, zdravotnická a sociální zařízení včetně příslušenství a pozemků (Slezská diakonie, 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 Masarykově náměstí čp. 1/1, 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 2008.

Účetní stavy dlouhod. hmot. majetku v přímé správě odvětvových odborů k 31.12.2008

DHM 021/10 DHM 021/20	BUDOVOY , STAVBY	Kč
OMH – odbor místního hospod.	budovy, stavby, haly ,veřejný majetek	974 542 034,79
OŠK - odbor školství	Budovy, stavby	253 567 991,18
OŽP - odbor životního prostředí	skládky odpadu	93 277 988,66
OSM - odbor správy majetku	budovy, stavby, bytový fond	1 152 485 627,49
OSV - odbor sociálních věcí	budovy, stavby	4 631 774,00
OVV - odbor vnitřních věcí	budovy, stavby	313 183 473,68
MP - Městská policie Karviná	budovy, stavby	9 146 807,00
součet 021		2 800 835 696,80
DHM 022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí nad 40 000,- Kč	Kč
OMH	vybavení a zařízení	5 857 906,00
OŠK	vybavení a zařízení	12 163 296,08
OSV	vybavení a zařízení	1 119 328,00
OVV	vybavení a zařízení	20 270 984,55
KT – kancelář tajemníka	vybavení a zařízení	24 742 267,26
MP	vybavení a zařízení	14 473 782,03
součet 022		78 627 563,92
DHM 028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3000 - 40 000,- Kč	Kč
OMH	vybavení a zařízení	6 050 065,90
OŠK	vybavení a zařízení	3 961 438,40
OSM	vybavení a zařízení	4 502,00
OSV	vybavení a zařízení	543 139,49
OVV	vybavení a zařízení	26 317 805,81
KT	vybavení a zařízení	13 742 929,02
MP	vybavení a zařízení	2 761 733,29
součet 028		53 381 613,91
DHM 031	Pozemky	316 586 466,25
DHM 032	Umělecká díla a předměty	6 031 244,00
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
NDHM 042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	Kč
OMH		82 016 049,04
OŠK		2 421 780,00
OŽP		491 672,00
OSM		14 994 494,00
OVV		402 655,30
OI		726 967 804,73
Součet 042		827 294 455,07
Celkem dlouhodobý majetek města		4 091 123 253,58

**Rekapitulace veškerého majetku a závazků statutárního města Karviná za rok 2008
podléhající inventarizaci vedeného na syntetických účtech k 31.12.2008**

SU	Název účtu	Skutečnost v Kč	Účetní stav v Kč
013	Software	17 619 701,82	17 619 701,82
018	Drobný dlouhodobý nehm. majetek	3 124 069,15	3 124 069,15
019	Ostatní dlouhodobý nehm. Majetek	11 546 336,60	11 546 336,60
021	Stavby	2 800 835 696,80	2 800 835 696,80
022	Sam. mov. věci a soubory mov. věci	78 627 563,92	78 627 563,92
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	53 381 613,91	53 381 613,91
031	Pozemky	316 586 466,25	316 586 466,25
032	Umělecká díla a předměty	6 031 244,00	6 031 244,00
041	Nedokonč. dlouhodob. nehm. majetek	904 638,00	904 638,00
042	Nedokonč. dlouhodob. hmot. majetek	827 294 455,07	827 294 455,07
052	Poskyt.zálohy na dl. hmot.majetek	2 882 649,00	2 882 649,00
061	Maj.účasti v osobách s rozh. vlivem	289 086 995,89	289 086 995,89
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	281 000,00	281 000,00
112	Materiál na skladě	3 382 981,60	3 382 981,60
132	Zboží na skladě	82 591,32	82 591,32
231	Základní běžný účet	250 255 254,21	250 255 254,21
236	Běžné účty peněžních fondů	173 844 060,94	173 844 060,94
245	Ostatní běžné účty	30 918 671,20	30 918 671,20
263	Ceniny	665 450,26	665 450,26
277	Poskyt. přechod.výpomoci fyz. osob.	408 808,78	408 808,78
311	Odběratelé	853 891,35	853 891,35
314	Poskytnuté provozní zálohy	8 233 138,22	8 233 138,22
315	Pohledávky za rozpočtovými příjmy	49 910 178,01	49 910 178,01
316	Ostatní pohledávky	19 957,38	19 957,38
321	Dodavatelé	72 741 093,16	72 741 093,16
331	Zaměstnanci	392 022,00	392 022,00
333	Ost.závazky vůči zaměstnancům	13 731 885,00	13 731 885,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	31 095,00	31 095,00
336	Zúčt. s inst.soc.zabezp. a zdrav. pojiš.	8 439 579,00	8 439 579,00
342	Ostatní přímé daně	2 720 690,00	2 720 690,00
347	Vypoř.přep.dot.a ost.záv. se stát. rozp.	790 403,00	790 403,00
378	Jiné pohledávky	598 747,00	598 747,00
379	Jiné závazky	6 390 277,26	6 390 277,26
909	Oceň.roz. z přečn. majetku a závazků	32 192 659,07	32 192 659,07
917	Peněžní fondy	174 252 869,72	174 252 869,72
951	Dlouhodobé bankovní úvěry	666 526 701,38	666 526 701,38
955	Dlouhodobé přijaté zálohy	3 642 248,00	3 642 248,00
959	Ostatní dlouhodobé závazky	4 162 259,50	4 162 259,50
981	Majetek ve výpůjčce, KT odd. inform.	3 548 207,30	3 548 207,30
983	Podrozvahový účet	2 377 535,26	2 377 535,26
984	DDNM od 300 do 5 tis. Kč	915 940,40	915 940,40
985	DDHM od 300 do 3 tis. Kč	8 366 213,63	8 366 213,63
987	Podroz.účet - OMH směňky	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
991	Podroz.účet - odepsané škody OMH	9 638,20	9 638,20
993	Podroz.účet - přísně zúčt. tiskopisy	34 691 800,00	34 691 800,00
994	Podroz.účet - pokutové bloky s hodn.	2 590 500,00	2 590 500,00
995	Podroz.účet - lázeňské bloky	16 500,00	16 500,00
997	Podroz.účet - zástavní práva	153 151 673,00	153 151 673,00

Inventarizační práce řídila, kontrolovala a koordinovala ústřední inventarizační komise jmenovaná 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 2008 byl aktualizován metodický pokyn pro provádění inventur, který byl dne 11.11.2008 zaslán členkám ÚIK s doporučením, aby se s tímto materiálem prokazatelně seznámili pracovníci jednotlivých inventarizačních komisí.

Současně byl členkám ÚIK zaslán přehled o inventarizovaném majetku na MMK z předešlého roku včetně složení DIK s tím, aby sloužil jako pomůcka při sestavování nových DIK a při kontrole kompletnosti odevzdávaných inventur včetně odkazu na vnitřní normu pro provádění inventur - Směrnici k zajištění postupů v účetnictví, v evidenci majetku a při nakládání s finančními prostředky s upozorněním na články 7 – Majetek, jeho evidence a postupy účtování a 9 – Inventarizace majetku a závazků s doporučením na seznámení se členů DIK s těmito články ještě před zahájením inventur.

Inventarizace majetku a závazků byla uskutečněna ke dni účetní závěrky, tzn., k 31.12.2008 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. 2008 do 15.1.2009 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 finanční ke kontrole, zkontrolovány s tím, že pověřené zaměstnankyně OF ověřovaly, zda inventury jsou dokladovány potřebnými tiskopisy a náležitostmi a teprve poté je sesouhlasily 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 inventární rozdíly odstraněny.

Inventarizační rozdíly, které byly zjištěny během roku ať manka či přebytky, jsou řešeny a vyúčtovány již v měsíci kdy byly zjištěny, bez zbytečného odkladu v souladu s Českým účetním standardem pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 501.

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.

Zastupitelstvo města na svém zasedání ze dne 4.3.2008 usnesením č. 372 rozhodlo bezúplatně převést neupotřebitelný movitý majetek statutárního města Karviné (celkem 14 souprav osobních počítačů) prostřednictvím OŠK na jednotlivá školská nezisková zařízení. Z toho dva ks PC byly poskytnuty prostřednictvím OSV převodem v rámci majetku

statutárního města Karviné Klubu důchodců v Karviné-Starém Městě a Domu s pečovatelskou službou č. 814 v Karviné – Ráji.

Na základě usnesení zastupitelstva města č. 493 ze dne 1.7.2008 bylo rozhodnuto darovat do vlastnictví Slezské univerzity v Opavě budovu ZŠ Žižkova č.p. 2364 v Karviné-Mizerově postavenou na pozemku p.č. 1793/64 v k.ú. Karviná-město včetně pozemků.

K 31.12.2008 rovněž proběhla inventarizace majetku a závazků příspěvkových organizací města, tzn., 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. věcí	DHM 028 Drob. dlouh. hmotný maj.	Nedokonč. DHM 042	Celkem
12 ZŠ	42 761,33	27,3	359 451,31	21 897,18	92 232,02	7 909,31	524 278,45
16 MŠ	6 450,82		47 652,35	5 122,00	25 692,21	490,00	85 407,38

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. věcí	DHM 028 Drobný dl. hmotný maj.	Nedokonč. DHM 042	Celkem
MěDK Karviná	8 073,82	796,89	101 438,72	5 448,64	4 766,53	476,30	121 000,90
RK Karviná	453	137,73	8 241,92	13 808,49	6 571,29	345,05	29 557,48
Sociální služ. Ká	2 778,39		14 027,45	5 129,43	5 343,17	192,89	27 471,33

Závěrečné zhodnocení výsledku inventarizace majetku a závazků u statutárního města Karviná bylo předmětem jednání ústřední inventarizační komise MMK na jejím zasedání dne 5.2.2009. Komise konstatovala, že všechny inventury byly předloženy v řádném termínu, dokladovány byly potřebnými náležitostmi. Skutečné stavy majetku a závazků se rovnají stavům účetním. Inventurní rozdíly zjištěny nebyly.

Přílohy:

- Příloha č. 1 k usnesení - návrh na rozpočtové úpravy
- Příloha č. 2 k usnesení - finanční vypořádání
- Příloha č. 1 k materiálu - finanční vypořádání školských právních subjektů MŠ
- Příloha č. 2 k materiálu - finanční vypořádání školských právních subjektů ZŠ
- Příloha č. 3 k materiálu - finanční vypořádání MěDK, RKK, SSK
- Příloha č. 4 k materiálu - přehled o jmenovitých akcích financovaných prostřednictvím OMH
- Příloha č. 5 k materiálu - hospodaření přísp. organizací školských právních subjektů
- Příloha č. 6 k materiálu - přehled akcí údržby bytového fondu
- Příloha č. 7 k materiálu - přehled o jmenovitých akcích financovaných prostřednictvím OI
- Příloha č. 8 k materiálu - jmenovité přehledy o poskytnutých příspěvcích a dotacích z rozpočtu statutárního města Karviné jiným subjektům

Rekapitulace návrhu na provedení rozpočtových opatření v rámci kontroly plnění rozpočtu statutárního města Karviné za IV. čtvrtletí roku 2008, a to od data 16.12.2008 do 31.12.2008

Text	uvedeno v tis. Kč
Odbor místního hospodářství	
- zapojení účelových úvěrových zdrojů II. úvěr. rámce - stavební úpravy ul. Lázeňské	876,15
Odbor školství a kultury	
- rozpočtový přesun z provozních výdajů ve prospěch posílení investičního fondu u ZŠ Mendelova za účelem zajištění rekonstrukce elektroinstalace ve školní jídelně ve výši 250 tis. Kč	
- posílení provozních výdajů ZŠ Družby z náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost	4,36
Odbor životního prostředí	
- zajištění rozpočtového souladu u dotace na krytí výdajů SMK spojených s ekologickou havárií v obci Stonava v roce 2007 (ÚZ 320, org. 103)	- 0,07
Odbor správy majetku	
- rozpočtový přesun částky 35 tis. Kč z výdajů spojených s prodejem bytů za účelem posílení výdajů spojených s úhradou služeb při vyklizení bytů	
Odbor vnitřních věcí	
- zapojení zůstatku zdrojů soc. fondu předchozích let na financování výdajů roku 2008 prostřednictvím tř. 8-Financování	209,00
Kancelář tajemníka	
- zapojení dotace z Evropského sociálního fondu prostřednictvím úřadu práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13234)	
▪ mzdové prostředky, Zp 533.....224,57	
▪ mzdové prostředky, Zp 133.....39,63	
▪ soc. pojištění, Zp 533.....58,39	
▪ soc. pojištění, Zp 133.....10,30	
▪ zdrav. pojištění, Zp 533.....20,21	
▪ zdrav. pojištění, Zp 133.....3,57	
	356,67
Odbor investic	
- zajištění rozpočtového souladu ve vazbě na použité účelové zdroje II. úvěr. rámce - kanalizační sběrač	- 266 249,12
- zapojení účelových úvěrových zdrojů II. úvěr. rámce - rekonstrukce budovy bývalé vojenské správy	2 308,60
- zapojení účelových úvěrových zdrojů III. úvěr. rámce - kanalizační sběrač	65 958,42
- zapojení podpory SFŽP ČR - kurzové rozdíly - na investiční akci „Karviná-rozšíření kanalizace“	35 300,00

Městský dům kultury	
- rozpočtový přesun z příspěvku na provoz ve prospěch investičního fondu za účelem zajištění dokončení rekonstrukce toalet ve foyeru ve výši 330 tis. Kč a na výměnu oken a zateplení budovy MěDK 370 tis. Kč	

Celková výše rozpočtových úprav navržených za období od 16.12.2008 do 31.12.2008 představuje částku - 161 235,99 tis. Kč.

**Celkový objem upraveného rozpočtu činí po schválení navržených rozpočtových úprav částku 2 128 117,91 tis. Kč, z toho celkové příjmy1 359 107,67 tis. Kč,
třída 8 - Financování769 010,24 tis. Kč.
Celkové výdaje.....2 128 117,91 tis. Kč.**

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2008

Text	uvedeno v Kč
Třída 1 až 4 - příjmy města celkem	4 740 072 120,99
Třída 5 až 6 - výdaje města celkem	5 115 278 010,17
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	- 375 205 889,18
Třída 8-Financování zapojena v roce 2008 v tomto rozsahu:	
- použití zdrojů FRR z finančního vypořádání předchozího roku	+ 171 695 900,75
- použití zdrojů sociálního fondu z předchozího roku	+ 209 000,00
- splátka přijatého úvěru č. I ze dne 11.10.2005	- 15 000 000,00
- splátka přijatého úvěru č. II ze dne 10.10.2006	- 43 254 500,00
- splátka přijatého úvěru č. III ze dne 4.12.2007	- 36 065 576,00
- přijaté úvěrové finanční zdroje - z úvěru č. II	+ 223 187 938,47
- přijaté úvěrové finanční zdroje - z úvěru č. III	+ 324 614 551,30
- zúčtování kurzových rozdílů - měna EURO - kanalizační sběrač a RainDrop	+ 73 828,87
Hospodářský výsledek SMK za rok 2008 činí	250 255 254,21
- finanční stav bankovního účtu FRR	+ 172 567 842,60
- vrátka účelové dotace - dávky pomoci hmotné nouzi (ÚZ 13306)	-2 723 250,00
- vrátka účelové dotace - příspěvek na péči (ÚZ 13235)	- 2 177 500,00
- vrátka účelové dotace - lesní zákon (ÚZ 29516)	- 1 922,40
- vrátka účelové dotace - volby do Senátu PČR a KZ (ÚZ 98193)	- 49 304,05
- podíl správních poplatků z výherních hracích přístrojů - úhrada státnímu rozpočtu prostřednictvím FÚ Karviná (rozpočtové příjmy roku 2008)	- 32 000,00
- vyúčtování zálohového převodu sociálního fondu	
▪ správa MMK - 36 034,00	- 35 394,00
▪ Městská policie + 640,00	
- uplatněná dotace vůči státnímu rozpočtu ve vazbě na výkon státní správy u sociální právní ochrany dětí	+ 1 423 454,42
Stav finančního vypořádání statutárního města Karviné po zohlednění zdrojů a potřeb	419 227 180,78
z toho již zálohově použito v rozpočtu roku 2009	- 135 324 000,00
Zbývá k rozdělení	283 903 180,78
A/ účelově vázané finanční prostředky:	
- zůstatek zdrojů Fondu životního prostředí	3 876 014,00
- zůstatek zdrojů Fondu kultury	7 722,73
- zůstatek zdrojů Fondu primátora	760 054,50
- zůstatek zdrojů Fondu volného času dětí	1 000,00
- zůstatek zdrojů Fondu statické dopravy	5 134 991,90

- zajištění úhrad pozastávek investičního charakteru	5 434 080,90
- zajištění úhrad pozastávek neinvestičního charakteru	1 164 589,44
- úhrady pojistných událostí v roce 2008 pro <ul style="list-style-type: none"> ▪ odbor místního hospodářství ▪ odbor školství a kultury ▪ odbor správy majetku ▪ odbor vnitřních věcí 	7 527,00 38 597,00 160 865,00 95 145,00
- finanční zdroje majetkového vypořádání Bytového družstva Karviná: <ul style="list-style-type: none"> ▪ za rok 2006 - kapitálové příjmy 1 238 130,- a úroky 381 730,- ▪ za rok 2007 - kapitálové příjmy 840 972,- a úroky 214 960,- ▪ za rok 2008 - kapitálové příjmy 763 208,- a úroky 203 248,- 	3 642 248,00
- zůstatky rozpočtových rezerv vázaných ve fin. vypoř. předchozích let <ul style="list-style-type: none"> ▪ neúčelová rozpočtová rezerva ▪ navýšení finančního podílu města na investicích s účastí státu a EU 	5 430 000,00 4 705 000,00
- zůstatek zdrojů z rozpočtu roku 2007 vázaných na vybavení LK a výkupy pozemků	2 231 000,00
- zajištění finančních prostředků na případné poskytování sociálních půjček občanům dle požadavku odboru sociálních věcí	100 000,00
- zajištění úhrad úroků z úvěru III. dle splátkového kalendáře s ohledem na nečerpání původního předpokládaného rozsahu v roce 2008	20 000 000,00
- nepoužitá dotace ze SFŽP na zajištění kurzových rozdílů u stavby kanalizační sběrač č. 200608 (ÚZ 90102)	35 300 000,00
A/ finanční prostředky účelově vázané celkem	88 088 835,47
B/ neprofinancované výdaje roku 2008 vč. nových požadavků celkem	186 467 500,00
z toho:	
Odbor místního hospodářství	
- nasvětlení přechodu pro chodce na tř. Osvobození (ELMAX)	94 000,00
- nasvětlení přechodu pro chodce na tř. Osvobození (Autotechna)	97 000,00
- nasvětlení přechodu pro chodce na tř. Těřeškovové	97 000,00
- nasvětlení přechodu pro chodce na ul. Ostravské	106 000,00
- rekonstrukce ul. Fryštátské - autorský dozor, inženýrská činnost, uvedení „objízdné trasy“ do původního stavu, geometrické plány	350 000,00
- finanční spoluúčast na PD cyklotrasa podél řeky Olše	370 000,00
- opravy Obřadní síně na pohřebišti v Karviné-Ráji	4 200 000,00
- akutní oprava havarijního stavu Finančního úřadu	50 000,00
- PD vyčištění jezírka u Loděnice	500 000,00
- oprava povrchu komunikace ulice Karola Šliwky	4 000 000,00
- stavební úpravy ulice Tyršovy v Karviné-Mizerově	18 000 000,00
- výstavba MK ul. Chodská	11 000 000,00
- realizace hřiště na sídlišti v Karviné-Hranicích ve výši 2 200 tis. Kč - žádost o spolufinancování z Nadačního fondu ČEZ-Oranžové hřiště ve výši 1 000 tis. Kč, zálohové vypořádání 1 000 tis. Kč	200 000,00
Odbor školství a kultury	
- příspěvek ZUŠ Karviná IČ 68899092	330 000,00
- příspěvek Gymnázium Karviná IČ 62331795	327 000,00
- příspěvek TJ Baník Karviná, o.s. IČ 00533190 na opravu oplocení JUDO haly v Karviné-Novém Městě	300 000,00
- posílení ostatních osobních výdajů (dohody)	150 000,00

- požadavek Římskokatolické farnosti Karviná na dokončení generální rekonstrukce farního kostela Povýšení sv. Kříže	2 000 000,00
- posílení výdajů na údržbu školských budov	26 000 000,00
- zajištění financování výstavby volejbalových kurtů u ZŠ Družby	6 000 000,00
- zajištění financování výstavby přetlakové haly u ZŠ Dělnická	5 000 000,00
- posílení příspěvků na provoz právním subjektům	2 130 000,00
- zajištění příspěvků pro zdravotnictví	800 000,00
Odbor dopravy	
- úhrada výdajů na protarifovací ztrátu IDS	1 600 000,00
Odbor územního plánování a stavebního řádu	
- zajištění financování projektu regenerace panel. sídliště Ká - Mizerov	1 500 000,00
- zajištění financování projektu regenerace panel. sídliště Ká – Nové Město	1 500 000,00
- zajištění financování územní studie Ká - Doly	600 000,00
- posílení výdajů spojených s výkony rozhodnutí	500 000,00
Odbor správy majetku	
- zaměření pozemků a zpracování geometrických plánů pro privatizaci (rozhodnutí RM- změna podmínky veřejné zakázky)	1 300 000,00
- činnost projektového manažera IPRM	1 500 000,00
- individuální bytová výstavba doplnění do výše stanovené programem rozvoje města	2 000 000,00
- výkupy pozemků od ÚZS – bývala OVS, garáže	1 000 000,00
- daň z převodu nemovitostí – doprodej nebyt. prostor a garáží I.-IX. etapa	2 000 000,00
- příprava projektu „ Město bez bariér“ - zpracování auditu	595 000,00
Odbor vnitřních věcí	
- na úhradu projektové dokumentace-vybudování plochy JSDH Karviná 7	80 000,00
- požadavek Hasičského záchranného sboru MSK IČ 70884561	500 000,00
- posílení provozních výdajů a údržby	200 000,00
Kancelář primátora	
- posílení výdajů na marketing SMK	460 000,00
- posílení výdajů na autoprovoz ve vazbě na nutnost obměny vozového parku	171 500,00
Kancelář tajemníka	
- posílení mzdových a souvisejících výdajů spojených s prodloužením pracovního poměru vedoucímu oddělení veřejně prospěšných prací	350 000,00
Městská policie	
- posílení výdajů investičního charakteru	1 153 000,00
- posílení výdajů na údržbu	60 000,00
- posílení provozních výdajů	600 000,00
- posílení ostatních osobních výdajů (dohody)	50 000,00
- posílení výdajů na prevenci kriminality (usn. ZM č.613 ze dne 20.1.2009)	300 000,00
Odbor investic	
- rekonstrukce býv. OVS na spisovnu MMK	66 816 000,00

- revitalizace jeslí ul. Závodní	494 000,00
- Karviná – rozšíření kanalizace	4 737 000,00
- oprava objektu budovy Finančního úřadu v Karviné	8 000 000,00
STaRS Karviná, s.r.o.	
- na pokrytí ztráty minulých let	6 000 000,00
Regionální knihovna Karviná	
- posílení příspěvku na provoz v souvislosti s realizací rekonstrukce a vybavení interiéru MIC v Karviné	300 000,00
C/ Rozpočtová rezerva	9 346 845,31

Návrh finančního vypořádání příspěvkových organizací mateřských škol za rok 2008

Návrh na rozdělení zlepšených výsledků hospodaření je proveden dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 30 Rezervní fond je tvořen 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.

Zřizovatel navrhuje přiděl do fondu odměn do výše 20 %.

Mateřská škola	Zlepšené výsl. hospodaření organizací za rok 2008 (v Kč)	Výsledky hospod. k přerozdělení do fondů po odpočtu nedočerp. fin. prostředků z fondů, grantů (v Kč)	Návrh přidělů do rezervních fondů (v Kč)	Návrh přidělů do fondů odměn (v Kč)
Na Kopci	5.437,64	5.437,64	5.437,64	-
Školská	178.117,75	178.117,75	147.117,75	31.000
Olbrachtova	88.143,15	65.048,15	23.095 F 52.048,15	13.000
U Mat. školy	29.706,41	17.735,41	11.971 F 14.735,41	3.000
V Aleji	82.910,93	72.910,93	10.000 F 58.910,93	14.000
Dačického	48.878,42	36.610,42	12.268 F 36.610,42	-
Spojka	26.450,23	20.950,23	5.500 F 20.950,23	-
Družby	20.672,87	20.672,87	20.672,87	-
Nedbalova	52.223,32	36.223,32	16.000 F 36.223,32	-
Dvořáková	7.043,72	43,72	7.000 F 43,72	-
Centrum	118.075,64	104.575,64	13.500 F 104.575,64	-
Kpt. Jaroše	48.616,67	39.616,67	9.000 F 39.616,67	-
Čajkovského	4.307,53	4.307,53	4.307,53	-
Žižkova	217.243,91	211.243,91	6.000 F 211.243,91	-
Slovenská	56.288,62	47.958,62	8.330 F 44.958,62	3.000
Sokolovská	12.230,85	3.730,85	8.500 F 3.730,85	-

F = v návrhu přidělu do rezervního fondu jsou obsaženy nedočerpané finanční prostředky z fondů statutárního města, dalších grantů a projektů, které školy zapojí v roce 2009.

Návrh finančního vypořádání příspěvkových organizací základních škol za rok 2008

Návrh na rozdělení zlepšených výsledků hospodaření je proveden dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 30 Rezervní fond je tvořen 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.

Zřizovatel navrhuje přiděl do fondu odměn do výše 20 %.

Základní škola	Zlepšené výsledky hospodaření organizací za rok 2008 (v Kč)	Výsledky hospodaření k přerozdělení do fondů po odpočtu nedočerpaných fin. prostředků z fondů, grantů (v Kč)	Návrh přidělů do rezervních fondů (v Kč)	Návrh přidělů do fondů odměn (v Kč)
PZŠ a MŠ Dr. Olszaka	94.173,93	78.073,93	16.100 F 78.073,93	-
Školská	187.979,59	96.979,59	91.000 F 96.979,59	-
Prameny	245.997,85	192.997,25	53.000,60 F 192.997,25	-
U Lesa	173.258,24	98.418,24	74.840 F 98.418,24	-
Borovského	112,521,57	10.185,95	102.335,62 F 8.185,95	2.000
Cihelní	156.216,06	107.879,06	48.337 F 107.879,06	-
Družby	44.281,99	17.450,99	26.831 F 17.450,99	-
Dělnická	96.412,73	22.052,73	74.360 F 22.052,73	-
U Studny	59.066,98	40.066,98	19.000 F 32.066,98	8.000
Majakovského	118.478,31	50.419,39	68.058,92 F 40.419,39	10.000
Mendelova	179.453,88	141.453,88	38.000 F 141.453,88	-
Slovenská	173.716,32	145.735,32	27.981 F 145.735,32	-

F = v návrhu přidělů do rezervního fondu jsou obsaženy nedočerpané finanční prostředky z fondů statutárního města, dalších grantů a projektů, které školy zapojí v roce 2009.

Návrh finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 2008

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření je proveden dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 30 Rezervní fond je tvořen 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, a to na základě schválení výše zlepšeného výsledku hospodaření a jeho rozdělení zřizovatelem.

Městský dům kultury Karviná

Zlepšený výsledek hospodaření	10 246,77 Kč
- přiděl do fondu odměn 80 %	8 197,42 Kč
- přiděl do fondu rezervního 20 %	2 049,35 Kč

Regionální knihovna Karviná

Zlepšený výsledek hospodaření	14 591,23 Kč
- přiděl do fondu odměn 80 %	11 672,98 Kč
- přiděl do fondu rezervního 20 %	2 918,25 Kč

Sociální služby Karviná

Zlepšený výsledek hospodaření	3 342,90 Kč
- přiděl do fondu odměn 80 %	2 674,32 Kč
- přiděl do fondu rezervního 20 %	668,58 Kč

Přehled jmenovitých akcí realizovaných prostřednictvím odvětvového odboru místního hospodářství

Jmenovité akce - neinvestiční	Schválený rozpočet rok 2008 [tis. Kč]	Uprav. rozpočet rok 2008 [tis. Kč]	Návrh na rozpoč. úpravu [tis. Kč]	Čerpání k 31.12.2008 [tis. Kč]	Plnění [%]	poznámka
	1	2	3	4	04:02	6
řešení ochrany žardiniér na Univerzitním nám.	300	365		363	100	ukončeno
oprava uličních vpustí - havarijní stavy	500	492		490	100	ukončeno
pasport komunikací	500	1 462		1 462	100	ukončeno
odvodnění u č.p. 2417, ul. Ostravská	1 200	1 123,7		1 030	92	ukončeno
úprava chodníku mezi Sl. univerzitou a Vydmuchovem	690	1 576,6		932	59	ukončeno
	0	4 600		4 600	100	úvěr II.
rekonstrukce mostu M 42/5 O. Foltýna	0	223,2		223	100	ukončeno
	0	111,57		112	100	úvěr II.
oprava plynové kotelny na FÚ	0	88,3		87	98	ukončeno
oprava stropu na FÚ - havarijní stav	0	250		249	100	ukončeno
kácení topolových alejí	0	506		506	100	ukončeno
obnova sakurové aleje na tř. 17. listopadu	0	238		237	100	ukončeno
studie dopravního prostoru - ul. Ostravská u HZS	0	72		71	99	ukončeno
posouzení přechodu na území města	0	300		300	100	ukončeno
rekonstrukce PBN	0	1 423		970	68	
oprava povrchu hřiště na ul. Božkova, čp. 553-555	0	500		229	46	ukončeno
Oprava vodovodní přípojky pro KD Družba	0	53,6		54	100	ukončeno
úhrada finančnímu úřadu	0	10		10	100	ukončeno
celkem vl. zdroje	3 190	8 683,4		7 213	83	
celkem úvěr II.	0	4 711,57		4 712	100	

Řešení ochrany žardiniér na Univerzitním náměstí – akce byla ukončena, vyfakturována.

Oprava uličních vpustí – havarijní stavy – byla provedena oprava osmi vpustí, akce je ukončena, vyfakturována.

Pasport komunikací - byl zpracován pasport komunikací města Karviné. Akce je ukončena, vyfakturována.

Odvodnění u čp. 2417, ul. Ostravská – akce je ukončena, vyfakturována.

Úprava chodníku mezi Slezskou univerzitou a Vydmuchovem v Karviné – akce je dokončena, zbývá uhradit pozastávku.

Rekonstrukce mostu M42/5 O. Foltýna – akce je zrealizována, vyfakturována.

Oprava plynové kotelny na FÚ – akce je zrealizována, vyfakturována.

Oprava stropu na FÚ – havarijní stav – akce je zrealizována, vyfakturována.

Kácení topolových alejí – akce je ukončena, vyfakturována.

Obnova sakurové aleje na tř. 17. listopadu – akce je ukončena, vyfakturována.

Studie dopravního prostoru na ul. Ostravské - přechod u HZS – studie byla zpracována, uhrazena.

Posouzení přechodů na území statutárního města Karviné – byl zpracován průzkum přechodů s ohledem na bezpečnost chodců vč. návrhů opatření.

Rekonstrukce PBN – byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě, okolí sauny vč. kašny“, dále dokumentace pro výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě – III. etapa, okolí loděnice“ a projektová dokumentace pro výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě – III. etapa, okolí zámku“. Byl také zpracován rozbor sedimentů jezera Loděnice vč. geodetických prací a provedena oprava střechy hrobky Larisch-Monnichů.

Oprava povrchu hřiště na ul. Božkově, čp. 553 – 555 – byla položena nová svrchní asfaltová vrstva vč. nalinkování a výměny volejbalových sloupků. Akce je ukončena, vyfakturována. Zbývající finanční prostředky byly zálohovým vypořádáním převedeny do rozpočtu na rok 2009 na financování výstavby nových dětských atrakcí mezi ul. Kašparovou a Slovenskou v Karviné-Hranicích.

Oprava vodovodní přípojky pro KD Družba – akce je ukončena, vyfakturována.

Jmenovité akce - investiční	Schválený rozpočet rok 2008 [tis. Kč]	Uprav. rozpočet rok 2008 [tis. Kč]	Návrh na rozpoč. úpravu [tis. Kč]	Čerpání k 31.12.2008 [tis. Kč]	Plnění [%]	poznámka
	1	2	3	4	04:02	6
výstavba kanalizační přípojky - WC hřbitov Karviná-Mizerov	600	320		50	16	
nasvětlení přechodů pro chodce	300	300		0	0	
nasvětlení přechodu - tř. Osvobození (u ELMAXu)	0	85		24	28	
nasvětlení přechodu - tř. Osvobození (u Autotechny)	0	85		24	28	
nasvětlení přechodu - tř. Těřeškovové	0	80		24	30	
rekonstrukce cyklostezek	2 100	2 100		0	0	
rekonstrukce veř. WC - hřbitov Karviná-Mizerov	0	5 940		5 909	99	ukončeno
výstavba autobusového zálivu na ul. Borovského	0	2 825		2 753	97	ukončeno
Autobusová čekárna v zálivu na ul. Borovského	0	96,5		97	100	ukončeno
Autobusová čekárna na ul. Havířské	0	93		102	110	
PD MK ul. K.Šlíwky a Poštovní	0	1 630		1 141	70	
PD + realizace - Stavební úpravy MK ul. Fryštátská	0	40 545		39 880	98	převod z OI
PD - stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	0	415		415	100	
			+ 876,15	876		1 438 úvěr II.
PD - stavební úpravy ul. Tyršovy	0	1 155		922	80	
Úprava přechodu pro chodce na silnici I/59, ul. Ostravská, u HZS	0	800		305	38	
PD - stavba lávky přes Olši	0	48		48	100	
dopravní infrastruktura - nespecifikováno	0	562		0	0	
výstavba trafostanice Nové Pole	0	425		0	0	
výstavba VO ul. Bažantnice, ul. Hlíny	0	285,2		5	2	
odkoupení SSZ u OC, ul. Nádražní	0	83,3		83	100	ukončeno
PD loděnice v PBN (pro realizaci)	0	453		452	100	
Úhrada FÚ	0	464		464	100	ukončeno
PD koncepce nakládání s dešťovými vodami	0	0		0		1 600 úvěr II.
instalace nových parkovacích automatů na Masarykově nám	0	438,5		438	100	ukončeno
Cyklotrasa podél řeky Olše - fin. spoluúčast na PD	0	234		234	100	
celkem vl. zdroje	3 000	59 462,5		53 370	90	
celkem úvěr II.	0	0	+ 876,15	876		

Výstavba kanalizační přípojky – WC hřbitov Karviná-Mizerov – bylo zadáno zpracování PD vč. zajištění vydání SP s termínem 6/2009, realizace je zařazena do rozpočtu na rok 2009.

Nasvětlení přechodů pro chodce – v prosinci proběhla realizace nasvětlení těchto přechodů:

- nasvětlení přechodu - tř. Osvobození (u ELMAXu)
- nasvětlení přechodu - tř. Osvobození (u Autotechny)
- nasvětlení přechodu - tř. Těřeškovové

Předání staveb včetně revizí byly provedeny v lednu 2009, zbývá uhradit faktury. Prostředky určené na úhradu těchto akcí navrženo převést v rámci vypořádání rozpočtu za rok 2008 do rozpočtu na rok 2009.

Rekonstrukce cyklostezek – prostředky byly zálohovým vypořádáním převedeny do rozpočtu na rok 2009.

Rekonstrukce veřejného WC – hřbitov Karviná-Mizerov – akce byla dokončena a zkolaudována.

Výstavba autobusového zálivu na ul. Borovského – akce byla dokončena a zkolaudována.

Autobusová čekárna v zálivu na ul. Borovského – v nově vystavěném autobusovém zálivu byla umístěna čekárna. Akce je ukončena, vyfakturována.

Autobusová čekárna na ul. Havířské – zničená dřevěná čekárna byla nahrazena novou prosklenou. Akce je ukončena, vyfakturována.

PD MK ul. K. Šlívky a Poštovní – byla zpracována projektová dokumentace pro územní a stavební řízení. Byla podána žádost o územní řízení.

PD a realizace MK ul. Fryštátská – stavba byla zrealizována, zbývá uhradit inženýrskou činnost a technický a autorský dozor. Navrženo převést prostředky ve výši 350 tis. Kč v rámci vypořádání rozpočtu na rok 2008 do rozpočtu roku 2009.

PD - stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově – byla zpracována projektová dokumentace pro územní a stavební řízení. Byla podána žádost o stavební povolení.

PD – stavební úpravy ul. Tyršovy v Karviné-Mizerově – byla zpracována projektová dokumentace pro územní a stavební řízení. Byla podána žádost stavební povolení.

Úprava přechodu pro chodce na silnici I/59, ul. Ostravská, u HZS - akce je zrealizována, Předání stavby nasvětlení přechodu včetně revize bylo provedeno v lednu 2009, zbývá uhradit fakturu ve výši 106 tis. Kč. Prostředky navrhujeme převést v rámci vypořádání rozpočtu za rok 2008 do rozpočtu na rok 2009.

PD - stavba lávky přes Olši – zpracovaná projektová dokumentace včetně zajištěného stavebního povolení byla předána na Odbor investic k realizaci.

Výstavba trafostanice Nové Pole - prostředky byly zálohovým vypořádáním převedeny do rozpočtu na rok 2009.

Výstavba VO Bažantnice – Hlíny – z důvodu složitého a zdlouhavého jednání s vlastníkem pozemku dotčeného připravovanou stavbou VO (RPG RE Commercial, s.r.o.), je nutné změnit trasu 1. etapy VO a přepracovat PD. Předpoklad realizace – říjen 2009.

Odkoupení SSZ u Hypernovy – akce je ukončena, vyfakturována.

PD loděnice v PBN – byla zhotovena realizační projektová dokumentace na akci „Výstavba loděnice v parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě“. V prosinci 2008 byla podána žádost o dotaci na projekt pod názvem „Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

Instalace nových parkovacích automatů na náměstí TGM – akce je zrealizována, vyfakturována.

Cyklotrasa podél řeky Olše – jedná se o finanční spoluúčast statutárního města Karviné na základě smlouvy se Svazkem měst a obcí okresu Karviná na zpracování PD.

Regenerace bytového fondu	Schválený rozpočet rok 2008 [tis. Kč]	Uprav. rozpočet rok 2008 [tis. Kč]	Návrh na rozpoč. úpravu [tis. Kč]	Čerpání k 31.12.2008 [tis. Kč]	Plnění [%]	Poznámky
	1	2	3	4	04:02	6
regen. panel. domu ul. Žižkova č.p. 2802	0	145		143	98	ukončeno
opravy domu ul. Mendelova čp. 2937 - 2939	0	385		385	100	ukončeno
oprava kanalizace ul. Studentská	0	49,2		49	100	ukončeno
GO střechy ul. Sovova 690-691	0	830		802	97	ukončeno
zateplení štítu ul. Kosmonautů čp. 523	0	257		257	100	ukončeno
zateplení štítových stěn	0	1 123,66		0	0	
rekonstrukce střechy čp. 49 v Karviné-Fryštátě	0	4,8		5	100	uvolnění pozastávky
zateplení domu čp. 589 v Karviné-Ráji		2,6		3	101	uvolnění pozastávky
PD zateplení štítu čp. 626	0	5		5	100	ukončeno
PD zateplení štítu čp. 742	0	5		5	100	ukončeno
PD zateplení štítu čp. 639	0	10		10	100	ukončeno
PD zateplení štítu čp. 1808	0	10		10	100	ukončeno
PD zateplení štítu čp. 2080	0	10		10	100	ukončeno
PD zateplení štítu čp. 528	0	15		15	99	ukončeno
PD zateplení štítu čp. 696	0	15		15	99	ukončeno
PD zateplení štítu čp. 2072	0	15		15	99	ukončeno
PD zateplení štítu čp. 2077	0	15		15	99	ukončeno
Realizace zateplení štítu čp. 626	0	446		445	100	ukončeno
Realizace zateplení štítu čp. 742	0	323		323	100	ukončeno
Realizace zateplení štítu čp. 639	0	391		390	100	ukončeno
Realizace zateplení štítu čp. 1808	0	237		237	100	ukončeno
Zateplení štítu čp. 2080	0	395		385	97	ukončeno
celkem vl. zdroje	0	4 689,26		3 524	75	

Regenerace domu čp. 2802, ul. Žižkova v Karviné-Hranicích je dokončena, zkolaudována, doúčtována.

Opravy domu ul. Mendelova čp. 2937 – 2939 – akce ukončena. Byl uzavřen dodatek ke smlouvě na zvýšení ceny z důvodu změny snížené sazby DPH od 1.1.2008 z 5 na 9 %.

Oprava kanalizace ul. Studentská, dvůr domů č.p. 940 a 941 v Karviné-Mizerově – akce ukončena.

Oprava střechy, ul. Sovova čp. 690-691 – akce byla dokončena, vyfakturována.

Zateplení štítu ul. Kosmonautů čp. 523 – akce byla ukončena a zkolaudována.

Zateplení štítových stěn – proběhla realizace zateplení štítových stěn včetně výměn oken dřevěných za plastová na domech čp. 626, 742, 639, 1808 a 2080. Ukončeno.

Dále byly zpracovány nové projektové dokumentace na zateplení štítových stěn čp. 696, 528, 2077 a 2072. Na čp. 696, 2077 a 2072 je vyřízeno stavební povolení z roku 2008.

Příloha č. 5 k materiálu

Vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací mateřských škol za rok 2008

Mateřské školy hospodařily s finančními prostředky poskytnutými ze dvou zdrojů. Zřizovatel - město poskytoval finanční prostředky související s provozem škol, krajský úřad přiděloval školám finanční prostředky na platy, zákonné odvody zaměstnanců škol a na učební pomůcky.

Přehled o plnění rozpočtu jednotlivých příspěvkových organizací mateřských škol je uveden v tabulce.

Z rozpočtu města bylo vyčleněno 16 příspěvkovým organizacím mateřských škol:

schválené příspěvky na provoz mateřských škol	18 535 tis. Kč	upravené příspěvky na provoz mateřských škol	20 307 tis. Kč
schválené příspěvky na odpisy mateřských škol	860 tis. Kč	upravené příspěvky na odpisy mateřských škol	860 tis. Kč
příspěvky na školu v přírodě	-	upravené příspěvky na školu v přírodě	145,7 tis. Kč
-	-	upravená dotace do IF	9 735 tis. Kč

V roce 2008 došlo u příspěvkových organizací mateřských škol k níže uvedeným rozpočtovým úpravám:

- usnesením RM č. 1760 ze dne 25.3.2008 byl rozpočet navýšen o příspěvky na školy v přírodě ve výši 139 tis. Kč,
- usnesením ZM č. 399 ze dne 15.4.2008 – posílena dotace do investičních fondů mateřských škol ve výši 8 570 tis. Kč,
- usnesením RM č. 2188 ze dne 19.8.2008 byl rozpočet navýšen o náhrady z pojišťovny za pojistné události ve výši 6,8 tis. Kč,
- usnesením RM č. 2188 ze dne 19.8.2008 - posílena dotace do investičního fondu ve výši 1 165 tis. Kč,
- usnesením RM č. 2490 ze dne 18.11.2008 - byl rozpočet navýšen – posílen příspěvek na provoz MŠ Čajkovského ve výši 800 tis. Kč - na výměnu oken a dveří,
- usnesením RM č. 2490 ze dne 18.11.2008 - byly posíleny příspěvky na školu v přírodě MŠ ve výši 6,7 tis. Kč,
- usnesením RM č. 2617 ze dne 16.12.2008 - byl rozpočet navýšen – posílen příspěvek na provoz mateřských škol:
950 tis. Kč – na výměnu oken a dveří na MŠ Čajkovského,
15,23 tis. Kč – náhrada z pojišťovny za pojistnou událost.

Výnosy – byly splněny na 105 % celoročního upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování – plnění 101 %. Vyšší plnění se projevilo na příjmech za úplatu za předškolní vzdělávání (školné) v mateřských školách - plnění 122 % – ovlivněno vyšším počtem platících dětí. Ostatní výnosy byly výrazně překročeny - plnění 152 %, zde se promítly přeplatky za energie z předcházejícího roku a úroky z termínovaných vkladů u ČS a.s. Karviná. Ve výnosech u devíti mateřských škol byly zapojeny fondy investiční a rezervní ve výši 10 644 tis. Kč na jmenovité akce a krytí údržby většího rozsahu po udělení souhlasu při projednávání hodnocení výsledků hospodaření v průběhu roku 2008,

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 629 tis. Kč. Příspěvky na provoz a odpisy byly mateřským školám poskytnuty v souladu s upraveným finančním plánem.

Náklady – byly čerpány na 100 % celoročního upraveného finančního plánu. Výkyvy čerpání se projeví na účtu - (dálkové topení 79 %) a (ostatní energie 76 %) – prováděna po celý rok úsporná opatření. Účet spotřeba materiálu – čerpání na 97 % – byly prováděny nákupy čisticích prostředků, kancelářských materiálů, učebních pomůcek, výtvarného materiálu pro děti a další jiné vybavení pro chod školy. Zvýšené čerpání na účtu ostatní služby 111 % - hrazeny poplatky za telefon, zpracování mezd, odvoz odpadu, revize a čištění ležaté kanalizace atd. Odpisy byly čerpány ve výši 870 tis. Kč (tj. 101 %) z důvodu pořízení u tří škol nového majetku, zvýšené náklady byly kryty úsporami v rámci finančních plánů organizací. Ostatní nákladové účty byly čerpány v souladu se schválenými finančními plány. Účet opravy a udržování - čerpání na 92 %. Kromě záchovné údržby byly na školách provedeny akce menšího rozsahu např. oprava plynu, oprava umýváren, oprava plotu, oprava elektroinstalace, malování, oprava osvětlení.

Z údržby většího rozsahu a jmenovitých akcí byly na mateřských školách v roce 2008 provedeny tyto opravy:

- MŠ Kpt. Jaroše – byla provedena II. etapa opravy plotu kolem celé MŠ nákladem 236 tis. Kč, vybudování WC pro veřejnost po zpřístupnění zahrady nákladem 192 tis. Kč, stavební úpravy zahrady nákladem 305 tis. Kč a úprava zpevněných ploch a bočního vchodu MŠ nákladem 1 881 tis. Kč.
- MŠ Sokolovská – byla provedena výměna písku ve třech pískovištích nákladem 73 tis. Kč oprava asfaltové plochy na zahradě MŠ pro bezpečnost dětí nákladem 273 tis. Kč, oprava zastřešení vstupu do pavilonu prvního a druhého oddělení nákladem 43,33 tis. Kč.
- MŠ Dačického – byla provedena částečná výměna oplocení nákladem 241 tis. Kč, oprava odpadního potrubí kanalizace nákladem 84 tis. Kč, rekonstrukce vnitřních dveří nákladem 53 tis. Kč a malování školní kuchyně nákladem 20,90 tis. Kč.
- MŠ Školská – byla provedena oprava a zprovoznění WC pro veřejnost (zpřístupnění zahrady MŠ pro veřejnost) nákladem 193 tis. Kč, oprava a nátěr oplocení, oprava a nátěr soklů nákladem 374 tis. Kč a výměna termoregulačních ventilů nákladem 362 tis. Kč.
- MŠ Dvořákova – byla provedena oprava koupelny č. 1 nákladem 141 tis. Kč, malování tříd a vstupních prostor nákladem 42 tis. Kč, nákup nábytku do třídy MŠ nákladem 60 tis. Kč a zhotovení krytů na topení nákladem 24,98 tis. Kč.
- MŠ Na Kopci – byla provedena oprava narušené betonové plochy při vstupních dveřích nákladem 57 tis. Kč, úprava a vyztužení travnaté plochy na školní zahradě nákladem 97 tis. Kč.
- MŠ Spojka – byla provedena rekonstrukce zdravotnické (umývárny na odloučeném pracovišti Hranice nákladem 1 223 tis. Kč, výměna plechových parapetů na budově nákladem 40 tis. Kč.
- MŠ Slovenská – byla provedena rekonstrukce zdravotnické (umývárny) nákladem 1 518 tis. Kč, výměna 8 ks průchozích dveří za plastové nákladem 151 tis. Kč a byla provedena oprava čtyř kuchyňských linek na třídách nákladem 41,18 tis. Kč.
- MŠ U Mateřské školy – byla provedena výměna vnitřních rozvodů elektroinstalace a části kanalizace nákladem 1 190 tis. Kč, nákup nábytku do třídy MŠ nákladem 50,30 tis. Kč.
- MŠ V Aleji – proběhlo dokončení výměny oken a dveří, nátěr soklu, oprava a zateplení střechy nákladem 1 799 tis. Kč, výměna linolea do jedné třídy nákladem 50 tis. Kč.

- MŠ Nedbalova – byla provedena rekonstrukce výdejní jídelny nákladem 287,60 tis. Kč, etapa opravy plotu nákladem 274 tis. Kč.
- MŠ tř. Družby – byla provedena rekonstrukce vnitřních rozvodů a interiéru tříd nákladem 1 526 tis. Kč, úprava vnitřního interiéru nákladem 1 000 tis. Kč a výměna radiátorů a madla na schodišti v objektu MŠ nákladem 26,70 tis. Kč.
- MŠ Olbrachtova – byla provedena úprava komunikace na školní zahradě nákladem 409,61 tis. Kč.
- MŠ Čajkovského – byla provedena výměna oken a dveří celkovým nákladem 2 100 tis. Kč.
- MŠ Centrum – byla provedena výměna krytů na topení nákladem 51,56 tis. Kč, výměna a montáž regulačních ventilů nákladem 347,84 tis. Kč, zhotovení nových dveří do MŠ nákladem 38,97 tis. Kč.

Dotace do investičních fondů mateřským školám na jmenovité akce z údržby a investiční akce ve výši 9 735 tis. Kč		
MŠ V Aleji	+ 1 799 tis. Kč	8/2008 byla dokončena výměna oken a dveří, nátěr soklu, oprava a zateplení střechy
MŠ Slovenská	+ 1 518 tis. Kč	7/2008 byla provedena rekonstrukce zdravotnické techniky
MŠ Spojka	+ 1 223 tis. Kč	7/2008 byla realizována rekonstrukce zdravotnické techniky
MŠ Kpt. Jaroše	+ 1 881 tis. Kč	7/2008 byla provedena úprava zpevněných ploch a bočního vchodu
MŠ U Mat. školy	+ 1 190 tis. Kč	8/2008 byla realizována výměna vnitřních rozvodů elektroinstalace a části kanalizace
MŠ Školská	+ 360 tis. Kč	7/2008 byla provedena výměna termoregulace
MŠ Nedbalova	+ 288 tis. Kč	8/2008 byla realizována rekonstrukce výdejní jídelny
MŠ Družby	+ 1 476 tis. Kč	7-8/2008 byla provedena rekonstrukce vnitřních rozvodů a interiéru

Hospodaření s prostředky krajského úřadu – mateřské školy hospodařily s finančními prostředky přidělenými krajským úřadem. Každoročně k 1.9. příslušného roku na základě výkonových změn (úbytek, přírůstek dětí, žáků) byly prováděny rozpočtové úpravy.

Doplňková činnost - mateřské školy neprovozují žádnou doplňkovou činnost.

Celkové hospodářské výsledky všech 16 příspěvkových organizací mateřských škol skončily k 31.12.2008 zlepšenými výsledky hospodaření.

V organizacích byly dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, provedeny prověrky účetní evidence a správnosti roční účetní závěrky za rok 2008 a navrhuje se:

- schválit účetní závěrku organizací za rok 2008,
- schválit navržené přerozdělení zisku do rezervních fondů a fondů odměn, a to v souladu s § 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb.

**Přehled o vynaložených neinvestičních nákladech na dítě mateřské školy
za rok 2008**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Název MŠ	Počet dětí zapsaný dle stat. výkazů	Prům. počet dětí dle skut.doch	Počet tříd	Počet dětí skut.-doch. na třídu	Přepočt. počet zaměst.	Počet dětí skut. docházející na zaměst.	Skut. nákl. na dítě hrazené z KÚ (v Kč)	Skut. nákl. na dítě CELKEM (v Kč)
Na Kopci	68	39,34	3	13,11	10,11	3,89	39.382,35	68.184,17
Školská	69	47,2	3	15,73	9,54	4,95	36.608,70	83.610,71
Olbrachtov	94	66,5	4	16,6	12,85	5,17	36.393,60	66.792,10
U Mat. školy	55	28,12	2	14,06	7,143	3,94	33.382,--	86.979,--
V Aleji	92	54,25	4	13,56	12,45	4,35	36.010,87	94.567,72
Dačického	98	52,25	4	13,06	12,49	4,18	33.908,16	73.295,80
Spojka	114	67,70	5	13,50	16,06	4,20	36.929,--	89.404,--
Družby	70	46,44	3	15,48	9,62	4,83	36.429,--	111.837,--
Nedbalova	70	40,98	3	13,66	9,64	4,25	36.486,--	73.358,--
Dvořáková	100	58,72	4	14,68	13,71	4,28	35.110,--	62.287,--
Centrum	82	41,5	4	10,4	10,67	3,89	34.293,--	84.197,--
Kpt. Jaroše	73	44,48	3	14,83	8,8	5,05	35.027,--	127.261,--
Čajkovského	75	42,94	3	14,31	10,07	4,26	35.760,--	122.919,--
Žižkova	84	59,6	3	19,87	11,39	3	36.833,--	54.535,--
Slovenská	90	53,5	4	13,37	11,52	4,64	34.055,--	92.357,--
Sokolovská	100	66,11	4	16,53	13,20	5,01	35.160,--	68.725,--

**Příspěvkové organizace – mateřské školy – přehled o plnění finančního plánu
k 31.12.2008
(v tis. Kč)**

Mateřská škola	Výnosy město		% pl.	Náklady město		% pl.	Příspěvek města na provoz a odpisy		% pl.	HV MMK	HV KÚ	HV celkem
	plán	skut.		plán	skut.		plán	skut.				
Na Kopci	400	437	109	1102	1134	103	702	702	100	+ 5	0	+ 5
Školská	847	883	104	2361	2219	106	1 514	1514	100	+178	0	+178
Olbrach.	600	743	124	1967	2022	103	1 367	1367	100	+ 88	0	+ 88
U Mat. škol	1498	1585	106	2891	2948	102	1393	1393	100	+ 30	0	+ 30
V Aleji	2312	2362	102	3209	3176	99	897	897	100	+ 83	0	+ 83
Dačického	1035	1168	113	1922	2006	104	887	887	100	+ 49	0	+ 49
Spojka	2028	1988	98	3616	3549	98	1 588	1588	100	+ 27	0	+ 27
Družby	1989	1949	98	3563	3502	98	1 574	1574	100	+ 21	0	+ 21
Nedbalova	718	789	110	1492	1511	101	774	774	100	+ 52	0	+ 52
Dvořákova	570	768	135	1405	1596	114	835	835	100	+ 7	0	+ 7
Centrum	583	564	97	2208	2071	94	1625	1625	100	+118	0	+118
Kpt. Jaroše	2611	2600	100	4157	4097	99	1 546	1546	100	+ 49	0	+ 49
Čajkovsk.	689	579	84	3853	3739	97	3164	3164	100	+ 4	0	+ 4
Žižkova	475	471	99	1276	1055	83	801	801	100	+217	0	+217
Slovenská	1970	2260	115	2885	3119	108	915	915	100	+ 56	0	+ 56
Sokolovská	587	646	110	2172	2219	102	1 585	1585	100	+12	0	+ 12
Celkem	18912	19792	105	40079	39963	100	21 167	21 167	100	+ 996	0	+ 996
Příspěvek na školu v přírodě							145,7	145,7	100			
CELKEM MŠ							21312,7	21312,7	100			

Vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací základních škol za rok 2008

Základní školy hospodařily s finančními prostředky ze dvou zdrojů, a to s prostředky zřizovatele a prostředky krajského úřadu. Zřizovatel – město poskytoval finanční prostředky související s provozem škol. Krajský úřad přiděloval školám finanční prostředky na platy a zákonné odvody zaměstnanců škol a na učební pomůcky.

Přehled o plnění finančních plánů jednotlivých příspěvkových organizací základních škol je uveden v tabulce.

Z rozpočtu města bylo vyčleněno 12 základním školám:

schválené příspěvky na provoz školy	46 129 tis. Kč	upravené příspěvky na provoz škol	48 661 tis. Kč	-250 tis. Kč +4,36 tis. Kč
schválené příspěvky na odpisy škol	8 470 tis. Kč	upravené příspěvky na odpisy škol	8 470 tis. Kč	-
příspěvky na lyžařské výcviky	600 tis. Kč	upravené příspěvky na lyžařské výcviky	211 tis. Kč	-
příspěvky na školy v přírodě	-	upravené příspěvky na školy v přírodě	217,3 tis. Kč	-
-	-	upravená dotace do investičních fondů	21 652 tis. Kč	+250 tis. Kč

V roce 2008 došlo k níže uvedeným rozpočtovým úpravám:

- usnesením RM č 1619 ze dne 12.2.2008 byl rozpočet snížen – příspěvky na lyžařské výcviky: -26 tis. Kč (ve prospěch Gymnázia Karviná),
- usnesením RM č. 1760 ze dne 25.3.2008 byly sníženy příspěvky na lyžařské výcviky: -350 tis. Kč (ve prospěch příspěvků na školy v přírodě, a to 211 tis. Kč na ZŠ a 139 tis. Kč na MŠ),
- usnesením RM č. 1760 ze dne 25.3.2008 byly posíleny příspěvky na školy v přírodě ZŠ o částku 211 tis. Kč,
- usnesením ZM č. 399 ze dne 15.4.2008 byl rozpočet navýšen – schválena dotace do investičních fondů základních škol ve výši 21.430 tis. Kč,
- usnesením RM č. 1878 ze dne 13.5.2008 byl rozpočet navýšen - posíleny příspěvky na provoz základních škol o částku 88,05 tis. Kč (23,76 tis. Kč dotace z úřadu práce + 64,29 tis. Kč náhrady z pojišťovny za pojistné události),
- usnesením RM č. 2188 ze dne 19.8.2008 byl rozpočet navýšen - posíleny příspěvky na provoz základních škol o částku 879,84 tis. Kč (+ 71,5 tis. Kč náhrady z pojišťovny za pojistné události +150,3 tis. Kč projekty MŠMT a KÚ + 658,04 tis. Kč z vícepříjmů Odboru ŠK,
- usnesením ZM č. 2188 ze dne 19.8.2008 byl rozpočet navýšen – schválena dotace do investičních fondů základních škol ve výši 1.443 tis. Kč,
- usnesením RM č. 2188 ze dne 19.8.2008 byly sníženy příspěvky na lyžařské výcviky o částku 13 tis. Kč,
- usnesením RM č. 2188 ze dne 19.8.2008 byly posíleny příspěvky na školy v přírodě ZŠ o částku 13 tis. Kč,
- usnesením RM č. 2490 ze dne 18.11.2008 byl rozpočet navýšen - posíleny příspěvky na provoz základních škol o částku 126,27 tis. Kč (26,57 tis. Kč náhrady z pojišťovny za pojistné události + 99,7 tis. Kč projekt z KÚ); dále byly sníženy příspěvky na školy v přírodě o částku 6,7 tis. Kč ve prospěch příspěvků na ŠvP mateřských škol,

- usnesením RM č. 2490 ze dne 18.11.2008 byly sníženy dotace do investičních fondů ZŠ o částku 1.221 tis. Kč ve prospěch příspěvků na provoz základních škol,
- usnesením RM č. 2617 ze dne 16.12.2008 byl rozpočet navýšen - posíleny příspěvky na provoz základních škol celkem o částku 216,31 tis. Kč (36,41 tis. Kč z vícepříjmů za dojíždějící žáky + 8,9 tis. Kč náhrady z pojišťovny za pojistné události + 171 tis. Kč projekt z KÚ).

Hospodaření s prostředky zřizovatele:

Výnosy - celkem splněny na 98 % celoročního finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy za stravné žáků a zaměstnanců škol - plnění na 93 %. Výkyvy v plnění se projevily na příjmech za školskou úplatu ve školních družinách - plnění 108 % - ovlivněno zvýšením úplaty od 1.9.2008. Nájmy – plnění 126 % - ovlivněno uzavřením nových nájemních a krátkodobých smluv. Ostatní výnosy - plnění 112 %, zde jsou promítnuty přeplatky za vyúčtování dálkového topení, ostatních energií za rok 2007 a úroky z termínovaných vkladů u peněžních ústavů. Ve výnosech škol jsou zapojeny investiční fondy škol ve výši 15.229 tis. Kč na opravy a údržbu. Dále rezervní fondy ve výši 2.075 tis. Kč na krytí zvýšených nákladů účtu údržba, spotřební materiál a odpisy. Ve výnosech škol byly zapojeny sponzorské dary ve výši 276 tis. Kč, dotace z fondů města (FP, FŽP, FVČD, PK), dotace na projekty z MŠMT, KÚ, Nadace OKD aj. celkem ve výši 1.535 tis. Kč. Příspěvky na provoz, odpisy, lyžařské výcviky a školy v přírodě byly základním školám poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány.

Náklady - celkem čerpány na 98 % celoročního finančního plánu. Výkyvy se projevily na účtu spotřeba energie - čerpání 97 % ovlivněno účtováním záloh na dohadných účtech. Dálkové topení čerpání 92 %. Spotřeba materiálu – čerpání 101 %. Na školách byly zakoupeny čisticí prostředky, kancelářský materiál, tabule, katedry, nastavitelný školní nábytek, hasicí přístroje, tonery do kopírek, výpočetní technika, vybavení do školních jídelen, kuchyní, kabinetů pedagogů, ředitelů a dále materiál na údržbu a opravy. Ostatní nákladové účty byly čerpány v souladu s finančními plány.

Účet opravy a udržování čerpání 101 %. Kromě záchovné údržby byly na školách provedeny akce menšího rozsahu např. opravy nábytku, hasicích přístrojů, opravy a malování chodeb, elektrorozvodů, vybavení ve školních jídelnách, popraskaného zdiva, kopírovacích strojů, porevizní opravy, sklenářské práce, kontroly a revize zařízení, aktualizace počítačových programů aj.

V roce 2008 bylo z údržby většího rozsahu na základních školách provedeno:

ZŠ a MŠ Dr. Oslzaka – nákladem 181 tis. Kč byla provedena akce „Odvětrání tělocvičny a šaten“

- rekonstrukce učebny na víceúčelovou učebnu – náklad 743 tis. Kč

ZŠ Školská - výměna oken a oprava fasády budovy školy sekce B a sekce C – náklad 5.219,4 tis. Kč

- rekonstrukce elektroinstalace školy - náklad 1.189 tis. Kč

ZŠ Prameny - oprava havarijního stavu kanalizace ve školní kuchyni – náklad 1.007 tis. Kč

- nákladem 1.232,3 tis. Kč byla provedena výměna termostatických ventilů

- rekonstrukce a vybavení kabinetů pedagogů – náklad 1.056 tis. Kč

ZŠ U Lesa - rekonstrukce cvičné kuchyně – náklad 577 tis. Kč

- celková rekonstrukce a modernizace ředitelny – náklad 388 tis. Kč

- rekonstrukce a vybavení kabinetů pedagogů – náklad 551,8 tis. Kč

- úprava komunikací ke školní jídelně – náklad 1.426,6 tis. Kč

- rekonstrukce (rozšíření) šaten ve školní družině – náklad 67 tis.

- ZŠ Cihelní - ve školní jídelně byl zaveden stravovací a čipový systém – náklad 97 tis. Kč
- ZŠ Cihelní - výměna hlavních a vedlejších vchodových dveří do školy – náklad 829,5 tis. Kč
- výměna oken za plastová ve II. patře školy – náklad 525 tis. Kč
- do školní jídelny byla pořízena investice – konvektomat – náklad 470 tis. Kč
- ZŠ Družby - oprava sousoší a terasy nad hlavním vstupem do školy – náklad 206 tis. Kč
- oprava teras a balkonů – náklad 191 tis. Kč
- do šk. kuchyně byla pořízena investice – smažící pánev – náklad 132 tis. Kč
- ZŠ Dělnická - vybudování nových šaten ve školní družině – náklad 45 tis. Kč
- výměna okapů na budově školy – náklad 72 tis. Kč
- rekonstrukce sborovny na odbornou učebnu – náklad 177 tis. Kč
- výměna podlah, obložení stěn a osvětlení ve dvou tělocvičnách – náklad 1.353 tis. Kč
- ZŠ U Studny - stavební úpravy podlah ve školní jídelně – náklad 876,5 tis. Kč
- ZŠ Majakovského – rekonstrukce a vybavení kabinetů pedagogů – náklad 850 tis. Kč
- ZŠ Mendelova - repase běžecké dráhy na školním hřišti - náklad 105 tis. Kč
- byly provedeny protiskluzové nátěry tělocvičny – náklad 99 tis. Kč
- ZŠ Slovenská - výměna oken a oprava fasády školní jídelny a školní družiny - náklad 3165,1 tis. Kč
- celková rekonstrukce rozvodů vody – náklad 592 tis. Kč
- rekonstrukce WC pavilonu A a obkladů ve třídách – náklad 700,5 tis. Kč
- RE školní jídelny – náklad 1.389,9 tis. Kč
- do školní kuchyně byla pořízena investice – mycí stroj – 128 tis. Kč

Dotace do investičních fondů základních škol ve výši 21.902,2 tis. Kč na jmenovité akce z údržby a investiční akce		
organizace	výše poskytnuté dotace	provedené akce
ZŠ Školská	5.219,4 tis. Kč	5–6/2008 byla provedena výměna oken a oprava fasády budovy školy sekce „B“ a sekce „C“.
ZŠ Prameny	1.232,3 tis. Kč	9/2008 byla nákladem 1.232,3 tis. Kč provedena výměna termostatických ventilů.
ZŠ U Lesa	1.429 tis. Kč	8/2008 byla nákladem 1.426,6 tis. Kč provedena úprava komunikací ke školní jídelně.
ZŠ U Lesa	400 tis. Kč	7-8/2008 byla nákladem 551,8 tis. Kč provedena rekonstrukce kabinetu a ředitelny (rozdíl ve výši 151,8 tis. Kč dokryt z finančních zdrojů školy).
ZŠ Cihelní	829,5 tis. Kč	7-8/2008 byla nákladem 829,5 tis. Kč provedena výměna hlavních a vedlejších vchodových dveří do budovy školy.
ZŠ U Studny	877 tis. Kč	9/2008 nákladem 876,5 tis. Kč byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy podlah ve školní jídelně.
ZŠ Slovenská	3.165 tis. Kč	10/2008 byla nákladem 3165,1 tis. Kč dokončena výměna oken a oprava fasády školní jídelny a školní družiny.
ZŠ Slovenská	8.500 tis. Kč	Finanční prostředky byly určeny na rekonstrukci školního hřiště. Akce byla zahájena v 9/2008 a přechází do roku 2009. Ukončení dle smlouvy je na jaře 2009.

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 provozuje 11 základních škol, a to pouze vaření obědů pro cizí strážníky a některé školy připravují svačinky pro žáky. Na středisku doplňková činnost všechny školy skončily k 31.12.2008 aktivními výsledky hospodaření.

Hospodaření s prostředky krajského úřadu – základní školy předkládají průběžně krajskému úřadu přehled o hospodaření s poskytnutými finančními prostředky. Každoročně k 1.9. příslušného roku jsou prováděny úpravy rozpočtů škol, a to na základě výkonových změn tzn. úbytek nebo přírůstek žáků v novém školním roce.

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

Celkové hospodaření všech 12 základních škol skončilo k 31.12.2008 zlepšenými výsledky hospodaření.

Předkládáme ke schválení níže uvedené rozpočtové úpravy, které byly realizovány k 31.12.2008 a budou předmětem schvalovacího řízení výsledků hospodaření města za rok 2008:

1. **Navýšení příspěvku na provoz ZŠ tř. Družby o částku 4,36 tis. Kč** - náhrada z pojišťovny za pojistnou událost.
2. **Snížení příspěvku na provoz ZŠ Mendelova o částku 250 tis. Kč** (bylo již realizováno k 31.12.2008) ve prospěch dotace do investičního fondu této školy.
3. **Dotace do investičního fondu ZŠ Mendelova ve výši 250 tis. Kč** (bylo již realizováno k 31.12.2008). Finanční prostředky budou v investičním fondu školy vázány na RE elektroinstalace ve školní jídelně, které proběhne v roce 2009.

Ze strany základních škol bylo respektováno v plné míře opatření k zajištění vyrovnaného hospodaření, taktéž byla v plném rozsahu plněna opatření uložená při hodnocení výsledků hospodaření v průběhu roku 2008.

V organizacích byly dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provedeny проверки účetní evidence a správnosti roční účetní závěrky za rok 2008 a navrhuje se:

- schválit účetní závěrky organizací za rok 2008,
- schválit navržené přerozdělení zlepšených výsledků hospodaření do rezervních fondů a fondů odměn, a to v souladu § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

**Přehled o vynaložených neinvestičních nákladech na žáka školy
za rok 2008**

Základní škola	počet žáků školy	počet tříd školy	přepočtený počet všech zaměstnanců školy	počet žáků na třídu	počet žáků na jednoho zaměstnance školy	celkem skut. náklady na žáka za organizaci (MMK+KÚ) v Kč
PZŠ Olszaka	155	9	36,07	17,2	6,16	78.313
MŠ Olszaka	67	3		22,3		
Školská	347	17	38,18	20,4	9,09	63.392
Prameny	440	20	47,90	22,0	9,18	61.835
U Lesa	392	19	51,88	20,63	7,55	57.370
Borovského	460	19	52,00	24,21	8,8	54.324
Cihelní	612	28	58,32	21,85	10,49	47.206
Družby	469	24	50,06	19,54	9,36	48.138
Dělnická	582	25	54,36	23,28	10,71	55.202
U Studny	284	12	35,02	23,66	8,35	67.523
Majakovského	403	17	40,21	23,70	10,02	51.353
Mendelova	467	18	47,20	25,94	9,89	53.285
Slovenská	245	12	46,26	20,41	6,83	90.965

Příspěvkové organizace základní školy - plnění hlavních ukazatelů finančního plánu za rok 2008
 uvedeno v tis. Kč

Základní škola	Výnosy město		%	Náklady město		%	Příspěvky města na provoz a odpisy		%	Výsledky hospodaření organizací					Návrh na rozpočtové úpravy		Přehled o poskytnutých dotacích do investičních fondů ZŠ v roce 2008
	uprav. plán	plnění		plň.	uprav. plán		skuteč.	plň.		uprav. plán	skut.	plň.	město	doplň. činnost	kraj- ský úřad	středí -sko ostat.	
Dr. Olszaka	1.833	1.899	104	4.843	4.820	99	3.010	3.010	100	+89	+5	0	0	+94	-	-	-
Školská	7.574	7.495	99	10.937	10.677	98	3.363	3.363	100	+181	+7	0	0	+188	-	-	5.219,4
Prameny	4.159	3.965	95	10.665	10.225	96	6.506	6.506	100	+246	0	0	0	+246	-	-	1.232,3
U Lesa	2.240	2.145	96	6.046	5.785	96	3.806	3.806	100	+166	+7	0	0	+173	-	-	1.829
Borovského	2.467	2.467	100	6.513	6.402	98	4.046	4.046	100	+111	+1	0	0	+112	-	-	-
Cihelní	3.274	3.238	99	7.267	7.089	97	3.993	3.993	100	+142	+14	0	0	+156	-	-	829,5
Družby	1.054	747	71	5.944	5.600	94	4.890	4.894	100	+41	+3	0	0	+44	+4,36	-	-
Dělnická	3.630	3.630	100	11.520	11.437	99	7.890	7.890	100	+83	+13	0	0	+96	-	-	-
U Studny	2.703	2.656	98	6.894	6.801	98	4.191	4.191	100	+46	+13	0	0	+59	-	-	877
Majakovského	1.947	1.637	84	6.268	5.887	94	4.321	4.321	100	+71	+21	0	+26	+118	-	-	-
Mendelova	1.414	1.634	115	5.589	5.513	98	4.175	3.925	100	+46	+134	0	0	+180	-250	+250	250
Slovenská	6.342	6.367	101	13.282	13.160	99	6.940	6.940	100	+147	+27	0	0	+174	-	-	11.665
C e l k e m ZŠ	38.637	37.880	98	95.768	93.396	98	57.131	56.885	100	+1369	+245	0	+26	+1640	+4,36 -250	+250	21.902,2
Příspěvky na lyžařské výcviky	-	-	-	-	-	-	211	211	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Příspěvky na školy v přírodě	-	-	-	-	-	-	217,3	217,3	100	-	-	-	-	-	-	-	-
CELKEM							57.559	57.313	100	+1369	+245	0	+26	+1640	-245,64	+250	21.902,2

Příloha č. 6 k materiálu

Přehled akcí údržby bytového fondu

Tabulka č. 1	1	2	3	4	3:2
Druh výdaje v tis. Kč Finanční plnění k 31.12.2008	schvál. rozpočet	upravený rozpočet	finanční plnění	rozp. úpr.	%
a/ Vyhrazená technická zařízení	21.373	29.373	29.373	0	100
b/ Tepelné hospodářství	3.807	3.807	3.807	0	100
c/ Požární ochrana	800	600	600	0	100
d/ Poruchová služba	850	850	850	0	100
e/ Běžná údržba	18.500	18.564	18.564	0	100
f/ Jmenovité akce	18.850	16.550	16.550	0	100
výměna plynospotřebičů	1.500	2.000	2.000	0	100
opravy střech	3.000	2.100	2.100	0	100
výměna nároží	500	500	500	0	100
vany	800	700	700	0	100
malby schodišť	250	250	250	0	100
výměna oken	8.500	9.000	9.000	0	100
fond oprav – společenství vlastníků	2.000	2.000	2.000	0	100
nátěry oken	300	0	0	0	100
fasády	0	0	0	0	100
oprava balkónů	2.000	0	0	0	100
g/ Opravy volných bytů	5.000	5.000	5.000	0	100
h/ Zimní údržba	1.700	700	700	0	100
Ú d r ž b a: a - h	70.880	75.444	75.444	0	100
ch/ Služby	6.100	5.485	5.485	0	100
deratizace, odstraňování holubiho trusu	450	500	500	0	100
INPO, odečty vodoměrů, RTN	4.400	4.385	4.385	0	100
technická příprava	50	0	0	0	100
ostatní služby	1.200	600	600	0	100
C e l k e m: a – ch	76.980	80.929	80.929	0	100

Věcné plnění údržby bytového a nebytového fondu

Tabulka č.2	1	2	3
Druh výdaje v tis. Kč Věcné plnění k 31.12.2008	Vlastní údržba	Dodávaná údržba	Údržba celkem
a/ Vyhrazená technická zařízení	2.035	28.092	30.127
b/ Tepelné hospodářství	1.295	2.563	3.858
c/ Požární ochrana	290	230	520
d/ Poruchová služba	773	0	773
e/ Běžná údržba	15.129	3.132	18.261
f/ Jmenovité akce	7.726	9.295	17.021
výměna plynspotřebičů	1.063	1.516	2.579
opravy střech	1.888	273	2.161
výměna nároží	0	500	500
vany	682	0	682
malby schodišť	227	0	227
výměna oken	3.586	5.653	9.239
fond oprav – společenství vlastníků	280	1.353	1.633
nátěry oken	0	0	0
fasády	0	0	0
oprava balkónů	0	0	0
g/ Opravy volných bytů	4.588	442	5.030
h/ Zimní údržba	124	337	461
Ú d r ž b a: a - h	31.960	44.091	76.051
ch/ Služby	630	4.838	5.468
deratizace, odstraňování holubího trusu	32	579	611
INPO, odečty vodoměrů, RTN	0	4.258	4.258
technická příprava	0	0	0
poplatky společenství vlastníků	0	1	1
ostatní služby	598	0	598
C e l k e m: a – ch	32.590	48.929	81.519

V položce běžné údržby 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, vyždění kulis. Elektro práce zahrnují výměnu bytových rozvodnic, výměny zásuvek ve společných částech domů, výměny vodičů. Ze zednických prací se provádí 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, roštů, zábradlí, jsou vedeny jako práce různého charakteru. Výše uvedené práce v daných profesích jsou prováděny vlastní i dodávanou údržbou.

Podrobné členění položky běžné údržby dle jednotlivých profesí včetně finančních částek a počtů vyměněných zařizovacích předmětů je uvedeno v tabulce č. 3.

Výběr prací dle profesí a počtů vyměněných zařizovacích předmětů zahrnutých do běžné údržby – provedených vlastní údržbou

Druh prací - tabulka č. 3	částka v Kč	Druh zařizovacího předmětu	počet kusů
instalatérské	748.329,86	splachovač	170
stolařské	1.953.814,16	WC mísa	197
elektrikářské	875.453,87	baterie	153
zednické	4.335.485,72	umývadlo	117
výměna zdravotnických	1.182.472,10	vana	147
domovnícké	3.143.056,32	plynový sporák	212
různé	2.890.837,61	elektr.vaříč,bojler,infrazářič,digestoř	20

V rámci běžné údržby byly dodavatelsky prováděny zejména tyto práce: stavební údržba, zámečnické práce, čištění kanalizace, čerpání a odvoz fekálií, vyklizení bytů, sklepů a společných prostor, sklenářské práce, havarijní opravy kanalizace, práce prováděné horolezeckou technikou, a to v celkovém objemu 3.132 tis. Kč.

Opravy na položce volné byty, prováděné vlastní údržbou, byly za rok 2008 provedeny ve 155 volných bytech, 4 garážích a 6 nebytových prostorech, v celkovém objemu 4.588 tis. Kč.

Podrobné členění prací dle profesí a počtů vyměněných zařizovacích předmětů provedených ve volných bytech – zajištěných vlastní údržbou

Druh prací -tabulka č. 4	částka v Kč	Druh zařizovacího předmětu	počet kusů
instalatérské, vč. zdravotnických	443.068,43	vana	27
stolařské	843.616,00	plynový sporák	24
elektrikářské	883.962,31	splachovač	23
zednické	967.163,39	WC mísa	43
malířské, natěračské	1.307.024,46	baterie	78
zámečnické	100.578,95	umývadlo	47
různé	42.721,69	elektr.vaříč, digestoř, infrazářič	26

Opravy ve volných bytech zahrnují převážně práce vyplývající z revizních zpráv elektro, porevizních oprav elektro, revizních zpráv plynových spotřebičů, dále jejich výměny, výměny oken, zařizovacích předmětů, zednických, natěračských, malířských, úklidových a stolařských prací. Dále byly prováděny opravy zdí, výměny zárubní, vyrovnávání podlah, provádění cementových potěrů, nátěry oken, dveří, zárubní, vyličení bytů po opravách, opravy bytových jader, oprava, popř. výměna dveří, opravy parket. Z drobných oprav se jedná např. o výměny poštovních schránek, opravy zámečnických prvků, drobné opravy střech a atik. Dodávaná údržba provedla za rok 2008 ve volných bytech práce v celkovém objemu 442 tis. Kč.

Přehled jmenovitých akcí financovaných prostřednictvím odvětvového odboru investic

	Údaje v tis. Kč	Schválený rozpočet rok 2008	Upravený rozpočet rok 2008	Návrh na rozpočt. úpravu	Čerpání k 31.12.2008	Plnění (%) 4:2+3	Pozn.
		1	2	3	4	5	6
Neinvestiční akce							
7.06	Revitalizace povrch.toků 117	-	58,00		1	2	
	8117	-	550,27		550	100	úvěr II.
8.12	Oprava povrchu Bažantnice 200828	-	300,00		270	90	
Investiční akce							
7.15	Stavební úpravy ul.Fryštátské v Ké-Fryštátě 200613	-	5 106,40		-	-	
7.22	Rekonstr. havarijního stavu šk.kuchyně ZŠ Slovenská 200719	8 000,00	-		-	-	
8.01	Karviná - rozšíření kanalizace 200608	-	38 618,32	+ 35 300,00	11 020	29	
	8200608	-	466 901,42	- 266 249,12	200 652	100	úvěr II.
	7200608	-	258 656,13	+ 65 958,42	324 615	100	úvěr III.
8.02	Průmyslová zóna Karviná -Nové Pole,II.etapa 200529	-	28 670,00		165	1	
8.03	Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Borovského 200811	-	895,00		894	100	
	8200811	-	6 500,00		6 500	100	úvěr II.
8.04	Splašková kanalizace ul.Polská 200821	-	11 283,00		282	3	
8.05	Karviná - rozšíření kanalizace, Staré Město 200612	-	20,00		18	89	
		-	838,08		-	-	dotace
8.06	Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ U Studny 200812	-	25,85		25	97	
		-	5 000,00		5 000	100	dotace
	8200812	-	6 000,00		6 000	100	úvěr II.
8.07	GO budovy MŠ Žižkova 200820	-	30 602,98		42	0	
8.08	Zateplení Městského domu kultury 000000	-	-		-	-	
8.09	Rozš.chodníku spojující ul.Fryštátskou a tř. 17.listopadu na Univer.nám. v Ké-Fryštátě 200539	-	572,00		26	5	
8.10	Příprava lokality pro IBV Mizerov 000000	-	12 000,00		-	-	
8.11	Příprava lokality pro IBV Fryštát 000000	-	7 600,00		-	-	
8.13	Budova Městské policie, komplex. revitalizace objektu 200827	-	1 573,00		40	3	

	Údaje v tis. Kč	Schválený rozpočet rok 2008	Upravený rozpočet rok 2008	Návrh na rozpočt. úpravu	Čerpání k 31.12.2008	Plnění (%) 4:2+3	Pozn.
		1	2	3	4	5	6
8.14	Rekonstr. budovy býv.voj.správy na spisovnu MMK 200704	-	-		-	-	
	8200704	-	-	+ 2 308,60	2 309	-	úvěr II.
8.15	Rozšíření ul. Mickiewiczové 000000	-	233,00		-	-	
8.16	Karviná-odkanalizování okrajových částí 200733	-	805,00		781	97	
	8200733	1 595,00	1 589,05		1 589	100	úvěr II.
	200733010	-	1 199,94		1 200	100	dotace
8.17	Výměna povrchu spojov. plochy k fotbal. hřišti 200833	-	913,00		558	61	
8.18	Revitalizace jeslí na ul.Závodní 200721	6 000,00	11 802,61		-	-	
8.19	1.et.rekonstr.a mod.sport.areálu - Městský stadion 200720	-	34 476,00		34 476	100	
8.20	Rek. škvár. fotbal. hřiště s přeměnou na hř. s um. povr. 200728	-	7 222,00		7 222	100	
	200728010	-	3 501,79		3 502	100	dotace
8.21	Rekonstrukce a moderniz. sportovního areálu-měs.stad. v Ka-Ráji 200729	-	-		-	-	
8.22	Technická infrastruktura pro zástavbu RD 000000	-	-		-	-	
8.23	Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina Ka-Fryštát 000000	-	2 000,00		-	-	
8.24	Staveb.úpravy pracoviště Reg.knihovny Karviná 200841	-	-		-	-	
8.25	Regenerace a rozvoj areálu býv.koníren v Ké-Fryštátě 200633	-	5 000,00		25	1	
8.26	PD přístup.komunik.k žel.stanici Ká-Staré Město 000000	-	500,00		-	-	
8.27	Přístavba, nástavba a st. úpravy ZŠ Mendelova 200840	-	-		-	-	
8.28	Výměna oken ve šk. budově Dr. Olszaka 156 000000	-	-		-	-	
8.29	Energetické úpravy ZŠ U Lesa, Ká-Ráj 000000	-	-		-	-	
8.30	Příprava jiných lokalit pro IBV 000000	-	3 000,00		-	-	
8.31	Lávka pro chodce přes Olši, Sovinecká-U Řeky 000000	-	-		-	-	
8.32	Komunikace pro lokalitu Barborka 000000	-	-		-	-	
8.33	Rekonstrukce KD Družba 000000	-	-		-	-	
	Přípravná PD 000000	8 846,00	7 400,15		-	-	
	Financování PD invest. a neinvest.charakteru 000000	-	7 837,87		-	-	
	Věcná břemena	-	23,00		-	-	
	Uvolnění pozastávky - Vodostav (ČOV Karviná) 2002176	-	93,50		93	100	

	Údaje v tis. Kč	Schválený rozpočet rok 2008	Upravený rozpočet rok 2008	Návrh na rozpočt. úpravu	Čerpání k 31.12.2008	Plnění (%) 4:2+3	Pozn.
		1	2	3	4	5	6
	Uvolnění pozastávky-Lupienski (Rekon.sklepa Radnice) 200217840	-	80,45		80	100	
	Uvolnění pozastávky-Jubar (Vodovodní řad Ká-Louky) 200217740	-	44,97		45	100	
	Uvolnění pozastávky-Služba Ká (Rozš.vodovodu 157,244) 200607	-	39,24		39	100	
	Uvolnění pozastávky Szewmont (Pl. přípojka pro RD 1,3) 200219040	-	9,85		10	100	
	Uvolnění pozastávek - Jubar (Splašk. kanalizace I. et. Ráj) 20007940	-	189,69		190	100	
	Rekonstrukce Univ. nám. (dokončená akce) 200321340	-	193,00		193	100	
	Karviná-kanalizace Ráj, II. etapa 200420	-	10,00		4	43	
	CELKEM	24 441,00	969 934,56	- 162 682,10	608 416	75	
	z toho: vlastní zdroje	22 846,00	219 197,88	35 300,00	56 499	22	
	úvěr II.	1 595,00	481 540,74	- 263 940,52	217 600	100	
	úvěr III.	-	258 656,13	65 958,42	324 615	100	
	dotace	-	10 539,81	-	9 702	92	

Stručný popis jednotlivých staveb

Stavba 7.06/000117

Revitalizace povrchových toků Karviná-Ráj, II.etapa

Stavba dokončena v r.2006. Dosud vydána kolaudační rozhodnutí na přeložky sdružených vodovodních přípojek a STL plynovodních řadů. Vydáno kolaudačního rozhodnutí na změnu stavby (přeložky) vodovodu Lázní Darkov a.s. a vodovodu ve správě SmVaK Ostrava a.s. V červnu 2008 byla uhrazena část pozastávky, která byla převedena na směnku v souladu s uzavřenou smlouvou na realizaci stavby.

Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 23.12.2008.

Plnění za rok 2008: 550.770,83 Kč (vlastní prostředky 500,-Kč, úvěr II. 550.270,83 Kč).

Stavba 7.15/200613

Stavební úpravy ul.Fryštátské v Karviné-Fryštátě

Stavbu realizuje OMH.

V plánu investic na realizaci stavby vyčleněno pro r. 2008 22 mil. Kč. Rozpočtovou úpravou byla rozdělena mezi ostatní stavby Odboru investic částka 11.840.000,-Kč.

Částka ve výši 5.053.600,- Kč byla převedena na Odbor místního hospodářství.

Plnění za rok 2008: 0 Kč.

Stavba 7.22/200719

Rekonstrukce havarijního stavu školní kuchyně ZŠ Slovenská 2936/1 v Karviné-Hranicích

Stavba ukončena a předána na OŠK.

V rozpočtu OI je schválena částka 8mil.Kč. Rozpočtovou úpravou byla tato celá částka rozdělena mezi ostatní stavby.

Plnění za rok 2008: 0 Kč.

Stavba 8.01/200608

Karviná – rozšíření kanalizace

Stavba se realizuje na všech 10-ti částech. Výraznější časové prodlevy výstavby se projevují na částech stavby 01, 07, 10. Postup realizace stavebních prací na jednotlivých částech stavby ovlivňují povětrnostní podmínky. Probíhají dílčí kolaudační řízení na jednotlivé stavební objekty a s tím související přejímací řízení. Smluvní cena za realizaci stavby je 44.147.334 euro; smluvní cena supervize správce stavby je 1.440.447 €. Z toho dotace z FS je 17.649.600 € a z dotace ze SFŽP je 27.045.400 Kč.

Implementační smlouva na čerpání dotace z FS a SFŽP byla uzavřena 10.9.2008. Dále byl uzavřen, 25.6.2008, Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na včasné a řádné provedení stavby se zhotovitelem s termínem dokončení do 30.09.2009.

Plnění za rok 2008: 536.286.553,13 Kč (vlastní prostředky 11.019.706,19 Kč, úvěr II. 200.652.295,64 Kč, úvěr III. 324.614.551,30 Kč).

Stavba 8.02/200529

Průmyslová zóna Karviná-Nové Pole, II.etapa

Stavba předána na OMH dne 01.09.2008.

Plnění za rok 2008: 164.803,50 Kč.

Stavba 8.03/200811

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Borovského

Stavba dokončena a dokumentace předána v září 2008 základní škole a OŠK MMK.

Plnění za rok 2008: 7.394.451,- Kč (vlastní prostředky 894.451,- Kč, úvěr II. 6.500.000,-Kč).

Stavba 8.04/200821

Splašková kanalizace ul. Polská, Karviná-Ráj

Dne 03.10.2008 podána žádost na OŽP o povolení vodohospodářského díla.

Plnění za rok 2008: 282.030,-Kč.

Stavba 8.05/200612

Projekt Rozšíření kanalizace Staré Město

V září zahájeno Odborem ŽP vodoprávní řízení. Stavební povolení vydáno 31.10.2008 a nabylo právní moci dne 05.12.2008. V r. 2009 bude vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele žádosti o dotaci na SFŽP.

Plnění za rok 2008: 17.850,- Kč.

Stavba 8.06/200812

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ U Studny

Stavba dokončena ve smluvním termínu a dokumentace předána v září 2008 základní škole a OŠK MMK. Stavba byla částečně financována z dotace Ministerstva financí (program 298220), a to v částce 5 mil. Kč na základě vystavené limitky MFČR. Probíhá příprava závěrečné dokumentace pro dotaci MFČR.

Plnění za rok 2008: 11.024.998,- Kč (vlastní prostředky 24.998,-Kč, dotace 5.000.000,- Kč, úvěr II. 6.000.000,- Kč).

Stavba 8.07/200820

Generální oprava budovy mateřské školy, Žižkova

V říjnu ukončeno námitkové řízení ke zrušenému výběrovému řízení na realizaci stavby společnosti STAVOKOMP stavební a.s. Následně odeslány podklady pro řešení trestního oznámení na neznámého pachatele od společnosti STAVOKOMP stavební a.s. na Policii ČR. Připraveny podklady pro vyhlášení nového výběrového řízení na realizaci stavby prostřednictvím společnosti RECTE.CZ, s.r.o. V prosinci vyhlášena podlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení.

Předpokládané celkové finanční náklady na realizaci stavby 30 274 170,- Kč.

Plnění za rok 2008: 42.000,- Kč.

Stavba 8.08/000000

Zateplení Městského domu kultury

Akce pozastavena z důvodu nedořešení financování. Dosud nebyla přiznána dotace z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Stavební povolení nabylo právní moc 14.3.2008.

Předpokládané náklady dle rozpočtu činí cca 21 mil. Kč včetně DPH.

Plnění za rok 2008: 0,- Kč.

Stavba 8.09/200539

Rozšíření chodníku spojující ul. Fryštátskou a tř. 17.listopadu na Univerzitním náměstí v Karviné-Fryštátě

Provedena aktualizace dokumentace pro územní řízení.

Žádost o územní rozhodnutí byla podána 11.11.2008. Předpokládané náklady podle zpracovaného projektu, 572 tis. Kč, jsou zahrnuty v rozpočtu OI. Konečná cena bude záviset na výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby v r. 2009.

Plnění za rok 2008: 26.100,- Kč.

Stavba 8.10/000000

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 je z části zahájena, realizuje se přeložka JB vody, splašková a dešťová kanalizace, plynovod. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 19.11.2008. Čerpání z dotace zatím neproběhlo.

Plnění za rok 2008: 0,- Kč.

Stavba 8.11/000000

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. Byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Dne 01.07.2008 Zastupitelstvo města Karviné schválilo usnesením č. 482 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, který řeší podmínky převodu pozemků, na kterých má být vybudována účelová komunikace. Na předmětnou stavbu bylo vydané stavební povolení, která nabylo právní moc 11.08.2008, 29.06.2008 a 04.12.2008.

Poskytnutá dotace ve výši 7.598.646,- Kč, nebyla zatím čerpána. Předání staveniště dosud neproběhlo.

Plnění za rok 2008: 0,- Kč.

Stavba 8.12/200828

Oprava povrchu komunikace ul. Bažantnice

Dne 11.8.2008 ukončeno přejímací řízení a doklady související se stavbou předány budoucímu provozovateli, OMH.

Plnění za rok 2008: 270.340,04 Kč

Stavba 8.13/200827

Budova Městské policie Karviná – komplexní revitalizace objektu

V říjnu ukončeno výběrové řízení formou zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace. V listopadu uzavřena smlouva o dílo a na výkon autorského dozoru s vybranou firmou PPS Kania s.r.o., Ostrava. Probíhá příprava projektu.

Plnění za rok 2008: 39.746,- Kč.

Stavba 8.14/200704

Rekonstrukce budovy bývalé vojenské správy na spisovnu MMK

Radou města Karviné bylo v září 2008 rozhodnuto o vyhlášení veřejné zakázky na realizaci stavby. Realizace stavby by měla být financována ve výši 26mil. Kč z účelové dotace MF za podmínky splnění

požadavků stanovených vyhl. MF č.560/2006 Sb.

Plnění za rok 2008: 2.308.600,- Kč z úvěru II.

Stavba 8.15/000000

Rozšíření ul. Mickiewiczové

V prosinci dopracována studie proveditelnosti společností HYDROPROJEKT CZ a.s. a předána na OI. Plnění za rok 2008: 0,- Kč.

Stavba 8.16/200733

Karviná-odkanalizování okrajových částí

V průběhu července a srpna se uskutečnily konzultační schůzky, na kterých byl upřesňován postup zpracovávání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Dnem 22.08.2008 zahájeno přejímací řízení dokončené dokumentace včetně dokladové části a souhlasů se stavbou.

Plnění za rok 2008: 3.570.000,- Kč (vlastní prostředky 781.010,-Kč, úvěr II. 1.589.050,-Kč, dotace 1.199.940,-Kč).

Stavba 8.17/200833

Výměna povrchu spojovací plochy k fotbalovému hřišti s umělou trávou

Stavba je ukončena a předána na OŠK.

Plnění za rok 2008: 557.866,90 Kč.

Stavba 8.18/200721

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

Žádost ke 3. výzvě EHP Norska o poskytnutí dotace, kterou odbor investic podal byla přijata a na realizaci stavby byla SMK přiznána dotace ve výši 350tis. €, tj. cca 70% ceny budoucí stavby.

Po kontrole z MF ČR byla následně v září 2008 dodána na MF anglická verze žádosti, která bude postoupena EK do Bruselu. Konečná cena za realizaci stavby bude dána výběrovým řízením.

Realizace stavby bude převedena do r. 2009.

Plnění za rok 2008: 0,- Kč.

Stavba 8.19/200720

1. etapa rekonstrukce a modernizace sportovního areálu – Městský stadion v Karviné-Ráji

Stavba byla dokončena. OŠK v září 2008 předány veškeré doklady. Stavba byla vyvedena z investic v 10/2008.

Plnění za rok 2008: 34.475.978,- Kč.

Stavba 8.20/200728

Rekonstrukce škvárového fotbalového hřiště s přeměnou na hřiště s umělým povrchem

Stavba dokončena v květnu 2008. Na OŠK předány veškeré doklady v září 2008. Stavba byla vyvedena z investic v 10/2008.

Plnění za rok 2008: 10.723.777,- Kč (vlastní prostředky 7.221.982,-Kč, dotace 3.501.795,-Kč).

Stavba 8.21/200729

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu – městský stadion v Karviné-Ráji

Zahájena příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.

Plnění za rok 2008: 0,- Kč.

Stavba 8.22/000000

Karviná-Ráj, technická infrastruktura pro zástavbu RD

Dne 17.12.2008 byla uzavřena SOD OS/ 536/166657/2008/OI/Li se zhotovitelem projektové dokumentace Projekt 2010, s.r.o.

Plnění za rok 2008: 0,- Kč.

Stavba 8.23/000000

Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina Karviná-Fryštát

Proběhlo výběrové řízení formou zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace. VŘ ukončeno v listopadu a uzavřena smlouva o dílo ze zhotovitelem I.ČERNOPOLNÍ, s.r.o. Nyní probíhá zpracování projektu v koordinaci s ostatními projekty v Parku Boženy Němcové („Amfiteátr“, rekonstrukce parku, „Loděnice“).

Plnění za rok 2008: 0,- Kč.

Stavba 8.24/200841

Stavební úpravy pracoviště regionální knihovny Karviná

V říjnu byla připravena zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení formou zakázky malého rozsahu. V listopadu vyhlášeno výběrové řízení pro zpracování projektové dokumentace pro část budov Regionální knihovny. V prosinci VŘ ukončeno a připravena smlouva o dílo a výkon autorského dozoru k podpisu zhotoviteli Ing. arch Jiřímu Liškutínovi.

Plnění za rok 2008: 0,- Kč.

Stavba 8.25/200633

Regenerace a rozvoj areálu bývalých koníren v Karviné-Fryštátě

Proběhlo výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku podle zákona 137/2006 Sb. prostřednictvím společnosti RECTE.CZ, s.r.o. formou zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování projektové dokumentace. V listopadu bylo výběrové řízení ukončeno a byla uzavřena smlouva o dílo a na výkon autorského dozoru s firmou Ateliér Genius loci , s.r.o. Nyní probíhá zpracování projektu v koordinaci s ostatními projekty v Parku Boženy Němcové („Amfiteátr“, rekonstrukce parku, „Loděnice“).

Plnění za rok 2008: 25.000,- Kč.

Stavba 8.26 000000

PD přístupové komunikace k železniční stanici Karviná-Staré Město

Usnesením č. 757 ze dne 28. 6. 2005 rozhodlo ZM o spolufinancování prodloužení podchodu v železniční stanici Karviná s výstupem směr Karviná-Staré Město a uložilo úkol odboru MH s termínem 31.12.2010 zpracovat studii na výstavbu chodníků a cest s napojením na ul. Lešetínskou, které budou na podchod navazovat.

V souladu s realizací železničního koridoru se bude zpracovávat variantní řešení k možnosti výstavby uvedené komunikace. Od Občanské iniciativy Karviná-Staré Město jsme obdrželi dopis, ve kterém bylo sděleno, že byl prověřen zájem občanů Karviné-Starého Města na vybudování předmětné

komunikace. Občané mají nadále zájem o prodloužení podchodu v železniční stanici Karviná. 26.11. 2007 jsme obdrželi na základě naší žádosti od Správa železniční dopravní cesty, státní organizace informaci o zpracované dokumentaci pro územní rozhodnutí. V současné době zajišťují zpracování geometrických plánů k majetkovému vypořádání. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení je přesunuto na rok 2008 až 2010.

Plnění za rok 2008: 0,- Kč.

Stavba 8.27/200840

Přístavba, nástavba a stavební úpravy ZŠ Mendelova v Karviné

Stavba předvedena v říjnu 2008 z OŠK.

Probíhá shromažďování dostupných podkladů a informací pro další postup z OŠK a ZŠ. Stavební povolení nabylo právní moc dne 22.10.2008.

Předpokládané náklady na stavbu, dle rozpočtu činí cca 80 mil. Kč včetně DPH.

Plnění za rok 2008: 0,- Kč.

Stavba 8.28/000000

Výměna oken ve školní budově Dr. Olszaka 156

Stavba byla částečně převedena na OI z OŠK.

Probíhá doplňování nutných dokladů ze strany OŠK a ZŠ, kde dosud probíhala projektová příprava stavby. DSP včetně inženýrské činnosti se zpracovává. Předpoklad vydání SP je 3/2009. Smlouvu o dílo na zpracování DSP uzavřela ZŠ.

Plnění za rok 2008: 0,- Kč.

Stavba 8.29/000000

Energetické úpravy ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj

V měsíci září proběhly schůzky se zpracovateli žádosti na OPŽP a projektovým manažerem. Zpracovatel projektové dokumentace byl vyzván ke přepracování PD. V současné době se připravuje mandátní smlouva ve věci komunikace se SFŽP .

Plnění za rok 2008: 0,- Kč.

Stavba 8.30/000000

Příprava jiných lokalit pro IBV

Pokračování dalších lokalit bude probíhat dle projednaného modulu, který byl nastaven v rámci předchozích dvou lokalit. Lokalita nebyla prozatím specifikována.

Plnění za rok 2008: 0,- Kč.

Stavba 8.31/000000

Lávka pro chodce přes Olši, Sovinecká-U Řeky

Dokumentace předána na OI. Finanční náklady na stavbu činí dle rozpočtu v cenové úrovni 1.

poloviny roku 2006 celkem cca 17mil. Kč včetně DPH. Stavební povolení nabylo právní moc dne 18.09.2008.

Plnění za rok 2008: 0,-Kč

Stavba 8.33/000000

Rekonstrukce KD Družba

Odbor správy majetku zpracoval urbanisticko – architektonickou studii regenerace rozvoje a využití KD Družba a následně předal na Odbor investic. Konečná varianta A3 byla projednána v PUF.

Předpokládaný rozpočet cca 110 milionů. K 31.12.2008 objekt není v majetku statutárního města Karviná.

Plnění za rok 2008: 0,-Kč

Stavba 8.34/200420

Karviná-kanalizace Ráj, II. etapa

Čerpací stanice byla zprovozněna 16.12.2008 a uvedena do automatického provozu.

V současné době Odbor investic kompletuje podklady pro Odbor místního hospodářství, který bude zajišťovat uzavření smlouvy o budoucím provozování se SmVaK a.s.

Plnění za rok 2008: 4.320,-Kč

Přípravná PD

V plánu investic pro r. 2008 byla vyčleněna částka 8.846.000,- Kč. Rozpočtovou úpravou byla rozdělena částka ve výši 1.445.850,-Kč mezi ostatní stavby Odboru investic na zaplacení projektových dokumentací a studie takto:

249.000,- Kč „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Borovského“

466.850,- Kč „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ U Studny“

283.000,- Kč „Splašková kanalizace ul.Polská“

214.000,- Kč „Budova Městské policie Karviná – komplexní revitalizace objektu“

233.000,- Kč „Rozšíření ul.Mickiewiczové“

Věcná břemena

V upraveném plánu investic pro r. 2008 byla vyčleněna částka 216.000,- Kč. Rozpočtovou úpravou byla částka ve výši 193.000,-Kč přesunuta na stavbu „Rekonstrukce Univerzitního náměstí“ (dokončená akce) k zaplacení věcných břemen.

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

Prostřednictvím odvětvového odboru sociálních věcí

Příjemce	částka v tis. Kč
Slezská diakonie, IČ 65468562	2 601,00
Galaxie-Centrum pomoci, IČ 68899327	390,00
Heřmánek, o.s., IČ 67339034	195,00
Slezská humanita, IČ 42864917	555,00
Kofoedova škola, IČ 26636751	100,00
TyfloCentrum ČR, o.p.s., IČ 25902148	150,00
Svaz tělesně postižených, IČ 65890868	25,00
Svaz diabetiků ČR, IČ 48427179	60,00
Svaz postižených civilizačními chorobami, IČ 44938250	45,00
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, IČ 75128691	20,00
Svaz postižených civilizačními chorobami Ká-Doly, IČ 65890809	18,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, IČ 65399447	18,00
Modrý kříž, IČ 26641178	70,00
ONKO-naděje, IČ 63730367	18,00
Středisko rané péče Ostrava, IČ 75095017	10,00
Filadelfia-Klub mladých, IČ 69206341	40,00
TRIANON o.s., IČ 26621908	7,00
Klub Parkinson, IČ 60458887	9,00
NET o.s., IČ 69206325	340,00
Nový domov, přísp. org., IČ 00847330	700,00
Akademie J.A.Komenského, o.s., IČ 623314885	90,00
Santé - Domov pro osoby se zdrav. postižením, IČ 00847470	6,00
Armáda spásy Ostrava, IČ 40613411	11,00
Příspěvek občance na krmivo pro psa-Janická Julie	10,00
C E L K E M	5 488,00

Projekty prevence kriminality - obecní dotace

Příjemce / Účel	částka v tis. Kč
Městská policie Karviná, IČ 00297534 / Kolo v bezpečí	100,00
Městská policie Karviná, IČ 00297534 / Zásady bezpečného chování - zvyšování vlastního bezpečí "Vím co mám dělat"	15,00
Charita Český Těšín, Humanitární organizace církve, IČ 60337842 / Prevence kriminality v Kometě	40,00
Církevní právnická osoba-Slezská diakonie-středisko POHODA Český Těšín, IČ 65468562 / Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež POHODA	50,00
Církevní právnická osoba-Slezská diakonie Český Těšín, IČ 65468562 / Klub On Line	50,00
Církevní právnická osoba-Slezská diakonie Český Těšín, IČ 65468562 / Centrum primární prevence	10,00
Příspěvková organizace Juventus Karviná, IČ 847925 / Podpora činnosti dětí a mládeže o prázdninách	30,00
Občanské sdružení NET Karviná, IČ 69206325 / Kontaktní centrum pro osoby s drogovou závislostí pro oblast Karviné	60,50
ZŠ Borovského Karviná, IČ 62331353 / Program prevence kriminality - Protidrogová a protialkoholová prevence ve škole	4,50
ZŠ Družby Karviná, IČ 48004472 / Školní klub "K-KLUB" - budování vstřícného prostředí	20,00
Junák - svaz skautů a skautek ČR Petrovice u Karviné, IČ 48426083 / Herní odpoledne pro děti	20,00
Akademie J.A.Komenského Karviná, IČ 62331485 / Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA	90,00
Sociální služby Karviná, IČ 70997136 / "Jeden svět" - letní tábor pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí	10,00
C E L K E M	500,00

Projekty prevence kriminality - státní dotace

Příjemce / Účel	částka v tis. Kč
Městská policie Karviná, IČ 00297534 / Kolo v bezpečí	130,00
Městská policie Karviná, IČ 00297534 / Klub On Line	62,00
Městská policie Karviná, IČ 00297534 / Koncepce prevence kriminality na léta 2009-2011 v Karviné	50,00
C E L K E M	242,00

Dotace z Fondu volného času dětí statutárního města Karviné

Příjemce	částka v tis. Kč
Pionýrská skupina Těpéra Karviná-Nové Město	15,00
Moravskoslezský klub judo Karviná	13,00
Nadační fond Dítě a ovzduší Karviná-Fryštát	2,00
Nadační fond Zdravé město Karviná-Fryštát	4,00
Demokratická aliance Romů ČR Karviná-Nové Město	6,00
Občanské sdružení Láčho lav Karviná-Ráj	17,00
Slezská diakonie Český Těšín	5,00
ZŠ Karviná-Nové Město Cihelní 1666	10,00
Obecně prospěšná společnost Karviná 2000, o.p.s.	7,00
ZŠ Karviná-Ráj Prameny 838	3,00
Asociace TOM ČR, TOM 2603 Karvinská Trojka Petrovice	18,00
Nadační fond Zdravé Město Karviná-Fryštát	1,00
ZUŠ B.Smetany Karviná-Mizerov	15,00
Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Centrum 2314 Karviná	3,00
Valíme se ..., o.s. Karviná-Ráj	30,00
Taneční studio ANAJ Orlová	19,00
ZŠ Karviná-Fryštát, Vydmuchovej 1835	3,00
ZŠ Karviná-Ráj Školská 432	5,00
ZŠ, Mendelova Einsteinova 2871 Karviná-Hranice	4,00
Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná	15,00
Občanské sdružení Plamínek Karviná-Ráj	5,00
Krajské středisko volného času JUVENTUS Karviná	48,00
ZŠ Karviná-Nové Město tř. Družby 1383	2,00
Občanské sdružení "Sdružení Romů Severní Moravy" Karviná	15,00
Sdružení maminek Sluníčko o.s. Dolní Marklovice	5,00
ZŠ, Dělnická Sokolovská 1758/1 Karviná-N.Město	25,00
Iniciativa Dokořán o.s. Karviná-Fryštát	6,00
Junák-svaz skautů a skautek ČR středisko "Sirius" Karviná	35,00
Římskokatolická farnost Karviná-Fryštát	12,00
Mateřská škola Centrum 2314 Karviná-Mizerov	6,00
ZŠ Prameny 838 Karviná-Ráj	41,00
ZŠ Majakovského 2219 Karviná-Mizerov	41,00
MŠ Klíček Einsteinova 2849 Karviná-Hranice	8,00
Střední škola techniky a služeb Karviná-Nové Město	8,00
ZŠ Školská 431 Karviná-Ráj	41,00
MŠ Spojka 1389 Karviná- Nové Město	2,00
ZŠ Cihelní 1666 Karviná-Nové Město	41,00
MŠ Dačického 588 Karviná-Ráj	6,00
ZŠ U Lesa 713 Karviná-Ráj	41,00
ZŠ Slovenská 2936 Karviná-Hranice	15,00
ZŠ Vydmuchovej 1835 Karviná-Fryštát	9,00
ZŠ a MŠ s pol. Jaz. Vyučovacím Dr. Olszaka 156, Karviná-Fryštát	18,00
ZŠ U Studny Centrum 2290 Karviná-Mizerov	12,00
MŠ Kpt. Jaroše 2224 Karviná-Mizerov	6,00
MŠ Žižkova Divišova 2806/2 Karviná-Hranice	6,00
Střední průmyslová škola Žižkova 1818 Karviná-Hranice	12,00

ZŠ Borovského Ve Svahu 775 Karviná-Ráj	41,00
ZŠ Mendelova Einsteinova 2871 Karviná-Hranice Slovenská Karviná-Hranice	38,00
MŠ Sokolovská 602 Karviná-Nové Město	6,00
ZŠ tř. Družby 1383 Karviná-Nové Město	23,00
MŠ Olbrachtova Horova 655/2 Karviná-Ráj	6,00
Gymnázium Mírová 1442 Karviná-Nové Město	4,00
MŠ Slovenská 2872 Karviná-Hranice	6,00
ZŠ Komenského 614 Karviná-Nové Město	20,00
KSVČ JUVENTUS, U Bažantnice 1794 Karviná-Nové Město Karviná	49,00
ZŠ Dělnická Sokolovská 1758 Karviná-Nové Město	41,00
MŠ Nedbalova Cihelní 1668 Karviná-Nové Město	6,00
MŠ U MŠ 2/360 Karviná-Ráj	7,75
C E L K E M	908,75

Dotace z Fondu životního prostředí

Příjemce	částka v tis. Kč
Český rybářský svaz, Místní organizace Karviná, IČ 18050271	3,00
Český zahrádkářský svaz, Územní sdružení, IČ 433918	40,00
Český svaz včelařů, ZO Karviná, IČ 44938080	19,00
Myslivecké sdružení Karviná-Ráj, o.s., IČ 48805483	40,36
Dobrodiní, o.p.s., IČ 26819848	6,00
Českomoravská myslivecká jednota, OMS Karviná, IČ 67777252	6,00
Karviná 2000, o.p.s., IČ 25839934	12,22
Nadační fond Zdravé Město, IČ 25829998	33,55
Český svaz chovatelů, Základní organizace Karviná-Nové Město, IČ 70863580	7,00
Krajské středisko volného času JUVENTUS, Centrum Přírodovědná stanice, IČ 847925	131,00
Krajské středisko volného času JUVENTUS, IČ 847925	12,00
Český svaz chovatelů, Základní organizace Karviná-Darkov, IČ 68321112	8,00
Dětský domov Srdce, IČ 48004898	2,50
Obchodní a bankovní akademie Karviná, spol. s r.o., IČ 46580336	5,00
Gymnázium, Karviná-Nové Město, IČ 62331795	5,00
Střední odb. škola ochrany osob a majetku Karviná s.r.o., IČ 25383205	6,00
TJ KOVONA Karviná (vodácký oddíl), IČ 41030311	4,00
Asociace TOM ČR, TOM 2603, IČ 70883327	4,00
AVZO TSC ČR, 1. ZO KOVONA Karviná, IČ 68898827	11,00
Charita Český Těšín, Charitní středisko pro děti a mládež, IČ 60337842	6,50
Slezská diakonie Český Těšín, Nízkoprahové zařízení a střed. volného času POHODA, IČ 65468562	7,50
Slezská diakonie, Středisko SÁRA, IČ 65468562	4,00
Akademie J. A. Komenského, IČ 62331485	14,00
Střední průmyslová škola - Technikum Przemyslowe, IČ 62331515	19,00
Klub mladých Filadelfia, EKO Klub Fontána Karviná, IČ 692063	4,50
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, IČ 70997136	30,00
Základní škola, Cihelní, Karviná-Nové Město, IČ 40004537	66,50
Základní škola, Borovského, Karviná-Ráj, IČ 62331353	58,00
Základní škola, Školská, Karviná-Ráj, IČ 48004545	53,50
Základní škola, Komenského, Karviná-Nové Město, IČ 63024616	10,50
Základní škola, Prameny, Karviná-Ráj, IČ 48004502	30,00
Základní škola, Družby, Karviná-Nové Město, IČ 48004472	7,00
Základní škola, U Lesa, Karviná-Nové Město, IČ 48004529	25,50
Základní škola, Vydmuchovo, Karviná-Fryštát, IČ 47655259	8,50
Základní škola, Slovenská, Karviná-Hranice, IČ 62331361	16,50
Základní škola, Dělnická, Karviná-Nové Město, IČ 62331418	30,00
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, Dr.Olszaka, Karviná-Fryštát, IČ 64628680	50,00
Základní škola, Majakovského, Karviná-Mizerov, IČ 48004561	4,00
Základní škola, U Studny, Karviná-Mizerov, IČ 48004511	13,00

Mateřská škola, Dačického, Karviná-Ráj, IČ 71000801	9,00
Mateřská škola, Spojka, Karviná-Nové Město, IČ 71000861	8,50
Mateřská škola Olbrachtova, Karviná-Ráj, IČ 64628566	28,00
Mateřská škola, Sokolovská, Karviná-Nové Město, IČ 71000836	2,50
Mateřská škola, Dvořákova, Karviná-Nové Město, IČ 64628621	37,00
Mateřská škola Klíček pro děti s vadami řeči, Karviná-Hranice, IČ 60337346	4,00
Mateřská škola Klíček pro zrakově postižené děti, Karviná-Fryštát, IČ 60337346	3,00
Mateřská škola, V Aleji, Karviná-Ráj, IČ 64628574	10,00
Mateřská škola, Centrum, Karviná-Mizerov, IČ 64628591	10,00
Mateřská škola, Slovenská, Karviná-Hranice, IČ 64628604	3,00
Mateřská škola, Nedbalova, Karviná-Nové Město, IČ 64628639	10,00
Mateřská škola, Kpt.Jaroše, Karviná-Mizerov, IČ 64628558	3,00
Mateřská škola, U Mateřské školy, Karviná-Ráj, IČ 71000887	4,50
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s., IČ 44684932	0,95
Technické služby Karviná, a.s., IČ 65138082	455,11
Dotace na ekologickou přestavbu vytápění: Josef Nytra, Lubomír Pastuszek, Bronislav Nytra, Tomáš Frommel, Ladislav Mrózek, Jana Valíčková	76,20
C E L K E M	1 478,89

Dotace z Fondu kultury statutárního města Karviné

Příjemce / Účel	částka v tis. Kč
Animal Farm s.r.o. / HEY! ANIMALfest 2008-rocková scéna festivalu Karviná 2008 (Dny Karviné)	70,00
Animal Farm s.r.o. / Klubové koncerty českých rockových kapel	30,00
all SKAponé's / Pronájem zkušebny	7,00
Edmund Kijonka / Májovák v proměnách století-realizace 2 výstav k 100 letům DO	15,00
Český svaz žen, Základní organizace č. 9 / Pohádkový les	7,00
Dechový orchestr Akordanka / Koncertní činnost sdružení	7,00
Drábová Šárka - Duo Šamšula / Činnost potulného divadélka DUO Šamšula	20,00
Iniciativa Dokořán o.s. / Festival Dokořán 2008	30,00
Josef Grim - agentura Agrimona / Nájem zkušebny, propagační materiály skupiny DROPS	7,00
KSVČ JUVENTUS, Karviná / Podpora účasti mažoretek na mezinárodních festivalech a celorepublikových soutěžích	30,00
KSVČ JUVENTUS, Karviná / Podpora účasti tanečních kroužků na republikových soutěžích	30,00
KSVČ JUVENTUS, Karviná / Kulturně společenské akce pořádané KSVČ Juventus pro ZŠ a veřejnost (karvinské děti a mládež)	20,00
KSVČ JUVENTUS, Karviná / Karvinský Woodstock 2008	10,00
Lázně Darkov, a.s. / Lázeňské vinobraní 2008	70,00
Lázně Darkov, a.s. / Divadelní festival Darkov 2008	70,00
Májovák, dechový orchestr, Karviná / Koncertní turné symfonického dechového orchestru z Maceraty v Karviné	80,00
Malá černá hudba, dechový orchestr Karviná / Vydání hudebního nosiče "20 let-Malá černá hudba Karviná"	60,00
Malá černá hudba, dechový orchestr Karviná / Vejvodova Zbraslav 2008	20,00
Městský dům kultury Karviná / Prolínání kultur aneb Známe se navzájem-Festival národnostních menšin	140,00
Městský dům kultury Karviná / Karvinské varhany 4. ročník festivalu varhanní hudby	30,00
Městský dům kultury Karviná / Činnost zájmových souborů MěDK	30,00
Městský dům kultury Karviná / Činnost divadelních souborů	30,00
Muzeum Těšínska / Den řemesel a lidové dovednosti	7,00
Muzeum Těšínska / Muzeum pro Karvinou-3. ročník	7,00
Muzeum Těšínska / Lidové tradice a zvyky na Těšínském Slezsku	3,00
Muzeum Těšínska / Když se řekne muzeum-muzejní olympiáda	3,00
Muzeum Těšínska / Nocování v muzeu aneb možná přijde i strašidlo	3,00
Občanské sdružení TeRaSa / Wolkrův Prostějov-okresní a krajské kolo	30,00
Obec Slovákov v Karvinej / Podpora činnosti-kulturní aktivity pro veřejnost	17,00
Obecně prospěšná společnost Karviná 2000 / Galerie Zdravého města	20,00
Pěvecko hudební soubor Przyjaźń / Popularizace sborového zpěvu a hudby na dobré umělecké úrovni	20,00
PhDr. Petr Pavlíňák / Autorská výstava Jindřicha a Martina Wielgusových v rámci Dnů Karviné a u příležitosti 10. výročí úmrtí Jindřicha	30,00
Polský kulturně osvětový svaz v ČR, MS Karviná - Fryštát / Podpora zájmové kulturní činnosti	7,00

Polský kulturně osvětový svaz v ČR, MS Karviná - Fryštát / Popularizace sborového zpěvu ženským sborem Kalina	7,00
Polský kulturně osvětový svaz v ČR, MS Karviná - Fryštát / Popularizace sborového zpěvu mužským sborem Hejnał-Echo	7,00
Polský kulturně osvětový svaz v ČR, MS Karviná - Ráj / Anenská pout'	5,00
Polský kulturně osvětový svaz v ČR, MS Karviná - Ráj / Zájmová činnost pěveckého sboru Dźwięk	7,00
Polský kulturně-osvětový svaz v ČR, MS Karviná-Staré Město / Kulturně osvětové akce pořádané pro občany	10,00
Polský kulturně-osvětový svaz v ČR, MS Karviná-Darkov / Lidová slavnost Wianki, Darkovský podzim-koncert	10,00
Regionální knihovna Karviná / Setkání s významnými osobnostmi v Regionální knihovně Karviná	130,00
Regionální knihovna Karviná / Vydání propagační brožury Regionální knihovny Karviná	30,00
Regionální knihovna Karviná / Filmový klub při Regionální knihovně Karviná	70,00
Římskokatolická farnost Karviná, Pivovarská 1/2, Karviná-Fryštát / Ladění a údržba a opravy varhan	10,00
Sdružení maminek Sluníčko / Na Vánoce všichni spolu	10,00
Sdružení Permonik / XIV. ročník mezinárodního hudebního festivalu mládeže OSTROVY HUDBY 2008	180,00
Sdružení přátel polské knihy / Výstava polské knihy 2008	8,00
Sdružení přátel polské knihy / Józef Ondrusz Slezské povídky-Godki ślaskie	8,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, obl. pobočka Karviná / Hudební produkce na členském shromáždění	5,00
Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Karviná / Mezin. setkání diabetiků a seniorů u příležitosti světového dne seniora	7,00
Taneční studio ANAJ / "EMCO DANCE LIFE TOUR 2008"	40,00
Taneční studio ANAJ / Mistrovství ČR-ukončení Extra ligy 2007/2008	20,00
Základní organizace důchodců a krojovaných horníků Dolu ČSA / Zájmová a společenská činnost	10,00
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany / Činnost kytarové skupiny "PUENTE"	8,00
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany / Klavírní ateliéry	30,00
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany / Časopis ZUŠOVINY	5,00
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany / Taneční večer	5,00
Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Karviná / Dějiny školství na Karvinsku	10,00
Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Karviná / Cyklus výtvarných výstav	20,00
Western Club Black Brown - kaskadérská a divadelní společnost / Black Brown na DVD	10,00
Western Club Black Brown - kaskadérská a divadelní společnost / Přijďte mezi nás	7,00
Werichovci - SPJPSKSŽMVČD, W-shluk Karviná (základní organizační jednotka) / Setkání souboru Pěrun při jeho 50. výročí s Werichovci W-shluku Karviná	5,00
Sakumprásk o.s. / Karvinská Beschtka	40,00
Památky, restaurování sbírkových předmětů	350,00
Roční pronájem klavíru na OPF	8,42
C E L K E M	2 032,42

Dotace z Fondu primátora statutárního města Karviné

Příjemce / Účel	částka v tis. Kč
Animal Farm / CD hudební skupiny GALACTIC INDUSTRY-pořízení nahrávky	30,00
ANIMAL FARM s.r.o. / Videoklip hudební skupiny Galactic Industry	15,00
Beranová Lenka / Reprezentace města Karviné na tanečních soutěžích	10,00
Česko-ruská společnost, Městská rada Karviná / Den plný zábavy a poznání města Karviné	10,00
Československá obec legionářská, oblastní jednota Havířov / Činnost v r. 2008	5,00
Český rybářský svaz, Místní organizace Karviná / Sportovní činnost rybářského svazu Karviná	15,00
Český svaz bojovníků za svobodu / Celoroční činnost	5,00
Český svaz žen -ZO Karviná-Louky / Celoroční činnost organizace, jednodenní autobusový zájezd do polských Beskyd	8,00
Český svaz žen, ZO č.9 Karviná-Fryštát / Turnaj v petanque	5,00
Český svaz žen, ZO č.9 Karviná-Fryštát / Cyklus společných setkání kulturního a sportovního rázu s lidmi z Azylového domu v Karviné 5	5,00
Český zahrádkářský svaz Karviná-Louky / Příspěvek na celoroční činnost	5,00
Český zahrádkářský svaz Karviná-Fryštát / Příspěvek na celoroční činnost	20,00
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, ZO Karviná-Staré Město / Příspěvek na činnost ZO	10,00
Demokratická aliance Romů ČR, Karviná / Fotbalový turnaj	3,00
Futsalový tým OZ Rybář 05 / 6. ročník mezinárodního futsalového turnaje Rybář cup 2008	15,00
Hančarová Kristýna (prostřednictvím rodičů) / Podpora mladé tenistky	10,00

Harcerstvo polskie v Republice Czeskiej / Letní horolezecká výprava turistického oddílu Gorole-Sajany, Bajkal 2008	50,00
HCB, občanské sdružení / Karviná Cup 2008	400,00
HCB, občanské sdružení / Umělý povrch v hale STaRS	400,00
HCB o.s. / Náklady na sportovní činnost	500,00
SK Karviná-lední hokej / Náklady na sportovní činnost	100,00
Městský fotbalový klub / Náklady na sportovní činnost	500,00
Iniciativa Dokořán / KLUBY DOKOŘÁN-pravidelné koncerty a besedy pro veřejnost	35,00
Janická Julie, Borovského 833, Karviná-Ráj / Asistenční pes Felini	10,00
Junior tenis Karviná / Tenisové turnaje dětí	20,00
Klub českých turistů / Činnost KČT	10,00
Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy v Karviné / Soutěžní přehlídka ve hře na elektronické klávesové nástroje KONFRONTACE 2008	15,00
Krajské středisko volného času Juventus / Podpora teenagerů v práci s dětmi a mládeží a organizaci jejich volného času	15,00
Kurníkovi, Příční 2313, 73401 Karviná-Mizerov / Účast syna Jana na mezinárodních soutěžích a soustředěních v krasobruslení	12,00
Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice / Podpora tanečního páru Marek Kypús a Klára Chovančíková	10,00
Májovák, dechový orchestr, Karviná / Koncertní turné DO Májovák v Itálii	90,00
Mateřská škola Klíček / Zhotovení šatnových bloků pro děti	20,00
Mateřská škola Klíček, Einsteinova, Karviná-Hranice / 40. výročí založení mateřské školy	10,00
Místní skupina PZKO Karviná-Nové Město / Provozní náklady a údržba klubovny	10,00
Nadační fond Zdravé město / Humanitární sbírka	5,00
Nadační fond Zdravé město / 17. ročník plavecké soutěže Plave celé město	4,97
Občanské sdružení Lácho lav / 8. duben-Mezinárodní den Romů	3,00
Občanské sdružení Lácho lav / Přátelské fotbalové utkání týmů z Karviné, Orlové, Bohumína, Č. Těšína a Ostravy	2,00
Občanské sdružení Lácho lav / HOLOCAUST-návštěva koncentračního tábora Osvětim	10,00
Občanské sdružení Plamínek, sdružení rodin s handicapovanými dětmi / Rehabilitační víkendový pobyt	10,00
Okresní svaz hokejbalu Karviná / Údržba a technické vybavení sportovišť	20,00
Okresní svaz hojebalu / "Hokejbal proti drogám 2008" - 5. ročník	5,00
ONKO-Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná / zkvalitnění života onkologických pacientů Karviná	30,00
Polské pěvecké sdružení / "Jubileum souboru Przyjaźń" - 50. výročí založení	30,00
Rotterová Iveta, Mgr. / Mistrovské taneční soutěže	20,00
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Karviná-Hranice / Sportovní a požární preventivní činnost	5,00
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Karviná-Hranice / IV. ročník soutěže hasičských družstev žen O putovní pohár primátora města Karviné	3,00
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Karviná-Hranice / VI. ročník soutěže hasičských družstev mužů O putovní pohár primátora města Karviné	5,00
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Karviná-Hranice / VII. ročník soutěže hasičských mládežnických družstev O putovní pohár primátora města Karviné	5,00
Slezská diakonie, středisko Sára, Petrovice / Rozvíjení a propagace aktivního vztahu ke sportu dětí týraných a zneužívaných žen III.	5,00
Sociální služby Karviná, středisko Azylový dům a terénní sociální práce / Multikulturní tábor	15,00
Spáčil Antonín / Účast na mistrovských soutěžích ve vzpírání	2,00
Sportovní klub krasobruslení / Podpora výkonnostní talentované mládeže	20,00
Tělovýchovná jednota Baník Karviná, o.s. / Oprava stropní konstrukce na judohale	20,00
Tělovýchovná jednota Baník Karviná, o.s. / EVEREST 2009	200,00
Tělovýchovná jednota Baník Karviná, o.s. / Beskydy 2008	5,00
Tělovýchovná jednota Baník Karviná, o.s. / Turistický pochod Okolo Karviné	3,00
Tělovýchovná jednota Jákl Karviná / Doplnění šachového inventáře	50,00
Tělovýchovná jednota Jákl Karviná / Karviná open 2008 O pohár primátora, mezinárodní turnaj	50,00
Tělovýchovná jednota Jákl Karviná / 23. ročník Běhu na Lysou horu	5,00
Tělovýchovná jednota Kovona Karviná / Kanoistika	5,00
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Louky / Dokončení opravy střechy, údržba správní budovy, výroba nových střídaček	10,00
TJ Slovan VOKD Karviná-Darkov / Pořízení stolu pro stolní tenis	10,00
Tělocvičná jednota Sokol Karviná / Soustředění-přípravný kemp basketbalistů	25,00
Tělocvičná jednota Sokol Karviná / Oddíl házené-družstvo starších a mladších žáčků	10,00
Tyflocentrum ČR, o.p.s. / Mezinárodní konference "Nevidomí mezi námi 2007"	20,00
Tyflocentrum ČR, o.p.s. / Mezinárodní BLINDOLYMPIÁDA	10,00

Válíme se ..., o.s. / Nástrahy velkoměsta	30,00
Vydavatelství EN FACE / Mgr. Radim Polášek, "Smrt se nezaspívá"	50,00
Wheel klub o.s. / Udržovací práce na skateboardovém hřišti STaRS	25,00
Základní škola Karviná-Fryštát, Vydmucho, příspěvková organizace / 40. výročí založení školy	10,00
Základní škola Karviná-Hranice, Slovenská / "Příroda-otevřená kniha poznání"	15,00
Základní škola, Dělnická, Karviná-nové Město / Novoroční maratón	15,00
Základní škola, Majakovského, Karviná-Mizerov / Mezinárodní eTwinning	40,00
Základní škola, tř. Družby, Karviná-Nové Město / 16. ročník Mezinárodního turnaje města Karviné ve hře ringo	10,00
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany / "Karviná očima dětí"	10,00
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany / Příspěvek pro žáky ze sociálně slabých rodin	16,00
Muzeum Těšínska / Vydání příležitostné publikace u příležitosti 60. výročí vzniku Muzea Těšínska	40,00
Střední průmyslová škola Karviná / Projekt ENERSOL 2008-účast v národním finále v Plzni a mezinárodním kole v Táboře	10,40
Petr Krehel, jednatel mužstva FRISCO / Účast mužstva FRISCO na mezinárodním turnaji v sálové kopané v Itálii (17.-18.5.2008)	20,00
Základní škola, U Studny / Oslavy 40. výročí existence ZŠ	40,00
Nadace Landek Ostrava / Podpora Nadačního programu roku 2008	20,00
Klub přátel hornického muzea v Ostravě / Podpora pořádání akcí u příležitosti 20. výročí existence	10,00
Asociace řeckých obcí v ČR - Řecká obec Karviná / Oslavy 60. výročí příchodu Řeků do České republiky	15,00
Klub mladých Filadelfia / Rozvoj a zdokonalování práce v nízkoprahovém zařízení Fontána zaměřeného na děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty na chatách, výlety)	10,00
TJ Kovona Karviná - oddíl kulturistiky / Příprava závodnice Romany Renzové na mistrovské soutěže v kulturistice	5,00
Základní škola, Dělnická / Výměna pracovních zkušeností na mezinárodní úrovni v rámci projektu Comenius	10,00
Slezská univerzita v Opavě OPF v Karviné / Nákup knih, učebních a technických pomůcek	100,00
Občanské sdružení EDUCA při Obchodní akademii Karviná / Aktivity studentů v rámci projektů Camp Breaking stereotypes 2008 a Socratec-Comenius	9,69
Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 / Účast souboru "Písklata" na celostátním finále soutěže "Pískání pro zdraví" v Praze	15,00
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj / Vydání vzpomínkové publikace u příležitosti 50. výročí vzniku NsP	50,00
Zrzeszenie Śpiewaczo-Muzyczne - Hudebně pěvecké sdružení / XVI. Slezský trojok	30,00
Základní škola Prameny / Hokejbal proti drogám-účast žáků 4.-5. tříd a 6.-7. tříd na celostátním finále	15,00
Základní škola Borovského / ACES-návštěva partnerské školy z Maďarska	10,00
Mateřská škola Školská / Zakoupení vypalovací pece na keramiku	30,00
Alfred Hermann / Soutěž v grilování	10,00
KLUBSTEN, podpora činnosti stolního tenisu na ZŠ Žižkova	50,00
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná / Oprava havarijního stavu ochozů na požární stanici v Karviné	500,00
Sdružení Permonik / Účast na hudebním festivalu v Cardiffu (Wales)	250,00
FUTSAL / Turnaje karvinských futsalových mužstev	20,00
Občanské sdružení EDUCA při Obchodní akademii Karviná / Aktivity studentů v rámci projektů Camp Breaking stereotypes 2008 a Socratec-Comenius	10,00
Myslivecké sdružení Karviná-Ráj o.s. / Oslavy 60. výročí založení sdružení	25,00
Turistický oddíl mládeže TOM 2611 LESANI / Celoroční činnost, jednodenní i vícedenní pobyty v přírodě	10,00
Obecně prospěšná společnost Karviná 2000 / Výstava pod názvem "Betlémy" v Galerii Zdravého města	10,00
Základní škola U Lesa / Noční čtení-z pohádky do pohádky březen 2009	5,00
Mateřská škola Olbrachtova / "Hobby keramika" zakoupení kruhové keramické pece	30,00
Mateřská škola Klíček / "Slavíme narozeniny" 25. výročí vzniku školky, výroba upomínkových předmětů-výstava v RKK	6,00
Gymnázium Karviná / Oslavy 55. výročí založení gymnázia v Karviné - slavnostní	10,00
AIIESEC Karviná / AIIESEC Partners Awards 2008 - Statutární město Karviná hlavní partner projektu	30,00
SK Karviná-lední hokej / Náklady na mládežnický hokej	100,00
Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu / Soutěž pro studenty středních škol okresu pod názvem "Národ žije"	5,00
ZO Českého svazu včelařů / Oslava 80. výročí založení ZO ČSV v Karviné - včelařská	30,00
Asociace TOM ČR, TOM 2603 Karvinská Trojka / Stolní hry a hlavolamy	3,00
Lázně Darkov, a.s. / Módní přehlídka - akce ve spolupráci s MěDK a nadací Pomozte dětem	30,00
Lukáš Matušek / Podpora účasti na závodech ME historických vozidel Ecce	10,00
Střední zdravotnická škola / Poskytování první pomoci při veřejných akcích	50,00
Taneční studio Anaj / Seriál podzimních soutěží Regionální, Zemské a Extra ligy ČR	30,00

Městský dům kultury / Vydání minikatalogu k výstavě karvinského výtvarníka Vladislava Oslizloka k významnému životnímu jubileu	14,00
MSK judo Karviná / Mikulášský turnaj v judu	5,00
Wheel klub o.s. / Wheel Christmas Jam 2008	10,00
Vera TM , spol.s r.o. / "Jízda pro život" - dopravně bezpečnostní projekt	40,00
ZUŠ Bedřicha Smetany / Příspěvek pro slevy na školním nadaným žákům ze sociálně slabých rodin pro šk.rok 2008/2009	22,10
Sociální služby Karviná, se sídlem Karviná-Nové Město / Počítač s příslušenstvím včetně programu pro alternativní a augmentativní komunikaci	25,00
Martínu Gottwaldovi, Těřeškovové 2259, 734 01 Karviná-Mizerov / Ocenění nejlepšího návrhu webových stránek města	50,00
Dofinancování celoměstských kulturních akcí: "Prolínání kultur" (70 tis. Kč), "Karvinská laťka" (50 tis. Kč), koncert kytaristy 43 tis. Kč	162,94
Pořízení dataprojektoru s příslušenstvím	39,39
C E L K E M	5 254,49

Příspěvky na sportovní činnost

Příjemce	částka v tis. Kč
HCB	4 000,00
Městský fotbalový klub	4 000,00
SK Karviná	4 065,00
Tělovýchovná jednota Baník 1.máj Karviná	272,00
JUNIOR TENIS KARVINÁ	130,00
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Louky	15,00
Beach Volleyball Karviná	30,00
Škola Taekwon-DO ITF Karviná	60,00
Futsal Karviná	35,00
KLUBSTEN Karviná	100,00
Sportovní klub krasobruslení Karviná	55,00
Tělocvičná jednota SOKOL VÍTKOVICE	20,00
Tělovýchovná jednota Jákl Karviná	175,00
WHEEL klub, o.s.	70,00
SKI klub Karviná	250,00
Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ZO č.1 Kovona Karviná	33,00
Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ZO č.12	12,00
Klub biatlonu Karviná	45,00
Tělovýchovná jednota Slovan VOKD Karviná-Darkov	7,00
Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ZO č. 2	30,00
Sportovní klub SPORT KLAPKA	10,00
Tělovýchovná jednota Kovona Karviná	40,00
Hokejbalový klub INTEVO Karviná o.s.	180,00
Tělocvičná jednota SOKOL KARVINÁ oddíl házené	713,00
Kosatky Karviná	235,00
Moravskoslezský klub judo Karviná	55,00
Krajské středisko volného času Juventus	180,00
Vysokoškolský sportovní klub	43,00
Z.F.K. Petrovice	15,00
ČSTV - regionální centrum Karviná	25,00
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava	10,00
Běžecký klub SAK ložiska	10,00
Curling Club Karviná	10,00
Náklady na ocenění sportovců a celoměstské sportovní akce	69,98
C E L K E M	14 999,98

Prostřednictvím odvětvového odboru školství a kultury

Příjemce / Účel	částka v tis. Kč
Sdružení Permoník / Na činnost pěveckých sborů, festival	500,00
Dechový orchestr Májovák / Koncertní činnost	200,00
AISEC Karviná / Na realizaci 3 projektů	60,00
OPF Karviná / Nákup knih a učebních pomůcek pro studenty	250,00
PZKO Karviná-Ráj / "Máj nad Olší"	50,00
Sdružení Rojů Severní Moravy / Romský festival, náklady na provoz RKaSCK	410,00
Římskokatolický farní úřad Karviná / Rekonstrukce oratoře, oprava střechy kostela	2 000,00
Základní umělecká škola B. Smetany / Pořízení hudebních nástrojů	100,00
Gymnázium Karviná / Přestavba učebny, lyžařský výcvik	376,00
Středisko volného času JUVENTUS / Úpravy vnitřních a vnějších prostor	300,00
Lázně Darkov / Promenádní koncerty	100,00
Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná / Úhrada prov. nákladů spoj. se zajištěním činnosti Úřadu OS	300,00
Sdružení Sluníčko / Úhrada provozních nákladů spojených s činností střediska	250,00
NsP Karviná-Ráj / Nákup přístrojové techniky	940,00
KHN, a.s. Karviná-Nové Město / Nákup přístrojové techniky	560,00
C E L K E M	6 396,00

Prostřednictvím odvětvového odboru správy majetku

Příjemce	částka v tis. Kč
Klimaproduct a.s., Frýdecká 126, 73961 Třinec-Staré Město, provozovna: Závodní 540, 73506 Karviná-Nové Město, IČ 25897250	88,15
KUMAN spol. s r.o., Petrovická 1051/3, 73301 Karviná-Hranice, IČ 60779098	50,00
JP-TERMOTECHNA s.r.o., Svatopluka Čecha 881, 73506 Karviná-Nové Město, IČ 26822059	83,63
SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s., Bohumínská 1878/6, 73506 Karviná-Nové Město, IČ 48393835	50,00
T & B CZ, s.r.o., tř. Osvobození 1388/60a, 73506 Karviná-Nové Město, IČ 25388541	93,09
SORITES spol. s r.o., Petrovice u Karviné 152, 73572 Petrovice u Karviné, provozovna: Olšiny 59/17, 73301 Karviná-Staré Město, IČ 64088987	30,00
ASTRA kancelářské potřeby s.r.o., Kosmonautů 670/68, 73401 Karviná-Ráj, IČ 27791661	68,15
LIFT SERVIS s.r.o., Rudé armády 486/18, 73301 Karviná-Hranice, IČ 25382357	30,00
NOTIA a.s., Bohumínská 2057/1b, 73301 Karviná-Fryštát, IČ 60792248	8,00
MT s.r.o., Rudé armády 1820/31, 73301 Karviná-Hranice, IČ 14614154	43,95
Irena Oczková, Flemingova 2846, 73301 Karviná-Hranice	10,00
Lenka Brožová, Slovenská 2907, 73301 Karviná-Hranice	10,00
Květuše Ambruzsová, Pokrok 1088, 73401 Karviná-Ráj	10,00
Roman Čech, Za Splavem 885/1a, 73401 Karviná-Ráj, IČ 69192481	38,15
Beata Palarčíková, Jaroslava Vrchlického 2448/3, 73506 Karviná-Nové Město, IČ 74083678	12,61
Ladislav Frajkowski - Quatro, Bohumínská 323/21, 73301 Karviná-Staré Město, IČ 44752164	35,54
Patrik Jung, Slovenská 2912/62, 73301 Karviná-Hranice, IČ 87123916	38,15
Radomír Bystroň, Einsteinova 2951/10, 73301 Karviná-Hranice, IČ 69192979	38,15
AMR SERVIS s.r.o., Bělídlo 100/7, 73301 Karviná-Fryštát, IČ 25364073	38,15
Lubomír Laban - Detektivní agentura PROXY, Mlýnská 788/1, 73301 Karviná-Fryštát, IČ 69597839	38,15
ASTRA Office s.r.o., Kosmonautů 670/68, 73401 Karviná-Ráj, IČ 27771351	38,15
FÉNIX - centrum tvarování postavy s.r.o., Masarykovo náměstí 2457/10, 73301 Karviná-Fryštát, IČ 27811875	38,15
Petr Dorda - D-Comp, Závodní 2452/30, 73506 Karviná-Nové Město, IČ 67726151	38,15
Zuzana Špicová, Žižkova 2853/19, 73301 Karviná-Hranice, IČ 73144193	38,15
Štefan Špic, Žižkova 2853/19, 73301 Karviná-Hranice, IČ 45205442	38,15
MAXIM Store s.r.o., Na Parcelách 390/2, 73401 Karviná-Ráj, IČ 25372483	5,38
Finanční příspěvky na podporu individuální bytové výstavby: Petr Gříbek, Pavel Branný, DiS., Stanislav Polouček, Mgr. Milada Vlachopulosová, Marek Broda a Radka Brodová, René Zielina a Anna Zielinová, René Bělíca a Taťána Bělícová, Petr Marcol a Beata Marcolová, Ing. Daniel Majer a Ing. Monika Majerová, Josef Kula a Lucie Kulová, Ivan Bollog a Petra Bollogová, Michal Szotkowski a Ilona Szotkowská, MUDr. Tomáš Canibal a Ing. Anděla Canibalová, Ondřej Mahdal a Martina Mahdalová, Lucie Šmehlíková, Jan Švancara a Kateřina Švancarová, Tomáš Miksa a Simona Miksová, Jaroslav Staněk a Danuše Staňková, Eduard Hefner a Jana Hefnerová, Martin Diesl a Daniela Dieslová, Rostislav Krzvestek, Zdenek Bukal, Július Anderko	3 450,00
C E L K E M	4 460,00