



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
Odbor finanční

ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/052888/2008
VYŘIZUJE: Marie Kamrlová
LISTŮ/PŘÍLOH: 56/10
DATUM: 2008-03-26

Materiál pro 15. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 15. 4. 2008

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření SMK za rok 2007 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 25. března 2008 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 objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2007 ve výši 1 496 619,53 tis.Kč** (slovy: jednamiliardačtyřistadevadesátšestmilionůšestsetdevatenácttisíc-pětsetřicetkorunčeských),

z toho:

- **celkové příjmy ve výši 1 190 163,84 tis.Kč** (slovy:jednamiliardajednostodevadesát-milionůjednostošedesáttřítisíceosmsetčtyřicetkorunčeských),

- **Třída 8 – Financování ve výši 306 455,69 tis.Kč** (slovy:třistašestmilionůčtyřistapadesátpět-tisícšestsetdevadesátkorunčeských),

- **celkové výdaje ve výši 1 496 619,53 Kč tis.Kč** (slovy:jednamiliardačtyřistadevadesátšest-milionůšestsetdevatenácttisíc-pětsetřicetkorunčeských)

s c h v á l i l o

- **závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2007** včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku SMK 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 hospodaření, **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 2007 pod bodem A v rozsahu, uvedeném v příloze č. 2 k tomuto usnesení** s výjimkou zůstatků rozpočtových rezerv v celkové výši 11 135 tis.Kč (slovy: jedenáctmilionůjednostotřicetpětisíckorunčeských) a finančních prostředků získaných z majetkoprávního vypořádání Bytového družstva Karviná za rok 2006 a 2007 v celkové výši 2.675.792,- Kč (slovy: dvamilionyšestsetsedmdesátpětisícsedmsetdevadesátdvěkorunyčeské),

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 2007 pod bodem B v rozsahu, jak uvedeno v příloze č. 2 k tomuto usnesení.**

T: 15.4.2008

Předkládá: Rada města Karviné

Za zpracovatele: Ing. Jan Wolf, náměstek primátora
Ing. Josef Polách, vedoucí OF

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2007

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpoč.úpr IV./IV	Plnění k 31.12.07	Index
	1	2	3	4	4:2+3
Příjmy					
Třída 1 - Daňové příjmy úhrnem	589 165	618 232		713 920	115
Daně z příjmů celkem	505 300	534 367		613 913	115
z toho:					
- daň z příjmů fyz.osob z pod.	3 000	3 000		4 307	144
- daň z příjmů za město	-	28 851		28 851	100
- podíly města na sdíl. daních					
- ze závislé činnosti	118 000	118 000		135 240	115
- -"- 1,5% místo výk.prác.	9 000	9 000		11 216	125
- podnik. fyz. osob	13 000	13 000		7 555	58
- kapitálových výnosů	6 000	6 000		9 145	152
- příjmů právnic. osob	145 300	145 300		166 058	114
- DPH	211 000	211 216		251 539	119
- doplátky daní	-	-		2	-
Daň z nemovitostí	17 500	17 500		19 617	112
Poplatky a daně z vybraných činností celkem	66 365	66 365		80 390	121
z toho:					
- správní poplatky					
- z hracích přístrojů	5 000	5 000		10 056	201
- ostatní	9 000	9 000		9 552	106
- příjmy za zk.řidič. oprav.	700	700		1 040	149
- popl. za komunál. odpad	28 000	28 000		29 967	107
- popl. za znečiš. život.prostředí	6 155	6 155		7 827	127
- poplatek ze psů	2 100	2 100		2 603	124
- poplatek lázeňský	2 200	2 200		2 513	114
- popl. za užívání veř. prostran.	940	940		1 634	174
- poplatek ze vstupného	70	70		66	94
- poplatek z prov. hrac.příst.	6 400	6 400		9 279	145

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpoč.upr IV./IV	Plnění k 31.12.07	Index
	1	2	3	4	4:2+3
- odvod části výtěžku z "-" -	5 800	5 800		5 733	99
- doplatky zruš.míst. popl.	-	-		120	-
Třída 2 – Nedaňové příjmy					
celkem	169 157	188 508,24		206 188	109
Příjmy z vlastní činnosti					
- odbor MH	8 220	8 805		9 202	105
z toho: pronájmy	5 970	6 445		6 668	103
- odbor školství	4 390	4 551		5 221	115
z toho: pronájmy	2 000	2 000		672	34
- odbor dopravy	250	50		36	72
- odbor správy majetku	122 291	122 621		122 533	100
z toho: pronájmy BF	119 480	119 480		119 637	100
- odbor sociálních věcí	11	11		8	73
z toho: pronájmy	1	1		-	-
- odbor vnitřních věcí	885	885		955	108
z toho: pronájmy	413	413		389	94
- odbor správní	110	-		-	-
- kancelář tajemníka	-	-		12	-
- městská policie	-	-		-	-
- příjmy z bankovních úroků	2 000	2 000		4 608	230
z toho:maj.vypořádání BDK	-	-		215	-
- příjmy z dividend	-	-		27	-
- příjmy dle Horního zákona	24 000	24 000		36 385	152
Přijaté sankční platby					
a ostatní příjmy					
- pokuty	3 500	3 579		4 720	132
- přijaté vrátky a ostatní příjmy	3 500	22 001,24		22 469	102
- přijaté finanční dary	-	5		12	240

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpoč.úpr IV./IV	Plnění k 31.12.07	Index
	1	2	3	4	4:2+3
Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem	15 761	16 251,20		16 462	101
odbor správy majetku					
- příjmy z prodeje pozemků	1 400	1 400		3 191	228
- příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	6 361	6 438		1 518	24
z toho: maj.vypoř.BDK	-	-			
- příjmy z prodeje bytů	8 000	8 000		11 340	142
- příjmy z postoupení pohled.	-	-			
- SSK - prodej vozidla	-	95,70		96	100
- MP – prodej vozidla	-	50,00		50	100
- Kanc. primátora - - ,, -		267,50		267	100
Třída 4 - Přijaté dotace celkem	298 377	375 625,05	- 8 452,65	366 802	100
z toho:					
- soc. dávky	230 059	-		-	-
- příspěvek na péči 13235	-	120 941	+ 700	121 641	100
- dávky pomoci v hmot.nouzi ÚZ 13306	-	150 000	- 10 529,48	139 385	100
- na výkon státní správy	52 625	49 137,34		49 138	100
- pro školství	9 300	9 325,24		9 325	100
- pro ústav soc. péče	1 350	-			
- účelové dotace- stát. rozpoč.	-	40 779,91	+ 1 376,83	42 157	100
- účelové dotace od obcí	-	381,56		381	100
- převody z vlastních fondů	5 043	5 060		4 775	94
Příjmy celkem	1 072 460	1 198 616,49	- 8 452,65	1 303 372	110

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpoč.úpr IV./IV	Plnění k 31.12.07	Index
	1	2	3	4	4:2+3
Třída 8 - Financování	278 068	567 101,87	- 260 646,18	205 687	67
z toho:					
- použití úvěrových zdrojů	339 908	383 198,42	- 260 646,18	122 380	100
- splátky jistin / úvěr/	- 58 255	- 58 255		- 58 255	100
- použití zdrojů FRR z fin. vypořádání roku 2006	-	245 743,45		141 562	58
- splátka půjčky FRB a PF	- 3 585	- 3 585		-	-
Zdroje úhrnem	1 350 528	1 765 718,36	- 269 098,83	1 509 059	101

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpoč.úpr IV./IV	Plnění k 31.12.07	Index
	1	2	3	4	4:2+3
Výdaje					
01 Odbor místního hospodářství					
- údržba místních komunikací	14 000	11 153		10 776	97
- jmenovité akce odd. MH					
- v údržbě	2 280	11 240,42	+ 376,83	8 263	71
- údržba – úvěr II.	-	3 859,84		3 860	100
- investiční	4 908	15 601,70	+ 1 000	6 779	41
- investiční z úvěru II.	-	9,76		10	102
- jmenov.akce odd. investic					
- investiční	-	14 990		14 988	100
- investiční z úvěru I.	-	11 811,13		11 811	100
- - „- z úvěru II.	284 908	14 950,83	+ 0,39	14 951	100
- inv. byt. výstavba	4 735	19 274,60		18 141	94
- - „- z úvěru II.	55 000	82 609,86		82 610	100
- tržiště, cestovní ruch	2 200	2 586		2 425	94
z toho: na rekonstrukci veř. WC manželům Murysovým	30	30		30	100
- veřejné osvětlení	10 770	10 791,50		10 536	98
- veřejné prostranství	21 689	21 582		21 110	98
- pohřebnictví	3 600	3 589		3 550	99
- čištění a zimní údržba	12 000	10 205		9 105	89
- výdaje Fondu dopravy	3 500	6 346,24		2 236	35
- parkoviště u MěDK	-	3 858		3 826	99
- výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 800	1 842		1 794	97
- správa Nové Pole	2 000	1 825		1 371	75
- čištění vodních toků	800	800		702	88
- příprava lokal. IBV Mizerov	4 000	-		-	-
- příprava lok.IBV Ka-Fryštát	4 000	-		-	-
- příprava jiných lokalit pro bytovou výstavbu	3 000	-		-	-
OMH celkem	435 190	248 925,88	+ 1 377,22	228 844	91

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpoč.úpr IV./IV	Plnění k 31.12.07	Index
	1	2	3	4	4:2+3
02 Odbor školství a kultury					
- provoz bud. býv. předš. zař.	2 300	4 643		4 706	101
- provoz bud. býv. ZŠ	5 000	5 059,54		4 496	89
- investiční výdaje býv. ZŠ		250		250	100
- uvol. pozastávky ZŠ Dělnická	-	3 149,70		3 150	100
- rek. ŠK ZŠ Slovenská	-	6		-	-
- městský fotbalový stadion	3 200	3 376,50		3 376	100
- letní koupaliště	4 000	4 000		4 156	104
- vybavení LK a výkupy poz.	3 000	3 000		769	26
Příspěvky právním subjektům					
celkem	75 532	109 927,76		109 901	100
z toho:					
- na provoz	65 000	70 123,86	- 1 150	68 947	100
- dotace z úřadu práce	-	583,90		584	100
- poskyt.stát.a reg.dotace	-	170		170	100
- na odpisy	8 211	8 338		8 338	100
- do investičních fondů	2 321	30 712	+ 1 150	31 862	100
Ostatní výdaje					
- výdaje z účel. fondů	5 900	5 930,40		5 877	99
- výdaje na cel. akce + obč.obř	2 200	2 812,36		2 882	102
- příspěvky města sportu	12 000	12 500		12 500	100
- z toho:příspěvek HCB	3 700	4 200		4 200	100
příspěvek MFK	3 200	3 200		3 200	100
příspěvek SK	2 900	2 900		2 910	100
ostatní sporty	2 200	2 200		2 190	100
- tiskopisy - opiáty	10	-		-	.-
- pohřby zesnulých	150	213,43		128	60
- příspěvek NsP Karviná-Ráj	350	600		600	100

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpoč.úpr IV./IV	Plnění k 31.12.07	Index
	1	2	3	4	4:2+3
- ozdravné pobyty dětí	300	300		117	39
- příspěvky pro zdravotnictví		300		300	100
- správa Zámku a pam. péče	5 300	6 400		6 394	100
- příspěvek OPF	-	220		220	100
- příspěvek Hornic. nemoc.	250	250		250	100
- příspěvek Čes.čer.kříži	300	300		300	100
- příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná	-	2 000		2 000	100
- příspěvek Gymnáziu Ká		41,20		41	100
- příspěvek ZUŠ		100		100	100
- příspěvek souboru Permoník	330	330		330	100
- příspěvek Domu dětí a mládeže	300	300		300	100
- příspěvek OS Sluníčko		200		200	100
- příspěvek DO Májovák	200	200		200	100
- příspěvek mezinárodní stud. org. AIESEC Karviná	58	58		58	100
Odbor ŠaK celkem	120 680	166 467,89		163 601	98

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpoč.úpr IV./IV	Plnění k 31.12.07	Index
	1	2	3	4	4:2+3
03 Odbor dopravy					
- provozní dot. ČSAD - MHD	14 100	14 696		14 696	100
- investiční dotace MHD	700	600		600	100
- dotace na ztrátu příměstské dopravy	4 300	4 100		4 043	99
- protarifovací ztráta IDS	296	-		-	-
- výdaje BESIP a ostatní	224	224		205	92
Odbor dopravy celkem	19 620	19 620		19 544	100
04 Odbor životního prostředí					
- ochrana přírody - FŽP	4 000	3 967		3 830	97
- odvoz odpadů včetně separ.	36 500	36 500		36 345	100
- rekultivace skládky	550	370		369	100
- dotace - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	-	197,60		198	100
- havárie Stonava	-	2 713		2 713	100
- dotace- zpracování osnov	-	100,25		100	100
OŽP celkem	41 050	43 847,85		43 555	99

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpoč.úpr IV./IV	Plnění k 31.12.07	Index
	1	2	3	4	4:2+3
05 Odbor územního plánování a stav. řádu					
- územní plány	2 000	2 093		2 093	100
Odbor ÚPaSŘ celkem	2 000	2 093		2 093	100
06 Odbor správy majetku					
- výkupy pozemků a budov	10 000	13 500		-	-
- ostatní výdaje / daň z přev. nemov., zaměření apod./	3 200	3 200		679	21
- výdaje spoj. s prodejem bytů	2 520	15 520		1 217	8
- výdaje oddělení rozvoje	6 470	15 174,90		7 044	46
- výdaje bytového fondu prostřed.-BYTservis, s.r.o.	73 180	79 488		79 488	100
- příspěvek na správu BF	12 700	12 239		12 239	100
- výdaje odboru pro BF	500	500		242	48
Odbor SM celkem	108 570	139 621,90		100 909	72
07 Odbor finanční					
- příspěvky nadačním fondům	600	630		630	100
z toho: příspěvek NSZM ČR	100	100		100	100
- Sdružení lázeňských míst	65	65		65	100
- Sdružení historických sídel	63	63		64	102
- pojištění majetku města	4 300	4 450		4 361	98
- daň z příjmů za město	-	28 851		28 851	100
- úhrada úroků z úvěru	9 724	10 487		8 217	78
- úhrada služeb – výběr.řízení	-	66		42	64
Odbor finanční celkem	14 752	44 612		42 230	95

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpoč.úpr IV./IV	Plnění k 31.12.07	Index
	1	2	3	4	4:2+3
08 Odbor sociálních věcí					
- sociální dávky	230 059	-		-	-
- příspěvek na péči a dávky pomoci v hmotné nouzi	-	270 941	- 9 829,48	251 904	96
- ostatní výdaje	8 431	9 436		9 094	96
z toho:					
- investice - bezbar. přístup	1 000	800		796	99
- provoz klubů důchodců včetně vyb. místnos. v DPS	1 000	1 070		1 023	96
- příspěvky zdrav.postiženým	200	221		221	100
- příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 500	5 609		5 612	100
- ostatní výdaje	40	70		78	111
- poštovné - soc.dávky	1 691	1 666		1 364	82
OSV celkem	238 490	280 377	- 9 829,48	260 998	96
09 Odbor soc.práv. ochrany děti					
- ostatní výdaje	294	294		278	95
- dotace - terén. soc. práce	-	400		386	96
OSPO celkem	294	694		664	96
10 Odbor správy poplatků a pohledávek					
- provozní výdaje	980	980		523	53
OSPP celkem	980	980		523	53

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpoč.úpr IV./IV	Plnění k 31.12.07	Index
	1	2	3	4	4:2+3
11 Odbor vnitřních věcí					
- investice	2 280	7 581,76		1 299	17
- údržba	5 000	5 000		4 247	85
- provozní výdaje	33 000	31 809,24	+ 61,27	29 169	92
- sociální fond	4 120	4 120		3 823	93
- dobrovolné hasič. sbory	1 500	2 515,30		2 290	91
- výdaje na civilní ochranu	500	500		219	44
- údržba budovy Zámku	3 000	3 000		2 286	76
- příspěvek has. záchr. sboru	600	600		600	100
OVV celkem	50 000	55 126,30	+ 61,27	43 933	80
12 Odbor správní	-			-	-
13 Kancelář primátora					
- cestovné, ostatní výdaje ZM	300	340		320	94
- repre, věcné dary a odměny	1 500	1 660		1 612	97
- autoprovoz	2 100	3 192,54		3 182	100
- krizový plán	70	770		58	8
- příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná	285	285		285	100
- přís.Svazu měst a obcí ČR	-	124		124	100
-- marketing SMK	2 000	2 000		1 263	63
Kancelář primátora celkem	6 255	8 371,54		6 844	82
14 Kancelář tajemníka					
- mzdové výdaje zastupitelst.	7 300	6 202		6 022	97
- soc. a zdrav. pojištění	1 470	1 470		1 487	101
- mzdové výdaje zaměstnanců	100 300	106 580,72		106 581	100
- soc. a zdrav. pojištění	35 858	38 349,25		38 347	100
- ostatní náhrady a poplatky	4 780	5 821,27	- 61,27	5 218	91
- výpočetní technika	12 000	14 132,99		14 133	100
- OP Rozvoj lidských zdrojů	-	1 286,07		1 283	100
Kancelář tajemníka celkem	161 708	173 842,30	- 61,27	173 071	100

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpoč.úpr IV./IV	Plnění k 31.12.07	Index
	1	2	3	4	4:2+3
15 Městská policie					
- investice	500	550		549	100
- údržba	500	500		501	100
- provozní výdaje	4 500	4 517		4 473	99
- sociální fond	923	940		953	101
- mzdové výdaje	23 075	23 505		23 505	100
- soc. a zdrav. pojištění	8 139	8 290		8 271	100
- prevence kriminality	500	1 318		1 318	100
Městská policie celkem	38 137	39 620		39 570	100
16 Odbor investic					
- jmenovitý rozpis akcí uveden v příloze č. 5	-	442 694,93	- 260 646,57	76 186	42
Odbor investic celkem		442 694,93	- 260 646,57	76 186	42
STaRS Karviná, s.r.o.					
- dotace na činnost	26 800	28 096,26		28 096	100
Dotace STaRS celkem	26 800	28 096,26		28 096	100
Příspěvek MěDK					
- na provoz	17 260	17 616,52		17 617	100
- na odpisy	2 500	2 500		2 500	100
- do investičního fondu	-				
Příspěvek MěDK celkem	19 760	20 116,52		20 117	100

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpoč.úpr IV./IV	Plnění k 31.12.07	Index
	1	2	3	4	4:2+3
Příspěvek Regionální knihovně Karviná					
- na provoz	19 300	19 570		19 570	100
- na odpisy	2 687	2 437		2 255	93
- na nadlokální funkci	-	1 304		1 304	100
- na aktivní pol. zaměst.	-	81		81	100
Příspěvek RKK celkem	21 987	23 392		23 210	99
Příspěvek Sociálním službám Karviná					
- na provoz	23 405	22 073,29		22 073	100
- na odpisy	850	850		850	100
- do investičního fondu	-	95,70		96	100
- omylem poskytnutý příspěv. na provoz pro r.2008	-	-		1 837	-
Příspěvek SSK celkem	24 255	23 018,99		24 856	108
Podíl města na investicích s účastí státu a EU	20 000	4 200		-	
Výdaje úhrnem	1 350 528	1 765 718,36	- 269 098,83	1 298 844	87

Komentář k plnění rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2007

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2007 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 5. prosince 2006 usnesením č. 16 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 1 350 528 tis. Kč.

Ve vazbě na schválený zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2007 č. 622/2006 Sb. byla provedena i úprava rozpočtu SMK na rok 2007 po projednání v Radě města Karviné - usnesení č. 353 ze dne 6.3.2007 a schválením Zastupitelstvem města Karviné – usnesení č. 93 ze dne 27. 3.2007.

Změny rozpočtu se promítly v příjmové i výdajové části celkovým navýšením rozpočtového objemu o částku 9 254,30 tis.Kč a konkrétní úpravy finančního vztahu zapracovány do kategorie „ upravený rozpočet “.

Na základě schváleného finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2006 byla uvolněna do rozpočtových výdajů z účtu Fondu rozvoje a rezerv částka 245 743,45 tis. Kč v souladu s usneseními ZM č. 124 ze dne 24.4.2007 a č. 225 ze dne 11.9.2007 a usneseními RM č. 689 ze dne 29.5.2007 a č. 944 ze dne 21.8.2007.

V rámci kontroly plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 2007 provedeny rozpočtové úpravy v celkovém úhrnu 25 956,60 tis. Kč v souladu s usnesením RM č. 689 ze dne 29.5.2007 a ZM č. 173 ze dne 19.6.2007.

V rámci kontroly plnění rozpočtu za II. čtvrtletí 2007 provedeny rozpočtové úpravy v celkovém úhrnu 59 323,98 tis. Kč v souladu s usnesením RM č.944 ze dne 21.8.2007 a ZM č. 225 ze dne 11.9.2007.

V rámci kontroly plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2007 provedeny rozpočtové úpravy v celkovém úhrnu 37 353,69 tis. Kč v souladu s usnesením RM č. 1269 ze dne 13.11.2007 a ZM č. 308 ze dne 4.12.2007.

Na základě usnesení RM Karviné konané dne 11.12.2007 č. 1434 posíleny rozpočtové výdaje o celkovou částku 24 915,10 tis. Kč. Jednalo se především o zapojení účelových úvěrových zdrojů II. úvěrového rámce, zapojení dotací sociálního charakteru ve vazbě na změnu rozhodnutí MPSV ČR a zapojení státní limitní dotace na investiční akci „Rekonstrukce havarijního stavu školní kuchyně ZŠ Slovenská, Karviná-Hranice“.

Na základě usnesení RM Karviné konané dne 18.12.2007 č. 1465 posíleny rozpočtové výdaje o celkovou částku 12 643,24 tis. Kč, a to zejména ze zapojených dotací ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám.

Celkový objem dosud upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představuje částku 1 765 718,36 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. byly do účetních sestav k 31.12.2007 promítnuty změny, a to v celkové výši – 269 098,83 tis. Kč. Konkrétní rozpočtové úpravy naplňující tento objem uvedeny v příloze č. 1 usnesení RM.

Dílčí rozbory hospodaření za I. – IV. čtvrtletí 2007 byly projednány v pracovních skupinách ve dnech od 27. února do 6. března 2008.

Rozpočet SMK

Celkové rozpočtové příjmy naplněny v hodnoceném období na 110 % ročního objemu upraveného rozpočtu.

Celkový objem **daní z příjmů** naplněn na 115 % ročního upraveného rozpočtu a dle jednotlivých daňových titulů naplněny daňové příjmy v těchto výších:

- daň z příjmu fyzických osob z podnikání – nesdílená daň index 144 %, vícepříjmy představují 1 307 tis. Kč.

Podíly města na sdílených daních:

- daň z příjmů ze závislé činnosti – index 115 %, vícepříjmy 17 240 tis. Kč,
- daň z příjmů ze závislé činnosti – 1,5 % místo výkonu práce – index 125 %, vícepříjmy 2 216 tis. Kč,
- z podnikání fyzických osob – index 58 %, finanční výpadek představuje 5 445 tis. Kč,
- příjmy z kapitálových výnosů – index 152 %, vícepříjmy 3 145 tis. Kč,
- z příjmů právnických osob - index 114 %, vícepříjmy 20 758 tis. Kč,
- DPH – index 119 %, vícepříjmy 40 323 tis. Kč.

Výnos daně z nemovitostí naplněn v hodnoceném období na 112 % celkového ročního plánovaného objemu a ve vyšších výnosech se promítají i úhrady nedoplatku daně z nemovitostí z předchozích let.

Předpis tohoto daňového titulu vedeného u Finančního úřadu v Karviné činil pro rok 2008 částku 19 482 tis. Kč a skutečné výnosy překročily tento předpis o částku 135 tis. Kč.

Výše nedoplatků daně z nemovitostí je oproti předchozím letům nižší a k datu 31.12.2007 činí 618.860,- Kč, z toho právnické osoby dluží na dani částku 192 tis. Kč.

Poplatky a daně z vybraných činností ve svém celku naplněny na 121 % a vícepříjmy představují 14 025 tis. Kč a jsou ovlivněny vývojem příjmů především u:

- správních poplatků z hracích přístrojů – index 201 %, vícepříjmy představují 5 056 tis. Kč, z toho 16 tis. Kč představuje podíl státního rozpočtu, který bude uhrazen prostřednictvím finančního vypořádání až v roce 2008 a 5 040 tis. Kč činí příjmy, které byly podnikateli „předplaceny“ již pro rok 2008. S možným výpadkem těchto příjmů v roce 2008 počítá finanční vypořádání města částkou 2 mil. Kč.
- poplatků za komunální odpad – index 107 %, vícepříjmy představují 1 967 tis. Kč,
- poplatků za znečišťování životního prostředí – index 127 %, vícepříjmy představují 1 672 tis. Kč,
- poplatků za provozování hracích přístrojů – index 145 %, vícepříjmy představují 2 879 tis. Kč.

Plánovaný roční objem příjmů nebyl naplněn pouze u poplatku ze vstupného, index 94 %, výpadek minimální – 4 tis. Kč.

Nedaňové příjmy naplněny v hodnoceném období na 109 %, vícepříjmy představují částku 17 679,76 tis. Kč.

Vícepříjmy získány zejména:

- z příjmů dle Horního zákona 12 385 tis. Kč,
- z příjmů z úroků 2 608 tis. Kč, z toho vázána ve finančním vypořádání r. 2007 částka 214,96 tis. Kč v rámci majetkového vypořádání Bytového družstva Karviná /polyfunkční dům/,

- z příjmů z pokut 1 141 tis. Kč.

Přijaté vratky a ostatní příjmové transfery naplněny na 102 % a v těchto příjmech se promítají především příjmy získané z vyúčtování uznatelných výdajů profinancovaných SMK v rámci programu „Rozvoj lidských zdrojů“ ve výši 581,08 tis. Kč.

Zúčtování příspěvku MPSV ČR ve výši 300 tis. Kč na spolufinancování aktivit v rámci realizace mezinárodního projektu „Vytvoření metodiky pro tvorbu regionálních a lokálních akčních plánů sociálního začleňování“ – návaznost na Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviné.

Na základě provedené kontroly hospodaření školských právních subjektů proveden odvod zdrojů investičních fondů u 5 školských právních subjektů – ZŠ ve výši 9 mil. Kč na účet SMK za účelem dofinancování investiční akce „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Slovenská“.

Příjmy z dividend představují částku 27 tis.Kč, a to od SmVaK Ostrava, a.s. ve výši 60,- Kč a Depos Horní Suchá, a.s. 27 tis. Kč.

Součástí této příjmové položky jsou i příjmy od pojišťovacích ústavů za náhrady způsobených škod. Za rok 2007 bylo přijato celkem 2 034 806,- Kč, z toho 1 869 840,- Kč bylo uvolněno do rozpočtových výdajů. Pro ucelenou informaci ještě uvádíme výši náhrad škod, uhrazených ze strany pojišťovacích ústavů přímo poškozeným. Jedná se o náhrady za úrazy a krádeže u školských právních subjektů ve výši 459 tis. Kč, úrazy chodců a cyklistů na chodnících v majetku města 345 tis. Kč a za škody na majetku občanů / kupř. vytopení bytu, pád stromu na motorové vozidlo, oplocení apod. / ve výši 166,19 tis.Kč. Celkem bylo přijato v důsledku pojistných událostí 3 005 tis.Kč.

Finanční dary byly poskytnuty SMK v roce 2007 dva, a to ve výši 5 tis.Kč od dárcce JÄKL Karviná, a.s. na zakoupení jízdního kola, jako dar do tomboly – městský ples a 6 600,- Kč dar od firmy ReGROUP a.s. pro Fond primátora města. Vzhledem k tomu, že tento dar nebyl využit v roce 2007 byla částka 6 600,- Kč zapracována do finančního vypořádání za tento rok k využití pro Fond primátora v roce 2008.

Rozpočtové **příjmy kapitálového charakteru** naplněny v hodnoceném období na 101 % ročního upraveného objemu.

Příjmy z prodeje bytů naplněny na 142 % a vícepříjmy 3 340 tis. Kč vázány ve finančním vypořádání města k použití v roce 2008 na stanovený účel.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí naplněny pouze na 24 %, z toho příjmy z majetkového podílu od Bytového družstva Karviná představují částku 841 tis. Kč a budou, stejně tak jako v minulém roce, účelově vázány ve finančním vypořádání města. Důvodem nesplnění plánovaných příjmů je nerealizovaný plánovaný prodej kinokavárny Reflex a budovy bývalé MŠ čp. 2879.

Příjmy z prodeje pozemků naplnily a překročily celoroční plánovanou výši rozpočtu o 128 %, vícepříjmy představují 1 791 tis. Kč.

Byl realizován prodej pozemků firmám Lift Components a PEM- INVEST ve výši 571 tis.Kč a fyzickým osobám ve výši 1 455 tis.Kč.

Z prodeje osobních aut získána za odprodej vozidla Sociálních služeb Karviná částka 49 tis.Kč, za odprodej vozidla městské policie částka 50 tis.Kč a za odprodej vozidla z vlastního autoprovozu získána částka 268 tis. Kč. Ve všech případech a v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 222, 272, 689 a 1001 byly vícepříjmy získané z prodejů osobních vozidel navrženy k zapojení do investičního fondu SSK, investičních výdajů MP a kanceláře primátora.

Účelové dotace ze státního a regionálního rozpočtu přijaty v roce 2007 nad schválený úhrn souhrnného dotačního vztahu v těchto objemech:

uvedeno v tis. Kč

- účelová neinvestiční dotace na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 ÚZ 98116	1 347,62
- účelová dotace na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT	50,00
- účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb. ÚZ 98216	6 658,22
- účelové neinvestiční dotace na realizaci terénní sociální práce v sociálně vyloučených komunitách ÚZ 04428	400,00
- účelová dotace na aktivní politiku zaměstnanosti: ÚZ 13101	
* pro kancelář tajemníka	196,43
* pro právní subjekty - OŠK	583,90
* pro Regionální knihovnu Karviná	81,00
- účelová dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního ÚZ 29008	185,95
- účelová dotace na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin – ÚZ 29004	11,65
- dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí pro RKK ÚZ 345	1 304,00
- dotace od obce Dětmárovice na výkon přenesené působnosti	34,00
- dotace od obce Petrovice na výkon přenesené působnosti	63,51
- dotace od okolních obcí – úhrada nákladů za dojíždějící žáky	284,05
- regionální dotace na financování výdajů spojených s nákupem zásahových ochranných prostředků pro JSDH – ÚZ 211	11,80
- zapojení přijatého transferu ze zahraničí - pro financování projektu Interreg III B CADSES - RainDROP	3 883,14
- přijatá dotace z MMR na financování projektu Interreg III B CADSES – RainDROP – ÚZ 17451, ZP 114	1 159,58
- účelová neinvestiční dotace na prevenci kriminality v roce 2007 v rámci „ Programu prevence kriminality na místní úrovni“ ÚZ 98064	75,00
- přijatá dotace z MŠMTv ČR na podporu národ.menšin ÚZ 33339	118,00
- státní dotace na realizaci projektů v rámci programu „ Kulturní aktivity – Knihovna 21. století“ ÚZ 34070	20,00
- regionální dotace na realizaci projektu „ Zdokumentování tradičního místního dialektu „ po našymu“ v mluvené podobě na CD „ ÚZ 342	69,90
- regionální dotace na úhradu výdajů souvisejících s projektem „ Spolupracující sborovna“ pro ZŠ U Lesa ÚZ 33122	52,00
- dotace MZ ČR na úhradu investičních výdajů spojených se zpracováním osnov platných od 1.1.2008 podle lesního zákona	100,25
- regionální dotace na realizaci akce“ Karviná – rozšíření kanalizace Karviná –odkanalizování okrajových částí“ ÚZ 328	1 199,94
- příspěvek na péči ÚZ 13235	121 641,00
- dávky pomoci hmotné nouzi ÚZ 13306	139 384,92

- regionální dotace na výdaje spojené s činností JSDH	3,80
- dotace městského úřadu v Rybníku – PR – podíl na výdajích v rámci mezinárodní spolupráce	1,55
- dotace z rozpočtu MSK na spolufinancování investiční akce „Rekonstrukce škvárového fotbalového hřiště s přeměnou na hřiště s umělým povrchem“ ÚZ 201	13 000,00
- dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu „Územní stabilizace trasy přeložky silnice I/67 Bohumín-Karviná“	1 000,00
- státní limitní dotace na rekonstrukci ŠJ ZŠ Slovenská ÚZ 98662	10 000,00
- státní limitní dotace na rozšíření městského kamerového systému ÚZ 14669	643,00

Třída 8 – Financování

Účelové úvěrové zdroje čerpány v roce 2007 ve výši 122 552 tis. Kč na financování těchto akcí:

z I. úvěrového rámce		uvedeno v tis. Kč
	- kanalizační sběrač	11 710,00
	- výstavba autobusového nádraží	101,00
z II. úvěrového rámce		
	- dokončení regenerace panel. domů započaté v r. 2005	2 610,00
	- další etapa regenerace panel. domů	80 000,00
	- revitalizace vodních toků	2 171,00
	- kanalizační sběrač	9 348,00
	- koncepce dopravní infrastruktury	10,00
	- průmyslová zóna Nové Pole – II. etapa	14 908,00
	- budování inženýrských sítí v okraj. částech města	6,00
	- oprava mostu O. Foltyna	1 688,00

Využití účelových úvěrových zdrojů úvěrového rámce č. II bylo ve skutečnosti menší o částku 172,13 tis. Kč – jedná se o plusové kurzové zisky u investiční akce „Karviná-rozšíření kanalizace – kanalizační sběrač“.

Splátka jistiny z I. úvěru činila v hodnoceném období částku 15 000 tis. Kč a z úvěru č. II činila úhrada jistiny 43 255 tis. Kč.

Účelové zdroje zapojené do rozpočtu roku 2007 z finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2006 byly použity v roce 2007 pouze ve výši 58 % rozpočtového objemu a nevyčerpané zdroje FRR se tak stávají součástí finančního vypořádání za rok 2007.

Hospodaření statutárního města Karviné končí za rok 2007 aktivním výsledkem hospodaření ve výši 210 mil. 215 tis. Kč, který je tvořen z titulu nečerpaných

rozpočtových výdajů ve výši 197 mil. 776 tis. Kč a vyššími rozpočtovými zdroji ve výši 12 mil. 439 tis. Kč.

Výdajová část statutárního města Karviné čerpána za rok ve výši 87 % ročního objemu upraveného rozpočtu.

K čerpání výdajů jednotlivých správců rozpočtových prostředků:

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

Výdaje na údržbu místních komunikací čerpány z 97 %. V rámci běžné údržby MK a chodníků byly provedeny opravy výtluků za cca 2 400 tis.Kč, předláždění chodníků na ul. Dačického ve výši 88 tis.Kč, na ul. Na Kopci ve výši 120 tis.Kč, ul. Sokolovská za 120 tis.Kč, ul. Ciolkovského za cca 150 tis.Kč, ul. Nedbalova za 129 tis. Kč, odvodnění ul. Hraničářské u čp. 143 za 132 tis.Kč a další opravy odvodnění, vpustí, chodníků a místních komunikací.

V rámci ucelených celků byla realizována oprava vpustí na celé komunikaci ul.Sportovní nákladem 282 tis.Kč a zpevnění krajnic a oprava povrchu MK ul. Kubiszova ve výši 784 tis.Kč.

Jmenovité akce, jak investičního, tak neinvestičního charakteru uvedeny v samostatné příloze č. IV.

Finanční prostředky určené pro tržiště a cestovní ruch jsou čerpány z 94 %. V rámci městského informačního a orientačního systému byly na vstupech do města umístěny nové uvítací tabule.

V rámci propagačních materiálů byl vydán katalog „Balíčků zážitků“ v českém, anglickém, ruském a polském jazyce, lepoporelo o „šikmém“ kostele sv. Petra z Alkantary v české, polské a anglické jazykové verzi.

Dále bylo vydáno Kalendárium akcí a nový Cykloprůvodce Karvinou.

Součástí vydání cykloprůvodce bylo i zajištění souvisejícího dopravního značení a mobiliáře. Byly zakoupeny i drobné propagační materiály a pro veřejnost zajištěny projížďky historickým koňským spřežením.

Na úseku veřejného osvětlení / index 98 % / provedena výměna zastaralých svítidel na ul. Studentské a oprava veřejného osvětlení ul. Samoty.

Do vánoční výzdoby bylo investováno 530 tis.Kč.

Na úseku pohřebnictví provedeny opravy chodníků, opravy a nátěr výtokových stojanů, opravy veřejného osvětlení včetně nátěrů sloupů, oprava kanalizace na centrálním hřbitově, opravy WC v Karviné–Dolech a Loukách a prodloužení letního vodovodu v Karviné – Dolech.

Byly rovněž zpracovány studie na posouzení stavebně-technického stavu obřadních síní na hřbitovech v Karviné-Mizerově a Karviné–Starém Městě.

Nižší výdaje na čištění místních komunikací a zimní údržbě ovlivnila mírná zima.

Na čištění města a zimní údržbě se podílí i cca 20 pracovníků, placených v rámci veřejně prospěšných prací z prostředků Úřadu práce Karviná, což přináší i úsporu nákladů na této položce.

V rámci účelového Fondu statické dopravy byla realizována výstavba těchto parkovacích ploch:

- parkovací plocha u MěDK,
- parkovací plocha na ulici Gabriely Preissové,
- parkovací plocha u čp. 2800 v Karviné – Hranicích,
- územní řízení na parkoviště u PČR v Karviné Novém Městě,
- studie parkovací plochy na ul.Markově v Karviné – Fryštátě.

Na čištění vodních toků bylo vynaloženo 702 tis.Kč a bylo provedeno čištění břehů Mlýnky, kácení dřevin podél jejich břehů v Karviné – Loukách a odstranění překážek a odbahnění toků před zimním obdobím.

Na provoz útulku pro psy a jejich čipování bylo vynaloženo 1 794 tis.Kč. V roce 2007 bylo načipováno 874 psů nákladem 458 tis.Kč.

Výdaje na správu průmyslové zóny Nové Pole zahrnují výdaje na správu a údržbu této lokality.

Odbor školství a kultury – celkový objem rozpočtových výdajů vyčerpán z 98 %.

Výdaje na provoz bývalých předškolních zařízení čerpány na 101 % a budov bývalých základních škol čerpány z 89 % a použity především na údržbu budov a dálkové topení.

Provedeny tyto akce:

- oprava střešního pláště MŠ Karviná – Mizerov, Kpt. Jaroše 2224,
- oprava fasády a výměna vstupních stěn s dveřmi u odloučeného pracoviště MŠ Spojka Karviná – Hranice 2910,
- výměna vstupních dveří a stavební úpravy služebního bytu v MŠ Karviná – Ráj, Školská 431,
- výměna havarijního stavu rozvodů TUV služebního bytu v MŠ Nedbalova,
- výměna poškozených oken v pronajatých prostorech firmy Macrocom, Centrum 2314 Karviná – Mizerov,
- oprava poškozených venkovních pergol nájemci MŠ Čajkovského, Karviná – Mizerov,
- výměna vstupních dveří a stavební úpravy služebního bytu v MŠ Centrum 2314 Karviná – Mizerov,
- stavební práce na odstranění následků havárie vody a opravy elektroinstalací a oplocení areálu Akademie J.A. Komenského Karviná – Nové Město,
- opravy a údržba v areálu Základní umělecké školy B. Smetany přípravou přesunutí a využití ostatních pavilonů na adrese Majakovského 2217, Karviná – Mizerov, a to:
 - * oprava okapového chodníku – pavilon B,
 - * oprava poškozených zpevněných a manipulačních ploch příjezdu a stání,
 - * úpravy elektroinstalace a rozvodů vody pro instalaci průtokových ohřívačů a bojlerů,
 - * výměna oken a stříšky v učebnách a prostorách ZUŠ a stavební úpravy prostor tělocvičny a zázemí.

Z výdajů investičního charakteru vybudován bezpečnostní kamerový systém v pavilonu B ZUŠ ve výši 250 tis.Kč a provedena úhrada pozastávky z roku 2006 u investiční akce

„Obnova sportovního areálu ZŠ Dělnická“ ve výši 3 149,7 tis. Kč.

U letního koupaliště hrazeny v hodnoceném období výdaje spojené s jeho provozem na základě smlouvy o správě a provozu nemovitosti. Dále pořízeny v rámci neinvestičního vybavení čerpadla, ochranné masky, sedáky, lavičky, lehátka, slunečníky, průtokoměry, vysavač a z investičních výdajů pak pořízeno čerpadlo.

Vzhledem k nevyjasněným vlastnickým vztahům se nepodařilo realizovat v roce 2007 výkup pozemků a nevyčerpané finanční zdroje jsou navrženy účelově vázat ve finančním vypořádání SMK za rok 2007.

Správu areálu městského stadionu zajišťuje Městský fotbalový klub Karviná na základě uzavřené smlouvy.

Výsledky hospodaření školských právních subjektů jsou uvedeny v přílohách č. I, II a V.

Zdroje účelových fondů čerpány z 99 % a nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 54.615,73 Kč zůstávají jmenovitě vázány ve finančním vypořádání SMK k použití v roce 2008.

Příspěvky, které byly schváleny jiným subjektům, byly zasílány až po uzavření příslušných smluv a jmenovitý seznam je součástí tohoto materiálu.

Příspěvky na sport byly zasílány na základě splátkového kalendáře a po schválení v orgánech města a jmenovitý seznam příjemců rovněž uveden v závěru této zprávy.

Výdaje určené na správu zámku a památkovou péči byly vyčerpany v plné výši upraveného rozpočtu na úhrady ostrahy a úklidu zámku, zhotovování fotodokumentace, tisk vstupenek, propagační materiály, publikační účely apod. Restaurování sbírek probíhalo na základě uzavřených smluv a dohod a ve vazbě na zprovoznění oratoře byl již částečně vybaven i III. prohlídkový okruh.

Odbor dopravy – celkový objem rozpočtových výdajů čerpán na 100 %.

Dotace, určená na provoz městské hromadné dopravy, která byla na základě usnesení Rady města Karviné č. 1269 ze dne 13.11.2007 posílena o 596 tis.Kč, byla vyčerpana v plné výši. Rovněž i dotace investičního charakteru, která byla v rámci schválených rozpočtových přesunů snížena o 100 tis.Kč, vyčerpana v plné výši. Dopravcem zakoupen v prosinci 2007 nový autobus značky SOR BN 12.

Dotace na ostatní dopravní obslužnost, včetně rozdílu mezi kilometrickým tarifem a tarifem MHD na lince příměstské dopravy, zajišťující přepravu občanů do Karviné – Louk byla vyčerpana z 98,6 % / 4 042,54 Kč/.

Úhrada poradenské a konzultační činnosti v oblasti veřejné dopravy byla řešena smluvně s UDI Morava a představuje částku 50 tis.Kč.

Na provoz mobilního vizuálního radaru vynaloženo 46,92 tis.Kč.

Finanční prostředky na úseku BESIP byly použity na zajištění okrskového kola cyklistické soutěže BESIP, cyklistické soutěže pro děti speciálních škol, výtvarnou soutěž „Schovávaná v barvách“, zajištění přednášky „Jak se na motorce začíná“, zajištění elektroinstalace při umístění simulátoru nárazu, organizační zajištění akce „S kolem kolem Karviné“ a na nákup materiálu propagujícího bezpečnost silničního provozu / reflexní vesty pro MŠ, reflexní pásky, apod./

Výdaje na odtahy nepojízdných vozidel a parkování na hlídané ploše včetně znaleckých posudků a následné likvidace představují za rok 2007 částku 17,79 tis.Kč.

Odbor životního prostředí – celkový objem rozpočtových výdajů čerpán ve výši 99 %.

Účelové prostředky FŽP použity ve výši 97 % ze schváleného objemu na financování realizace akce „Den země 2007“, realizace ekologické akce „Barevný podzim 2007“, příspěvků školským zařízením, sdružením a svazům na základě schválení Radou města Karviné, údržbu veřejné zeleně, plošnou deratizaci na území města Karviné a realizován rovněž monitoring půd, vod a ovzduší a údržba veřejné zeleně.

Ze zůstatku účelového Fondu životního prostředí, vázaného ve finančním vypořádání roku 2006 byla uvolněna na základě rozhodnutí odborné pracovní skupiny částka 442 tis. Kč na výdaje spojené s likvidací topolové aleje, související s akcí „Úprava chodníku mezi Slezskou univerzitou a Vydmuchovem“.

Výdaje spojené s odstraněním havárie dosáhly výše 2 713 tis. Kč, šlo o únik ropných látek do otevřené dešťové kanalizace Stonava – Kateřina, která ústí do soustavy rybníků na Křivém potoce, které jsou rybářským revírem Stonava – Kateřina 1A. Zajištění odstranění havárie a financování akce příslušelo SMK jako pověřené obci.

Havárie byla ohlášena rybáři HZSK v Karviné a po provedení nezbytně nutných opatření byla oslovena odborná firma EKOAQUA Ostrava, která provedla sanaci.

Výdaje spojené s odstraněním zmíněné havárie byly odvětvovým odborem uplatněny u KÚ MSK dne 19. září 2007 v souladu se „ Zásadami pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu MSK k odstranění následků závadného stavu podle § 42, odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách / vodní zákon / ve znění pozdějších předpisů “. KÚ MSK v Ostravě však 19. října 2007 OŽP sdělil, že je nezbytně nutné vzhledem k rozsahu havárie a výši škody podat trestní oznámení na neznámého pachatele Policii ČR. Odvětvový odbor dne 23. října 2007 podal trestní oznámení ve věci podezření z trestného činu ohrožení a poškození životního prostředí u Okresního státního zastupitelství v Karviné a doplnil potřebné doklady KÚ MSK, aby mohla být žádost řádně projednána ve volených orgánech kraje. Úhrada škody v roce 2007 byla SMK kryta ze zůstatku FŽP vázaného na účtu FRR z finančního vypořádání, a to ve výši 2 500 tis. Kč a zbylá část 33 tis. Kč byla hrazena z prostředků FŽP zařazeného ve schváleném rozpočtu u odboru životního prostředí a částka 180 tis.Kč zajištěna nečerpanými výdaji na údržbu rekultivované skládky v Karviné – Dolech.

V srpnu roku 2007 došlo na rekultivované skládce TKO Sovinec k odcizení oplocení a 6 ks odfukových komínků. Po podání trestního oznámení na neznámého pachatele, Policie ČR prošetřila všechny skutečnosti a doporučila odložení šetření ve věci trestného činu, z důvodu nezjištění pachatele.

Vzniklá škoda byla uplatněna u Generali pojišťovny, a.s., která nárok uznala a v prosinci 2007 byla na účet SMK zaslána částka 82.300,- Kč. Vzhledem k tomu, že již nebylo možné z časových důvodů využití této náhrady v roce 2007, byla výše uvedená částka zapracována do účelově vázaných finančních prostředků ve finančním vypořádání roku 2007 s návrhem na použití pro odvětvový odbor v roce 2008.

Odbor územního plánování a stavebního řádu – rozpočtové výdaje určené do správy odvětvového odboru vyčerpaný v plné výši / index 100 %/. Byla pořízena změna č. 8 Územního plánu obce Karviná a I. etapa územně analytických podkladů pro správní obvod úřadu územního plánování.

Byly rovněž pořízeny územně plánovací podklady, a to:

- studie barevného řešení fasád vytipovaných objektů základních a mateřských škol,
- studie řešení fasád vybraných bytových domů, budov a parteru podél tř.17. listopadu,
- územní studie městské části Louky,
- územní studie městské části Staré Město,
- územní studie řešící území Regionální knihovny v Karviné –Mizerově,
- studie řešící umístění informačních tabulí a informačního systému, propagující činnosti MěDK Karviná, včetně umístění názvu MěDK Karviná na budově.

Z rozpočtových výdajů odboru hrazeny i výdaje spojené s posouzením stavu objektů, z hlediska statiky a z hlediska ochrany života a zdraví osob a zvířat.

Z rozpočtových prostředků hrazeny i odborné publikace a výdaje spojené s poskytnutím územně analytických údajů, ve smyslu § 166 stavebního zákona.

Odbor správy majetku – celkový objem rozpočtových výdajů čerpán na 72 %.

Z účelových finančních prostředků, určených v rozpočtu roku 2007 na výdaje spojené s privatizací bytového fondu / 13 mil.Kč /, vyčerpaná v roce 2007 částka 490 tis.Kč za služby advokátní kanceláře, snímky katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí a geometrické zaměření pozemků. Další úhrady týkající se prodeje bytů budou realizovány v roce 2008 a

nevyčerpané účelové finanční zdroje jsou navrženy ve finančním vypořádání SMK za rok 2007 k použití na stejný účel, tj. privatizaci bytového fondu.

Současně s přípravou prodeje BF v městské části Karviná – Nové Město jednomu vlastníkovi, probíhají přípravné práce související s prodejem domů zařazených do X. etapy.

V roce 2007 nebyly realizovány výkupy pozemků - zejména u bývalé vojenské správy, Domu Družby, podnikatelského inkubátoru, Volfovy vily apod. I v tomto případě požádal odvětvový odbor ponechat tyto nečerpané finanční zdroje ve finančním vypořádání k použití v roce 2008.

V rámci výdajů oddělení rozvoje financovány výdaje spojené zejména s provozem podnikatelského inkubátoru, podpory malého a středního podnikání, řešením vad polyfunkčního domu na ul. Fryštátské, vydáním CD „Po našymu“ apod.

Finanční prostředky určené ve schváleném rozpočtu na realizaci připojení k distribuční soustavě pro průmyslovou zónu II, byly v roce 2007 využity jen částečně /844 tis.

Kč / a nevyčerpané finanční zdroje jsou rovněž předmětem finančního vypořádání SMK za rok 2007.

Přehled akcí údržby bytového fondu realizovaných BYT-servisem služby s.r.o. je uveden v samostatné příloze č. VI.

Odbor finanční – celkový objem rozpočtových výdajů čerpán na 95 %.

V souladu se schváleným rozpočtem SMK na rok 2007 poskytnuty příspěvky nadačním fondům a sdružením.

Výdaje spojené s pojištěním majetku města - index 98 % , navazují na uzavřenou pojistnou smlouvu s pojišťovacím ústavem. Dále hrazeny v rámci schválených výdajů prostřednictvím odvětvového odboru výdaje spojené s úhradou úroků z úvěrů a služeb za provedené výběrové řízení pro úvěrový rámec č. III.

Odbor sociálních věcí - celkový objem rozpočtových výdajů čerpán na 96 %.

Z celkových výdajů představuje výplata příspěvků na péči a dávky pomoci v hmotné nouzi 97 %. Vratky účelových dotací sociálního charakteru státnímu rozpočtu jsou součástí finančního vypořádání SMK za rok 2007 / 9 122 tis.Kč /.

Z investičních výdajů / 796 tis. Kč / hrazena úprava přístupu do střediska Hosana v Karviné – Darkově. Budova je majetkem SMK.

Příspěvky zdravotně postiženým ve výši 221 tis.Kč a příspěvky na sociální a zdravotní péči ve výši 5 612 tis.Kč jsou jmenovitě uvedeny v „Přehledu vyplacených finančních příspěvků z rozpočtu města prostřednictvím odvětvového odboru sociálních věcí“, který je součástí tohoto materiálu.

V rámci ostatních výdajů byly financovány posudky lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné ve vazbě na finanční požadavky na pořízení kompenzačních pomůcek, znalecké posudky v případech, kdy nedošlo ke shodě mezi posudkovým lékařem a sociální pracovnící odboru v záležitostech požadavků o příspěvek na péči, poplatky za vystavení potvrzení tiskopisů k žádostem o byt v domě s pečovatelskou službou apod.

Odbor sociálně-právní ochrany dětí – celkový objem rozpočtových výdajů čerpán ve výši 96 % upraveného rozpočtu.

V hodnoceném období byly finanční prostředky použity na nákup drobných dáreků pro děti, které jsou umístěny v zařízeních pro výkon ústavní výchovy v rámci celé republiky, to ve výši 62 tis. Kč.

Odvětvový odbor uspořádal víkendové setkání pěstounských rodin pod názvem „Seminář pro pěstounské rodiny“, na kterém byl připraven odborný program psychology „Centra psychologické pomoci – Rodinné a manželské poradny v Karviné“. Byla také zorganizována akce pro děti, které byly svěřeny do výchovy jiných osob než rodičů – výlet do ZOO Lešná a Mikulášská besídka.

Celkové výdaje na tyto akce činily 73 tis. Kč.

Z účelové finanční dotace na realizaci programu „Podpora terénní práce“, která byla poskytnuta v celkové výši 400 tis. Kč, bylo vyčerpáno 385.592,- Kč a nevyčerpaná částka 14.408,- Kč byla prostřednictvím finančního vypořádání vrácena zpět do státního rozpočtu.

Dotace byla použita na realizaci terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách. Terénní práci vykonávali v průběhu roku 2007 čtyři romští terénní pracovníci na základě dohod o pracovní činnosti. Odvětvový odbor, který tuto akci realizoval se podílel na financování akce z 30 %, což představuje částku 116.742,50 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1428 ze dne 11.12.2007 bylo rozhodnuto poskytnout Slezské diakonii – Chráněnému bydlení Archa částku 16.904,- Kč za pobyt občanky města Karviné v tomto zařízení od ledna do června 2008.

Odbor správy poplatků a pohledávek – celkový objem rozpočtových výdajů čerpán ve výši 53 %, a to především na úhradu kolků a konzultačních služeb. V nižším čerpání schválených výdajů se projevila časová prodleva při rozhodování soudu o nákladech za bezvýsledně provedené exekuce, jejichž úhrady jdou na vrub oprávněného.

Odbor vnitřních věcí - celkový objem rozpočtových výdajů čerpán na 80 %.

Z investičních výdajů, které byly čerpány pouze ze 17 % hrazena kancelářská technika, úprava zádveří radnice, projektová dokumentace k zasedací místnosti radnice, vybavení a software pro telefonní ústřednu. Úspora finančních zdrojů navazuje na neschválení investičního záměru provedení architektonické soutěže, přípravy a realizace rekonstrukce budov čp. 419 a 219 .

Výdaje na údržbu / index 85 % / zahrnují údržbu správních budov, kancelářské techniky, nábytku, kotelen, vzduchotechniky, výtahu a chaty Karvinky.

V rámci provozních výdajů bylo částečné překročení rozpočtu u některých z položek finančně jištěno úsporami na jiných výdajových položkách. Bylo nutno zajistit instalaci EZS ve spisovně na ul.Prameny , vydání mimořádné přílohy Karvinského zpravodaje týkající se privatizace bytového fondu, dovybavení nově vzniklého odboru investic, úhradu projektů na opravu havárie venkovní kanalizace ve dvoře budovy B a zpracování požárně bezpečnostního řešení této správní budovy. V souvislosti s navýšením cen poštovního bylo nutno v závěru roku zajistit i nainstalování odpovídajícího softwaru do frankovacích strojů.

V budově zámku byl rozšířen kamerový systém včetně vnitřních rozvodů k tomuto systému a obnoveny vypínače.

V rámci provozních výdajů hrazeny porevizní opravy, především zabezpečovacích systémů a dále výdaje za služby a energetická média.

Nízký index čerpání výdajů na civilní ochranu / 44 % / souvisí s pozastavením prodeje bytového fondu a s tím souvisejícího nerealizovaného odstranění zařízení úkrytů CO při prodeji domů.

Prostřednictvím odvětvového odboru byla v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 16 ze dne 5.12.2006 poskytnuta investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru

Moravskoslezského kraje s účelovým určením na výměnu výjezdových vrat objektu hasičské stanice v Karviné. Vyúčtování dotace provedeno 21.12.2007.

Kancelář primátora – celkový objem rozpočtových výdajů vyčerpan z 82 %.

Výdaje v rámci krizového plánu čerpány pouze ze 8 % . Ve finančním vypořádání SMK za rok 2007 je nečerpaná částka 700 tis. Kč blokována jako účelově vázaná s návrhem k použití na stejný účel v roce 2008.

Rovněž zůstatek výdajů spojených s realizací projektu “ Změna image, aneb Karviná moderní, průmyslové, univerzitní a lázeňské město“, / index čerpání v roce 2007 ve výši 63 %/, navržen ve finančním vypořádání SMK k zapojení na stejný účel v roce 2008.

Součástí výdajů na autoprovoz, které byly vyčerpany ve výši 100 % jsou i výdaje spojené s činnostmi v rámci rozšířené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, a to ve výši 229 tis. Kč, z toho 99 tis. Kč kryto státní účelovou dotací.

Součástí výdajů realizovaných prostřednictvím Kanceláře primátora jsou i poskytnuté příspěvky Svazku měst a obcí okresu Karviná / 285 tis.Kč / a Svazu měst a obcí ČR / 124 tis.Kč/.

Výdaje na vnitřní správu a správu zastupitelstva města čerpány v úhrnu na 97 % na peněžité plnění členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy zastupitelstva města, pohoštění a dary, služby školení a vzdělávání, cestovné, materiál a ostatní služby.

Kancelář tajemníka – celkový objem rozpočtových výdajů byl vyčerpan na 100 %.

Do rozpočtových výdajů byly v průběhu hodnoceného období postupně zapojovány účelové dotace na financování činností v rámci rozšířené působnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí, sociální oblasti a na aktivní politiku zaměstnanosti.

Použití těchto účelových dotací bylo přísně účelové a byly v plné výši vyčerpany. Vyúčtování poskytovateli bylo provedeno v rámci finančního vypořádání SMK za rok 2007.

V průběhu IV./IV 2007 bylo Radou města Karviné schváleno snížení mzdových výdajů zastupitelstva o částku 1 098 tis.Kč za účelem posílení mzdových prostředků a souvisejících výdajů pro městskou policii a na posílení výdajů na školení zaměstnanců MMK ve vazbě na vzdělávací akce podle zákona o úřednících a zvyšující se ceny za vzdělávací kurzy.

V rámci výdajů spojených s informatikou byla 100 % využita i státní dotace ve výši 50 tis. Kč na zabezpečení technických podmínek provozovatelů kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.

Navržený rozpočtový přesun částky 61,27 tis. Kč ve prospěch odboru vnitřních věcí navazuje na neočekávanou změnu zásad ze strany MF ČR, / prosinec 2007/, k čerpání dotace v oblasti výkonu státní správy sociálně - právní ochrany dětí.

Městská policie – celkový objem rozpočtových výdajů čerpán ve výši 100 %.

Z investičních prostředků uhrazen nákup automobilu, radiostanic a výpočetní techniky.

Ve výdajích na údržbu se z 54 % podílí opravy vozidel a z 31 % opravy kamerového systému. Zbylých 15 % představují opravy komunikační techniky a opravy na budově MP. Z důvodu nedostatku finančních zdrojů nebylo možno realizovat opravy správní budovy tak, jak by bylo potřeba vzhledem k opotřebovanosti budovy – výpadky elektrické energie, havárie na topení a vodoinstalaci, vypadávání rámu oken a úniky tepla.

Výši provozních výdajů negativně ovlivňuje provoz služebního vozidla MP, které je využíváno odborem životního prostředí MMK při kontrolních jízdách na rekultivační stavby

v poddolovaných částech Karviné. V roce 2007 bylo realizováno 108 takových jízd a finanční výdaje dosáhly výše cca 243 tis.Kč.

Provozní výdaje podstatně zatížily i platby za odtahená vozidla, která tvořila překážku v silničním provozu na území města Karviné. Jedná se o částka 49 tis.Kč.

Prevence kriminality financována ze tří zdrojů, a to vlastními zdroji ve výši 600 tis.Kč, státní dotace se na výdajích prevence podílela 75 tis.Kč a státní limitní dotace částkou 643 tis.Kč.

Odbor investic

Jmenovitý rozpis akcí s komentářem uveden v příloze č. VII.

Kontrola plnění opatření z předchozích rozborů hospodaření

Dvě opatření, která byla v průběhu roku uložena odvětvovým odborům byla splněna.

Jednalo se o dořešení smluvních vztahů na letním koupališti a zpracování návrhu rozpočtu na rok 2008.

U třetího z opatření – zajištění úhrady profinancovaných výdajů z rozpočtu SMK, spojených s odstraněním havárie v katastru obce Stonava od KÚ MSK byl termín splnění prodloužen až do 30.6.2008.

Z: vedoucí odboru životního prostředí.

Přílohy:

Příloha č. 1 k usnesení ZM / rozpočtové úpravy /

Příloha č. 2 k usnesení ZM / závěrečný účet – finanční vypořádání /

Příloha č. I - fin. vypořádání školských právních subjektů MŠ

Příloha č. II - fin. vypořádání školských právních subjektů ZŠ

Příloha č. III - fin. vypořádání MěDK, RKK, a SSK

Příloha č. IV - přehled o jmenovitých akcích financovaných prostřednictvím OMH

Příloha č. V - vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací školských právních subjektů

Příloha č. VI - přehled akcí údržby bytového fondu

Příloha č. VII - přehled o jmenovitých akcích financovaných prostřednictvím OI

Příloha č. VIII - jmenovité přehledy o poskytnutých příspěvcích a dotacích z rozpočtu města jiným subjektům

Přehled o poskytnutých dotacích včetně souhrnného dotačního vztahu SMK ze státního rozpočtu a rozpočtů veřejné úrovně za rok 2007 k datu 31.12.2007

Poskytovatel	Účel. znak	Účel	Položka	Výše poskytnuté dotace v Kč	Výše čerpané dotace v Kč	Index
MF - ČR	98064	program prevence kriminality	4111	75.000,00	75.000,00	100
MF	98116	výkon přenesené působ. soc. služeb	4111	1.347.618,00	1.347.618,00	100
MF	98116	zabez. kontak. míst Czech POINT	4111	50.000,00	50.000,00	100
MF	98216	výkon soc.právní ochrany dětí	4111	6.658.221,00	6.658.221,00	100
MF - SDV	-	výkon státní správy	4112	49.137.336,00	49.137.336,00	100
MF - SDV	-	příspěvek na školství	4112	9.325.245,00	9.325.245,00	100
Úřad vlády ČR	04428	terénní sociální práce	4116	400.000,00	385.592,00	96
Úřad práce Ká	13101	aktivní politika zaměstnanosti	4116	861.326,00	861.326,00	100
MPaSV ČR	13235	příspěvek na péči	4116	121.641.000,00	115.178.500,00	95
MPaSV ČR	13306	dávky pomoci v hmotné nouzi	4116	139.384.921,00	136.725.286,84	98
MZ - ČR	29004	výsadba podílu zpevňuj. dřevin	4116	11.650,00	11.650,00	100
MZ - ČR	29008	činnost odbor. lesního hospodáře	4116	185.954,00	185.954,00	100
MŠMTv ČR	33339	podpora vzděláv. národ. menšin	4116	118.000,00	118.000,00	100
MK- ČR	34070	kulturní aktivity“ Knihovna 21.stol.	4116	20.000,00	20.000,00	100
MMR- ČR	17451	INTERREG III. B RainDROP	4116	1.159.578,30	560.031,61	48
obce	-	dotace od obcí – žáci a VSS	4121	381.564,49	381.560,00	100
KÚ MSK	211	pro JSDH- nákup ochran.prostředků	4122	11.800,00	11.800,00	100
KÚ MSK	210	pro JSDH- na výd.spojené s činností	4122	3.800,00	3.800,00	100
KÚ MSK	342	na zdokumentování dialektu - CD	4122	69.900,00	69.900,00	100
KÚ MSK	345	pro RKK- nadlokální funkce	4122	1.304.000,00	1.304.000,00	100
KÚ MSK	33122	pro ZŠ U Lesa „ Spoluprac.sborovna	4122	52.000,00	52.000,00	100
Itálie		INTERREG III.B RainDROP	4122	3.883.137,44	3.230.000,00	83
MZ - ČR	29516	zprac. osnov dle lesního zákona	4216	100.246,00	100.246,00	100
KÚ MSK	328	rozšíření kanalizace – okraj. části	4222	1.199.940,00	0	0

Poskytovatel	Účel. znak	Účel	Položka	Výše poskytnuté dotace v Kč	Výše čerpané dotace v Kč	Index
MF- ČR	98662	limitka - rekonstr. ŠK Slovenská	4211	10.000.000,00	10.000.000,00	100
MV- ČR	14669	limitka - rozšíření kamer.systemu	4216	643.000,00	643.000,00	100
Polsko- Rybnik		úhrada podílu spolup. mezi městy	4151	1.551,77	1.551,77	100
KÚ MSK	201	rekonstrukce škvárového hřiště	4222	13.000.000,00	9.498.205,00	73
KÚ MSK	201	územní stabilizace trasy silnice	4222	1.000.000,00	0	0
		Celkem		362.026.789,00	345.935.823,22	96

Nevyčerpané dotace

- * na soc. dávky ve výši 9.122.134,16 Kč + vratky České pošty v lednu 2008 ve výši 152.360,00 Kč,
- * na podporu terénní soc. práce ve výši 14.408,00 Kč,

byly vráceny zpět do státního a regionálního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu v rámci finančního vypořádání SMK za rok 2007.

Nevyčerpané účelové dotace:

- na odkanalizování okrajových částí - rozšíření kanalizace Karviná ÚZ 328 ve výši 1.199.940,- Kč ,
- na rekonstrukci škvárového fotbalového hřiště Městský fotbalový klub ÚZ 201 ve výši 3.501.795,- Kč,
- na úhradu projektu „Územní stabilizace trasy přeložky silnice“ ÚZ 201 ve výši 1 mil. Kč,

budou účelově vázány ve finančním vypořádání SMK za rok 2007 a použity k financování v roce 2008 pod stejným ÚZ.

Pokud jde o dotace na projekt INTERREG III. B RainDROP bude nevyčerpaná částka z dotace od MMR ČR ve výši 599.546,69 Kč účelově vázána ve finančním vypořádání a rovněž tak nevyčerpaná část dotace z EU ve výši 653.137,44 tis. Kč.

použité zkratky, vyjma zkratk pro ministerstva:

SDV - souhrnný dotační vztah

Hospodaření SMK za rok 2007 dle výkazu výsledovky Fin 2-12 M - srovnání s údaji rozpočtu

řádek	text	výsledek dle výkazu	FRB	povodňový fond	soc. fond	FRR	fin. vypoř. 2006	odpočet konsolidace	celkem výsl. dle výkazu	údaje rozp. v tis.
									po odpočtu	
									vlivu fondů	
4010	Tř. 1 daň. příjmy	713.919.748,00							713.919.748,00	713.920
4020	Tř. 2 nedaňové př.	211.218.860,43	- 47.750,11 úr. - 222.684,00 splátky půjček	- 20.212,49 úr. - 1.247.000,00 splátka půjček	- 9.822,91 úr. - 4.661,20 prov.	- 2.686.836,87 úr - 866.370,- půjč	+ 74.683,00		206.188.205,85	206.188
4030	Tř. 3 - kap. příjmy	16.462.307,90							16.462.307,90	16.462
4040	Tř. 4 - přijaté dotace	3.055.071.319,84			+ 4.775.607,63			- 2.693.044.530,84	366.802.396,63	366.802
4050	PŘÍJMY CELKEM	3.996.672.236,17	-270.434,11	- 1.267.212,49	+ 4.761.123,52	-3.553.206,87	+ 74.683,00	- 2.693.044.530,84	1.303.372.658,38	1.303.372
4060	konsolidace příjmů	2.693.044.530,84								
4200	Příjmy celkem po kons.	1.303.627.705,33								
4210	Tř. 5 - běžné výdaje	3.787.167.348,88	- 1.489,00 poplatky	- 920,00 popl. - 255.812,22 převod zůst.	- 1.107- popl. + 5.356.000,-	-1.114,-popl.	-10.698.432,29 - 5.555,00 -512.270,00	- 2.693.044.530,84	1.088.002.118,53	1.088.002
4220	Tř. 6 - kap.výdaje	210.842.125,26							210.842.125,26	210.842
4240	VÝDAJE CELKEM	3.998.009.474,14	- 1.489,00	- 256.732,22	+ 5.354.893,00	- 1.114,00	-11.216.257,29	- 2.693.044.530,84	1.298.844.243,79	1.298.844
4250	konsolidace výdajů	2.693.044.530,84								
4430	Výdaje celkem po kons.	1.304.964.943,30								
	Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-1.337.237,97							+ 4.528.414,59	+ 4.528

Přehled o zdrojích a použití účelového Fondu rozvoje bydlení za rok 2007

Text	uvedeno v Kč
Zdroje	
- zůstatek FRB k 1.1.2007	226.746,79
- splátky půjček poskytnutých fyzickým osobám	222.684,00
- úroky z půjček - „ -	44.736,00
- bankovní úroky	3.014,11
Zdroje účelového fondu r. 2007 celkem	497.180,90
Použití účelového fondu	
- bankovní poplatky ČS a.s.	1.489,00
Použití účelového fondu v roce 2007 celkem	1.489,00
Zůstatek účelových zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2007	495.691,90

Přehled o zdrojích a použití účelového fondu vytvořeného na základě poskytnuté návratné finanční výpomoci v rámci " Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu určeného pro obce postižené záplavami" za rok 2007

Text	uvedeno v Kč
Zdroje	
- zůstatek účelového fondu k 1.1.2007	1.483.519,73
- bankovní úroky	20.212,49
Zdroje roku 2007 celkem	1.503.732,22
Použití účelového fondu	
- bankovní poplatky České spořitelně a.s. za vedení účtu	920,-
Použití účelového fondu v roce 2007 celkem	920,-
Vrátka návratné státní bezúročné půjčky SFRB	1.247.000,-
Převod zůstatku účtu povodňového fondu, který byl k 6.12.2007 zrušen, na příjmový účet SMK	255.812,22
Zůstatek účelových zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2007	0

Příloha k závěrečnému účtu

V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů uvádíme údaje z roční účetní závěrky za rok 2007 společností založených statutárním městem Karviné.

Název subjektu	Hospodářský výsledek	Objem vlastního kapitálu
STaRS Karviná, s.r.o.	705 tis. Kč	206 808 tis. Kč
/ údaje auditované /		
Technické služby Karviná, a.s.	2 664 tis.Kč	73 824 tis.Kč
/ údaje neauditované /		
BYTservis-slужby, s.r.o.	435 tis.Kč	8 333 tis.Kč
/ údaje neauditované /		

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

Hospodaření statutárního města Karviné končí za rok 2007 aktivním výsledkem hospodaření ve výši 210 mil. 215 tis. Kč, který je tvořen z titulu nečerpaných rozpočtových výdajů ve výši 197 mil. 776 tis.Kč a vyššími rozpočtovými zdroji ve výši 12 mil. 439 tis.Kč.

V souladu se zákony 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů byl proveden přezkum hospodaření statutárního města Karviné za rok 2006 nezávislou auditorskou společností.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je formulován ve znění § 10 odst. 3 písmene a) zákona 420 /2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to je

při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Městský dům kultury Karviná - plnění hlavních ukazatelů finančního plánu ke dni 31.12.2007

v tis. Kč

Text	Schválený finanční plán	Upravený finanční plán	Plnění	4 : 3 %
1	2	3	4	5
Výnosy celkem	11 000	11 300	11 393	101
z toho:				
Hlavní činnost				
- kultury	5 570	5 687	5 659	100
- kina	1 800	2 000	2 046	102
- dlouhodobé nájmy	2 880	2 740	2 736	100
- ostatní	50	50	67	134
- přerozdělení z fondů	0	23	23	100
Doplňková činnost	700	800	862	108
z toho: krátk. nájmy	280	350	351	100
Náklady celkem	30 760	31 537	31 644	100
z toho:				
Hlavní činnost	30 360	30 937	30 981	100
Doplňková činnost	400	600	663	111
- spotřeba materiálu	842	1 100	1 094	100
- spotřeba energie	3 000	2 700	2 691	100
- služby výrobní povahy	1 900	1 920	1 981	103
- služby nevýrobní povahy	4 400	5 339	5 417	102
- opravy a údržba	600	500	529	106
- ostatní služby - soc. nákl.	500	420	412	98
- jiné finanční náklady	100	140	139	99
- odpisy DHaNM	2 500	2 500	2 512	101
- mzdové náklady vč. OON	12 478	12 418	12 352	100
- zákonné odvody z mezd	4 440	4 500	4 517	100
Příspěvek na provoz	17 260	17 590	17 590	100
Příspěvek na odpisy	2 500	2 500	2 500	100
Dotace z Fondu kultury stat. města Karviná		120	120	100
Plnění škod. - pojišťovny		27	27	100
Výsledek hospodaření			-14	
Počet zaměstnanců - prep. stav	71,5	69,9	67,2	96
Limit prostředků na platy	12 078	12 078	11 794	98

Hodnocení základních ukazatelů finančního plánu - viz. tabulka

Celkové výnosy představují částku 11 393 tis. Kč (index 101 %), z toho příjmy z hlavní činnosti činí 10 531 tis. Kč a z doplňkové činnosti 862 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílejí zejména tržby z kulturních představení, kurzovní činnosti a výstav (5 659 tis. Kč), tržby z kin (2 046 tis. Kč) a tržby z dlouhodobých nájmu (2 736 tis. Kč). Zbylá část je tvořena tržbami z krátkodobých nájmu, z prodeje zboží, za reklamu a sponzorské dary, bank. úroky apod. V průběhu roku 2007 došlo ke snížení tržeb z dlouhodobých nájmu z důvodu odprodeje budovy BESEDA a předčasného ukončení dlouhodobých nájmu v kině Centrum. Výpadek tržeb byl vyrovnán zvýšeným plněním tržeb v oblasti kultury a kin.

Celkové náklady činí 31 644 tis. Kč (index 100 %), z toho náklady na hlavní činnost představují 30 981 tis. Kč a náklady na doplňkovou činnost 663 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 16 869 tis. Kč, služby nevýrobní povahy (honoráře, půjčovné aj.) 5 417 tis. Kč, spotřeba energie 2 691 tis. Kč, odpisy DHaNM 2 512 tis. Kč, služby výrobní povahy (školení, tisk, spoje, přepravné aj.) 1 981 tis. Kč a spotřeba materiálu 1 094 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří opravy a údržba budov, zákonné úrazové pojištění, bankovní poplatky apod.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením ZM č. 16 ze dne 5.12.2006, a to na provoz ve výši 17 260 tis. Kč a na odpisy ve výši 2 500 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl příspěvek na provoz posílen za základě usn. RM č. 689 ze dne 29.5.2007 o částku 334,8 tis. Kč (z pronájmu získaných z Diskontu 330 tis. Kč a z vícepříjmů za náhradu škodní události 4,8 tis. Kč) a na základě usn. RM č. 1434 ze dne 11.12.2007 o částku 21,72 tis. Kč (náhrada škodní události).

Úprava finančního plánu byla ještě v hodnoceném období provedena na základě usn. ZM č. 100 ze dne 27.3.2007 o částku 120 tis. Kč z Fondu kultury.

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za rok 2007 ztrátou ve výši 14 tis. Kč, která byla zejména zapříčiněna překročením nákladů na odpisy, které nebyly kryty dotací od zřizovatele (12 tis. Kč). Částkou 2 tis. Kč se na ztrátě podílí krytí údržby ve vazbě na havárii potrubí u Kulturního střediska v Karviné-Ráji.

Hospodaření s peněžními fondy - jejich tvorba a použití k 31.12.2007

Fond odměn

Zdroje - počáteční stav k 1.1.2007.....	359 595,00 Kč
příděl ze zisku r. 2006 (usn. RM č. 447 ze dne 3.4.2007).....	73 685,00 Kč
Zdroje celkem.....	433 280,00 Kč
Použití celkem.....	0,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2007.....	433 280,00 Kč

FKSP

Zdroje - počáteční stav k 1.1.2007.....	80 754,54 Kč
základní příděl 2% z ročního objemu PN.....	235 885,00 Kč
Zdroje celkem.....	316 639,54 Kč
Použití celkem - příspěvek na stravování, kulturu, rekreaci, odměny.....	225 776,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2007.....	90 863,54 Kč

Fond rezervní

Zdroje - počáteční stav k 1.1.2007.....	1 649 116,79 Kč
---	-----------------

příděl ze zisku roku 2006 (usn. RM č. 447 ze dne 3.4.2007)	73 686,47 Kč
sponzorské dary	10 000,00 Kč
Zdroje celkem	1 732 803,26 Kč
Použití - porušení rozpočtové kázně (usn. RM č. 826 ze dne 26.6.2007).....	13 422,00 Kč
čerpání darů	10 000,00 Kč
Použití celkem	23 422,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2007.....	1 709 381,26 Kč
Fond investiční	
Zdroje - počáteční stav k 1.1.2007.....	9 196 444,69 Kč
tvorba z odpisů	2 500 000,00 Kč
krytí odpisů z vl. zdrojů	11 862,00 Kč
Zdroje celkem	11 708 306,69 Kč
Použití - zprac. rozp. kalk. pro RE	18 575,00 Kč
modern. počít. síť	202 489,00 Kč
rekonstrukce MěDK	5 536 186,22 Kč
termostatické ventily KS Ka-Ráj (tep.audit).....	74 467,00 Kč
nouzové osvětlení - kino Centrum	112 257,46 Kč
studie pro projekt.dokum. kino Centrum a LK	83 300,00 Kč
rekonstrukce Mánes.....	35 350,00 Kč
rozmrazování žlabů	114 766,00 Kč
revize elektro Centrum	1 078,00 Kč
sklení budovy Centrum.....	57 000,00 Kč
autor. dozor elektro a stavební	3 800,00 Kč
projektová dokumentace zateplení MěDK	186 900,00 Kč
Použití celkem	6 426 168,68 Kč
Zůstatek k 31.12.2007.....	5 282 138,01 Kč

Vyhodnocení limitu prostředků na platy a stav zaměstnanců

Limit prostředků na platy pro rok 2007 ve výši 12 078 tis. Kč byl stanoven usn. RM č. 434 ze dne 20.3.2007. Usnesením RM č. 853 ze dne 26.6.2007 byl stanoven nový limit počtu zaměstnanců pro rok 2007 ve výši 69,9 průměrného přepočteného počtu zaměstnanců.

Schválený limit prostředků na platy	12 078 000,00 Kč
Účet 521 - Mzdové náklady (sníženo o OON).....	11 794 223,00 Kč
Nedočerpání limitu prostředků na platy - úspora	283 777,00 Kč
Počet zaměstnanců (přepočtený stav)	69,9 osob
Skutečnost k 31.12.2007	67,2 osob

Úspora prostředků na platy a nižší plnění přepočteného stavu osob je ovlivněno neobsazením funkce ředitele (únor-duben 2007), neobsazením funkce PaM (srpen a září 2007), neobsazení funkce lektora (během posledního čtvrtletí) a snížením úvazků šatnářek a uvaděček (řešeno dohodami o provedení práce).

Kontrola opatření z hodnocení výsledků hospodaření v min. 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 31.12.2007 činil 259 551,70 Kč, čtvrtletní nárůst o 4 159,50 Kč (zvýšení pohledávek z hlavní činnosti z důvodu pozdního zaplacení). Nedobytné pohledávky jsou řešeny právně.

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

Žádost o poskytnutí dotace u Moravskoslezského kraje

název projektu: Prolínání kultur aneb Známe se navzájem

druh projektu: Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

poskytnutá částka: dotace nebyla poskytnuta

název projektu: Dny irské kultury

druh projektu: Program podpory aktivit v oblasti kultury

poskytnutá částka: zařazeno na seznam náhradních projektů

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 2007 a navrhuje se:

1. Schválit účetní závěrku organizace za rok 2007.

2. Schválit navržené pokrytí ztráty z rezervního fondu, a to v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Regionální knihovna Karviná - plnění hlavních ukazatelů finančního plánu ke dni 31.12.2007

v tis. Kč

Text	Schválený finanční plán	Upravený finanční plán	Plnění	4 : 3 %
1	2	3	4	5
Výnosy celkem	2 840	2 860	5 047	176
z toho:				
Hlavní činnost	2 320	2 330	4 494	193
Doplňková činnost	520	530	553	104
Náklady celkem	24 827	26 532	28 354	107
z toho:				
Hlavní činnost	24 307	26 002	27 809	107
Doplňková činnost	520	530	545	103
- spotřeba materiálu	1 252	2 001	3 646	182
- spotřeba energie	1 005	1 008	1 115	111
- opravy a údržba	142	145	407	281
- služby výrobní a nevýrobní povahy	2 000	2 325	2 517	108
- ostatní náklady	374	447	489	109
- mzdové náklady vč. OON	12 730	13 201	13 245	100
- zákonné odvody z mezd	4 637	4 788	4 873	102
- odpisy DHaNM	2 687	2 437	2 062	85
- náklady malého a středn. podnikání		180		
Příspěvek na provoz	19 300	19 550	19 550	100
Příspěvek na odpisy	2 687	2 437	2 255	93
Příspěvek na regionální činnost		1 304	1 304	100
Dotace na SÚPM z ÚP*		81	81	100
Dotace z Fondu kultury stat. města Karviná		100	100	100
Dotace z Programu podpory mal. a středn. podnikání		180	180	100
Státní dotace na projekt „Knihovna 21. století“		20	20	100
Zlepšený výsledek hospodaření			183	
Počet zaměstnanců - přep. stav	64	64	61,15	96
Limit prostředků na platy	13 056	13 056	13 056	100

*SÚPM - společensky účelné pracovní místo

ÚP - Úřad práce

Hodnocení základních ukazatelů finančního plánu - viz. tabulka

Celkové výnosy představují částku 5 047 tis. Kč (index 176 %), z toho příjmy z hlavní činnosti činí 4 494 tis. Kč a doplňkové činnosti 553 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílejí zejména tržby z knihovních a informačních služeb (2 103 tis. Kč) a tržby z refakturace nakoupených knih (1 374 tis. Kč). Zbylá část je tvořena mimořádnými výnosy, čerpáním fondů, tržbami z prodeje zboží apod.

Celkové náklady činí 28 354 tis. Kč (index 107 %), z toho náklady na hlavní činnost představují 27 809 tis. Kč a náklady na doplňkovou činnost 545 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 18 118 tis. Kč, spotřeba materiálu 3 646 tis. Kč, služby (telefony, poštovné, servis, nájemné aj.) 2 517 tis. Kč, odpisy DHaNM 2 062 tis. Kč a spotřeba energie 1 115 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří opravy a údržba budov, cestovné, bankovní poplatky apod.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením ZM č. 16 ze dne 5.12.2006, a to na provoz ve výši 19 300 tis. Kč a na odpisy ve výši 2 687 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl příspěvek na provoz posílen za základě usn. RM č. 944 ze dne 21.8.2007 ve výši 250 tis. Kč snížením příspěvku na odpisy. Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy č.j. 136/2007 ze dne 8.2.2007 na výkon regionálních funkcí byla poskytnuta v celkové výši 1 304 tis. Kč, a to ve třech splátkách. Ze státního rozpočtu byly poskytnuty dvě dotace, a to na projekt Knihovna 21.století ve výši 20 tis. Kč a prostřednictvím Úřadu práce Karviná na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa s realizací od 1.12.2006 do 30.11.2007 ve výši 81 tis. Kč.

Úprava finančního plánu byla ještě v hodnoceném období provedena na základě usn. ZM č. 100 ze dne 27.3.2007 o částku 100 tis. Kč z Fondu kultury a na základě usn. ZM č. 127 ze dne 24.4.2007 o částku 180 tis. Kč z Programu podpory malého a středního podnikání.

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za rok 2007 zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 183 tis. Kč. Hospodářský výsledek je ovlivněn zúčtováním snížení krytí investičního fondu vzhledem k nepokrytí fondu finančními prostředky organizace (způsobeno zejména tím, že skutečné vyúčtování dvou europrojektů z roku 2006 - Veřejný přístup k internetu a Elektronický biografický slovník - bylo nižší než rozpočtované). Převod realizován na základě par. 34 odst. 9 vyhlášky č. 549/2004 Sb.

Hospodaření s peněžními fondy - jejich tvorba a použití k 31.12.2007

Fond odměn

Zdroje - počáteční stav k 1.1.2007.....	60 236,00 Kč
příděl ze zisku r. 2006 (usn. RM č. 447 ze dne 3.4.2007)	60 533,00 Kč
Zdroje celkem	120 769,00 Kč
Použití celkem	0,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2007.....	120 769,00 Kč

FKSP

Zdroje - počáteční stav k 1.1.2007.....	75 487,23 Kč
základní příděl 2% z ročního objemu MN.....	261 120,00 Kč
Zdroje celkem	336 607,23 Kč
Použití celkem - příspěvek na stravování, kulturu, dětskou rekreaci, chřipkovou vakcínu, studijní zájezd, odměny.....	265 231,50 Kč

Zůstatek k 31.12.2007.....	71 375,73 Kč
Fond rezervní	
Zdroje - počáteční stav k 1.1.2007.....	558 680,03 Kč
příděl ze zisku r. 2006 (usn. RM č. 447 ze dne 3.4.2007).....	60 533,72 Kč
sponzorské dary.....	111 897,00 Kč
Zdroje celkem	731 110,75 Kč
Použití - čerpání darů	45 927,25 Kč
porušení rozpočtové kázně (usn. RM č. 1082 ze dne 18.9.2007)	36 551,00 Kč
Použití celkem	82 478,25 Kč
Zůstatek k 31.12.2007.....	648 632,50 Kč
Fond investiční	
Zdroje - počáteční stav k 1.1.2007.....	1 348 245,14 Kč
tvorba z odpisů	2 062 197,00 Kč
ZC ukradeného PC	740,00 Kč
Zdroje celkem	3 411 182,14 Kč
Použití - rekonstrukce Ka 7.....	295 050,00 Kč
techn. zhodn. DNM	445 986,56 Kč
stavební práce Ka Fryštát.....	272 071,71 Kč
pořízení DHM	191 804,41 Kč
snížení invest. fondu nekryt	565 784,88 Kč
Použití celkem	1 770 697,56 Kč
Zůstatek k 31.12.2007.....	1 640 484,58 Kč

Vyhodnocení limitu prostředků na platy a stav zaměstnanců

Limit prostředků na platy pro rok 2007 ve výši 13 056 tis. Kč byl stanoven usn. RM č. 434 ze dne 20.3.2007.

Schválený limit prostředků na platy	13 056 000,00 Kč
Účet 521 - Mzdové náklady (sníženo o OON).....	13 056 000,00 Kč
Počet zaměstnanců (přepočtený stav)	64 osob
Skutečnost k 31.12.2007	61,15 osob

Nižší plnění přepočteného stavu osob je ovlivněno nedočerpáním úvazků v knihařské dílně, MIC a středisku výpočetní techniky, středisku hudby a středisku ekonomiky.

Kontrola opatření z hodnocení výsledků hospodaření v min. 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: Biblioset - informační zdroj pro knihovny

druh projektu: program Veřejné informační služby knihoven (VISK 3), podprogram
Informační centra veřejných knihoven

požadovaná částka: 138 054,- Kč

poskytnutá částka: dotace nebyla poskytnuta (oznámení z 15.5.2007)

název projektu: Původní současná polská literatura - průběžné doplňování KF střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná

druh projektu: výběrové dotační řízení Knihovna 21. století

požadovaná částka: 15 000,- Kč

poskytnutá částka: 10 000,- Kč (Rozhodnutí č.j. 789/2007-1/13-OUK, 17.4.2007)

název projektu: Čtení s hvězdami

druh projektu: výběrové dotační řízení Knihovna 21. století

požadovaná částka: 14 000,- Kč

poskytnutá částka: dotace nebyla poskytnuta (oznámení z 21.5.2007)

název projektu: Realizace 13. ročníku Knižního jarmarku

druh projektu: výběrové dotační řízení Knihovna 21. století

požadovaná částka: 14 000,- Kč

poskytnutá částka: 10 000,- Kč (Rozhodnutí č.j. 790/2007-3/78-OUK, 20.4.2007)

Žádost o poskytnutí dotace u Moravskoslezského kraje

název projektu: Poznejme se navzájem

druh projektu: Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

požadovaná částka: 53 000,- Kč

poskytnutá částka: dotace nebyla poskytnuta (oznámení z 5.3.2007)

název projektu: Uspokojování knihovnických a informačních potřeb polské populace na základě výsledků sociologického šetření

druh projektu: Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

požadovaná částka: 53 000,- Kč

poskytnutá částka: dotace nebyla poskytnuta (oznámení z 5.3.2007)

název projektu: Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování regionálních funkcí

požadovaná částka: 1 304 000,- Kč

poskytnutá částka: 1 304 000,- Kč (podepsání smlouvy 8.2.2007)

Žádost o poskytnutí dotace u statutárního města Karviné

název projektu: Setkání s významnými osobnostmi v Regionální knihovně Karviná

požadovaná částka: 90 000,- Kč

poskytnutá částka: 35 000,- Kč (usn. ZM č. 100 ze dne 27.3.2007)

název projektu: Filmový klub při Regionální knihovně Karviná

požadovaná částka: 90 000,- Kč

poskytnutá částka: 65 000,- Kč (usn. ZM č. 100 ze dne 27.3.2007)

název projektu: Vydání propagačního materiálu

požadovaná částka: 33 500,- Kč

poskytnutá částka: dotace nebyla poskytnuta

název projektu: INFOSERVIS pro malé a střední podnikatele

požadovaná částka: 180 000,- Kč

poskytnutá částka: 180 000,- Kč (usn. ZM č. 127 ze dne 24.4.2007)

Žádost o poskytnutí dotace u Nadace Landek

název projektu: Vydání propagační brožury Regionální knihovny Karviná

požadovaná částka: 16 500,- Kč

poskytnutá částka: dotace nebyla poskytnuta (oznámení z 30.4.2007)

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: 4 000 zł (dle platného kurzu v den připsání na účet)

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 2007 a navrhuje se:

- 1. Schválit účetní závěrku organizace za rok 2007.**
- 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 31.12.2007

v tis. Kč

Text	Schválený finanční plán	Upravený finanční plán	Plnění	4 : 3 %
1	2	3	4	5
Výnosy celkem	6 420	6 872	7 478	109
z toho:				
- vlastní výnosy	6 400	6 777	7 328	108
- ostatní výnosy	20	95	150	158
Náklady celkem	31 825	30 945	31 524	102
z toho:				
- spotřeba materiálu	2 200	2 100	1 952	93
- spotřeba energie	1 650	1 400	1 524	109
- opravy a údržba	1 224	650	1 235	190
- cestovné	100	100	72	72
- služby výrobní a nevýrobní povahy	4 050	4 050	4 416	109
- mzdové náklady	14 554	14 554	14 376	99
- OON	1 120	1 120	1 025	92
- zákonné odvody z mezd	5 486	5 486	5 385	98
- odpisy DHaNM	850	1 020	1 041	102
- sociální náklady - FKSP	291	291	288	99
- ostatní náklady	300	174	210	121
Příspěvek na provoz	23 405	22 073	22 073	100
Příspěvek na odpisy	850	850	850	100
Dotace MPSV	1 150	1 150	1 150	100
Zlepšený výsledek hospodaření			27	
Dotace do investičního fondu		96	96	100
Počet zaměstnanců - prep. stav	70	70	70	100
Limit prostředků na platy	14 554	14 554	14 376	99

Tabulka základních ukazatelů dle středisek ke dni 31.12.2007

v tis. Kč

Text	Středisko 1 EPS Ekonomicko- provozní	Středisko 2 PS Pečovatelská služba	Středisko 3 Jesle	Středisko 4 DS Denní stacionář V Aleji	Středisko 5 SD Azylový dům a terénní soc. práce	Celkem
Výnosy celkem	67	5 085	505	660	1 161	7 478
Náklady celkem	4 181	13 985	3 700	5 642	4 016	31 524
Příspěvek na provoz	3 291	8 900	3 195	3 832	2 855	22 073
Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu	0	0	0	1 150	0	1 150
Příspěvek na odpisy	66	503	0	214	67	850
Příspěvek na 1 klienta	0	16	133	150	162	
Kapacita zařízení	0	0	30	28	18	
Průměrný počet klientů za sledované období	0	600	24	27	18	
Využití kapacity v %	0	0	80	96	100	

Hodnocení základních ukazatelů finančního plánu - viz. tabulka

Celkové výnosy představují částku 7 478 tis. Kč (index 109 %). Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 7 328 tis. Kč a ostatní výnosy částkou 150 tis. Kč.

Celkové náklady činí 31 524 tis. Kč (index 102 %). Celkové náklady organizace převážně tvoří mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 20 786 tis. Kč, služby výrobní a nevýrobní povahy (pečovatelská služba, školení, nájemné aj.) 4 416 tis. Kč, spotřeba materiálu 1 952 tis. Kč, spotřeba energie 1 524 tis. Kč, opravy a údržba 1 235 tis. Kč a odpisy DHaNM 1 041 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří sociální náklady, cestovné a ostatní a finanční náklady.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením ZM č. 16 ze dne 5.12.2006, a to na provoz ve výši 23 405 tis. Kč a na odpisy ve výši 850 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl příspěvek na provoz snížen za základě usn. ZM č. 93 ze dne 27.3.2007 o částku 1 350 tis. Kč a na základě usn. RM č. 689 ze dne 29.5.2007 byl příspěvek na provoz posílen o částku 18,29 tis. Kč (náhrada škodní události) a současně byla posílena dotace do investičního fondu o částku 49,10 tis. Kč (vícepříjmy z prodeje auta). Na základě usn. RM č. 1269 ze dne 13.11.2007 posílena dotace do investičního fondu o částku 46,60 tis. Kč (vícepříjmy z prodeje auta).

Ze strany zřizovatele byl v prosinci 2007 omylem poskytnut příspěvek na provoz pro rok 2008, a to ve výši 1 837 500,- Kč. Vzhledem k tomu, že k tomuto omylu došlo až závěrem roku, nebylo možno již tuto bankovní transakci žádným způsobem změnit a příspěvková organizace jej zúčtovala v roce 2007 na účet 384 - výnosy příštích období a v roce 2008 bude částka 1 837 500,- Kč zúčtována jako příjem dotace od zřizovatele na provozní výdaje. Zároveň zřizovatel rozpočtovým opatřením sníží o tuto částku organizaci příspěvek na provoz pro rok 2008.

Úprava finančního plánu byla ještě v hodnoceném období provedena o dotaci MPSV ve výši 1 150 tis. Kč. Dotace byla zaslána čtvrtletně Krajským úřadem.

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za rok 2007 zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 27 tis. Kč, který byl zejména zapříčiněn vyšším plněním v položce vlastní výnosy a úsporou nákladů.

Pohledávky - pohledávka z roku 1995 ve výši 2 253,- Kč u Hornické zaměstnanecké pojišťovny. Byla podána přihláška do konkursního řízení. Dle sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.7.2007 (dotaz zaslán dne 2.7.2007) je nutno vyčkat rozhodnutí ve sporech vyplývajících z vymáhání pohledávek ve prospěch konkursní podstaty.

Hospodaření s peněžními fondy - jejich tvorba a použití k 31.12.2007

Fond odměn

Zdroje - počáteční stav k 1.1.2007.....	153 754,87 Kč
příděl ze zisku r. 2006 (usn. RM č. 447 ze dne 3.4.2007).....	32 123,00 Kč
Zdroje celkem.....	185 877,87 Kč
Použití celkem.....	0,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2007.....	185 877,87 Kč

FKSP

Zdroje - počáteční stav k 1.1.2007.....	86 557,68 Kč
základní příděl 2% z ročního objemu Ná na platy.....	287 526,48 Kč
příspěvek od zaměstnanců.....	2 600,00 Kč
Zdroje celkem.....	376 684,16 Kč
Použití celkem - příspěvek na penzijní připojištění, kulturu, sport, odměny.....	276 838,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2007.....	99 846,16 Kč

Fond rezervní

Zdroje - počáteční stav k 1.1.2007.....	987 237,34 Kč
příděl ze zisku roku 2006 (usn. RM č. 447 ze dne 3.4.2007).....	128 494,47 Kč
sponzorské dary.....	68 890,50 Kč
Zdroje celkem.....	1 184 622,31 Kč
Použití - čerpání darů.....	22 080,50 Kč
Použití celkem.....	22 080,50 Kč
Zůstatek k 31.12.2007.....	1 162 541,81 Kč

Fond investiční

Zdroje - počáteční stav k 1.1.2007.....	1 247 140,10 Kč
tvorba z odpisů.....	1 041 425,00 Kč
dotace z rozpočtu města.....	95 700,00 Kč
Zdroje celkem.....	2 384 265,10 Kč
Použití - nákup automobilů.....	823 790,00 Kč
nákup invalidního vozíku.....	46 878,00 Kč
Použití celkem.....	870 668,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2007.....	1 513 597,10 Kč

Vyhodnocení limitu prostředků na platy a stav zaměstnanců

Limit prostředků na platy pro rok 2007 ve výši 14 554 tis. Kč byl stanoven usn. RM č. 434 ze dne 20.3.2007.

Schválený limit prostředků na platy.....	14 554 000,00 Kč
Účet 521 - Mzdové náklady (sníženo o OON).....	14 376 324,00 Kč
Nedočerpání limitu prostředků na platy - úspora.....	177 676,00 Kč

Počet zaměstnanců (přepočtený stav) 70 osob
Skutečnost k 31.12.2007 70 osob
Úspora prostředků na platy je ovlivněna vysokou nemocností v průběhu roku.

Kontrola opatření z hodnocení výsledků hospodaření v min. 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

Pokračování projektů z minulých let, v tomto roce bez dotace

název projektu: Chráněné bydlení - startovací byt. Síť sociální integrace.

druh projektu: Společný regionální operační program (SROP)

udržitelnost projektu 3 roky

název projektu: Šance. Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením.

druh projektu: Operační program rozvoje lidských zdrojů - PHARE 2003

Žádost o poskytnutí dotace u statutárního města Karviné

název projektu: Rozhodnutí záleží na mě

druh projektu: Program prevence kriminality

požadovaná částka: 5 000,- Kč

poskytnutá částka: 5 000,- Kč

název projektu: Prevence sociálně negativních jevů u mládeže

druh projektu: Program prevence kriminality

požadovaná částka: 5 000,- Kč

poskytnutá částka: dotace nebyla poskytnuta

název projektu: Jeden svět - letní tábor pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

druh projektu: Program prevence kriminality

požadovaná částka: 100 000,- Kč

poskytnutá částka: 70 000,- Kč

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 2007 a navrhuje se:

1. Schválit účetní závěrku organizace za rok 2007.

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 2007**

Řádná inventarizace veškerého majetku a závazků statutárního města Karviné za rok 2007 byla provedena dle Příkazu tajemníka č.1 "K provedení inventarizace majetku a závazků" z 18.10.2007 ke dni účetní závěrky, tzn. k 31.12.2007. Byla realizována v souladu s ustanovením § 29 a 30 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a 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 ověřováno, zda zjištěný skutečný stav majetku a závazků odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.

V roce 2007 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
- **finanční majetek** – bankovní účty ÚSC a běžné účty peněžních fondů, poskytnuté přechodné finanční výpomoci fyzickým osobám, pokladna, ceniny,
- **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, ostatní závazky vůči zaměstnancům, pohledávky za zaměstnanci, závazky ze soc. a zdravot. pojištění, ostatní přímé daně, vypoř. přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem, 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, osvětlení, veřejné inženýrské sítě a řady, památníky, prvky mobiliáře, Nové pole, nedokončené stavby, tržiště, veřejné WC, hřbitovy,

- **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, dětské dopravní hřiště, učitelské byty, plaveckou učebnu, OBA, ZUS + ostatní majetek OŠK,
- **Odbor životního prostředí** - energetický dokument města Karviné, signalizační zařízení u OD Prior (panel C 240 včetně příslušenství), program snižování emisí a imisí, pozemky,
- **Odbor správy majetku** - budovy mimo budov odboru místního hospodářství, stavby, pozemky, bytový fond, nedokončené investice,
- **Odbor sociálních věcí** - objekty jeslí, kluby důchodců v Karviné, zdravotnická a sociální zařízení včetně příslušenství a pozemků, nedokončené investiční akce,
- **Odbor vnitřních věcí** - správní budovy magistrátu města Karviné včetně jejich vnitřního vybavení – radnici čp. 72/1, na ul. K.Šliwky čp. 618, na ul. Zakladatelské čp. 974, na ul. Mírové čp. 1429, zámek ve Fryštátě, Lottyhaus, na ul. Poštovní čp. 615, na ul. Prameny čp. 599, úřadovny v Loukách, hasičské zbrojnice dobrovolných hasičských sborů, chatu Karvinku, pozemky, CO kryty, nedokončené investiční akce,
- **Městská policie Karviná** - budovy včetně příslušenství, stavby, pozemky,
- **Odbor investiční** – nedokončené investiční akce.

Usnesením Rady města č. 240 ze dne 23.1.2007 bylo zrušeno oddělení investiční Odboru místního hospodářství a zřízen Odbor investic s tím, že samotný odbor vznikl ke dni 15.7.2007. V průběhu roku 2007 na něj byly z Odboru místního hospodářství, Odboru majetkoprávního a Odboru školství převedeny určité jmenovité nedokončené investiční akce.

Přehled o inventarizovaných účetních jednotkách statutárního města Karviné:

Odbor	ORG	Název	Odbor	ORG	Název
OMH	212	Budovy	OSV	235	Klub důchodců Ká - 6 čp.1300
OMH	259	Komunikace, chodníky, parkoviště, světelná signalizace, prvky mobiliáře	OSV	236	Klub důchodců Ká - 4 čp. 477
OMH	260	Veřejná zeleň	OSV	238	Klub důchodců Ká - 4 čp. 814
OMH	261	Veřejné osvětlení	OSV	239	Kult.místnost V DPS-Ká 6 čp. 1769
OMH	263	Tržiště	OSV	241	ÚSP Hosana - provoz. Slezská diak.
OMH	264	Veřejné WC	OSV	243	Tělocvična v KD Ká 6 čp.1300
OMH	265	Hřbitovy	OSV	249	Klub důchodců Ká 5, čp. 47
OMH	270	Nové Pole	OSV	267	Klub důchodců Ká 4 čp. 871
OŠK	214	Umělecká díla	OVV	216	Chata Karvinka
OŠK	226	Fond kultury	OVV	219	JSDH Karviná - Mizerov
OŠK	227	Fond primátora	OVV	222	JSDH Karviná - Ráj
OŠK	297	Majetek OŠK - kultura	OVV	223	JSDH Karviná - Staré Město
OŠK	298	Městský stadion	OMH		Odbor místního hospodářství ORJ 1

OSK	300	Dětské dopravní hřiště	OŽP		Odbor životního prostředí	ORJ 4
OŠK	301	Ostatní majetek evidovaný OŠK	OSM		Odbor správy majetku	ORJ 6
Odbor	ORG	Název	Odbor	ORG	Název	
OŠK	404	Zámek	OVV		Odbor vnitřních věcí	ORJ 11
OSM	221	Podnikatelský inkubátor	KT		Kancelář tajemníka	ORJ 14
OSM	242	Pozemky pod prodanými byty	MP		Městská policie	ORJ 15
OSV	234	Klub důchodců Ká - 1 čp. 536				

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 jednotlivých dílčích inventarizačních komisí a usnadnění provedení inventarizačních prací za rok 2007 byly ke dni 15.10.2007 pracovníkům těchto komisí zaslány podrobné metodické pokyny pro provádění inventur a s tím souvisejících inventarizačních prací.

Fyzickou inventurou byly zjišťovány skutečné stavy u hmotného majetku, popřípadě u nehmotného majetku, dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Tyto stavy byly zaznamenány v inventurních soupisech a společně s ostatními písemnostmi související s provedenými inventurami odevzdány ještě před projednáním v ústřední inventarizační komisi na odbor finanční k jejich sesouhlasení se stavy účetními.

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 2007.

Účetní stavy dlouh. majetku v přímé správě odvětvových odborů k 31.12.2007

DHM 021/10 DHM 021/20	BUDOVY , STAVBY	Kč
OMH – odbor místního hospod.	budovy, stavby, haly veřejný majetek	969 089 109,79
OŠK - odbor školství	Budovy, stavby	204 807 297,36
OŽP - odbor životního prostředí	skládka odpadu	93 277 988,66
OSM - odbor správy majetku	budovy, stavby, bytový fond	1 143 052 461,94
OSV - odbor sociálních věcí	budovy, stavby	4 631 774,00
OVV - odbor vnitřních věcí	budovy, stavby	308 687 449,58
MP - Městská policie Karviná	budovy, stavby	9 146 807,00
součet 021		2 732 692 888,33
DHM 022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí nad 40 000,- Kč	Kč
OMH	vybavení a zařízení	5 381 136,00
OŠK	vybavení a zařízení	11 630 725,00
OSV	vybavení a zařízení	366 326,00
OVV	vybavení a zařízení	20 428 704,08
KT – kancelář tajemníka	vybavení a zařízení	21 186 195,22
MP	vybavení a zařízení	12 957 785,70
součet 022		71 950 872,00
DHM 028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3000 - 40 000,- Kč	Kč

OMH	vybavení a zařízení	5 599 296,50
OŠK	vybavení a zařízení	3 035 177,40
OSM	vybavení a zařízení	4 502,00
OSV	vybavení a zařízení	527 649,49
OVV	vybavení a zařízení	24 523 386,66
KT	vybavení a zařízení	13 045 945,02
MP	vybavení a zařízení	2 326 719,80
součet 028		49 062 676,87
DHM 031	Pozemky	303 217 325,65
DHM 032	Umělecká díla a předměty	6 316 244,00
DDHM 985	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Od 300 - 3 000, - Kč	Kč
OMH	DDHM pod stanovenou hranicí	618 178,90
OŠK	DDHM pod stanovenou hranicí	353 180,10
OSM	DDHM pod stanovenou hranicí	164 805,20
OSV	DDHM pod stanovenou hranicí	738 773,65
OVV	DDHM pod stanovenou hranicí	5 493 531,89
KT	DDHM pod stanovenou hranicí	187 348,81
MP	DDHM pod stanovenou hranicí	607 017,00
součet 985		8 162 835,55
DDHM 042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	Kč
OMH		37 308 579,55
OŠK		523 927,00
OSM		924 463,00
OSV		795 900,00
OVV		822 195,40
OI		186 055 680,08
Součet 042		226 430 745,03
Celkem dlouhodobý majetek města		3 397 833 587,43

**Rekapitulace veškerého majetku a závazků statutárního města Karviná za rok 2007
podléhající inventarizaci vedeného na syntetických účtech k 31.12.2007**

SU	Název účtu	Skutečnost v Kč	Účetní stav v Kč
013	Software	13 474 748,78	13 474 748,78
018	Drobný dlouhodobý nehm. majetek	3 659 623,65	3 659 623,65
019	Ostatní dlouhodobý nehm. Majetek	4 607 582,00	4 607 582,00
021	Stavby	2 732 692 888,33	2 732 692 888,33
022	Sam. mov. věci a soubory mov. věcí	71 950 872,00	71 950 872,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	49 062 676,87	49 062 676,87
031	Pozemky	303 217 325,65	303 217 325,65
032	Umělecká díla a předměty	6 316 244,00	6 316 244,00
041	Nedokonč. dlouhodob. nehm. majetek	862 084,00	862 084,00
042	Nedokonč. dlouhodob. hmot. majetek	226 430 745,03	226 430 745,03
051	Poskyt.zálohy na dl.nehmot.majetek	3 386 231,00	3 386 231,00
061	Maj.účasti v osobách s rozh. vlivem	285 693 465,26	285 693 465,26
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	281 000,00	281 000,00
112	Materiál na skladě	3 168 486,06	3 168 486,06
132	Zboží na skladě	86 016,75	86 016,75
231	Základní běžný účet	210 215334,14	210 215334,14
236	Běžné účty peněžních fondů	141 070 638,70	141 070 638,70

245	Ostatní běžné účty	29 444 112,32	29 444 112,32
263	Ceniny	383 360,00	383 360,00
SU	Název účtu	Skutečnost v Kč	Účetní stav v Kč
277	Poskyt. přechod.výpomoci fyz. osob.	570 251,38	570 251,38
311	Odběratelé	856 851,35	856 851,35
314	Poskytnuté provozní zálohy	9 682 575,20	9 682 575,20
315	Pohledávky za rozpočtovými příjmy	51 614 858,50	51 614 858,50
316	Ostatní pohledávky	319 918,93	319 918,93
321	Dodavatelé	35 599 927,33	35 599 927,33
331	Zaměstnanci	490 029,00	490 029,00
333	Ost.závazky vůči zaměstnancům	13 604 808,00	13 604 808,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	37 302,00	37 302,00
336	Zúčt. s inst.soc.zabezp. a zdrav. pojiš.	9 100 187,00	9 100 187,00
342	Ostatní přímé daně	3 692 832,00	3 692 832,00
347	Vypoř.přep.dot.a ost.záv. se stát. rozp.	790 403,00	790 403,00
378	Jiné pohledávky	503 220,00	503 220,00
379	Jiné závazky	2 020 264,32	2 020 264,32
909	Oceň.roz. z přeceň. majetku a závazků	28 799 128,44	28 799 128,44
917	Peněžní fondy	141 640 890,08	141 640 890,08
951	Dlouhodobé bankovní úvěry	213 044 287,61	213 044 287,61
955	Dlouhodobé přijaté zálohy	2 675 792,00	2 675 792,00
959	Ostatní dlouhodobé závazky	4 953 757,85	4 953 757,85
983	Podrozvahový účet	2 377 535,26	2 377 535,26
984	DDNM od 300 do 5 tis. Kč	942 175,00	942 175,00
985	DDHM od 300 do 3 tis. Kč	8 162 835,55	8 162 835,55
987	Podroz.účet - OMH směnky	12 583 347,30	12 583 347,30
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
992	Podroz účet – vstupenky na zámek	1 844 180,00	1 844 180,00
993	Podroz.účet - přísně zúčt. tiskopisy	36 175 300,00	36 175 300,00
994	Podroz.účet - pokutové bloky s hodn.	2 727 500,00	2 727 500,00
995	Podroz.účet - lázeňské bloky	17 500,00	17 500,00
997	Podroz.účet - zástavní práva	153 151 673,00	153 151 673,00

V průběhu měsíce ledna byly jednotlivé inventury zkontrolovány pověřenými zaměstnankyněmi OF, které ověřovaly zda jsou dokladovány potřebnými tiskopisy tak, aby byly průkazné a věrohodné a sesouhlasily je se stavy účetními.

V případě, že byly zjištěny prokazatelně neúmyslné chyby v účetních zápisech, byly tyto chyby opraveny na podkladě řádných účetních dokladů ještě před vyčíslením konečných inventarizačních rozdílů, čímž byla četnost zjištěných inventarizačních rozdílů eliminována.

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 – Účty a zásady účtování na účtech, kde se v bodu 5.2 vymezuje, že účetní zápisy se provádějí k okamžiku uskutečnění účetního

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

S ohledem na skutečnost, že FC Karviná, a.s. v současné době neexistuje a byl realizován výmaz této akciové společnosti z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 504, bylo další evidování 25 ks akcií ve jmenovité hodnotě á 10 000,- Kč v účetnictví města zcela bezpředmětné a proto bylo v rámci inventarizace majetku a závazků za rok 2007 provedeno odúčtování tohoto majetku.

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 27.2.2007 rozhodlo bezúplatně převést neupotřebitelný movitý majetek statutárního města Karviné (celkem 29 souprav osobních počítačů) pro použití v policejních služebnách na území města Karviné s tím, že 30 % z převáděných informačních technologií bude převedeno na obvodní oddělení Policie České republiky Karviná-Fryštát a Karviná-Mizerov – usnesení ZM č. 67.

Dále bylo na základě usnesení zastupitelstva města č. 68 ze dne 27.2.2007 rozhodnuto bezúplatně převést neupotřebitelný movitý majetek (nábytek) statutárního města Karviné v hodnotě 542 610,- Kč na Policii České republiky, Okresní ředitelství Karviná pro použití v policejních služebnách na území města Karviné.

K 31.12.2007 rovněž proběhly inventarizace majetku a závazků příspěvkových organizací města, kterými jsou základní školy, mateřské školy, Městský dům kultury, Regionální knihovna Karviná a Sociální služby Karviná, jimž byl svěřen do správy movitý majetek města na základě zřizovacích listin.

Uskutečnily se v souladu s ustanovením § 29 a 30 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, dále dle vlastních vnitroorganizačních směrnic a ve smyslu ustanovení čl. 8 „ Směrnice k zajištění postupů v účetnictví, v evidenci majetku a při nakládání s finančními prostředky statutárního města Karviná“, v němž je upraveno nakládání s movitým majetkem příspěvkových organizací.

S účinností od 1.9.2007 z důvodu úbytku žáků byly sloučeny příspěvkové organizace – ZŠ Karviná – Hranice, ZŠ Slovenská a ZŠ Karviná – Mizerov, Žižkova 56/2364 do jednoho právního subjektu s tím, že posledně jmenovaná škola byla k 31.8.2007 zrušena. Veškerá práva a závazky příspěvkové organizace včetně majetku přešla na přejímající organizaci ZŠ Karviná-Hranice, Slovenská.

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	45 621,23	27,30	370 818,23	22 336,46	88 360,72	1 842,99	529 006,93
16 MŠ	6 451,48		47 096,19	4 831,25	24 452,42		82 831,34

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	771,90	101 148,63	5 122,62	4 573,71	270,20	119 960,88
RK Karviná	453	137,73	7 100,28	15 313,62	6 511,48	345,05	29 861,16
Sociální služ. Ká	2 778,39		14 027,45	5 202,33	5 335,81		27 343,98

Závěrečné zhodnocení výsledku inventarizace majetku a závazků na statutárním městě Karviná bylo předmětem jednání ústřední inventarizační komise MMK na jejím zasedání dne 4.2.2008. Komise konstatovala, že všechny inventury byly předloženy v řádném termínu, veškeré neúmyslné rozdíly byly dohledány a opraveny, tzn., že skutečné stavy majetku a závazků se rovnají stavům účetním.

Návrh na opatření z provedené kontroly plnění rozpočtu města za IV. čtvrtletí 2007

1. Nadále trvá úkol, uložený odvětvovému odboru ŽP při kontrole plnění rozpočtu SMK za I. pololetí 2007, a to zajištění úhrady profinancovaných výdajů z rozpočtu statutárního města Karviné spojených s odstraněním havárie v katastru obce Stonava od KÚ Moravskoslezského kraje.

Termín: do 30.6.2008

Zodp: vedoucí odboru životního prostředí

2. Při hodnocení plnění rozpočtu / komplexní rozbor/ uvádět u všech příspěvkových organizací zřízených SMK přehled o použití zdrojů investičního fondu včetně změn a s uvedením, kým bylo použití zdrojů IF schváleno a datem schválení.

Termín: úkol stálý

Zodp: vedoucí odboru školství a kultury a odboru sociálních věcí

Příloha č. 1 k usnesení ZM č.

Rekapitulace návrhů na provedení rozpočtových opatření v rámci kontroly plnění rozpočtu statutárního města Karviné za IV./IV 2007, a to od data 18.12.2007 do 31.12.2007

Text	uvedeno v tis.Kč
Odbor místního hospodářství	
- zapojení dotace z MMR ČR na financování projektu Interreg III. B RainDROP ÚZ 174 51	376,83
- zapojení dotace z rozpočtu KÚ MSK za realizaci projektu „Územní stabilizace přeložky silnice I/67 Bohumín-Karviná“ ÚZ 201	1 000,00
- rozpočtové zajištění použitých úvěrových účelových zdrojů v rámci úvěru č. II:	
* revitalizace vodních toků + 0,41	
* kanalizační sběrač + 0,22	
* koncepce infrastruktury – 0,24	0,39
Odbor školství a kultury	
- snížení příspěvku na provoz u ZŠ Dr. Olszaka ve výši 300 tis. Kč ve prospěch investičního transferu do investičního fondu téže ZŠ	
- snížení příspěvku na provoz pro ZŠ ul. Slovenská ve výši 850 tis. Kč ve prospěch investičního transferu do investičního fondu téže ZŠ	
- snížení příspěvku na provoz zrušené ZŠ Žižkova ve výši 46,8 tis.Kč ve prospěch ZŠ Majakovského – posílení příspěvku na provoz	
Odbor sociálních věcí	
- zapojení příspěvku na péči ÚZ 13235 dle rozhodnutí MPSV ČR	700,00
- snížení dávek pomoci v hmotné nouzi ÚZ 13306 dle rozhodnutí MPSV ČR	- 10 529,48
Odbor vnitřních věcí	
- zapojení účelové státní dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí ÚZ 98216	61,27

Kancelář tajemníka	
- snížení účelové státní dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, ÚZ 98216 – z důvodu změny zásad čerpání dotace ze strany MF ČR ze dne 20.12.2007	- 61,27
Odbor investic	
- zajištění rozpočtového souladu ve vazbě na použité účelové zdroje v rámci úvěru č. II:	
* kanalizační sběrač – 200 652,52 tis. Kč	
* rekonstrukce bývalé OVS – 60 000,00 tis. Kč	
* budování inž. sítí v okrajových částech města + 5,95 tis. Kč	- 260 646,57

Celková výše rozpočtových úprav navržených za období od data 18.12.2007 do 31.12.2007 představuje částku - 269 098,83 tis. Kč.

Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné činí po schválení navržených rozpočtových úprav 1 496 619,53 tis.Kč,

z toho: celkové příjmy představují částku 1 190 163,84 tis. Kč

Tř. 8 – Financování 306 455,69 tis. Kč

celkové výdaje 1 496 619,53 tis. Kč

Příloha č. 2 k usnesení ZM č.

**Návrh
finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2007**

Text	uvedeno v Kč
Třída 1 až 4 - příjmy města celkem	3.996.342.506,22
Třída 5 až 6 - výdaje města celkem	3.991.814.091,63
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	+ 4.528.414,59
Třída 8 zapojeno v roce 2007 v tomto rozsahu:	
- použití zdrojů FRR z finančního vypořádání předchozího roku	141.561.723,06
- 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
- přijaté úvěrové finanční zdroje – z úvěru č. I	11.811.118,22
- přijaté úvěrové finanční zdroje – z úvěru č. II	110.568.977,61
- zúčtování kurzových rozdílů – měna EURO – akce kanalizační sběrač a Interreg III.B	- 399,34
1. Hospodářský výsledek SMK za rok 2007 činí	+ 210.215.334,14
2. finanční stav bankovního účtu FRR	+ 139.807.469,48
3. vratka účelové dotace – dávky pomoci hmotné nouzi ÚZ 13306	- 2.659.634,16
4. vratka účelové dotace – „ – ÚZ 13306 – vratky ČP v lednu 2008	- 36.360,00
5. vratka účelové dotace – příspěvek na péči ÚZ 13235	- 6.462.500,00
6. vratka účelové dotace - „ – ÚZ 13235 – vratky ČP v lednu 2008	- 116.000,00
7. vratka účelové dotace – podpora terénní sociální práce ÚZ 04428	- 14.408,00
8. podíl správních poplatků z výher. hracích přístrojů – úhrada státnímu rozpočtu prostřednictvím FÚ Karviná (rozpočtové příjmy roku 2007)	- 16.000,00
9. vyúčtování zálohového převodu sociálního fondu	- 900,00
10. vratky splátek sociálních dávek vyplacených občanům ve prospěch státního rozpočtu prostř. Tř. 2	- 11.521,00
11. vratky splátek sociálních dávek vyplacených občanům ve prospěch státního rozpočtu prostř. Tř. 4	- 2.400,00
12. vratky splátek sociálních dávek ve prospěch KÚ MSK	- 13.744,00
13. převod nájemného z nebytového prostoru uhrazeného panem René Zapletalem ve prospěch BYTservisu-slужby s.r.o.	- 500,00
14. neidentifikovatelné platby pí Krevelové Šárky a pana Vaška Michala ve prospěch depozitního účtu	- 900,00
15. převod přijaté platby (státní občanství) ve prospěch příjmového účtu SMK- úhrada KÚ MSK v roce 2008	- 600,00
Stav finančního vypořádání statutárního města Karviné po zohlednění zdrojů a potřeb	340.687.336,46

A/ z toho účelově vázané finanční prostředky:	
- zůstatek zdrojů Fondu životního prostředí	1.264.810,38
- zůstatek zdrojů Fondu kultury	40.146,73
- zůstatek zdrojů Fondu primátora	6.421,00
- zůstatek zdrojů Fondu volného času dětí	8.048,00
- zůstatek zdrojů Fondu statické dopravy	6.120.070,59
- zajištění úhrad pozastávek investičního charakteru	4.781.888,45
- zajištění úhrad pozastávek neinvestičního charakteru	1.683.754,67
- úhrady pojistných událostí v roce 2007 - pro OŽP	82.300,00
- pro SSK	18.000,00
- zůstatky investičních dotací přiznaných KÚ MSK na financování akcí:	
* rekonstrukce škvárového fotbalového hřiště – ÚZ 201	3.501.795,00
* realizace projektu „Územní stabilizace trasy přeložky silnice I/67 Bohumín – Karviná“ – ÚZ 201	1.000.000,00
* odkanalizování okrajových částí – rozšíření kanalizace – ÚZ 328	1.199.940,00
- finanční zdroje majetkového vypořádání Bytového družstva Karviná:	
za rok 2006 - kapitálové příjmy 1.238.130,- a úroky 381.730,-	
za rok 2007 – kapitálové příjmy 840.972,- a úroky 214.960,-	2.675.792,00
- krizový plán – zůstatek zdrojů z roku 2007	700.000,00
- zůstatky rozpočtových rezerv vázaných ve finančním vypořádání r. 2006:	
* neúčelová rozpočtová rezerva	2.230.000,00
* umělohmotný trávník MFK	5.000.000,00
* rekonstrukce školních jídelen ZŠ tř. Družby a ZŠ Cihelní	1.500.000,00
* navýšení finančního podílu města na investicích s účastí státu a EU	4.705.000,00
- zůstatek rozpočtové rezervy vázané v rozpočtu roku 2007	4.200.000,00
- 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	200.000,00
- zajištění úhrad úroků z úvěru III dle splátkového kalendáře	20.000.000,00
- zůstatek kapitálových vícepříjmů získaných z prodeje bytů nad schválený rozpočet k použití na financování PD a realizaci zateplení štítových stěn	3.339.660,90
- použití vícepříjmů získaných z úhrad pohledávek bytového fondu na financování PD a realizaci zateplení štítových stěn	160.000,00
- blokace vícepříjmů získaných z úhrad pohledávek bytového fondu v r. 2007 k použití na výdaje spojené s údržbou bytového fondu v r.2008	1.159.000,00
- blokace vícepříjmů získaných v r. 2007 z příjmového titulu správní poplatky za výherní hrací přístroje k zajištění výpadku tohoto druhu příjmů v r. 2008	2.000.000,00
- blokace vícepříjmů získaných z plusových kurzových rozdílů u investiční akce kanalizační sběrač k použití v r. 2008	172.134,21

A/ finanční prostředky účelově vázané celkem	69.979.761,93
B/ neprofinancované výdaje roku 2007 celkem včetně nových požadavků	270.707.574,53
Odbor místního hospodářství	
- dopravní infrastruktura města	4 000.000,00
- regenerace bytového fondu ul. Žižkova 2802	145.000,00
- oprava domu Mendelova 2937-39	380.000,00
- zateplení štítů ul. Kosmonautů čp. 523	300.000,00
- regenerace bytového fondu - blíže nespecifikováno	308.000,00
- parkoviště u MěDK – přeložka VN	32.000,00
- výstavba trafostanice Nové Pole	425.000,00
- rekonstrukce parku Boženy Němcové	1.418.000,00
- oprava mostu M42/5	30.000,00
- výstavba autobusového zálivu ul. Borovského	2.870.000,00
- PD stavební úpravy MK ul. K. Sliwky a Poštovní	1.630.000,00
- rekonstrukce veřejného WC hřbitov	5.660.000,00
- PD MK ul. Fryštátská	300.000,00
- PD Loděnice v PBN (pro realizaci)	220.000,00
- úklid veřejných prostranství	20.000,00
- finanční zajištění odvodu za porušení rozpočtové kázně	464.000,00
- úprava chodníku mezi Univerzitou a Vydmuchovem	896.600,00
- posílení výdajů na pohřebnictví ve vazbě na dodatek ke smlouvě o správě veřejného pohřebiště usnesení RM č. 1643	143.000,00
- posílení výdajů na opravu plynové kotelny v domě čp. 89 - FÚ	75.000,00
- instalace nových parkovacích automatů na nám. TGM	500.000,00
- oprava povrchu hřiště a instalace oplocení na ul. Božkově za čp. 553-555	500.000,00
Odbor školství a kultury	
- posílení výdajů na nutnou údržbu a opravy, které z časových a finančních důvodů nemohly být realizovány v roce 2007	588.000,00
- nákup zámeckého mobiliáře	600.800,00
- oprava kostela Povýšení sv. Kříže	1.000.000,00
- dotace do IF ZŠ Slovenská	8.500.000,00
- posílení IF ostatních školských právních subjektů	21.500.000,00
- finanční zajištění odvodu FÚ – Obnova sport. areálu ZŠ Dělnická	326.000,00
- úhrada pohledávky Střední odborné škole ochrany osob a majetku dle platebního rozkazu Okresního soudu v Karviné	320.000,00
- na úhradu výdajů souvisejících s vypracováním žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu život. prostředí“ podporovaných z Fondu soudržnosti a Evr. fondu pro region. rozvoj	1.487.500,00
- údržba budov bývalých ZŠ pro potřebu ZUŠ	500.000,00

- příspěvek Gymnáziu Karviná na přestavbu učebny chemie na multimediální učebnu	350.000,00
- posílení příspěvků pro zdravotnictví	800.000,00
Odbor správy majetku	
- na řešení náhradního bydlení us. RM č.1490 / Sovinec/	1.500.000,00
- prodej bytů – veškeré úkony související s privatizací BF	13.061.000,00
- výkupy budov a staveb	6.000.000,00
- studie a analýzy – oddělení projektového řízení a rozvoje	3 998.000,00
- program podpory malého a středního podnikání	300.000,00
- sanace polyfunkčního domu na ul. Fryštátské	6.500.000,00
- připojení k soustavě VN – ČEZ –Průmyslová zóna	5.600.000,00
Odbor finanční	
- na pojištění majetku – připojišťování nově nakoupeného majetku	112.000,00
- na úhradu faktury za služby spojené s výběrovým řízením - úhrada platby z roku 2007	23.800,00
Odbor vnitřních věcí	
- odvodnění a zpevnění povrchu dvora u budovy B	1.000.000,00
- posílení rozpočtu na výdaje spojené s poštovními službami	500.000,00
- pořízení 9 místního vozidla pro JSDH Karviná - Ráj	1.000.000,00
- na údržbu kancelářské techniky – úhrada platby z roku 2007	500.000,00
- na pořízení nábytku ve vazbě na přemístění odvětvových odborů	551.000,00
- na služby spojené s přemístěním odvětvových odborů(stěhování, elektronická zabezpečovací služba apod.)	500.000,00
- oprava povrchu dlažeb a chodb. částí v budově radnice	2.500.000,00
Kancelář primátora	
- posílení výdajů ze zůstat. zdrojů roku 2007 určených na marketing	828.000,00
- posílení těchto výdajů v návaznosti na skutečné potřeby financování projektu“ Změna image aneb Karviná moderní, průmyslové, univerzitní a lázeňské město“ a provoz městského televiz. vysílání	912.000,00
- posílení výdajů na cestovné a ost. výdaje ZM	250.000,00
- na nutnou obměnu vozového parku / 3 vozidla/	2.000.000,00
Kancelář tajemníka	
- nákup a instalace nového serverového vybavení informačního systému MMK	5.000.000,00
- dorovnání finančních potřeb na udržení nastaveného systému obnovy uživatelských PC	360.000,00
- nákup SW vybavení v oblasti pohledávek a pro odbor investic	

ke sledování harmonogramů předkládaných ke kontrole v průběhu investiční výstavby jednotlivými dodavateli	140.000,00
Městská policie	
- posílení výdajů na provoz /obměna výstroje, odborná literatura, vybavení kance. prostor, náhradní díly, PHM, služby – školení, psychologická vyšetření	1.097.000,00
- posílení výdajů na ostatní osobní výdaje	50.000,00
- údržba budovy MP	100.000,00
- programové vybavení k informačnímu systému	80.000,00
- cestovné	30.000,00
- poplatky – prodloužení platnosti zbrojních průkazů	3.000,00
- rekonstrukce dispečinku, monitoring, doplnění sítě - investice	670.000,00
- posílení mzdových výdajů včetně souvisejících odvodů	750.000,00
Odbor investiční	
- kanalizační sběrač	18.640.000,00
- průmyslová zóna Karviná II. etapa	28.670.000,00
- PD Karviná - rozšíření kanalizace Staré Město	20.000,00
- rozšíření chodníku na Univerzitním náměstí	572.000,00
- revitalizace jeslí ul. Závodní	5.500.000,00
- I. etapa rekonstrukce a modernizace sportovního areálu – MFK	30.474.000,00
- změna povrchu hrací plochy - MFK	2.198.000,00
- regenerace a rozvoj areálu bývalých koníren	5.000.000,00
- PD přístup. komunikace k železniční stanici Ká 5	500.000,00
- příprava lokality pro IBV Mizerov	9.000.000,00
- příprava lokality pro IBV Fryštát	4.000.000,00
- příprava jiných lokalit pro IBV	3.000.000,00
- úhrada věcných břemen	216.000,00
- generální oprava budovy a vybudování dětského hřiště MŠ Žižkova	15.000.000,00
- PD budování inženýrských sítí v okrajových částech města	805.000,00
- stavební úpravy ul. Fryštátská	22.000.000,00
- financování projektových dokumentací investič. a nein. charakteru	7.837.874,53
STaRS, s r. o.	
- na pokrytí ztráty z minulých let	4.000.000,00
Městský dům kultury	
- posílení příspěvku na provoz	535.000,00
Regionální knihovna Karviná	
- posílení příspěvku na provoz	535.000,00

Návrh
na finanční vypořádání příspěvkových organizací mateřských škol za rok 2007

Mateřská škola	Výsledek hospodaření za organizaci celkem	Výsledek hospodaření po odpočtu nedočerp. účelových fondů statutárního města Karviné k přerozdělení do fondu odměn	Návrh přídělu do rezervního fondu	Návrh přídělu do fondu odměn
Školská	137.189,35 Kč	127.189,35 Kč	10.000,- Kč 114.489,35 Kč	12.700,- Kč
V Aleji	79.425,37 Kč	75.425,37 Kč	4.000,- Kč 60.425,37 Kč	15.000,- Kč
Olbrachtova	42.497,39 Kč	29.087,89 Kč	13.409,50 Kč 29.087,89 Kč	0
Centrum	160.881,63 Kč	119.881,63 Kč	41.000,- Kč 119.881,63 Kč	0
Kpt. Jaroše	20.135,84 Kč	18.135,84 Kč	2.000,- Kč 18.135,84 Kč	0
Družby	35.515,28 Kč	35.515,28 Kč	35.515,28 Kč	0
Žižkova	124.482,76 Kč	112.482,76 Kč	12.000,- Kč 90.082,76 Kč	22.400,- Kč
Slovenská	279.584,09 Kč	266.203,59 Kč	13.380,50 Kč 266.203,59 Kč	0
Na Kopci	23.679,52 Kč	17.679,52 Kč	6.000,- Kč 17.679,52 Kč	0
Nedbalova	70.038,32 Kč	60.538,32 Kč	9.500,- Kč 60.538,32 Kč	0
Dačického	214.587,32 Kč	197.587,32 Kč	17.000,- Kč 197.587,32 Kč	0
U Mateřské školy	55.908,26 Kč	43.908,26 Kč	12.000,- Kč 35.208,26 Kč	8.700,- Kč
Sokolovská	53.433,24 Kč	38.183,24 Kč	15.250,- Kč 38.183,24 Kč	0
Spojka	54.813,73 Kč	46.813,73 Kč	8.000,- Kč 46.813,73 Kč	0
Dvořáková	5.022,28 Kč	22,28 Kč	5.000,- Kč 22,28 Kč	0
Čajkovského	13.400,42 Kč	13.400,42 Kč	13.400,42 Kč	0
CELKEM MŠ	1.370.594,80 Kč		1.311.794,80 Kč	58.800,- Kč

V návrhu přídělu do rezervního fondu jsou obsaženy nedočerpané finanční prostředky z účelových fondů statutárního města Karviné, které školy zapojí v roce 2008.

N á v r h
finančního vypořádání příspěvkových organizací základních škol za rok 2007

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření byl proveden dle § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Příděl do fondu odměn - je možný ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy.

Příděl do rezervního fondu – je zbývající část zlepšeného výsledku hospodaření sníženého o převod do fondu odměn.

Základní škola	Zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2007 <i>uvedeno v Kč</i>	Výsledek hospodaření k přerozdělení do fondů po odpočtu nedočerpaných fin. prostředků z účelových fondů <i>uvedeno v Kč</i>	Návrh přídělu do fondu odměn <i>uvedeno v Kč</i>	Návrh přídělu do rezervního fondu <i>uvedeno v Kč</i>
PZŠ Dr. Olszaka	167 686,72	147 686,72	-	20 000,- ÚF 147 686,72
Školská	286 180,64	241 180,64	-	45 000,- ÚF 241 180,64
Prameny	232 564,51	190 564,51	-	42 000,- ÚF 190 564,51
U Lesa	64 412,39	15 771,89	-	48 640,50 ÚF 15 771,89
Borovského	182 337,14	158 467,52	32 000,-	23 869,62 ÚF 126 467,52
Cihelní	132 639,38	85 943,88	-	46 695,50 ÚF 85 943,88
Družby	138 634,43	129 976,93	-	8 657,50 ÚF 129 976,93
Dělnická	111 105,17	47 503,67	-	63 601,50 ÚF 47 503,67
U Studny	226 029,59	206 029,59	41 000,-	20 000,- ÚF 165 029,59
Majakovského	241 540,06	197 540,06	158 000,-	44 000,- ÚF 39 540,06
Mendelova	220 727,62	178 727,62	-	42 000,- ÚF 178 727,62
Slovenská	213 346,71	181 773,81	-	31 572,90 ÚF 181 773,81

V návrhu přídělu do rezervního fondu jsou obsaženy nedočerpané finanční prostředky

z účelových fondů statutárního města (ÚF), které školy zapojí v roce 2008.

Návrh finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 2007

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření byl 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 na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o převody do fondu odměn. Rezervní fond lze použít k úhradě ztráty za předchozí léta.

§ 32 Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření, a to do výše jeho 80%, nejvýše však do 80% limitu prostředků na platy a to na základě schválení výše zlepšeného výsledku hospodaření zřizovatelem po skončení kalendářního roku.

Městský dům kultury Karviná

Zhoršený výsledek hospodaření	13 544,39 Kč
- úhrada z fondu rezervního	13 544,39 Kč

Regionální knihovna Karviná

Zlepšený výsledek hospodaření	183 407,24 Kč
- přiděl do fondu odměn 80 %	146 725,79 Kč
- přiděl do fondu rezervního 20 %	36 681,45 Kč

Sociální služby Karviná

Zlepšený výsledek hospodaření	27 122,04 Kč
- přiděl do fondu odměn 80 %	21 697,63 Kč
- přiděl do fondu rezervního 20 %	5 424,41 Kč

Přehled jmenovitých akcí realizovaných prostřednictvím odboru MH

údaje v tis.Kč	Schválený rozpočet rok 2007	Upravený rozpočet rok 2007	Návrh na rozpoč. úpravu	Čerpání k 31.12.2007	Plnění (%)	poznámka
jmenovité akce - neinvestiční	1	2	3	4	4: 2+3	6
PD řešení ochrany žardiniér na Univerzitním nám.	100	100		51	51	
GO střechy RD čp. 58 na centrálním hřbitově	200	0		0		
kácení havarijních stromů na hřbitovech	500	500		500	100	
výměna oken v objektu správy pohřebiště na centrálním hřbitově	500	711		711	100	
oprava uličních vpustí - havarijní stavy	500	500		499	100	
oprava VO ul. Bažantnice, Karviná-Ráj	150	0		0		
předláždění chodníku a místní úprava před ZŠ Mendelova	330	480		450	94	
rekonstrukce mostu M 42/5 O. Foltýna	0 <i>0</i>	1 230,00 <i>1 688,43</i>		1 054 <i>1 689</i>	86 <i>100</i>	<i>úvěr II.</i>
úprava chodníku mezi Sl. univerzitou a Vydmuchovem	0	0	+ 376,83	0		
oprava havarijního stavu MK ul. Růžová, Karviná-N.Město	0	380		337	89	
oprava příjezdových komunikací v garážové osadě Borovského	0	540		540	100	
oprava příjezdových komunikací v garážové osadě Na Vyhlídce	0	245		245	100	
oprava příjezdových komunikací v garážové osadě ul. Sportovní	0	192		192	100	
oprava vozovky ul. Fryštátské	0	293		292	100	
úprava povrchu ul. Sv. Čecha	0	1 252,69		0	0	
revitalizace povrchových toků	0 <i>0</i>	13 <i>2 171,41</i>		13 <i>2 171</i>	100 <i>100</i>	<i>úvěr II.</i>
zabezpečení Larischových koníren	0	2 685		2 681	100	
kácení topolů podél tř. 17. listopadu	0	442,45		443	100	
Nebytové prostory - revize	0	13		13	100	
VO na ul. U Hřiště	0	245		242	99	
rekonstrukce PBN	0	1 418,28		0		
celkem vl. zdroje <i>celkem úvěr II.</i>	2 280 <i>0</i>	11 240,42 <i>3 859,84</i>	+ 376,83	8 263 <i>3 860</i>	71 <i>100</i>	

PD řešení ochrany žardiniér na Univerzitním náměstí – byla vyhotovena projektová dokumentace. Realizace proběhne v 1. pololetí 2008 nákladem cca 300 tis. Kč.

GO střechy RD čp. 58 na centrálním hřbitově – byla provedena pouze nezbytná oprava na odstranění zatékání z prostředků na běžnou údržbu hřbitovů.

Kácení havarijních stromů na hřbitovech – akce byla dokončena na podzim, po skončení vegetačního období.

Výměna oken v objektu správy pohřebiště na centrálním hřbitově – akce je ukončena, vyfakturována.

Oprava uličních vpustí – havarijní stavy – v rámci rozpočtových prostředků bylo opraveno 9 havarijních vpustí, akce je ukončena.

Oprava VO ul. Bažantnice v Karviné-Ráji – akce byla plně financována z prostředků ČEZ a.s.

Předláždění chodníku a místní úprava před ZŠ Mendelova – akce byla ukončena, vyfakturována.

Rekonstrukce mostu M42/5 O. Foltýna – akce je ukončena, zkolaudována. Zbývá uhradit autorský dozor, věcná břemena a uvolnit pozastávku.

Oprava havarijního stavu MK ul. Růžová, Karviná-N.Město – byla provedena oprava povrchu. Akce je ukončena, vyfakturována.

Oprava příjezdových komunikací v garážové osadě ul. Borovského – akce ukončena.

Oprava příjezd. komunikací v garážové osadě ul. Na Vyhlídce – oprava havarijního stavu, akce ukončena.

Oprava příjezd. komunikací v garážové osadě ul. Sportovní – oprava havarijního stavu, akce ukončena.

Oprava vozovky ul. Fryštátské – oprava havarijního stavu, akce ukončena.

Úprava povrchu MK ul. Sv. Čecha - k realizaci je připravena úprava povrchu v úseku od prodejny LAMA po čp. 719. Skutečná výše nákladů bude známa po ukončení VŘ. Akce nebyla plně finančně zajištěna, bude převedena do roku 2008.

Revitalizace povrchových toků Karviná-Ráj, 2. etapa – akce převedena na OI.

Zabezpečení Larischových koníren – akce je ukončena.

Kácení topolů podél tř. 17. listopadu – akce byla schválena komisí životního prostředí MMK a financována z prostředků fondu životního prostředí. Kácení proběhlo na základě výběrového řízení na podzim v době vegetačního klidu.

VO na ul. U Hřiště – akce ukončena.

údaje v tis.Kč	Schválený rozpočet rok 2007	Upravený rozpočet rok 2007	Návrh na rozpoč. úpravu	Čerpání k 31.12.2007	Plnění (%)	poznámka
investice - oddělení MH	1	2	3	4	4: 2	6
rekonstrukce veř. WC - hřbitov Karviná-Mizerov	3 058	4 295		96	2	
výstavba autobusového zálivu na ul. Borovského	1 300	2 840		81	3	
PD MK ul. K.Šliwky a Poštovní	0	1 722		452	26	
PD MK ul. Fryštátská	0	354		53	15	
restaur. práce Larischova hrobka	0	140		140	100	
PD loděnice v PBN	0	310		169	55	
rekonstrukce mostu M 42/5 O. Foltýna	550	0		0		
výstavba autobusového zálivu - Karviná-Louky	0	473,5		474	100	uvolnění pozastávky
Úhrada FÚ	0	530		467	88	
RainDROP	0	4 577,2		4 487	98	
koncepce rozvoje dopr. infrastr.	0	9,76		10	102	úvěr II.
nasvětlení přechodu ul. K. Šliwky	0	84		84	100	
nasvětlení přechodu ul. Leonovova	0	102		102	100	
nasvětlení přechodu ul. Zakladatelská, Havířská	0	73		73	100	
nasvětlení přechodu ul. Havířská u haly házené	0	101		101	100	
napojení Karviné na nadřazenou silniční síť	0	0	+ 1 000	0		přijátá dotace MSK
CELKEM	4 908	15 601,7	+ 1 000	6 779	41	
		<i>9,76</i>		<i>10</i>	<i>102</i>	<i>úvěr II.</i>

Rekonstrukce veřejného WC – hřbitov Karviná-Mizerov – na základě podmínek územního rozhodnutí bylo nutné přepracovat projektovou dokumentaci. Stavební povolení bylo vydáno v lednu 2008 a byly zahájeny stavební práce. Předpoklad realizace do 08/ 2008.

Výstavba autobusového zálivu na ul. Borovského – byla zpracována projektová dokumentace. Probíhá územní řízení s termínem do 03/2008, realizace je předpokládána do 08/2008.

PD MK ul. K. Šliwky a Poštovní – bylo požádáno o dotaci z „Programu na podporu projektových dokumentací 2007“, vyhlášeného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Dotace nebyla přiznána. V roce 2007 byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, zaměření a průzkum sítí.

PD MK ul. Fryštátská – byla dokončena PD pro stavební povolení a vyřizují se potřebná povolení pro zahájení realizace, která se předpokládá po dokončení stavebních prací SmVaK

v období 06/ 2008 – 06/ 2009.

Restaurátorské práce Larischova hrobka – byla provedena montáž zhotovených mříží.

PD loděnice v PBN – byla zpracována PD pro stavební řízení a podána žádost o stavební povolení.

INTERREG III B CADSES, RainDROP 5C052, Development of stormwater Operational Practices Guideline (vzorový projekt, který řeší stanovení odtokových poměrů dešťových vod) - stavba byla dokončena v termínu do 30.6.2007. Město již obdrželo v rámci projektu dotaci z MMR ČR ve výši 1 319 tis. Kč a z EU ve výši 3 883 tis. Kč. Na základě dosud probíhající certifikace má ještě město v roce 2008 obdržet zbývající část dotace z EU ve výši 123 700,- EUR.

Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Karviné - byla zpracována úvodní studie koncepce. Následovat bude vytipování konkrétních priorit při dalším rozvoji dopravní infrastruktury ve městě. Odbor má v rámci úvěru II. k dispozici ještě 6.038 tis. Kč. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2008.

Nasvětlení přechodu ul. K. Šlívky – akce ukončena.

Nasvětlení přechodu ul. Leonovova – akce ukončena.

Nasvětlení přechodu ul. Zakladatelská, Havířská – akce ukončena.

Nasvětlení přechodu ul. Havířská u haly házené – akce ukončena.

Napojení Karviné na nadřazenou silniční síť– „studie územní stabilizace trasy přeložky silnice I/67 Bohumín – Karviná – napojení severovýchodní části ostravsko – karvinské aglomerace na tzv. nadřazenou silniční síť“ – přijatá dotace bude použita na finanční spoluúcast nákladů spojených s pořízením studie pro napojení města na dálnici D 47. Investorem stavby bude Ředitelství silnic a dálnic. Nevyčerpaná dotace ve výši 1 mil. Kč je blokována ve finančním vypořádání SMK za rok 2007.

údaje v tis.Kč	Schválený rozpočet rok 2007	Upravený rozpočet rok 2007	Návrh na rozpoč. úpravu	Čerpání k 31.12.2007	Plnění (%)	poznámka
akce - bytová výstavba	1	2	3	4	4: 2	6
Regenerace :						
regen. panel. domu ul. Žižkova č.p. 2802	1 625 <i>21 000</i>	5 998 <i>28 308,07</i>		5 998 <i>28 308</i>	100 <i>100</i>	<i>úvěr II.</i>
regen. panel. domu ul. Božkova č.p. 400	1 182 <i>17 000</i>	1 030 <i>19 976,66</i>		1 030 <i>19 977</i>	100 <i>100</i>	<i>úvěr II.</i>
regen. panel. domu ul. Božkova č.p. 542	1 928 <i>17 000</i>	0 <i>21 368,69</i>		0 <i>21 369</i>	100 <i>100</i>	<i>úvěr II.</i>
regen. Slovenská č.p. 2943-45	0	<i>5 135,00</i>		<i>5 135</i>	<i>100</i>	pozastávka
regen. Mendelova č.p. 2937-39	0	<i>4 703,05</i>		<i>4 703</i>	<i>100</i>	pozastávka
regen. Čsl. armády č.p. 2953	0	<i>3 118,39</i>		<i>3 118</i>	<i>100</i>	pozastávka
výměna kanal., plynof. č.p. 86	0	21		21	100	pozastávka
Projektové dokumentace:						
PD reg. Karola Sliwky 49	0	274		274	100	
PD reg. V Aleji 475-477	0	199		199	100	
PD reg. V Aleji 647	0	121		121	100	
PD reg. V Aleji 648	0	124		124	100	
PD reg. Kpt. Jaroše 2170-2172	0	174		174	100	
PD reg. Kpt. Jaroše 2173-2175	0	177		177	100	
PD reg. Čajkovského 2179- 2181	0	60		60	100	
PD reg. Čajkovského 2182- 2184	0	167		167	100	
PD reg. Na Kopci 2138	0	102		102	100	
PD reg. Na Kopci 2152	0	102		102	100	
PD reg. Na Kopci 2153	0	102		102	100	
PD reg. Na Kopci 2155	0	102		102	100	
PD reg. U Lesa 871	0	500		500	100	
PD reg. Cihelní 2402-2404	0	321		321	100	
PD reg. Cihelní 2405-2407	0	321		321	100	
PD reg. Závodní 1626-1630	0	417		417	100	
PD reg. Dvořákova 1631-1634	0	316		315	100	
PD reg. Osvobození 1635-1638	0	316		315	100	
PD reg. nám. Budovatelů 1416- 21	0	400		400	100	
Zateplení štítu Božkova 415	0	314		314	100	
Zateplení štítu V Aleji 482	0	255		255	100	
Zateplení štítu Haškova 644	0	283		283	100	
Zateplení štítu Haškova 646	0	283		283	100	
Zateplení štítu Ciolkovského 726	0	264		257	97	
Zateplení štítu Borovského 2052	0	303		291	96	
Zateplení štítu Na Kopci 2131	0	298		298	100	
Zateplení štítu Na Kopci 2100	0	301		301	100	
Zateplení štítu Na Kopci 2087	0	361		361	100	
Zateplení štítu Stavbařů 2202	0	166		166	100	
PD-Zatepl. štítu Kosmonautů 523	0	38		38	100	

půdní vestavba Závodní 1627	0	23		23	100	uvolnění pozastávky
půdní vestavba Závodní 1629	0	23		23	99	uvolnění pozastávky
zakrytí lodžii čp. 2937-2939	0	177		177	100	
GO střechy Haškova 656 - 658	0	582		582	100	
GO střechy Božkova 413 - 415	0	584		584	100	
GO střechy Božkova 404 - 406	0	573		573	100	
GO střechy Čsl. armády čp. 2930 -2932		1 046		1 046	100	
GO střechy Těřeškovové čp. 2271 - 2273	0	680		680	100	
opravy domu ul. Mendelova čp. 2937 - 2939	0	644		264	41	
zateplení štítových stěn	0	127		0	0	
regenerace bytového fondu	0	605,60		0	0	
celkem vl. zdroje	4 735	19 274,60		18 141	94	
<i>celkem úvěr II.</i>	<i>55 000</i>	<i>82 609,86</i>		<i>82 610</i>	<i>100</i>	

Regenerace domu čp. 2802, ul. Žižkova v Karviné-Hranicích byla dokončena, zkolaudována, zbývá uhradit technický dozor.

Regenerace domu čp. 400, ul. Božkova v Karviné-Ráji je dokončena, zkolaudována, vyúčtována.

Regenerace domu čp. 542, ul. Božkova v Karviné-Ráji je dokončena, zkolaudována, vyúčtována.

Projektové dokumentace na regenerace 19 bytových domů byly zpracovány a vyúčtovány.

Zateplení štítů – bylo dokončeno zateplení 10 štítů celkem za 2 809 374,- Kč. Byla zpracována PD a vydáno SP pro realizaci zateplení štítu domu Kosmonautů 523, realizace proběhne do 06/2008.

GO střech – byla dokončena GO pěti střech bytových domů celkem za 3 463 567,- Kč.

Opravy domu ul. Mendelova čp. 2937 – 2939 – byly provedeny opravy vnitřních prosklených dveří a stěn, schodišťového zábradlí. Dále budou dle klimatických podmínek zahájeny opravy venkovního schodiště a okapového chodníku. Akce bude dokončena v termínu do 05/ 2008.

V této tabulce jsou uvedeny investiční akce investičního oddělení, které bylo k 16.7.2007 převedeno na samostatný Odbor investic. Výdaje jsou evidovány do data 15.7.2007.

údaje v tis.Kč	Schválený rozpočet rok 2007	Upravený rozpočet rok 2007	Návrh na rozpoč. úpravu	Čerpání k 31.12.2007	Plnění (%)	poznámka
investice-oddělení investic	1	2	3	4	4: 2+3	6
Karviná-rozšíření kanalizace	0 0 210 000	8 11 710,40 43	+ 0,39	8 11 710 43	100 100 99	úvěr I. úvěr II.
průmyslová zóna Karviná- Nové Pole, II. etapa	0 14 908	5 393 14 908		5 393 14 908	100 100	úvěr II.
rekonstrukce budov ve městě pro potřeby MMK	60 000	0		0		úvěr II.
Plynofikace Karviná-Staré Město, 3. etapa	0	2 591		2 591	100	
PD kanalizace Karviná-St. Město	0	23,5		24	102	
studie dopr. napojení Karviná- Hranice u OSP	0	80		78	97	
změna admin budovy čp. 618	0	5 771,5		5 771	100	pozastávka
Autobusové stanoviště - věcné břemeno	0 0	62 100,73		62 101	100 100	úvěr I.
přístavba tělocvičny u ZŠ Družba	0	1 061		1 061	100	pozastávka
příprava lokality IBV Mizerov	4 000	0		0		
příprava lokality IBV Fryštát	4 000	0		0		
příprava jiných lokalit pro IBV	3 000	0		0		
CELKEM vl. zdroje	11 000	14 990,0		14 988	100	
úvěr I.	0	11 811,13		11 811	100	
úvěr II.	284 908	14 951	+ 0,39	14 951	100	

Vyhodnocení hospodaření mateřských škol příspěvkových organizací za rok 2007

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

Z rozpočtu města je vyčleněno 16 příspěvkovým organizacím mateřských škol:

schválený příspěvek na provoz 16 050 tis. Kč upravený příspěvek na provoz 22 176 tis. Kč
 (usn. RM č. 689 dne 29.5.2007 +51 tis. Kč, usn. ZM č. 124 ze dne 24.4.2007 + 6 230 tis. Kč , usn. RM č. 944 ze dne 21.8.2007 + 62 tis. Kč, usn. RM č. 944 ze dne 21.8.2007 +500 tis. Kč, usn. RM č. 1269 ze dne 13.11.2007 + 10 tis. Kč, + 435 tis. Kč, - 1 162 tis. Kč,)

schválený příspěvek na odpisy 411 tis. Kč uprav. přísp. na odpisy 411 tis. Kč

schválená dotace do IF + 2 321 tis. Kč upravená dotace do IF - 2 321 tis. Kč
 (usn. RM č. 689 ze dne 29.5.2007 – 2 321 tis. Kč)
 upravená dotace do IF + 7 962 tis. Kč
 (usn. ZM č. 124 ze dne 24.4.2007 + 6 800 tis. Kč, usn. RM č. 1269 ze dne 13.11.2007 + 1 162 tis. Kč)

V roce 2007 byly u příspěvkových organizací mateřských škol níže uvedené rozpočtové úpravy:

Usnesením RM č. 689 ze dne 29.5.2007 - rozpočet navýšen - o příspěvek na provoz z úřadu práce na vytvoření pracovního místa ve výši 51.000,- Kč.

Usnesením ZM č. 124 ze dne 24.4.2007 - rozpočet navýšen - o příspěvek na provoz z účelových zdrojů schválených v rámci závěrečného účtu MMK za rok 2006 na krytí nákladů rekonstrukce zahrad a projektovou dokumentaci ve výši 6 230 000,- Kč.

Usnesením RM č. 689 ze dne 29.5.2007 - byla snížena poskytnutá dotace do IF ve výši 2 321 000,- Kč ve prospěch běžné údržby budov mateřských škol.

Usnesením ZM č. 124 ze dne 24.4.2007 - byla posílena dotace do investičních fondů schválených v rámci závěrečného účtu MMK za rok 2006 na krytí nákladů výměny oken a opravy fasád ve výši 6 800 000,- Kč.

Usnesením č. 944 ze dne 21.8.2007 - rozpočet navýšen - o příspěvek na provoz z úřadu práce na vytvoření pracovního místa ve výši 62.000,- Kč.

Usnesením č. 944 ze dne 21.8.2007 - rozpočet navýšen - kryto snížením příspěvku na provoz příspěvkových organizací základních škol ve výši 500.000,- Kč na krytí nákladů - dokončení opravy fasády.

Usnesením č. 1269 ze dne 13.11.2007 – rozpočet navýšen o příspěvek na provoz:

- z úřadu práce na vytvoření pracovního místa ve výši 10.000,- Kč

- z vícepříjmů odboru ŠK za vyučtování dotací od okolních obcí za úhrady dojíždějících žáků

ve výši 57.000,- Kč

- z rezervy u základních škol (snížením příspěvku na provoz) ve výši 378.000,- Kč

Usnesením RM č.1269 ze dne 13.11.2007 - rozpočet snížen o částku (- 1 162 tis. Kč) ve prospěch investičních fondů (+ 1 162 tis. Kč) na krytí nákladů investic – herní sestavy školních zahrad

Výnosy – byly splněny na 102 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování – plnění 94 %, které nebyly naplněny z důvodu nemocnosti dětí v průběhu roku a malé návštěvnosti v době hlavních a vánočních prázdnin. Úplata za předškolní vzdělávání (školné) v mateřských školách byla vybrána ve výši 2 165 tis. Kč (tj. plnění na 109 %). Ostatní výnosy byly výrazně překročeny 199 %, zde se promítly přeplatky za el. energii, plyn a D.T. z předcházejícího roku, úroky z běžných účtů a termínovaných vkladů u ČS a.s. Karviná. Ve výnosech u devíti mateřských škol byl zapojen fond investiční a rezervní ve výši 7 722 tis. Kč na jmenovité akce a krytí údržby většího rozsahu po udělení souhlasu při projednávání hodnocení výsledků hospodaření v průběhu roku 2007, a to v souladu s § 30 odst. 3b) a § 31 odst. 2d) zákona č. 250/2000 Sb. Dále byly zapojeny příspěvky z Fondu životního prostředí, Fondu volného času dětí, sponzorské dary a prostředky získané z dalších grantů ve výši 578 tis. Kč. Příspěvky na provoz byly poskytnuty v souladu s upraveným finančním plánem.

Náklady - byly čerpány na 97 % upraveného finančního plánu. Účet – Spotřeba potravin (94 %) byl v souladu s příjmy za stravné. Náklady na účtu – Spotřeba ostatní energie (67 %) a (69 % - dálkové topení) – prováděna po celý rok úsporná opatření. Ostatní služby (98 %) - hrazeny poplatky za (telefon, zpracování mezd, odvoz odpadu atd.). Zvýšené čerpání na účtu Spotřeba materiálu (117 %) – nákup hraček a výchovných pomůcek, výtvarný a kancelářský materiál, čisticí prostředky, nákup nábytku do tříd, Odpisy čerpány ve výši 898 tis. Kč (tj. 218 %) – z důvodu pořízení nového majetku a zvýšení ceny majetku o dokončené technické zhodnocení – zvýšené náklady byly kryty úsporami v rámci finančních plánů organizací. Opravy a údržba 144 % – zvýšené čerpání bylo kryto úsporami v rámci finančních plánů organizací (kromě záchovné údržby na mateřských školách proběhla údržba menšího rozsahu).

Na údržbu většího rozsahu a jmenovitých akcí na mateřských školách byly zapojeny také fondy investiční a fondy rezervní a bylo provedeno:

- MŠ Spojka – byla provedena úprava školní zahrady včetně herních prvků nákladem 1 522.553,- Kč z toho činily: zemní práce 192.625,30 Kč, přípravné práce 18.104,- Kč, podkladové vrstvy poz. komunikací 330.794,- Kč, služby (bourání a demolizace konstrukcí, přesun hmot, demontáž oplocení, základy) 155.923,20 Kč, obložení pískovišť 43.583,50 Kč, doplňky konstrukcí 158.157,- Kč, herní sestava + zahradní doplňky 457.366,- Kč.
- MŠ Sokolovská – byla provedena úprava školní zahrady včetně herních prvků nákladem 1 843.938,- Kč z toho činily: zemní práce úpravy povrchu 160.322,- Kč, přípravné práce 241.027,- Kč, základy - sloupy, pilíře 560.880,- Kč, služby (bourání, přesun hmot, kovové stavební konstrukce) 402.613,- Kč, doplňky konstrukcí + obložení pískovišť 47.988,- Kč, herní sestava prvků + herní prvky 431.108,- Kč, výměna stropních podhledů na spojovacích chodbách, v šatnách a umývárkách dětí nákladem 284.553,- Kč z toho: zednické práce 39.769,- Kč, demontáž konstrukce a azbetových podhledů

56.858,- Kč, montáž podhledů + sádkartonových krytů 92.047,- Kč, služby (odvoz odpadu, přesun hmot, montáž revizních klapek) 63.791,- Kč, malířské práce 32.088,- Kč.

- MŠ V Aleji – byla provedena výměna stávajících oken za plastová nákladem 1 585.044 Kč z toho činily : okna, parapety 1.148.201,- Kč, služby (demontáž, zednické práce, odvoz, montáž oken, parapetů) 436.843,- Kč, dále byly zhotoveny kryty na radiátory nákladem 145.000,- Kč z toho činil: materiál 120.000,- Kč, služby (demontáž+montáž) 25.000,- Kč, montáž žaluzií do plastových oken nákladem 59.391,- Kč, oprava a nátěr fasády nákladem 1.027,684,50 Kč z toho činila: hlavní stavební výroba (úprava povrchu, osazení, ostatní konstrukce, bourání) 942.166,-Kč, pomocná stavební výroba (konstrukce klempířské, dokončovací práce) 85.518,50 Kč, malování po výměně oken nákladem 71.400,-Kč, výměna oken v suterénu nákladem 95.000,- Kč z toho činily: služby (demontáž, montáž – oken, parapetů, odvoz odpadu) 18.200,- Kč, okna plastová (10 ks) 76.800,- Kč .
- MŠ Čajkovského – bylo vyměněno 10 ks plastových oken nákladem 267.000,- Kč.
- MŠ Olbrachtova – byla provedena generální oprava elektroinstalace v budově na II. a III. nadzemním podlaží nákladem 352.285,- Kč z toho činily : elektromontážní práce 59.656,- Kč, materiál 233.396,- Kč, pronájem kontejneru, odvoz sutí 7.544,50 Kč, stavební práce 23.545,- Kč, hodinová zúčtovací sazba 28.143,50, dále bylo provedeno malování MŠ po GO nákladem 48.709,08 Kč.
- MŠ Školská – byla provedena rekonstrukce školní zahrady včetně herních prvků nákladem 1. 800.067,- Kč z toho činily: zemní práce 224.994,50 Kč, přípravné práce 197.182,- Kč, podkladové vrstvy komunikací 368.710,70, služby (bourání, přesun hmot) 175.314,80 Kč, doplňky konstrukcí + základy 168.502,- Kč, projekt 30.000,- Kč, vybavení hřiště včetně herní sestavy (houpačky, lavičky, pískoviště atd.) 635.363,- Kč, dále byla provedena nákladem 1.307.392,- Kč výměna stávajících oken za plastová z toho činily: zednické práce 122.640,- Kč, ostatní práce (montáž parapetů, síta do oken) 131.292,50 Kč, demontáž 48.180,- Kč, okna plastová 1.005.279,50 Kč, oprava fasády nákladem 1.079.408,24 Kč z toho : montáž 1.053.080,98 Kč, zařízení staveniště 26.327,26 Kč, provedena montáž žaluzií nákladem 66.714,- Kč, oplechování parapetů a stříšek nákladem 127.794,- Kč z toho: úprava povrchu, osazení 23.320,60 Kč, konstrukce zámečnické, klempířské + truhlářské 55.494,- Kč, dokončovací práce 41.394,- Kč, ostatní služby (bourání, přesun hmot, umístění stavby) 7.585,40 Kč, malování MŠ po výměně oken nákladem 11.678,- Kč.
- MŠ U Mateřské školy – byla provedena II. etapa výměny stávajících oken za plastová nákladem 230.427,- Kč z toho činily: okna 136.867,- Kč, parapety 24.660,- Kč, služby (demontáž, montáž, zednické práce) 68.900,- Kč.
- MŠ Centrum – byla provedena oprava a nátěr fasády MŠ + oprava fasády a výměna oken atria celkovým nákladem 1. 742 .717,78 Kč z toho činila : úprava povrchů + lešení+klempířské práce a izolace 904. 267,81 Kč, nátěry+malby 655. 427,97 Kč, výměna +montáž oken 164. 696,-Kč, logo školy 18. 326,- Kč.
- MŠ Slovenská – na zařízení byla provedena výměna stávajícího osvětlení za výkonnější nákladem 396.966,- Kč z toho činil: materiál 172.829,50 Kč, práce 201.883,50 Kč, ostatní náklady 22.253,- Kč.
- MŠ Kpt. Jaroše – byla provedena úprava školní zahrady včetně herních prvků nákladem

1.389. 056,- Kč z toho činily: stavba herní sestavy 324.732,- Kč, herní sestava 144.647,- Kč, ostatní práce a úprava zahrady 919.677,- Kč.

- MŠ Družby – byla provedena výměna regulačních ventilů na topení nákladem 287.742,- Kč z toho činily: dodávky 6.313,- Kč, montáž 226.439,- Kč, ostatní 45.160,- Kč, náklady 9.830,- Kč.
- MŠ Nedbalova – byla provedena výměna krytů na topení nákladem 135.000,- Kč.

Níže uvedeným příspěvkovým organizacím mateřských škol byla poskytnuta dotace do investičních fondů ve výši **7 962 tis. Kč** na krytí uvedených akcí takto:

<i>Mateřská škola</i>	<i>Poskytnutá dotace</i>
Školská	+ 1 900 tis. Kč – výměna oken + oprava a nátěr fasády + 251 tis. Kč – pořízení herních prvků školní zahrady + 532 tis. Kč - na dokrytí nákladů oprava + nátěr fasády, oplechování parapetů a stříšek
V Aleji	+ 2 500 tis. Kč – výměna oken + oprava a nátěr fasády
Centrum	+ 1 200 tis. Kč – oprava a nátěr fasády
Spojka	+ 277 tis. Kč - pořízení herních prvků školní zahrady
Kpt. Jaroše	+ 325 tis. Kč - pořízení herních prvků školní zahrady
Žižkova	+ 400 tis. Kč - na projektovou dokumentaci na GO celé MŠ
Čajkovského	+ 268 tis. Kč – výměna 10 ks oken za plastová
Sokolovská	+ 309 tis. Kč - pořízení herních prvků školní zahrady
<i>Celkem poskytnutá dotace</i>	+ 7 962 tis. Kč

Ze strany mateřských 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 2007. Hospodaření příspěvkových organizací mateřských škol skončilo aktivním výsledkem ve výši 1 370 tis. Kč.

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 2007 a navrhuje se:

- schválit účetní závěrku organizací za rok 2007
- schválit navržené přerozdělení zisku do fondu odměn a rezervního fondu, a to v souladu s § 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb.,

Návrh finančního vypořádání organizací za rok 2007 - fond odměn - je možný příděl do výše 80 % zlepšeného výsledku hospodaření (zřizovatel navrhuje příděl do výše 20 %) a do fondu rezervního zbývající část výsledku hospodaření snížena o převod do fondu odměn.

**Přehled o vynaložených neinvestičních nákladech na dítě mateřské školy
za rok 2007**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Název MŠ	Počet dětí zapsaných dle stat. výkazů	Prům. počet dětí dle skut.doch	Počet tříd	Počet dětí skut.- doch. na třídu	Přepočtený počet zaměst.	Počet dětí skut. dochází na zaměst.	uvedeno v Kč Skut. nákl. na dítě hrazené z KÚ	uvedeno v Kč Skut. nákl. na dítě CELKEM
Školská	69	43	3	14,33	9,5	4,5	36 513,04	154 826,61
V Aleji	94	46,72	4	11,68	12,01	3,89	34 100,95	120 754,46
Olbracht.	97	56,32	4	14,08	12,72	4,43	35 064,70	67 817,26
Centrum	78	46,22	3	15,41	11,7	3,95	35 851,-	112 371,-
Kpt. Jaroše	73	45,09	3	15,03	8,90	5,07	35 164,-	88 729,-
Družby	70	39,41	3	13,14	9,58	4,11	35 200,-	66 226,-
Žižkova	84	52,03	4	13	9,89	5,26	32 119,-	58 585,-
Slovenská	85	51,23	4	12,81	10,82	4,73	32 694,-	68 017,-
Na Kopci	74	42,47	3	14,15	9,53	4,45	33 662,16	61 800,89
Nedbalova	70	43,4	3	14,47	9,64	4,5	35 315,-	61 007,-
Dačického	90	46,44	4	11,61	12,03	3,86	34 955,-	65 231,-
U Mat. školy	40	21,70	2	10,85	6,99	3,10	44 100,-	125 596,-
Sokolov.	100	58,56	4	14,64	13,20	4,44	34 460,-	92 468,-
Spojka	112	67,11	5	13,42	16,35	4,10	37 127,-	89 198,-
Dvořákov	100	57,15	4	14,29	12,66	4,51	33 890,-	59 162,-
Čajkovsk.	75	45,50	3	15,17	9,43	4,83	34 787,-	74 131,-

**Mateřské školy příspěvkových organizací - přehled o plnění finančního plánu
k 31.12.2007**

Mateřská škola	Výno plán	Výnos skut.	% pl	Nákl. plán	Nákl. skut.	% pl.	Příspěv MMK plán	Příspěv MMK skut.	% pl.	HV MMK	HV KÚ	HV celkem	Úpra přísp na prov.a odpisy	Dot. do IF
Školská	2838	2868	101	5194	5087	98	2 356	2 356	100	+137	0	+ 137	-	-
V Aleji	3167	3122	99	4173	4049	97	1 006	1 006	100	+ 79	0	+ 79	-	-
Olbracht.	781	829	106	1839	1845	100	1 058	1 058	100	+ 42	0	+ 42	-	-
Centrum	1831	1814	99	3714	3536	95	1 883	1 883	100	+161	0	+161	-	-
Kpt. Jaroše	499	540	108	2394	2415	100	1 895	1 895	100	+ 20	0	+ 20	-	-
Družby	632	632	100	1258	1222	97	626	626	100	+ 35	0	+ 36	-	-
Žižkova	466	533	114	1434	1377	96	968	968	100	+124	0	+124	-	-
Slovenská	538	713	132	1914	1809	95	1 376	1 376	100	+280	0	+280	-	-
Na Kopci	386	386	100	1219	1195	98	833	833	100	+ 24	0	+ 24	-	-
Nedbalov	383	404	105	1164	1115	96	781	781	100	+ 70	0	+ 70	-	-
Dačickéh.	535	597	111	1558	1405	90	1 023	1 023	100	+214	0	+215	-	-
U Mat. školy	234	237	101	1821	1768	97	1 587	1 587	100	+ 56	0	+ 56	-	-
Sokolov.	859	802	93	3507	3397	97	2 648	2 648	100	+ 53	0	+ 53	-	-
Spojka	705	705	100	3549	3494	98	2 844	2 844	100	+ 54	0	+ 55	-	-
Dvořákov	709	805	113	1353	1444	118	644	644	100	+ 5	0	+ 5	-	-
Čajkovsk.	820	738	90	1879	1784	95	1 059	1 059	100	+ 13	0	+ 13	-	-
Celkem MŠ	15 383	15 725	102	37 970	36 942	97	22 587	22 587	100	+ 1 370	0	+ 1 370	-	-
Rozpočtové úpravy														

Vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací základních škol za rok 2007

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

Z rozpočtu města bylo vyčleněno 13-ti základním školám:

schválený příspěvek na provoz rok 2007	48.950 tis. Kč	upravený příspěvek na provoz	48.702 tis. Kč
schválený příspěvek na odpisy rok 2007	7.800 tis. Kč	upravený příspěvek na odpisy	7.927 tis. Kč
schválená dotace do investičních fondů ZŠ	-	upravená dotace do investičních fondů ZŠ	22.750 tis. Kč

V roce 2007 došlo k níže uvedeným rozpočtovým úpravám:

- **usn. RM č. 689 ze dne 29.5.2007 byl rozpočet navýšen – posílen příspěvek na provoz základních škol:**
 - + 12 tis. Kč – náhrady z pojišťovny za pojistné události
 - +178 tis. Kč – dotace z úřadu práce na vytvoření pracovního místa
- **usn. ZM č. 124 ze dne 24.4.2007 byl rozpočet navýšen – schválena dotace do investičních fondů základních škol ve výši 22 730 tis. Kč**
- **usn. RM č. 944 ze dne 21.8.2007 byl rozpočet navýšen – posílen příspěvek na provoz základních škol:**
 - + 74 tis. Kč – náhrady z pojišťovny za pojistné události
 - +101,51 tis. Kč – dotace z úřadu práce na vytvoření pracovního místa
- **usn. RM č. 944 ze dne 21.8.2007 byl snížen příspěvek na provoz základních škol:**
 - 500 tis. Kč – ve prospěch příspěvkových organizací mateřských škol
- **usn. RM č. 1269 ze dne 13.11.2007 byl rozpočet navýšen – posílen příspěvek na provoz základních škol:**
 - + 44,6 tis. Kč – náhrady z pojišťovny za pojistné události
 - +116,1 tis. Kč – dotace z úřadu práce na vytvoření pracovního místa
 - +170 tis. Kč – dotace MŠMT a KÚ na projekty škol
- **usn. RM č. 1269 ze dne 13.11.2007 byl snížen příspěvek na provoz základních škol:**
 - 378 tis. Kč ve prospěch příspěvkových organizací mateřských škol
 - 20 tis. Kč ve prospěch investičního fondu
 - 127 tis. Kč ve prospěch příspěvku na odpisy
- **usn. RM č. 1434 ze dne 11.12.2007 byl rozpočet navýšen – posílen příspěvek na provoz základních škol:**
 - +42,12 tis. Kč - dotace z úřadu práce na vytvoření pracovního místa
 - +15,20 tis. Kč - náhrady z pojišťovny za pojistné události
- **usn. RM č. 1465 ze dne 18.12.2007 byl rozpočet navýšen – posílen příspěvek na provoz základních škol:**
 - +23,76 tis. Kč – dotace z úřadu práce na vytvoření pracovního místa

Výnosy – celkem splněny na 99 % celoročního finančního plánu. Největší část výnosů tvořily příjmy za stravné žáků a zaměstnanců škol – plnění na 91 %. Výkyvy v plnění se projeví na příjmech za školskou úplatu ve školních družinách – plnění 114 % ovlivněno

zvýšením poplatku. Nájmy za nebytové prostory a tělocvičny – plnění na 122 % ovlivněno zvýšeným počtem jednorázových nájmu a pronájmů kratších 30 dnů. Ostatní výnosy – plnění 113 %, zde jsou promítnuty přeplatky za vyúčtování dálkového topení, ostatních energií za rok 2006 a úroky z termínovaných vkladů u peněžních ústavů. Ve výnosech byly zapojeny investiční fondy škol ve výši 18 280 tis. Kč a rezervní fondy ve výši 520 na krytí oprav a údržby velkého rozsahu. Dále byly zapojeny sponzorské dary ve výši 110 tis. Kč, dotace z účelových fondů města a prostředky získané z dalších grantů celkem ve výši 1 299 tis. Kč. Příspěvky na provoz a odpisy byly základním školám poskytnuty v souladu s upraveným finančním plánem.

Náklady – celkem čerpány na 96 % celoročního finančního plánu. Výkyvy se projeví na účtu dálkové topení – čerpání na 92 % ovlivněno mírnými klimatickými podmínkami. Účet ostatní energie – čerpání na 98 %. Spotřeba materiálu – čerpání 102 %. Na školách byly zakoupeny čisticí prostředky, kancelářský materiál, tonery do kopírek, výpočetní technika, vybavení do školních jídelen a kuchyní, nástěnky, koberce, skříně, žaluzie, skartovačky, řezačky papíru, odpadkové koše a další jiné vybavení pro chod školy. Dále bylo pořízeno vybavení do několika kabinetů, učeben a byl pořízen výškově nastavitelný žákovský nábytek. Účet nákup potravin – čerpání na 91 %, což odpovídá výnosům za stravné. Účet služby čerpání na 99,9 %. Ostatní nákladové účty byly čerpány v souladu s finančními plány.

Účet opravy a udržování čerpání 102 %. 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. Průběžně byly zajišťovány drobné a nezbytné opravy a údržba.

Z údržby většího rozsahu bylo na základních školách v roce 2007 provedeno:

- ZŠ Dr. Olszaka - v roce 2006 se v suterénních prostorách školy začala vyskytovat voda. Byl proveden vlhkostní průzkum a poté nainstalováno vysoušecí zařízení. Po vysušení byla provedena izolace nopovou folií a drenáž. Celkové náklady sanace činily 707 tis. Kč. Dále byla provedena výměna hlavních vchodových dveří školy a pro potřeby mateřské školy byla zakoupena sestava – hrací kout.
- ZŠ Školská – v pololetí roku byla provedena I. etapa rekonstrukce elektroinstalace na budově školy. V rámci této etapy bylo provedeno bourání, pochycování konstrukcí, demontáže, elektromontáže a revize vše náklad 1 073 tis.Kč. Dále byla na škole provedena I. etapa výměny oken a oprava fasády. Byla provedena demontáž starých oken, zednické práce, malby vnitřních omítek, montáž parapetů, montáž nových plastových oken, nátěr fasády, oprava soklu budovy, oprava hromosvodů, izolace stříšky, malba fasády a montáž nových žaluzií vše nákladem 3 019 tis. Kč. Ve III. čtvrtletí byla provedena II. část opravy a nátěru fasády u vstupu do základní školy nákladem 974 tis. Kč, bylo provedeno otlučení vnějších omítek, úprava dilatace, vyspravení soklů, malba fasády.
- ZŠ Prameny – byla provedena výměna oken školy za plastová a opravena fasáda vstupu do budovy školy a školní družiny. V rámci této akce byla provedena dodávka a montáž plastových oken vč. parapetů a těsnění na jednom křídle školy – náklad 746 tis. Kč, nátěr vnějších omítek na školní družině a část i školy – náklad 2 554 tis. Kč, výměna vstupních dveří základní školy včetně zednických prací náklad 132 tis. Kč a výměna keramických obkladů vstupu do školy vč. zednických prací – náklad 58 tis. Kč. Dále bylo provedeno odstranění rozsáhlé havárie kanalizace nákladem 305 tis. Kč. Došlo k ucpání ležaté kanalizace a v důsledku toho vytékala voda do prostor toalet.

- ZŠ U Lesa – v lednu 2007 byla dokončena rozpracovaná akce z roku 2006, a to výměna radiátorových ventilů budovy školy. Byly vyměněny staré nefunkční ventily včetně izolace potrubí a úprav rozvodu teplé vody – náklad 874 tis. Kč. Dále bylo nutné provést odvodnění a sanaci obvodového zdiva školy náklad 999 tis. Kč. V rámci této akce bylo provedeno odkrytí základů po základovou desku, očištění základů od stávající původní hydroizolace, 2 x penetrační nátěr, nalepení hydroizolační hmoty, nopová izolace, usazení drenáže, úprava povrchu vč. okapového chodníku a úprava plochy kultivátorem. V období hlavních prázdnin byla provedena GO elektroinstalace 1. nadzemního podlaží školy nákladem 999,8 tis. Kč. Byly nainstalovány nové el. rozvody, nové vypínače a zásuvky, staré osvětlení bylo nahrazeno novým dle norem EU, v každé třídě byla zřízena přípojka pro internet. Na chodbách byly instalovány nové hodiny, nové reproduktory pro školní rozhlas a vymalovány chodby, třídy a všechny kanceláře školy. Dále byla v areálu školy vybudována bezbariérová zahrada nákladem 168 tis. Kč. Byla provedena celková úprava terénu, vytvořeny nové chodníčky, proveden zářez terénu pro bezbariérový přístup na hřiště, vytvořen kruhový zítkový záhon, chodníky k pergolám a záhonům, výsadba dřevin, trvalek a zatravnění.
- ZŠ Borovského – v období hlavních prázdnin byla provedena výměna oken a zateplení fasády na pavilonu školy U2 – náklad 1.746 tis. Kč. V rámci této akce byla provedena dodávka a montáž plastových oken vč. parapetů a těsnění, nátěr vnějších a vnitřních omítek, oprava a zateplení soklu s povrchovou úpravou marmolitem společně s opravou okapového chodníku a požárně bezpečnostní posouzení.
- ZŠ Cihelní – v období hlavních prázdnin byla provedena výměna radiátorových ventilů budovy školy. Byly vyměněny staré nefunkční ventily za nové termoventily, byla provedena izolace potrubí a úprava rozvodu teplé vody – náklad 898 tis. Kč. Dále byla provedena výměna oken ve školní družině nákladem 649 tis. Kč. V rámci této akce byla provedena dodávka a montáž plastových oken vč. parapetů a těsnění a nátěr vnějších omítek na školní družině.
- ZŠ Družby – v období od 5. – 8./2008 byla provedena II. etapa GO školních dílen nákladem 592 tis. Kč. Nefunkční školní dílny byly zlikvidovány a byly vybudovány nové učebny, současně byla provedena oprava fasády a byly opraveny přístupové cesty k dílnám. Dále byla škola na základě opatření z kontroly provedené Státní energetickou inspekcí vybavena novými termoregulačními ventily nákladem 617 tis. Kč. V rámci akce byly vyměněny staré nefunkční ventily včetně izolace potrubí a úprav rozvodu teplé vody (vyregulování otopné soustavy).
- ZŠ Dělnická – byla provedena oprava chodníků před vstupem do školy a ke školní jídelně a družině nákladem 1 524 tis. Kč, oprava fasády severní stěny náklad 1 350 tis. Kč, oprava havarijního stavu vstupních dveří – náklad 506 tis. Kč.
- ZŠ U Studny – na škole byla vybudována nová počítačová učebna a učebna pro výuku cizích jazyků nákladem 2 087 tis. Kč. V rámci této akce byly provedeny drobné stavební úpravy učeben, byly upraveny el. rozvody (kabely, lišty, zásuvky a další podružný materiál), malování. Byl pořízen nový nábytek – žakovské stoly židle, učitelské stoly, počítačové vybavení, projektory, plátna a další pomůcky k výuce.
- ZŠ Majakovského – v období hlavních prázdnin byla provedena výměna oken školy za plastová okna nákladem 4 937 tis. Kč. V rámci této akce byla provedena demontáž starých oken, zednické práce, malby vnitřních omítek, montáž parapetů, montáž nových plastových oken, nátěr fasády, oprava soklu budovy, oprava hromosvodů, izolace stříšky, malba fasády a montáž nových žaluzií.

- ZŠ Mendelova – v měsíci srpnu 2008 byla provedena úprava sborovny a vybavení novým nábytkem nákladem 390 tis. Kč – byla provedena nová elektroinstalace, instalatérské práce, malování, položeno nové lino a byl pořízen nový nábytek.
- ZŠ Slovenská - pro pedagogy školy byly pořízeny PC a dovybavení učitelské stanice nákladem 237 tis. Kč. Byly pořízeny nové počítače vč. programů. Byla provedena úprava el. rozvodů – kabely, lišty, zásuvky a pořízen nový nábytek.

Předkládáme ke schválení níže uvedené rozpočtové úpravy:

1. **Snížení příspěvku na provoz níže uvedených škol ve prospěch investičních fondů škol, které bylo realizováno k 31.12.2007 a bude předmětem schvalovacího řízení výsledků hospodaření města za rok 2007. Finanční prostředky budou v investičních fondech škol vázány na financování údržby a oprav nemovitého majetku:**
 - ZŠ Dr. Olszaka 300 tis. Kč
 - ZŠ Slovenská 850 tis. Kč
2. **Snížení příspěvku na provoz zrušené ZŠ Žižkova ve výši 46,8 tis. Kč ve prospěch ZŠ Majakovského – posílení příspěvku na provoz, které bylo realizováno k 31.12.2007 a bude předmětem schvalovacího řízení výsledků hospodaření města za rok 2007**

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 2007.

Hospodaření příspěvkových organizací základních škol za rok 2007 skončilo zlepšeným výsledkem v celkové výši 2 217 tis. Kč.

V organizacích byly dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, provedeny prověrky účetní evidence a správnosti roční účetní závěrky za rok 2007 a navrhuje se:

- schválit účetní závěrky organizací za rok 2007
- schválit navržené přerozdělení zlepšených výsledků hospodaření do fondů odměn a rezervních fondů, a to v souladu § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb.

P ř e h l e d

o vynaložených neinvestičních nákladech na žáka základní školy za rok 2007

základní škola	počet žáků školy	počet tříd školy	přepočtený počet všech zaměstn. školy	počet žáků na třídu	počet žáků na jednoho zaměstnance školy	celkem skut. náklady na žáka za organizaci (MMK+KÚ) v Kč
PZŠ Olszaka	163	9		18,11		
MŠ Olszaka	61	3	36,54	20,33	6,13	78 523,2
Školská	367	17	41,99	21,58	8,75	62 457,4
Prameny	501	22	49,36	22,77	10,15	58 895,3
U Lesa	396	17	46,68	23,29	8,48	55 342,6
Borovského	475	20	53,00	23,75	8,96	49 728,2
Cihelní	664	28	58,00	23,71	11,44	40 947,0
Družby	472	23	50,06	20,52	9,39	47 995,0
Dělnická	599	24	51,17	24,95	11,70	51 517,7
U Studny	308	13	36,35	23,69	8,47	60 979,2
Majakovského	429	19	42,61	22,57	10,06	58 461,8
Mendelova	492	19	43,56	25,89	11,29	46 502,1
Slovenská + Žižkova	325	18	54,20	18,05	5,99	60 653,1
Žižkova	<i>Základní škola Žižkova byla ke dni 31.8.2007 zrušena jako samostatná příspěvková organizace a od 1.9.2007 se stala součástí příspěvkové organizace Základní školy Slovenská</i>					

Příspěvkové organizace základní školy - plnění hlavních ukazatelů finančního plánu za rok 2007
 uvedeno v tis. Kč

Základní škola	Výnosy		%	Náklady		%	Příspěvek města na provoz a odpisy		%	Výsledek hospodaření				Návrh na rozpočtové úpravy		Poskytnutá dotace do investičních fondů základních škol
	uprav. plán	plnění		plň.	uprav. plán		skuteč.	plň.		uprav. plán	skut.	plň.	město	doplň. činnost	krajský úřad	
PZŠ Dr. Olszaka	1722	2039	118	4750	4604	97	3028	2728	100	+163	+5	-	+168	-300	+300	300 + 500
Školská	4117	3963	96	9878	9444	96	5761	5761	100	+280	+6	-	+286	-	-	3 000
Prameny	5341	5220	98	11600	11246	97	6259	6259	100	+233	-	-	+233	-	-	3 500
U Lesa	1512	1280	85	5866	5575	95	4354	4354	100	+59	+5	-	+64	-	-	2 170
Borovského	2319	2319	100	5990	5817	97	3671	3671	100	+173	+9	-	+182	-	-	1 500
Cihelní	2275	2317	102	6294	6219	99	4019	4019	100	+117	+15	-	+132	-	-	900
Družby	2221	2059	93	6315	6036	96	4094	4094	100	+117	+22	-	+139	-	-	600
Dělnická	6414	6652	104	12528	12636	101	6114	6087	99,9	+103	+8	-	+111	-	-	2 500
U Studny	1818	1770	97	6463	6247	97	4645	4645	100	+168	+58	-	+226	-	-	108,7
Majakovského	6192	5961	96	10086	9679	95	3894	3941	100	+223	+19	-	+242	+46,8	-	4 831,7
Mendelova	1397	1343	96	5393	5214	97	3996	3996	100	+125	+96	-	+221	-	-	2 470
Slovenská	1473	1473	100	6267	5252	97	4794	3944	100	+165	+48	-	+213	-850	+850	850 + 669,6
* Žižkova	1890	1937	102	3890	3890	100	2000	1953	100	--	--	--	--	-46,8	-	-
CELKEM ZŠ	38691	38333	99	95320	91859	96	56629	55452	100	+1 926	+291	-	+2 217	-1 150	+1 150	1150+22750

* Základní škola Žižkova byla ke dni 31.8.2007 zrušena jako samostatná příspěvková organizace a od 1.9.2007 se stala součástí příspěvkové organizace Základní školy Slovenská

Přehled akcí údržby bytového fondu

Tabulka č. 1	1	2	3	4	3:2
Druh výdaje v tis. Kč	schvál.	uprav.	finanční	rozp.	
Finanční plnění k 31. 12. 2007	rozpočet	rozpočet	plnění	úprava	%
a/ Vyhrazená technická zařízení	18.439	21.600	22.381	0	104
b/ Tepelné hospodářství	10.100	6.300	6.310	0	100
c/ Požární ochrana	800	600	594	0	99
d/ Poruchová služba	850	850	815	0	96
e/ Běžná údržba	12.091	18.940	18.838	0	99
z toho: ÚZ 010		79	79		
f/ Jmenovité akce	17.450	18.998	18.214	0	96
výměna plynospotřebičů	1.500	2.248	2.177	0	97
opravy střech	3.000	3.600	3.296	0	92
výměna nároží	600	600	600	0	100
vany	500	750	727	0	97
malby schodišť	250	320	303	0	95
výměna oken	6.800	7.800	7.563	0	97
fond oprav – společenství vlastníků	3.000	2.400	2.323	0	97
nátěry oken	300	380	376	0	99
fasády	500	850	822	0	97
oprava balkónů	1.000	50	27	0	54
g/ Opravy volných bytů	5.000	5.000	5.808	0	116
h/ Zimní údržba	2.000	1.500	828	0	55
Ú d r ž b a: a - h	66.730	73.788	73.788	0	100
ch/ Služby	6.450	5.700	5.700	0	100
deratizace, odstr. holubiho trusu	450	450	496	0	110
INPO, odečty vodoměrů, RTN	4.400	4.400	4.403	0	100
technická příprava	100	0	0	0	0
poplatky spol. vlastníků	0	0	1	0	0
ostatní služby	1.500	850	800	0	94
C e l k e m: a – ch	73.180	79.488	79.488	0	100

Komentář

Finanční plán údržby bytového fondu pro rok 2007 byl schválen ve výši 73,180 tis. Kč včetně služeb. V průběhu roku 2007 byl navýšen na 79,488 tis. Kč, přičemž služby činily 5,700 tis. Kč.

Překročení u vyhrazených technických zařízení a oprav volných bytů bylo financováno z nedočerpaných finančních prostředků určených na jiné akce.

V tabulce č. 2 uvádíme přehled věcného plnění k 31. 12. 2007 s rozčleněním na vlastní a dodávanou údržbu.

Věcné plnění údržby bytového a nebytového fondu

Tabulka č.2	1	2	3
Druh výdaje v tis. Kč	Vlastní údržba	Dodávaná údržba	Údržba celkem
Věcné plnění k 31. 12. 2007			
a/ Vyhrazená technická zařízení	1.751	20.630	22.381
b/ Tepelné hospodářství	1.426	4.884	6.310
c/ Požární ochrana	439	155	594
d/ Poruchová služba	815	0	815
e/ Běžná údržba	14.770	4.535	19.305
z toho: ÚZ 010	79		79
f/ Jmenovité akce	8.927	9.287	18.214
výměna plynospotřebičů	1.139	1.038	2.177
opravy střech	2.844	452	3.296
výměna nároží	0	600	600
vany	726	0	726
malby schodišť	303	0	303
výměna oken	2.938	4.626	7.564
fond oprav – společenství vlastníků	601	1.722	2.323
nátěry oken	376	0	376
fasády	0	822	822
oprava balkónů	0	27	27
g/ Opravy volných bytů	5.094	714	5.808
h/ Zimní údržba	86	742	828
Ú d r ž b a: a – h	33.308	40.947	74.255
ch/ Služby	631	5.079	5.710
C e l k e m: a – ch	33.939	46.026	79.965

V běžné údržbě jsou zahrnuty zejména tyto práce: instalatérské, stolařské, elektrikářské, zednické a jiné. Konkrétně se jedná u instalatérů o rekonstrukce odpadů v bytových jádrech, rekonstrukce odpadů umyvadel, van a WC mís, opravy rozvodů v bytech, výměny ventilů v bytových jádrech. Stolařské opravy zahrnují opravy bytových jader, oken, sklepních kójí, vyzdění kulis. Elektropráce zahrnují výměnu bytových rozvodnic, výměnu zásuvek ve společných částech domů, výměnu vodičů. Ze zednických prací se provádějí převážně opravy panelových spojů, výměny zárubní, obezdění van po výměně, vyrovnávání podlah, provádění cementových potěrů, opravy chodníků, lodžii. Ostatní práce jako zámečnické opravy kovových částí domů, opravy kovových dveří, opravy roštů, opravy zábradlí, jsou vedeny jako práce různého 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 počtu vyměněných zařizovacích předmětů zahrnutých do běžné údržby, provedených vlastní údržbou

Druh prací - tabulka č. 3	částka v Kč	Druh zařizovacího předmětu	počet kusů
instalatérské	799.611,44	splachovač	218
stolařské	2.444.225,31	WC mísa	230
elektrikářské	1.015.357,24	baterie	187
zednické	4.458.311,61	umývadlo	146
výměna zdravotnických	1.360.275,26	vana	171
domovnícké	2.777.974,26	plynový sporák	214
různé	1.914.011,28	elektr. vařič, bojler, infrazáříč, digestoř	32

V běžné údržbě jsou vykázány práce prováděné dodavatelsky, zejména 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 4,535 tis. Kč.

Opravy uvolněných bytů, prováděné vlastní údržbou, byly za rok 2007 provedeny ve 153 volných bytech, 6 garážích a 5 nebytových prostorech v celkovém objemu 5,094 tis. Kč.

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

Druh prací - tabulka č. 4	částka v Kč	Druh zařizovacího předmětu	počet kusů
instalatérské včetně zdravotnických	995.325,40	vana	44
stolařské	1.274.679,59	plynový sporák	29
elektrikářské	979.462,78	splachovač	25
zednické	870.446,34	WC mísa	39
malířské, natěračské	925.260,66	baterie	72
zámečnické	3.118,26	umývadlo	47
různé	45.826,46	elektrický vařič, digestoř, infrazáříč	22

Opravy v uvolněných bytech zahrnují práce vyplývající z revizních zpráv elektro, porevizních oprav elektro, revizních zpráv plynových spotřebičů, popř. jejich výměny; dále zahrnují výměny oken, zařizovacích předmětů, zednické, natěračské, malířské, úklidové a stolařské práce. Rovněž 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. V rámci volných bytů byla vyměněna 2 okna. Dodávaná údržba provedla za rok 2007 ve volných bytech práce v celkovém objemu 714 tis. Kč.

Za rok 2007 přijala společnost BYTservis - služby, spol. s r. o., 3 stížnosti, které byly prošetřeny a vyřízeny v zákonné lhůtě.

Přehled jmenovitých akcí realizovaných prostřednictvím odboru investic

Údaje v tis. Kč	Schválený rozpočet rok 2007	Upravený rozpočet rok 2007	Návrh na rozpočtovou úpravu	Čerpání k 31.12.2007	Plnění (%)	Poznámky
	1	2	3	4	4 : 2+3	6
Neinvestiční akce						
Odvodnění křížení ul.Rajecká a U Státní hr.	0	1 180		1 180	100	
Revitalizace povrch.toků Karviná-Ráj	0	61		4	7	
Investiční akce						
7.01 Karviná - rozšíření. kanalizace	0	18 847 209 957	- 200 652,52	207 9 304	1 100	úvěr II.
7.02 Průmyslová zóna Karviná-Nové Pole,II.et.	0	58 051		29 381	51	
7.04 Plynof. Karviná - Staré Město, 3.etapa	0	509		460	90	
7.05 PD Karviná - rozš.kanal.,kanal.St.Město	0	5 219		5 159	99	
7.08 Rek-veřejné vodov. odb.k nem.157/13,224/11	0	393		353	90	
7.09 Rozš.chodníku na Univerzitním náměstí	0	600		28	5	
7.10 Příprava lokality pro IBV Mizerov	0	9 000		0	0	
7.11 Příprava lokality pro IBV Fryštát	0	4 000		0	0	
7.12 Příprava jiných lokalit pro IBV	0	3 000		0	0	
7.14 Rekonstr. budov pro potřeby MMK	0	60 000	- 60 000	0	0	úvěr II.
7.16 PD budování inž.sítí v okraj.částech města	0	1 200	5,95	6	0 101	úvěr II.
7.18 Revitalizace jeslí na ul.Závodní v Karviné	0	2 000		588	29	
7.19 1.et.rekonstr.a mod. sport.areálu-Městský stad.	0	22 000		2 823	13	
7.20 Změna povrchu hrací plochy-Měst.stadion	0	15 000		9 568	64	
7.21 Studie inv.záměru kompl.rekonstr.stadionu	0	500		137	27	
7.22 Rek.havar. stavu škol.kuch. ZŠ Slovenská	0	26 226,93		15 753	60	

7.25 Reg.a rozvoj areálu býv.koníren v Ka -Fryštát	0	3 000		0	0	
7.26 PD přístup.komunik. k žel.stan.Ká-Staré Město	0	500		0	0	
7.27 Plynofikace objektu Bělídlo 100,Ká-Fryštát	0	1 165		1 165	100	
Plynofikace ul.Bohumínská		69		70	101	uvolnění pozastávky
věcná břemena	0	217		0	0	
CELKEM	0	442 694,93	-260 646,57	76 186	42	
z toho: vlastní zdroje		172 737,93		66 876	39	
<i>úvěr II.</i>		269 957	-260 646,57	9 310	100	

K rozpočtu Odboru investic:

Odbor investic vznikl k datu 16. 7. 2007 oddělením od Odboru místního hospodářství. Upravený rozpočet představuje finanční prostředky převedené na Odbor investic v souladu s usneseními rady města a zastupitelstva města .

Stručný popis jednotlivých staveb

Stavba 7.01/200608

Karviná – rozšíření kanalizace

Uzavřena smlouva na Supervizi a administraci projektu. Proběhlo výběrové řízení na realizaci stavby, byla podepsána smlouva o dílo. Smluvní cena za realizaci stavby je 44.147.334 euro; smluvní cena supervize správce stavby je 1.440.447 euro.

Z toho dotace z FS je 17.649.600 euro a z dotace z SFŽP je 27.045.400 Kč.

Bylo provedeno předání staveniště správci stavby a následně zhotoviteli. Jsou zahájeny práce na jednotlivých částech stavby. Postupně se dokončují přípravné práce – kácení stromů, majetkoprávní vypořádání. Pro rok 2008 je pro stavbu zajištěn 3. úvěrový rámec ve výši 550 mil. Kč. Pro rok 2008 je stavba finančně kryta. V roce 2007 bylo celkem profinancováno 9 511 tis. Kč, z toho úvěr 9 304 tis. Kč.

Stavba 7.02/200529

Průmyslová zóna Karviná-Nové Pole, II.etapa

Stavba podle SOD ukončena k 30. 9. 2007. V současné době probíhají kolaudační řízení na jednotlivé části stavby a dokončují se smlouvy o věcných břemenech. Finančně a věcně byla stavba ukončena k 30. 11. 2007

Podle dodatku č. 4 k SOD se zhotovitelem došlo z důvodu nerealizací některých částí stavby k úspoře finančních nákladů stavby.

Poslední kolaudace nabyla právní moci ke dni 7.12.2007. Byly podány žádosti na zřízení věcných břemen na OSM. Závěrečná zpráva pro vyplacení dotace byla podána na CzechInvest dne 19.12. 2007. V roce 2007 bylo vyčerpáno 29 381 tis. Kč.

Stavba 7.03/200528**RainDROP**

Stavba dokončena, protokolárně bude předána na OMH.

Stavba 7.04/200219340**Plynofikace Karviná–Staré Město, 3. etapa**

Stavba je ukončena, zkolaudována, předána zástupci provozovatele na OMH.

Stavba 7.05/200612**Projekt Rozšíření kanalizace Staré Město**

Územní rozhodnutí nabylo právní moci 29.11.2007. Hydroprojekt a.s. předal dokumentaci pro vydání stavebního povolení s podrobností realizace 31.10.2007. Závěrečného vyúčtování dotace z prostředků Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na zpracování dokumentací pro územní a stavební řízení bylo podáno dne 30.11.2007.

Probíhá projednávání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s OKD Darkov, a.s. OSM vyřizuje budoucí kupní smlouvu na odprodej části pozemku ve vlastnictví OKD Darkov, a.s.

V roce 2007 bylo vyfakturováno 5 159 tis. Kč.

Stavba 7.06/000117**Revitalizace povrchových toků Karviná-Ráj**

Vydána kolaudační rozhodnutí na přeložky sdružených vodovodních přípojek a STL plynovodních řadů. Vydáno kolaudační rozhodnutí na změnu stavby (přeložky) vodovodu Lázní Darkov a.s. a vodovodu ve správě SmVaK Ostrava a.s. 8.1.2008 byl podán návrh o zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí mezi SMK a Lázně Darkov a.s. Po kolaudaci stavby bude nutno uhradit pozastávku ve výši 1 100,54 tis. Kč.

Stavba 7.07/000000**Odvodnění ul. Rajecké a U Státní hranice**

Stavba ukončena. Dle smlouvy o dílo 102/2397/2007/OI/Or byla vyplacena částka 1 179 705,69 Kč dne 17.12. 2007. Stavba neinvestičního charakteru předána na OMH dne 15.12. 2007

Stavba 7.08/200607**Rekonstrukce veř. vodovodní odbočky k nemovitosti p.č. 157/13 a 224/11**

Stavba ukončena a převzata zápisem o předání a převzetí dne 12.11.2007. V prosinci 2007 byl vydán kolaudační souhlas a provedeno propojení nového vodovodního řadu s hlavním řadem na ulici Karola Šliwky, včetně dvou stávajících vodovodních odboček. Dokončená akce byla předána na Odbor místního hospodářství a bylo provedeno vyvedení akce z investic. V roce 2007 bylo vyfakturováno 353 tis. Kč.

Stavba 7.09/200710**Rozšíření chodníku na Univerzitním náměstí**

Byla provedena aktualizace dokumentace pro stavební povolení dle nového stavebního zákona. Výkup částí pozemků ve vlastnictví Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů, které jsou

potřebné pro předmětné rozšíření, zabezpečuje Odbor správy majetku. Předpokládané náklady 600 tis. Kč. Konečná cena bude záviset na výsledku soutěžního řízení na dodavatele stavby.

Z důvodu, že stále nejsou vyřízeny veškeré majetkoprávní záležitosti, nutné k podání žádosti o vydání stavebního povolení (zajišťuje OSM) bude stavba převedena do roku 2008. Předpokládané náklady 600 tis. Kč. Ke dni 31.12. 2007 bylo uhrazena částka ve výši 27 936,50 Kč.

Stavba 7.10/000000

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 rodinných domů. Smlouva o poskytnutí dotace prozatím nebyla uzavřena. V současné době stále není uzavřena smlouva o sdružení stavebníků, na kterou bude navazovat smlouva o poskytnutí dotace.

Stavba 7.11/000000

Příprava lokality pro IBV Fryštát – dotace z SMK

Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 158 ze dne 22. 5. 2007 poskytnutí dotace 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. Odbor měl v rozpočtu pro rok 2007 vyčleněnu částku 4 mil. Kč. Plnění v r.2007 je 0.

Stavba 7.12/000000

Příprava jiných lokalit pro IBV

Pokračování dalších lokalit bude probíhat dle projednaného modulu, který byl nastaven v rámci předchozích dvou lokalit. Pro letošní rok měl odbor v rozpočtu částku 3 mil. Kč. Lokality nebyly prozatím specifikovány. Plnění v r.2007 je 0.

Stavba 7.13/200611

Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury

Akce předána k řešení na OMH.

Stavba 7.14/200704

Rekonstrukce budov pro potřeby MMK

Akci v současné době zajišťuje OVV. Plnění v r.2007 je 0.

Stavba 7.15/000000

Projekt koncepce nakládání s dešťovými vodami

Akce předána k řešení na OMH.

Stavba 7.16/000000

Projekt budování inženýrských sítí v okrajových částech města

Stavba představuje tři lokality - Karviná-Hranice ul. Žižkova, Hraničářská, Včelařská a část ulice Mickiewiczova, oblast Karviná-Fryštát – Bělídlo a oblast ul. Svatopluka Čecha, Zahradní, U Tratě, Luční a Sametová. Krajským úřadem Moravskoslezského kraje byla přiznána dotace na zpracování projektové

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí ve výši 1 990 mil.Kč. Nevyčerpaná dotace blokována ve finančním vypořádání SMK za rok 2007. Akce musí být dokončena podle této smlouvy do 15. 11. 2008. V prosinci 2007 bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, včetně inženýrské činnosti a vypracování dokumentace pro posouzení vlivu projektu na životní prostředí. Probíhá příprava smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na vypracování dokumentace pro vydání územního řízení.

K 31.12.2007 bylo vyfakturováno 5.950,00 Kč – hrazeno z úvěrových zdrojů.

Stavba 7.18/200721

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

Po přijetí grantu z finančního mechanismu EHP byla odeslána závěrečná zpráva. Byla vypracována projektová dokumentace fa PPS-Kania. Studii proveditelnosti vypracovala agentura HRAT. Žádost ke 3. výzvě EHP Norska bude podána do 29.2. 2008.

V roce 2007 byla profinancována částka 588 tis. Kč.

Stavba 7.19/200720

Rekonstrukce a modernizace stadionu 1.etapa

Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stadionu, tj. stávající tribuny a přístavbu ke stávající tribuně. Vydán územní souhlas a stavební povolení. Výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhlo v listopadu 2007 a byla uzavřena smlouva o dílo s vybraným uchazečem. Finanční náklad na realizaci stavby činí 30.469.639,-Kč. V prosinci 2007 byly zahájeny stavební práce.

K 31.12.2007 bylo vyfakturováno: 2.823.391,00 Kč

Stavba 7.20/200728

Rekonstrukce škvárového fotbalového hřiště s přeměnou na hřiště s umělým povrchem

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje byla přiznána dotace na realizaci stavby ve výši 13mil.Kč, která byla v 10/2007 převedena na účet SMK.

Předání staveniště a zahájení stavebních prací proběhlo v říjnu 2007. Finanční náklad na realizaci stavby činí 18.804.937,-Kč. Byla podána žádost města na Krajský úřad Moravskoslezského kraje o převod dotace na realizaci stavby do roku 2008 a v prosinci byl podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace.

V roce 2007 bylo profinancováno 9 568 tis. Kč.

Stavba 7.21/200729

Studie investičního záměru kompletní rekonstrukce stadionu Karviná

Zpracována studie investičního záměru a geodetické zaměření celého areálu Městského stadionu nutné pro zpracování dalších stupňů dokumentací pro ÚR a SP. Investiční záměr byl projednán v Radě města.

K 31.12.2007 bylo vyfakturováno: 137.207,00 Kč

Stavba 7.22/200719

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ ul. Slovenská

Stavba je ukončena, zkolaudována a předána zástupci provozovatele na OŠK k 31.10.2007.

Po předložení bankovní záruky zhotovitele byla uvolněna dne 11.12.2007 pozastávka ve výši 473 766,73 Kč.

V prosinci byla uhrazena z MF dotace ve výši 10mil.Kč.

K 31.12.2007 bylo profinancováno celkem 15 753 tis. Kč.

Stavba 7.25/200727

Regenerace a rozvoj areálu bývalých koníren v Karviné-Fryštátě

Po projednání v ZM byla stavba předána do přípravy OI. Plnění v r.2007 je 0.

V současné době probíhá příprava zadávací dokumentace, obchodních podmínek a výzvy k podání nabídky pro vyhlášení výběrového řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Stavba 7.26 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. Čerpání prostředků v r.2007 je 0.

Stavba 7.27 200730

Plynofikace objektu Bělídlo 100, Karviná-Fryštát

Stavba byla dokončena v termínu dle smlouvy o dílo a předána provozovateli nemovitosti, Odboru správy majetku 26.10.2007.

K 31.12.2007 bylo vyfakturováno 1.164.768,00 Kč

Přehled poskytnutých dotací z Fondu kultury statutárního města Karviné v roce 2007			
Por. číslo	Příjemce	Účel	Dotace v Kč
1.	Animal Farm s.r.o.	Rockový festival ANIMALfest	100 000
2.	ART KLUB Karviná, občanské sdružení výtvarníků a teoretiků	Označení Galerie pod věží	15 000
3.	ART KLUB Karviná, občanské sdružení výtvarníků a teoretiků	Výstavy v Galerii pod věží v roce 2007	6 000
4.	Asociace řeckých obcí v ČR - Řecká obec Karviná	VI. Řecký oblastní festival - Karviná 2007	10 000
5.	Český svaz žen, Základní organizace č. 9	Odpoledne mezi pohádkovými postavkami	7 895
6.	all SKA pone's	Pronájem zkušebny	6 000
7.	Dětský domov SRDCE	Nejmilejší koncert	10 000
8.	Drábová Šárka - Duo Šamšula	Činnost potulného divadélka DUO Šamšula	20 000
9.	Iniciativa Dokořán o.s.	Festival Dokořán 2007	15 000
10.	Iniciativa Dokořán o.s.	Dny Karviné - Scéna Dokořán	25 000
11.	Josef Grim - agentura Agrimona	pořízení CD skupiny moderní country Bridge	30 000
12.	Josef Grim - agentura Agrimona	Nájem zkušebny, propagační materiály skupiny DROPS	6 000
13.	KSVČ JUVENTUS, Karviná	Podpora účasti mažoretek na mezinárodních festivalech a celorepublikových soutěžích	30 000
14.	KSVČ JUVENTUS, Karviná	Podpora účasti tanečních kroužků na republikových soutěžích	30 000
15.	Lázně Darkov, a.s.	Divadelní festival Darkov 2007	25 000
16.	Lázně Darkov, a.s.	Promenádní koncerty 2007	100 000
17.	Malá černá hudba, dechový orchestr Karviná	Kubešova Soběslav 2007	10 000
18.	Malá černá hudba, dechový orchestr Karviná	Vejvodova Zbraslav 2007	20 000
19.	Městský dům kultury Karviná	Edgar Baran (katalog k životnímu jubileu)	30 000
20.	Městský dům kultury Karviná	Karvinské varhany	30 000
21.	Městský dům kultury Karviná	Činnost zájmových souborů MěDK	30 000
22.	Městský dům kultury Karviná	Činnost divadelních souborů	30 000
23.	Muzeum Těšínska	Muzeum pro Karvinou - 2. ročník	5 000
24.	Muzeum Těšínska	Historie a památky Těšínského Slezska	4 000
25.	Občanské sdružení NOTA BENE Karviná	3. CD karvinské bluegrasové skupiny Křeni	10 000
26.	Občanské sdružení TeRaSa	Wolkrův Prostějov - okresní a krajské kolo	30 000
27.	Obec Slovákovi v Karvinej	Podpora činnosti - kulturní aktivity pro veřejnost	15 000
28.	Obecně prospěšná společnost Karviná 2000	Galerie Zdravého města, vydání katalogu V. Ostizloka	32 000
29.	Pěvecko hudební soubor Przyjaźń	Popularizace sporového zpěvu a hudby na dobré umělecké úrovni	20 000
30.	PhDr. Petr Pavliňák	Proměny Karviné ve výtvarném umění 20. století - výstava v Zámecké galerii Chagall	30 000
31.	Polský kulturně osvětový svaz v ČR, MS Karviná - Fryštát	Divadelní představení u příležitosti Dne matek a koncert pěveckého souboru k 60. výročí založení MS PZKO	5 000
32.	Polský kulturně osvětový svaz v ČR, MS Karviná - Fryštát	Popularizace sborového zpěvu ženským sborem Kalina	5 000
33.	Polský kulturně osvětový svaz v ČR, MS Karviná - Fryštát	Popularizace sborového zpěvu mužským sborem Hejnał-Echo	5 000
34.	Polský kulturně osvětový svaz v ČR, MS Karviná - Ráj	Zájmová činnost pěveckých sborů Dźwięk a Dźwięczek	10 000
35.	Polský kulturně-osvětový svaz v ČR, MS Karviná - Staré Město	Kulturně osvětové akce pořádané pro občany	10 000
36.	Regionální knihovna Karviná	Setkání s významnými osobnostmi v Regionální knihovně Karviná	35 000
37.	Regionální knihovna Karviná	Filmový klub při Regionální knihovně Karviná	65 000
38.	Římskokatolická farnost Karviná, Pivovarská 1/2, Karviná-Fryštát	Varhany pro všechny	35 000
39.	Sdružení maminek Sluníčko	Půlnoční pod širákem	8 000
40.	Sdružení Permoník	Celostátní přehlídka přípravných DPS "Malí zpěváčci" Liberec 2007	20 000

41.	Sdružení Permoník	Reciproční zájezd Staršího školního sboru do Karlových Varů	20 000
42.	Sdružení Permoník	Vydání CD Quadricinia Vocale Carviniense	30 000
43.	Sdružení Permoník	Vydání CD vokálního tria ERIN	30 000
	Sdružení Permoník		
44.	Sdružení přátel polské knihy	Výstava polské knihy a doprovodné literární akce	9 000
45.	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, obl. pobočka Karviná	Hudební produkce na členském shromáždění	5 000
46.	Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Karviná	Mezin.setkání diabetiků a seniorů u příležitosti světového dne diabetu	4 000
47.	Taneční studio ANAJ	Extra liga České republiky-žebříčková taneční soutěž ve Vyškově	8 000
48.	Taneční studio ANAJ	Extra liga České republiky-sóla,dua, skupiny - Jablonec nad Nisou	15 000
49.	Základní organizace důchodců a krojovaných horníků Dolu ČSA	Zájmová a společenská činnost	6 000
50.	Základní umělecká škola Bedřicha Smetany	Činnost smyčcového souboru "BATUTTA"	3 000
51.	Základní umělecká škola Bedřicha Smetany	Činnost tanečního souboru KARIČKY	3 000
52.	Základní umělecká škola Bedřicha Smetany	Činnost divadelního souboru DRAMATIKUS	10 000
53.	Základní škola Mendelova	Oslavy 40. výročí existence školy	15 000
54.	Základní škola, Prameny	Karvinský talent	10 000
55.	Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Karviná	Cyklus výtvarných výstav	12 000
56.	Občanské sdružení MINERVA	Občané poznávají Karvinou	5 000
57.	PZKO Karviná-Darkov	Kulturní akce k 60. výročí založení MS PZKO: "Darkovský podzim"-	10 000
59.	Sdružení Permoník	účast v prestižní světové sborové soutěži v Pusanu (Jižní Korea)	450 000
		PROJEKTY CELKEM	1 574 895
		Restaurování sbírkových předmětů pro připravovanou expozici IV. Návštěvního okruhu zámku - oratoř	350 000
		Dofinancování celoměstské kulturní akce Dny evropského dědictví	28 500
		roční pronájem klavíru na OPF	8 424
		CELKEM	1 961 819

Přehled poskytnutých dotací z Fondu primátora města Karviné v roce 2007

pořad. číslo	Příjemce	Účel	dotace
			Kč
1.	Animal Farm s.r.o. (zastupující skupinu GALACTIC INDUSTRY)	CD hudební skupiny GALACTIC INDUSTRY	30 000
2.	Československá obec legionářská, oblastní Jednota Havířov	příspěvek na činnost v roce 2007	5 000
3.	Český rybářský svaz, místní organizace Karviná	Sportovní činnost rybářského svazu Karviná	10 000
4.	Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Karviná-Město	celoroční činnost	5 000
5.	ČSTV - regionální centrum Karviná	Karviná OPEN 2007	10 000
6.	Český zahrádkářský svaz, územní sdružení Karviná-Fryštát	činnost územního sdružení	50 000
7.	Dobrodiní, o.p.s. Karviná - Ráj	Keramická pec	30 000
8.	Dobrodiní o.p.s.	Příspěvek na zakoupení videokamery	10 000
9.	Harcerstwo polskie v Republice Czeskiej	Letní horolezecká výprava turistického oddílu Gorole - Pamír/Fanské hory 2007	30 000
10.	HCB	Karviná cup 2007, Liga mistrů	515 000
11.	KLUBsten Karviná	Podpora 1. a 3. ligy stolního tenisu v Karviné	60 000
12.	Májovák, dechový orchestr	Vydání CD ke 100. výročí založení DO	30 000
13.	Májovák, dechový orchestr	pořízení hudebního nástroje	30 000
14.	Dechový orchestr Májovák	Novinkový koncert v MěDK	30 000
15.	Moravskoslezský klub judo Karviná	Zvýšené náklady na soutěže v judu	7 000
16.	Muzeum Těšínska	Karviná - bezpečné město	5 000
17.	Nadační fond Zdravé město	16. ročník plavecké soutěže Plave celé město	5 000
18.	Občanské sdružení LÁCHO LAV	Mezinárodní den Romů	3 000
19.	Okresní svaz hokejbalu Karviná	Vytváření nových sportovišť a tělovýchovných zařízení, Materiální vybavení stávajících zařízení a	25 000
20.	ONKO Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná	Zkvalitnění života onkologických pacientů Karviná	30 000
21.	Plamínek-sdružení rodin s handicapovanými dětmi	víkendový rekreačně-rehabilitační pobyt	5 000
22.	Polský kulturně osvětový svaz v ČR, Místní skupina Karviná-Nové Město	Provozní náklady a údržba klubovny	10 000
23.	Mgr. Rotterová Iveta	Podpora účasti dcery na mistrovských soutěžích	10 000
24.	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Karviná-Louky	3. ročník pohárové soutěže mladých hasičů	2 000
25.	Sdružení maminek Sluníčko	Činnost Centra pro rodinu Sluníčko 2007	15 000
26.	Sdružení občanů Karviná-Ráj FRYGATO	provozní náklady na činnost	2 000
27.	Ski klub Karviná	Závod v roce 2007 a příprava na sezónu 2007/2008 reprezentantky ČR Evy Kurfürstové	25 000
28.	Spáčil Antonín	Účast na mistrovských soutěžích ve vzpírání	15 000
29.	Sportovní klub Karviná	Sportovní činnost SK ledního hokeje	515 000
30.	Městský fotbalový klub Karviná	Podpora činnosti MFK	615 000
31.	Svaz diabetiků České republiky, Územní organizace Karviná	Mezinárodní setkání diabetiků a seniorů u příležitosti Mezinárodních závodů v plavání a chůzi ve vodě	20 000
32.	Svaz diabetiků České republiky, Územní organizace Karviná	Mezinárodní setkání diabetiků a seniorů u příležitosti rozvíjení partnerských vztahů organizací družebních měst Karviná, Martin, Bekésczaba	10 000
33.	Taneční studio ANAJ	Reprezentační sportovní soupravy s potiskem KARVINÁ	35 000
34.	Taneční studio ANAJ	Mistrovství světa disco dance v Norsku	70 000
35.	Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice	Podpora tanečního páru Marek Kypús, Petra Pazderová	20 000
36.	Tělovýchovná jednota Baník 1. máj Karviná	Horolezecká expedice Mt.McKINLEY - Aljaška	70 000
37.	Tělovýchovná jednota Baník 1. máj Karviná	Turistický pochod "Okolo Karviné"	2 000
38.	Tělovýchovná jednota Baník 1. máj Karviná	Bezpečnější provoz judo haly v Karviné - Novém Městě	10 000
39.	Tělovýchovná jednota Jäkl Karviná	22.ročník Běhu na Lysou horu	5 000
40.	Tělovýchovná jednota Jäkl Karviná	Karviná open 2007 o pohár primátora města	50 000
41.	Tělovýchovná jednota Jäkl Karviná	Reprezentace města na šachovém turnaji v Rybníku	3 000
42.	Tělovýchovná jednota Lokomotiva Louky	Oprava a údržba střechy správní budovy, činnost fotbalového klubu	60 000

43.	Tyflocentrum ČR, o.p.s.	Mezinárodní konference "Nevidomi mezi námi 2007"	5 000
44.	Tyflocentrum ČR, o.p.s.	Mezinárodní BLINDOLYMPIÁDA	5 000
45.	Vysokoškolský sportovní klub OPF Karviná	Karviná jezdí na IN-LINE SKATES	10 000
46.	Wheel klub, o.s.	Skrz prsty	5 000
47.	Wheel klub, o.s.	Bike Contest Karviná II	20 000
48.	Wheel klub, o.s.	Na kole, desce a bruslích proti drogám	5 000
49.	WHEEL klub Karviná	Mezinárodní závody v Karviné - 2. ročník	7 000
50.	Základní škola, Dělnická	Mistrovství světa ve zpracování informací	20 000
51.	Základní škola, Vydmuchovej	Sportovní hry mládeže	5 000
52.	Základní umělecká škola Bedřicha Smetany	Příspěvek pro žáky ze sociálně slabých rodin	20 000
53.	Základní umělecká škola B. Smetany	oprava smyčcových hudebních nástrojů	8 000
54.	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Karviná-Hranice	Hasičské soutěže "O putovní pohár primátora města Karviné"	19 000
55.	Lenka Beranová	podpora účasti dcery na mistrovských soutěžích v taneční disciplíně HIP HOP, STREET DANCE KEMP	10 000
56.	Zdeněk Juras, vedoucí mužstva FRISCO	účast mužstva FRISCO na fotbalovém turnaji v Itálii (13. - 15. 7. 2007)	20 000
57.	Státní okresní archiv Karviná	pomoc při financování historických výstav	10 000
58.	Nadace Landek Ostrava	podpora Nadačního programu roku 2007	20 000
59.	Mateřská škola Klíček	pořízení keramické pece	35 000
60.	Mateřská škola Karviná - Hranice, Slovenská 2872	účast na celostátní finálové soutěži "Pískání pro zdraví"	10 000
61.	Lázně Darkov, a.s.	tradiční akce: Darkovská lípa + dětský den, Darkovský festival, Lázeňské vinobraní	50 000
62.	TJ Sokol Karviná, oddíl basketbalu	letní soustředění basketbalové mládeže	20 000
63.	TJ Sokol Karviná, oddíl všestrannosti	účast na "Světové gymnastradě v Rakousku 2007" (účast 6 osob)	10 000
64.	TJ Sokol Karviná, oddíl nohejbalu	3.ročník turnaje trojic v nohejbalu "Šampon cup 2007", materiální vybavení	5 000
65.	Junior tennis Karviná	podpora činnosti tenisového klubu	25 000
66.	Hlavní výbor PZKO	Jubilejní festival PZKO - Karviná 2007	10 000
67.	Nadační fond pro kulturu a vzdělanost Student	Majáles OPF Karviná	30 000
68.	Roman a Zdeňka Kurníkovi	podpora sportovní činnosti syna, účast na krasobruslařských soutěžích	5 000
69.	Iniciativa Dokořán, o.s.	Kulturní program na září - prosinec 2007 (živé koncerty, přednášky, klubové akce)	15 000
70.	Futsal Karviná	podpora soutěží v malé kopané, Karvinské futsalové ligy a Karvinského poháru v m.k.	20 000
71.	Mateřská škola, Karviná-Ráj, ul. Dačického	"Zpívejte si pro radost"	7 000
72.	Český svaz včelařů, okresní výbor, Karviná	Prezentace práce včelařů	15 000
		DOTACE CELKEM	2 935 000
	Magistrát města Karviné, Odbor místního hospodářství	zhotovení a umístění desky obětem politické perzekuce na budovu magistrátu	59 500
	Magistrát města Karviné, Kancelář tajemníka	Konference "Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě"	5 679
			3 000 179

Přehled poskytnutých dotací z FVČ dětí statutárního města Karviné za rok 2007

Poř.č.	Zadatel	Poskytnutá dotace v Kč
1.	Slezská diakonie Český Těšín	3 000
2.	Moravskoslezský klub judo Karviná	10 000
3.	Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Slovenská Karviná-Hranice	2 000
4.	Asociace TOM ČR oddíl č. 2611 LESANI	10 000
5.	Občanské sdružení LÁCHOLAV Karviná-Hranice	5 000
6.	Pionýrská skupina TĚPĚRA	9 000
7.	Asociace TOM ČR, TOM 2603 Karvinská Trojka	20 000
8.	ZŠ Vydmuchov 1835 Karviná-Fryštát	3 000
9.	Nadační fond Zdravé Město	4 000
10.	Obecně prospěšná společnost Karviná 2000	7 000
11.	Nadační fond Dítě a ovzduší	2 000
12.	Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy	7 500
13.	Slezská diakonie-POHODA	10 000
14.	Royal Rangers v ČR Dětmorovice	10 000
15.	Římskokatolická farnost Karviná	12 000
17.	Myslivecké sdružení Karviná - Ráj	2 000
18.	Akademie J.A.Komenského Karviná	5 000
19.	Svišti Karviná-Asociace turistických oddílů mládeže	10 000
20.	Český červený kříž Karviná	15 000
21.	Základní škola,Dělnická Karviná-Nové Město	15 000
22.	Klubsten Karviná	2 000
23.	ZUŠ Bedřicha Smetany Karviná	13 000
24.	Občanské sdružení Plamínek Karviná-Ráj	11 000
25.	Sdružení maminek Sluníčko Dolní Marklovice	4 000
26.	Demokratická aliance Romů ČR	3 000
27.	KSVČ JUVENTUS Karviná	56 000
28.	Junák svaz skautů a skautek ČR Karviná	47 000
29.	Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ v Karvině-Mizerové ul. Centrum	2 000
30.	Základní škola Družby Karviná - Nové Město	5 000
31.	NOTA BENE Karviná	2 000
32.	Taneční studio ANAJ Orlová	15 000
33.	Střední škola Techniky a Služeb Karviná	8 000
34.	ZŠ Majakovského Karviná-Mizerov	40 000
35.	ZŠ Prameny Karviná-Ráj	32 000
36.	ZŠ U Lesa Karviná-Ráj	32 000
37.	MŠ Spojka Karviná- Nové Město	2 000
38.	MŠ Sokolovská Karviná-Nové Město	11 250
39.	MŠ Dačického Karviná-Ráj	6 000
40.	ZŠ U Studny Karviná-Mizerov	20 000
41.	ZŠ tř. Družby Karviná-Nové Město	4 000

Poř.č.	Žadatel	Poskytnutá dotace v Kč
42.	MŠ Slovenská Karviná-Hranice	10 000
43.	ZŠ Školská Karviná-Ráj	40 000
44.	MŠ U MŠ Karviná-Ráj	12 000
45.	SPŠ Karviná-Hranice	16 000
46.	MŠ Nedbalova Karviná-Nové Město	6 000
47.	MŠ Klíček Karviná-Hranice	21 250
48.	MŠ Centrum Karviná-Mizerov	2 000
49.	ZŠ Slovenská Karviná-Hranice	16 500
50.	Gymnázium Karviná-Nové Město	8 000
52.	Základní škola Mendelova Karviná-Hranice	38 000
53.	MŠ Olbrachtova Karviná-Ráj	4 000
54.	ZŠ Komenského Karviná-Nové Město	40 000
55.	ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč.Karviná-Fryštát	16 000
57.	MŠ Na Kopci Karviná-Mizerov	6 000
58.	ZŠ Cihelní Karviná-Nové Město	40 000
59.	MŠ Kpt. Jaroše Karviná-Mizerov	2 000
60.	MŠ Žižkova Karviná-Hranice	12 000
61.	ZŠ Vydmuchov Karviná-Fryštát	20 000
62.	KSVČ JUVENTUS Karviná	48 852
63.	ZŠ Borovského Karviná-Ráj	40 000
64.	ZŠ Dělnická, Karviná-Nové Město	40 000
	CELKEM	915 352

Přehled poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2007

Příjemce	Účel	Kč
Sdružení Permoník	na činnost pěveckých sborů, festival	330 000,-
Dechový orchestr Májovák	koncertní činnost	200 000,-
AISEC Karviná	na realizaci 3 projektů	58 000,-
OPF Karviná	nákup knih a učebních pomůcek pro studenty	220 000,-
PZKO Karviná-Ráj	„Máj nad Olší“	50 000,-
Sdružení Romů Severní Moravy	Romský festival	50 000,-
Římskokatolický farní úřad Karviná	Rekonstrukce oratoře, oprava střechy kostela	2 000 000,-
Základní umělecká škola B. Smetany	Pořízení hudebních nástrojů	100 000,-
Gymnázium Karviná	Napojení na pult centrální ochrany MP	41 200,-
Středisko volného času JUVENTUS	úprava prostor, dovybavení audio. technikou	300 000,-
Karviná 2000, o.p.s.	ozdravné pobyty dětí zakoupení přístroje pro KHN (137000)	254 038,-
Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná	úhrada provozních nákladů spojených se zajištěním činnosti Úřadu OS	300 000,-
Sdružení Sluníčko	Úhrada provozních nákladů spojených s činností střediska	200 000,-
NsP Karviná-Ráj	nákup přístrojové techniky	762 900,-
KHN, a.s. Karviná-Nové Město	nákup přístrojové techniky	250 000,-
CELKEM		5 116 138,-

Přehled poskytnutých příspěvků na sportovní činnost v roce 2007		
por. číslo	žadatel	celkem Kč
1	HCB	4 200 000
2	Městský fotbalový klub	3 200 000
3	SK Karviná	2 910 000
4	Tělovýchovná jednota Baník 1.máj Karviná	188 000
5	JUNIOR TENIS KARVINÁ	75 000
6	Tělovýchovná jednota Lokomotiva Louky	10 000
7	Beach Volleyball Karviná	5 000
8	Škola Taekwon-DO ITF Karviná	45 000
9	Futsal Karviná	10 000
10	KLUBsten Karviná	150 000
11	Sportovní klub krasobruslení Karviná	45 000
12	Tělocvičná jednota SOKOL VÍTKOVICE	15 000
13	Tělovýchovná jednota Jákl Karviná	107 000
14	WHEEL klub, o.s.	40 000
15	SKI klub Karviná	200 000
16	Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ZO č.1 Kovona Karviná	32 000
17	Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ZO č.12	8 000
18	Klub biatlonu Karviná	40 000
19	Tělovýchovná jednota Slovan VOKD Karviná-Darkov	5 000
20	Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ZO č. 2	30 000
21	Sportovní klub SPORT KLAPKA	10 000
22	Tělovýchovná jednota Kovona Karviná	35 000
23	Hokejbalový klub INTEVO Karviná o.s.	85 000
24	Tělocvičná jednota SOKOL KARVINÁ oddíl házené	587 000
25	Kosatky Karviná	206 000
26	Moravskoslezský klub judo Karviná	40 000
27	Krajské středisko volného času Juventus	100 000
28	Vysokoškolský sportovní klub	43 000
29	Klub přátel tenisu	10 000
30	CSTV - regionální centrum Karviná	10 000
31	Sportovní klub vozíčkářů Ostrava	10 000
32	Běžecský klub SAK ložiska	4 000
32	Curling Club Karviná	16 000
	náklady na celoměstské sportovní akce	28 740
		12 499 740

Dotace poskytnuté z Fondu životního prostředí v roce 2007

orj. 4, org. 103

IČ:	Subjekt	Adresa	akce "Den Země"	Příspěvek členský	Dotace	Grant	Celkem	Vratka dotace
			úklid veřejných prostranství					
18050271	Český rybářský svaz, Místní organizace Karviná	č.p. 648, Petrovice u Karviné			3 000 Kč	12 000 Kč	15 000 Kč	
433918	Český zahrádkářský svaz, Uzemní sdružení	Mlýnská 796, Karviná-Fryštát			23 000 Kč	6 000 Kč	29 000 Kč	
70854068	Český svaz zahrádkářů, ZO Karviná-Louky	Karviná-Louky			3 000 Kč		3 000 Kč	
44938080	Český svaz včelařů, ZO Karviná	Čihelní 1614, Karviná-Nové Město			15 000 Kč		15 000 Kč	
62353951	Český svaz včelařů, ZO Český Těšín	Vélepojská 185, Český Těšín-Horní Žukov			10 000 Kč		10 000 Kč	- 10 000 Kč
44937946	Český kynologický svaz, ZO 016	Karviná-Hranice			2 000 Kč		2 000 Kč	
67777252	Českomoravská myslivecká jednota, OMS Karviná	Nejedlého 838, Karviná-Ráj				4 000 Kč	4 000 Kč	
25839934	Karviná 2000, o.p.s.	Poštovní 615, Karviná-Fryštát			10 000 Kč		10 000 Kč	
25829998	Nadační fond Zdravé Město	Poštovní 615, Karviná-Fryštát			18 100 Kč		18 100 Kč	
25827391	Nadační fond Dítě a ovzduší	Poštovní 615, Karviná-Fryštát			2 000 Kč		2 000 Kč	
70863580	Český svaz chovatelů, Základní organizace Karviná-Nové Město	Lázeňská 672, Karviná-Lázně Darkov			5 000 Kč		5 000 Kč	
847925	Krajské středisko volného času JUVENTUS, Centrum Přírodovědná stanice	U Bažantnice 1794, Karviná-Nové Město	6 000 Kč		35 000 Kč	37 000 Kč	78 000 Kč	
69624259	Občanské sdružení Lácho lav	Bratřanců Veverkových 2805, Karviná-Hranice				5 000 Kč	5 000 Kč	
68321112	Český svaz chovatelů, Základní organizace Karviná-Darkov	Lázeňská 672, Karviná-Lázně Darkov			5 000 Kč		5 000 Kč	
65468562	Slezská diakonie, Středisko SÁRA	Slavbařů 2199, Karviná-Mizerov				4 000 Kč	4 000 Kč	
48004898	Dětský domov Sršce	Výdmuchov 10/1835, Karviná 1	2 000 Kč				2 000 Kč	
46580336	Obchodní a bankovní akademie Karviná, spol. s r.o.	Leonovova 1795, Karviná-Hranice	5 000 Kč				5 000 Kč	
62331795	Gymnázium	Mírová 1442, Karviná-Nové Město	5 500 Kč			4 000 Kč	9 500 Kč	
25383205	Střední odborná škola ochrany osob a majetku Karviná s.r.o.	Svornosti 1, Karviná-Darkov	5 500 Kč				5 500 Kč	
41030311	TJ KOVONA Karviná (vodácký oddíl)	G. Morcinka 1798, Karviná-Nové Město	4 500 Kč				4 500 Kč	
47657901	Základní org. Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně, Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a středisko ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě	742 54 Bartošovice na Moravě			14 000 Kč		14 000 Kč	
63730391	Sdružení chovatelů exotického ptactva	ř. 17. listopadu 2354, Karviná			8 000 Kč		8 000 Kč	
68898827	AVZO TSC ČR, 1. ZO KOVONA Karviná	Závodní 540, Karviná-Nové Město			15 000 Kč		15 000 Kč	
60337842	Charita Český Těšín, Charitní středisko pro děti a mládež	Čajkovského 2216, Karviná-Mizerov				4 000 Kč	4 000 Kč	
65468562	Slezská diakonie Český Těšín, Nizkoprahové zařízení a střed. volného času POHODA	V Alejí 435, Karviná-Ráj				5 000 Kč	5 000 Kč	
62331485	Akademie J. A. Komenského	Mírová 1434, Karviná-Nové Město				11 000 Kč	11 000 Kč	
62331515	Střední průmyslová škola - Technikum Przemysłowe	Zižkova 1818, Karviná-Hranice	4 000 Kč			15 000 Kč	19 000 Kč	
692063	Klub mladých Filadelfia, EKO Klub Fontána Karviná	Studentská 25, Český Těšín				4 000 Kč	4 000 Kč	
69206341	Sdružení křesťanských maminek - SLUNÍČKO	Čajkovského 2216, Karviná-Mizerov, sídlo: Dolní Marklovice 232, Petrovice u Karviné				4 000 Kč	4 000 Kč	
40004537	Základní škola	Čihelní 1666, Karviná-Nové Město			49 000 Kč	8 000 Kč	57 000 Kč	- 690 Kč
82331353	Základní škola, Borovského	ve Svato 773, Karviná-Ráj	5 000 Kč			54 000 Kč	59 000 Kč	
48004545	Základní škola	Školská 432, Karviná-Ráj	4 000 Kč		30 000 Kč	5 000 Kč	39 000 Kč	
63024616	Zvláštní škola	Komenského 614, Karviná-Nové Město	2 500 Kč			11 000 Kč	13 500 Kč	
48004502	Základní škola	Prameny 838, Karviná-Ráj	5 000 Kč			10 000 Kč	15 000 Kč	
48004472	Základní škola	Družby 1383, Karviná-Nové Město				5 000 Kč	5 000 Kč	
48004529	Základní škola	U Lesa 713, Karviná-Nové Město	6 000 Kč		2 000 Kč	18 000 Kč	26 000 Kč	
47655259	Základní škola	Výdmuchov 1835, Karviná-Fryštát	3 000 Kč			8 000 Kč	11 000 Kč	
62331361	Základní škola	Slovenská 2936, Karviná-Hranice				22 000 Kč	22 000 Kč	
62331418	Základní škola, Dělnická	Sokolovská 1758, Karviná-Nové Město			30 000 Kč	5 500 Kč	35 500 Kč	
64628680	ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	Dr. Olszaka 156, Karviná-Fryštát				4 000 Kč	4 000 Kč	
48004561	Základní škola	Majakovského 2219, Karviná-Mizerov				4 000 Kč	4 000 Kč	
62331388	Základní škola, Mendelova	Einsteinova 2871/B, Karviná-Hranice				4 000 Kč	4 000 Kč	

71000801	Mateřská škola	Dačického 588, Karviná-Ráj	3 000 Kč			4 000 Kč	7 000 Kč
64628655	Mateřská škola, Žižkova	Divišova 2806/2, Karviná-Hranice			8 000 Kč		8 000 Kč
71000861	Mateřská škola	Spojka 1389, Karviná-Nové Město	6 000 Kč			3 500 Kč	9 500 Kč
64628566	Mateřská škola Olbrachtova	Horova 655/2, Karviná-Ráj				12 000 Kč	12 000 Kč
71000836	Mateřská škola	Sokolovská 602/30, Karviná-Nové Město				4 000 Kč	4 000 Kč
64628582	Mateřská škola	Školská 431, Karviná-Ráj				10 000 Kč	10 000 Kč
64628621	Mateřská škola	Dvořákova 1622, Karviná-Nové Město				5 000 Kč	5 000 Kč
80337346	Mateřská škola Klíček pro děti s vadami řeči	Einsteinova 2849, Karviná-Hranice				4 000 Kč	4 000 Kč
	Mateřská škola Klíček pro zrakově postižené děti	Karola Šliwky 620, Karviná-Fryštát				6 000 Kč	6 000 Kč
64628574	Mateřská škola	V Aleji 761/20, Karviná-Ráj				4 000 Kč	4 000 Kč
64628591	Mateřská škola	Centrum 2314, Karviná-Mízerov			37 800 Kč	7 000 Kč	44 800 Kč
64628604	Mateřská škola	Slovenská 2872, Karviná-Hranice				4 000 Kč	4 000 Kč
64628639	Mateřská škola, Nedbalova	Cihelní 1668/26, Karviná-Nové Město				3 500 Kč	3 500 Kč
	Policie ČR, psovodi, kpt. Studený					9 990 Kč	9 990 Kč
44684932	Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení	Staropramenná 29, Praha 5 - Smíchov		950 Kč			950 Kč
65138082	Technické služby Karviná, a.s.	Bohumínská 1878, Karviná-Nové Město			40 900 Kč		40 900 Kč
68898878	Vodní záchranná služba ČČK, místní skupina Těrlicko	Na Záměstí 328, Albrechtice			45 000 Kč		45 000 Kč
elkem			67 000 Kč	950 Kč	420 790 Kč	340 500 Kč	829 240 Kč - 10 690 Kč

Dotace na ekologickou přestavbu vytápění ...

	Lidie Rózaňská	Olšiny 362/4, Ka 5	12 700 Kč
elkem			12 700 Kč
elkem Fond životního prostředí v roce 2007			831 250 Kč

**Přehled vyplacených finančních příspěvků z rozpočtu města
prostřednictvím odvětvového odboru sociálních věcí v roce 2007**

IČ	Název organizace	výše příspěvku v tis. Kč
65468862	Slezská diakonie	2 750
68899327	Galaxie-Centrum pomoci	390
67339034	Heřmánek, o.s.	195
42864917	Slezská humanita	825
26636751	Kofoedova škola	100
25902148	TyfloCentrum ČR, o.p.s.	100
65890868	Svaz tělesně postižených	26
48427179	Svaz diabetiků ČR	55
44938250	Svaz postižených civilizačními chorobami	40
63730227	Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR	24
65890809	Svaz postižených civilizačními chorobami Ká-Doly	20
65399447	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých	20
60339241	Charita Javorník	10
26641178	Modrý kříž	100
63730367	ONKO-naděje	36
00847038	Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka	9
75095017	Středisko rané péče Ostrava	9
69206341	Filadelfia-Klub mladých	50
44940998	Hospic Sv. Lukáše-Charita Ostrava	10
73632783	Hospic CITADELA Val. Meziříčí	10
26621908	TRIANON o.s.	3
60458887	Klub Parkinson	5
69206325	NET o.s.	390
00847330	Nový domov, přisp. org.	646
	Příspěvek občanovi na krmivo pro psa-Janická Julie	10
	C E L K E M	5 833

Finanční dotace z rozpočtu OSM za r. 2007

PROGRAM PODPORY MSP A ZAMĚSTNANOSTI VE MĚSTĚ KARVINÁ V ROCE 2007

Podprogram 2.3.2 Kooperální
poradenství

<i>Název/sídlo podnikatelského subjektu</i>	<i>Poukázáno</i>
1. ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. IČ: 27791661 Kosmonautů 670/68, Karviná-Ráj	50 000,--
2. SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo IČ: 00490067 Palackého 610/1, Karviná-Nové Město	28 530,--
3. KUMAN spol. s r. o. IČ: 60779098 Rudé armády 1451, Karviná-Hranice	50 000,--
4. JP – TERMOTECHNA s.r.o. IČ: 26822059 Sv. Čecha 881, Karviná-Nové Město	32 500,--
Hospodářská komora okresu Karviná Svatováclavská 97, Karviná-Fryštát	100 000,--
CELKEM	261 030,--

Podprogram 2.3.4 Propagace malého a středního podnikání

<i>Název/sídlo podnikatelského subjektu</i>	<i>Poukázáno</i>
1. AMR SERVIS s.r.o. IČ: 25364073 Bělídlo 100, Karviná-Fryštát	30 000,--
2. RON Software, spol. s r.o. IČ: 47678526 Rudé Armády 534, Karviná-Hranice	30 000,--
3. Marek Heisig IČ: 63344670 Nám. O. Foltýna 15/45, Karviná-Staré Město	11 540,34
Regionální knihovna Karviná Centrum 2299, Karviná-Mizerov	180 000,--
CELKEM	251 540,34

Podprogram 3.1.2 Program přípravy rozvojových projektů

<i>Název/sídlo podnikatelského subjektu</i>	<i>Poukázáno</i>
1. Bogdan Książek – Podkova 2 – Café Bar IČ: 60957981 Fryštátská 79/22, Karviná-Fryštát	50 000,--
2. Lech Čmok IČ: 10030727 Žižkova 1816, 733 01 Karviná 8	50 000,--
3. ORI SPORT s. r. o. IČ: 27770541 Hrnčířská 65/2, Karviná-Fryštát	25 742,49
4. Ing. Barbara Filipková IČ: 45205248 Sadová 193/4, Karviná-Fryštát	50 000,--
5. Roman Čech IČ: 69192481 Za splavem 885/31, 734 01 Karviná 4	50 000,--
6. Senzor spol. s r.o. IČ: 26859106 Za Vsí 47/3, Karviná-Staré Město	19 000,--
7. ASTRA Office s.r.o. IČ: 27771351 Kosmonautů 670/68, Karviná-Ráj	50 000,--
8. Ladislav Frajkowski – Quatro IČ: 44752164 Bohumínská 323, Karviná-Staré Město	50 000,--
9. Jiří Barteček IČ: 10035061 Těřeškovové 2233/28, Karviná-Mizerov	50 000,--
10. Štefan Špic – Fotograf IČ: 45205442 Žižkova 2853/19, Karviná-Hranice	50 000,--
CELKEM	444 742,49

Podprogram 2.2.1 Vzdělávání a poradenství pro začínající podnikatele

<i>Příjmení a jméno, trvale bytem</i>	<i>Poukázáno</i>
Oczková Irena Flemingova 2846, Karviná-Hranice	7 385,-
Brožová Lenka Slovenská 2907, Karviná-Hranice	7 385,-
Ambruzsová Žaneta Pokrok 1088, Karviná-Ráj	7 385,-
Hájek Tomáš Na kopci 2109, Karviná-Mizerov	7 385,-
Měrková Monika	

K. Sliwky 49/8b, Karviná-Fryštát	5 979,-
Štusek Michal Hradčanská 366, Vřesina	5 979,-
Celkem	41 498,-

Finanční dary výhercům soutěže ve vánoční výzdobě – Vánoce 2007

Jméno soutěžícího - výherce	Poukazáno
<i>1. místo</i> Libuše Davidová – Květiny, sklo-porcelán	10.000,- Kč
<i>2. místo</i> Jiří Barteczek – Dárková a květinová síň	6.000,- Kč
<i>3. místo</i> Ludmila Galová – Drogerie MILLY	3.000,- Kč
<i>1. místo</i> Petr Krahulec - MOBIL + YOU	8.000,- Kč
<i>2. místo</i> Bohumila Moroňová – Nehtová modeláž	5.000,- Kč
<i>3. místo</i> Marie Kampfová – TOP MÓDA	2.000,- Kč
<i>1. místo</i> Ing. Barbara Filipková – Hotel Na Fryštátské	8.000,- Kč
<i>2. místo</i> Tomáš Karpeta – Bar ALCATRAZ	5.000,- Kč
<i>3. místo</i> Jana Badurová – Pizzerie Na Studentské	2.000,- Kč
Celkem	49 000,- Kč

Věcné dary věnované výhercům soutěže ve vánoční výzdobě – Vánoce 2007

	Poukazáno
Výtvarná díla Mgr. Greta Sartorisové v celkové hodnotě:	15 000,- Kč

Seznam podpořených projektů prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2007

Název organizace, IČO	Název projektu	Částka – obecní dotace
Slezská Diakonie - středisko SÁRA IČO – 65 46 85 62	S prevencí proti závislostem	10 000,-
Městská policie IČO – 29 75 34	Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému	65 000,-
Občanské sdružení - Sdružení Romů Severní Moravy IČO – 69 20 64 14	Kroužky a kluby	20 000,-
Občanské sdružení Heřmánek IČO – 67 33 90 34	Prevence drogové závislosti v Domu na půli cesty Heřmánek	80 000,-
Slezská diakonie-středisko POHODA IČO – 65 46 85 62	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež POHODA	90 000,-
Klub mladých Filadelfia IČO – 69 20 63 41	Volnočasové aktivity pro děti a mládež	60 000,-
Akademie J.A.Komenského Karviná IČO – 62 33 14 85	Rozvoj činnosti ve Středisku volného času dětí a mládeže OÁZA	75 000,-
Církevní právnická osoba - Slezská diakonie IČO – 65 46 85 62	KLUB ON LINE	60 000,-
Středisko volného času Juventus, Karviná IČO – 00 84 79 25	Volnočasové aktivity - rozšíření klubové činnosti	40 000,-
Občanské sdružení NET IČO – 69 20 63 25	Nízkoprahové zařízení pro osoby s drogovou závislostí	20 000,-
Příspěvková organizace - Sociální služby Karviná IČO – 70 99 71 36	Rozhodnutí záleží na mně	5 000,-
Příspěvková organizace - Sociální služby Karviná IČO – 70 99 71 36	Jeden svět" - letní tábor pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí	70 000,-
Občanské sdružení – Hokejbalový klub Karviná IČO – 44 73 85 10	Volnočasová aktivita tzv. Panelákových dětí a mládeže - hokejbal	5 000,-
Celkem :		600 000,-