



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
Kancelář primátora

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 77833/2007
ČÍSLO JEDNACÍ: OF/324/2007
VYŘIZUJE: Marie Kamrlová
LISTŮ/PŘÍLOH: 81/9
DATUM: 2007-04-05

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24. dubna 2007

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2006 včetně informace o výsledku inventarizace majetku a závazků SMK.

Návrh 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 2006 ve výši 1 527 294,84 tis. Kč /slovy: jednamiliardapětsetdvacetsedmmilionůdvěstědevadesátčtyřítisíceosmsetčtyřicetkorunčeských/, z toho:
- celkové příjmy ve výši 1 184 755,89 tis. Kč /slovy: jednamiliardajednostoosmdesátčtyřimilionysedmsetpadesátpěttisíceosmsetdevadesátkorunčeských/,
- tř. 8 - financování ve výši 342 538,95 tis. Kč/slovy: třistačtyřicetdvamilionypětsettřicetosmtisícdevětsetpadesátkorunčeských/,
- celkové výdaje ve výši 1 527 294,84 tis. Kč /slovy: jednamiliardapětsetdvacetsedmmilionůdvěstědevadesátčtyřítisíceosmsetčtyřicetkorunčeských/,

s c h v á l i l o

- závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2006 včetně informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 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 hospodařením, a to bez výhrad,

s c h v á l i l o

- použití účelově vázaných finančních prostředků k účelům uvedeným v návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2006 pod bodem A v rozsahu, jak uvedeno v příloze č. 2 k tomuto usnesení, s výjimkou zůstatku nečerpané rozpočtové rezervy z finančního vypořádání roku 2005 ve výši 800 tis. Kč /slovy: osmsettisícokorunčeských/ a finančních zdrojů získaných z majetkového vypořádání Bytového družstva Karviná

v roce 2006 v celkové výši 1 619,86 tis. Kč /slovy: jedenmilionšestsetdevatenácttisíc-osmsetšedesátkorunčeských/,

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 2006 pod body B, C a D v rozsahu, jak uvedeno v příloze č. 2 k tomuto usnesení, s výjimkou bodu C ve výši 7 390,04 tis. Kč /slovy: sedmmilionůtřistadevadesáttisícčtyřicetkorunčeských/ a bodu D ve výši 1 530 tis. Kč /slovy: jedenmilion-pětsettřicettisíckorunčeských/.

T: 24.4.2007

Předkládá: Rada města Karviné

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

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2006

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.06	Index
	1	2	3	4	4:2+3
Příjmy					
Třída 1 - Daňové příjmy	568 900	590 507		657 472	111
Daně z příjmů celkem	488 000	509 527		562 250	110
z toho:					
- daň z příjmů fyz.osob z pod.	12 500	12 500		3 936	31
- daň z příjmů za město	-	18 739		18 739	100
- podíly města na sdíl. daních					
- ze závislé činnosti	119 000	119 000		121 750	102
- -"- 1,5% místo výk.prác.	9 000	9 000		9 595	107
- podnik. fyz. osob	15 500	15 500		11 832	76
- kapitálových výnosů	6 000	6 000		8 017	134
- příjmů právnic. osob	131 000	131 000		148 408	113
- DPH	195 000	197 478		239 573	121
- doplatky daní	-	310		400	129
Daň z nemovitostí	16 000	16 000		18 288	114
Poplatky a daně z vybraných činností celkem	64 900	64 980		76 934	118
z toho:					
- správní poplatky					
- z hracích přístrojů	5 000	5 000		8 124	162
- ostatní	9 000	9 000		8 525	95
- popl. za komunál. odpad	28 000	28 000		29 227	104
- popl. za znečiš.život.prostředí	5 610	5 610		9 690	173
- poplatek ze psů	2 100	2 100		2 246	107
- poplatek lázeňský	2 200	2 200		2 461	112
- popl. za užívání veř. prostran.	720	720		2 114	294
- poplatek ze vstupného	70	70		53	76
- poplatek z prov. hrac.příst.	6 400	6 400		8 498	133
- odvod části výtěžku z -" -	5 800	5 800		5 886	101
- doplatky zruš.míst. popl.	-	80		110	137

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.06	Index
	1	2	3	4	4:2+3
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem	165 180	200 632,44		208 929	104
Příjmy z vlastní činnosti					
- odbor MH	8 420	27 619		27 332	99
- odbor ŠaK	4 790	4 964		5 541	112
- odbor dopravy	310	310		298	96
- odbor ÚPaSŘ	-	9		11	122
- odbor správy majetku	117 744	125 876		126 634	101
z toho: pron.by.t i neb. fondu	112 442	120 574		123 786	103
- odbor soc. věci	11	11		34	309
- odbor vnitřních věcí	795	795		998	125
- odbor správy popl. a pohl.	-	-		49	-
- odbor správní	110	110		134	122
- kancelář tajemníka	-	-		14	-
- městská policie	-	-		21	-
- příjmy z dividend	-	-		25	-
- příjmy z úroků	2 000	2 000		3 749	187
- příjmy dle Horního zákona	24 000	24 000		29 597	123
Přijaté sankční platby a ost.					
- pokuty	3 500	3 529		4 575	130
- přijaté vrátky a ost. příjmy	3 500	11 291,84		9 799	87
- dary	-	117,60		118	100
Třída 3 - Kap. příjmy celkem	21 680	27 863,70		56 683	203
z toho:					
- příjmy z prodeje inv. majetku	6 680	12 680		22 476	177
- příjmy z prodeje bytů	15 000	15 000		34 021	227
- příjmy z prodeje dopr.prost.	-	183,70		184	100
- příjmy z prodeje akcií	-	-		2	-
Třída 4 - Přijaté dotace cel.	313 517,90	365 708,73	+ 44,02	365 753	100
z toho:					
- soc. dávky	250 040	244 400		244 400	100
- na výkon státní správy	47 840,70	47 840,70		47 841	100
- pro školství	9 518,50	9 518,50		9 518	100
- pro ústav soc. péče	1 285,70	1 285,70		1 286	100
- účelové dotace- stát. rozpoč.	-	50 520,34		50 520	100
- účelové dotace od obcí	-	310,49	+ 0,02	311	100

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.06	Index
	1	2	3	4	4:2+3
- státní limitní dotace	-	7 000		7 000	100
- převody z vlastních fondů	4 833	4 833	+ 44	4 877	100
Příjmy celkem	1 069 277,90	1 184 711,87	+44,02	1 288 837	109
Třída 8 - Financování	151 308	289 599,95	+ 52 939	303 531	89
z toho:					
- použití úvěrových zdrojů	86 400	86 613	+ 52 939	139 552	100
- splátky jistin / úvěr/	- 15 000	- 15 000		- 15 000	100
- použití zdrojů FRR z fin. vypořádání roku 2005	89 707	227 332,95		188 467	83
- použití zdrojů soc.fondu	-	453		311	69
- splátka půjčky FRB a PF	- 6 558	- 6 558		- 6 558	100
- splátka půjčky ze SFŽP	- 3 241	- 3 241		- 3 241	100
Zdroje úhrnem	1 220 585,90	1 474 311,82	+ 52 983,02	1 592 368	104

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.06	Index
	1	2	3	4	4:2+3
Výdaje					
01 Odbor místního hospodářství					
- údržba místních komunikací	14 550	13 218,60		12 498	95
- jmenovité akce odd. MH					
- v údržbě		8 896		8 092	91
- neinv. z úvěru II.			+ 5 968	5 968	100
- investiční		7 207		6 397	89
- - „- z úvěru I.	-	213	+ 91	304	100
- jmenovité akce odd. investic					
- investiční	71 859,70	221 163,61		108 966	49
- - „- z úvěru I.	29 400	29 400	+ 14 902	44 302	100
- - „- z úvěru II.	-	-	+ 2 252	2 252	100
- byt. výstavba	20 611	52 647		48 908	93
- - „- z úvěru I.	40 000	40 000		40 000	100
- - „- z úvěru II.	-	-	+ 29 726	29 726	100
- tržiště, cestovní ruch	2 200	2 169		2 185	101
- veřejné osvětlení	10 200	11 116,43		11 005	99
- veřejné prostranství	21 210	21 240		21 092	99
- pohřebnictví	3 150	3 280		3 277	100
- čištění a zimní údržba	11 490	14 960		14 061	94
- výdaje Fondu dopravy	3 500	5 902,86		4 791	81
- výdaje na provoz útulku, čipování a očkování psů	1 700	1 705		1 747	102
- správa Nové Pole	1 700	1 700		1 526	90
- čištění vodních toků	800	800		781	98
- příprava lokal. IBV Mizerov	-	5 000		-	-
OMH celkem	232 370,70	440 618,50	+ 52 939	367 878	75

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.06	Index
	1	2	3	4	4:2+3
O2 Odbor školství a kultury					
- investice-obnova sport.areálu	-	30 018		25 760	86
- inv. plynofik. a parkoviště	-	1 784		1 784	100
- investice ostatní RE ŠJ – úvěr	17 000	17 000		17 000	100
- investice RE ŠJ z rezervy	-	5 646		5 278	93
- přestavba na MŠ	3 820	-		-	-
- provoz bud. býv. předš. zař.	2 250	3 101,35		3 025	98
- provoz bud. býv. ZŠ	4 970	9 291,93	+ 0,02	9 047	97
- městský stadion	3 000	3 139,16		3 148	100
- letní koupaliště	5 295	5 295		4 832	91
- vyúčt. služeb u plav. uč. DEJA	-	125		125	100
Příspěvky právním subjektům					
celkem	82 583,50	96 221,90		96 222	100
z toho:					
- na provoz	64 834	76 769,99	- 800	75 970	100
- dotace z úřadu práce	-	379,41		379	100
- na odpisy	6 961	6 886		6 886	100
- do investičních fondů	10 788,50	12 186,50	+ 800	12 987	100
Ostatní výdaje					
- výdaje z účel. fondů	5 900	6 032,36		6 025	100
- výdaje na cel. akce + obč.obř	2 213	2 516,43		2 615	104
- příspěvky města sportu	10 693	10 693		10 690	100
- z toho:příspěvek HCB	3 450	3 450		3 450	100
- tiskopisy - opiáty	10	10		10	100
- pohřby zesnulých	100	155,70		103	66
- příspěvek NsP Karviná-Ráj	250	250		250	100
- ozdravné pobyty dětí	300	300		164	55
- správa Zámku a pam. péče	5 300	6 300		5 292	84
- příspěvek OPF	220	220		220	100
- příspěvek Čes.červ. kříži	200	200		200	100

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.06	Index
	1	2	3	4	4:2+3
- přísp.Hornické nemocnici	250	250		250	100
- Obchodní a bank. akademie	100	100		100	100
- soubor Permoník	150	250		250	100
- Ostrovy hudby	300	300		300	100
- Dům dětí a mládeže	250	250		250	100
- DO Májovák	300	300		300	100
- Malá černá hudba	30	30		30	100
- přísp.Říms.kat.far.Karviná	-	2 210		2 210	100
Odbor ŠaK celkem	145 484,50	201 989,83	+ 0,02	195 480	97
03 Odbor dopravy					
- provozní dot. ČSAD - MHD	13 550	14 020		14 020	100
- investiční dotace MHD	500	700		700	100
- dotace na ztrátu příměstské dopravy	4 100	4 100		4 033	98
- protarifovací ztráta IDS	670	-		-	-
- výdaje BESIP a ostatní	280	280		216	77
Odbor dopravy celkem	19 100	19 100		18 969	99
04 Odbor životního prostředí					
- ochrana přírody - FŽP	4 000	4 000		3 484	87
- odvoz odpadů včetně separ.	36 100	36 100		35 517	98
- rekultivace skládky	750	750		308	41
- dotace-odbor. lesní hospodář, snižování emisí a imisí a výsadba dřevin	-	229,49		229	100
OŽP celkem	40 850	41 079,49		39 538	96

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.06	Index
	1	2	3	4	4:2+3
05 Odbor územního plánování a stav. řádu					
- územní plány	1 000	1 038		1 038	100
Odbor ÚPaSŘ celkem	1 000	1 038		1 038	100
06 Odbor správy majetku					
- výkupy pozemků a budov	19 095	19 244		15 217	79
- ostatní výdaje / daň z přev. nemov., zaměření apod./	2 600	2 600		1 543	59
- výdaje spoj. s prodejem bytů	3 815	1 997		1 737	87
- výdaje oddělení rozvoje - výdaje bytového fondu	50 807	10 779		2 803	26
prostřed.-BYTservis, s.r.o.	71 395	83 913		83 913	100
- příspěvek na správu BF	13 100	12 531		12 531	100
- výdaje odboru pro BF	1 200	380		348	92
- revitalizace býv. koníren	-	500		494	99
Odbor SM celkem	162 012	131 944		118 586	90
07 Odbor finanční					
- příspěvky nadačním fondům	500	500		500	100
- Sdružení lázeňských míst	64	64		65	102
- Sdružení historických sídel	64	64		63	98
- pojištění majetku města	4 144	4 224		4 225	100
- daň z příjmů za město	-	18 739		18 739	100
- úhrada úroků z úvěru	1 826	1 826		1 155	63
- zajištění výběr.řízení	-	50		50	100
Odbor finanční celkem	6 598	25 467		24 797	97

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.06	Index
	1	2	3	4	4:2+3
08 Odbor sociálních věcí					
- sociální dávky	247 340	242 000		231 812	96
- ostatní výdaje	7 260	7 245		7 057	97
z toho:					
- provoz klubů důchodců	1 000	1 100		1 007	92
- příspěvky zdrav.postiženým	180	180		180	100
- příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 350	4 350		4 343	100
- ostatní výdaje	40	25		18	72
- sociální hospitalizace	240	60		-	-
- poštovné - soc.dávky	1 450	1 530		1 509	99
OSV celkem	254 600	249 245		238 869	96
09 Odbor soc.práv. ochrany dětí					
- sociální dávky	2 700	2 400		2 263	94
- ostatní výdaje	300	296,90		209	70
- poštovné - soc. dávky	40	40		26	65
- dotace ter.soc.práce	-	273,51		242	88
OSPO celkem	3 040	3 010,41		2 740	91
10 Odbor správy poplatků a pohledávek					
- provozní výdaje	1 000	1 000		561	56
OSPP celkem	1 000	1 000		561	56

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.06	Index
	1	2	3	4	4:2+3
11 Odbor vnitřních věcí					
- investice	596	833		841	101
- údržba	5 585	5 377		4 042	75
- provozní výdaje	32 603	30 299,25		26 947	89
- sociální fond	3 954	4 235	+ 44	4 261	100
- dobrovolné hasič.sbory	1 235	4 933,20		3 892	79
- výdaje na civilní ochranu	623	423		366	87
- údržba budovy Zámku	2 645	2 945		2 865	97
- příspěvek has. záchr. sboru	200	200		200	100
- volby PS Parlamentu ČR	-	1 426,04		1 153	81
- volby do Senátu a zastupit.	-	1 255		1 187	95
OVV celkem	47 441	51 926,49	+ 44	45 754	88
12 Odbor správní	-	-	-	-	-
13 Kancelář primátora					
- cestovné, ostatní výdaje ZM	355	205		199	97
- repre a věcné dary	1 368	2 223		2 085	94
- autoprovoz	2 077	2 540,10		2 540	100
- krizový plán	1 270	770		64	8
- příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná	285	285		286	100
Kancelář primátora celkem	5 355	6 023,10		5 174	86
14 Kancelář tajemníka					
- mzdové výdaje zastupitelst.	5 400	5 400		5 264	97
- soc. a zdrav. pojištění	1 365	1 365		1 231	90
- mzdové výdaje zaměstnanců	95 550	96 676,82		96 677	100
- soc. a zdrav. pojištění	34 072	34 463,73		34 396	100
- ostatní náhrady a poplatky	4 850	4 550		3 699	81
- výpočetní technika	15 213	18 161		17 989	99
- OP Rozvoj lidských zdrojů	-	2 025,78		1 662	82
Kancelář tajemníka celkem	156 450	162 642,33		160 918	99

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.06	Index
	1	2	3	4	4:2+3
15 Městská policie					
- investice	300	356,20		358	100
- údržba	410	412,60		301	73
- provozní výdaje	4 272	4 273		4 204	98
- sociální fond	879	1 051		927	88
- mzdové výdaje	21 976	21 976		21 976	100
- soc. a zdrav. pojištění	7 751	7 751		7 744	100
- prevence kriminality	500	624		624	100
Městská policie celkem	36 088	36 443,80		36 134	99
STaRS Karviná, s.r.o.					
- dotace na činnost	25 500	25 500		25 500	100
Dotace STaRS celkem	25 500	25 500		25 500	100
Příspěvek MěDK					
- na provoz	17 000	17 652,84	- 300	17 353	100
- na odpisy	2 500	2 350		2 350	100
- do investičního fondu	-	6 065,20	+ 300	6 365	100
Příspěvek MěDK celkem	19 500	26 068,04		26 068	100
Příspěvek Region. knihovně					
- na provoz	18 664	18 694		18 694	100
- na odpisy	2 306	2 217		2 217	100
- na nadlokální funkci	-	1 316		1 316	100
- do investičního fondu	-	89		89	100
Příspěvek RK celkem	20 970	22 316		22 316	100

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.06	Index
	1	2	3	4	4:2+3
Příspěvek Sociálním službám Karviná					
- na provoz	21 739,70	21 790,12		21 790	100
- na odpisy	630	630		630	100
- do investičního fondu	-	71,30		71	100
- reg.dotace „Chrán.bydlení“	-	197,41		197	100
Příspěvek SSK celkem	22 369,70	22 688,83		22 688	100
Podíl města na investicích s účastí státu a EU	20 857 *	6 211		-	-
Výdaje úhrnem	1 220 585,90	1 474 311,82	+ 52 983,02	1 353 008	89

* v tom garance:

- na vybudování umělohmotného trávníku pro Městský fotbalový klub Karviná 4 711 tis. Kč,
- na obnovu sportovního areálu ZŠ Dělnická 8 000 tis. Kč, uvolněna us. ZM č. 1045
- na rekonstrukci zařízení školního stravování - školních jídelen ZŠ Družby a ZŠ Cihelní ve výši 7 146 tis. Kč, uvolněna na základě usnesení ZM č. 1150 ve prospěch rekonstrukce ŠJ ZŠ Prameny ve výši 2 949 tis. Kč a rekonstrukce ŠJ ZŠ Majakovského 2 697 tis. Kč. Nadále zůstává v rezervě 1 500 tis. Kč.
- na nákup vícemístného užitkového vozidla pro jednotku dobrovolných hasičů 1 mil.Kč, uvolněna us. ZM č. 1045.

Komentář k plnění rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2006

Celkový objem rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2006 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 6. prosince 2005, usnesením č. 883, a to ve výši 1 220 585,90 tis. Kč. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Karviné byl stanoven v celkovém objemu 308 684,93 tis. Kč, a to na základě přípisu KÚ MSK ze dne 5. ledna 2006 a je součástí schváleného objemu rozpočtu pro rok 2006.

V průběhu roku 2006 byly provedeny tyto rozpočtové úpravy:

- v rámci kontroly plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 2006 provedeny rozpočtové úpravy v celkovém úhrnu 5 230,11 tis. Kč - viz usnesení RM č. 3619 ze dne 30.5.2006 a usnesení ZM č. 1045 ze dne 20.6.2006,
- na základě schváleného finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2005 byla uvolněna do rozpočtových výdajů částka ve výši 135 625,95 tis. Kč - viz usnesení ZM č. 980 ze dne 25.4.2006 a ZM č. 1078 ze dne 12.9.2006,
- v rámci celkového schváleného objemu rozpočtových výdajů pro rok 2006 byly v I. pololetí provedeny ještě 3 změny, a to:
 - u odboru dopravy snížení výdajů určených na úhradu protarifovací ztráty IDS o částku 200 tis. Kč ve prospěch poskytnutí investiční dotace pro dopravce REGIOBUS s.r.o. - viz usnesení RM č. 3552 ze dne 2. 5. 2006,
 - uvolnění rozpočtové rezervy určené na úhradu podílu města na investicích s účastí státu a EU ve prospěch odboru školství a kultury za účelem financování obnovy sportovního areálu ZŠ Dělnická ve výši 8 mil. Kč a ve prospěch odboru vnitřních věcí za účelem nákupu požárního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši 1 mil. Kč - viz usnesení ZM č. 1045 ze dne 20.6.2006,
 - rozpočtový přesun částky 5 mil. Kč z odboru správy majetku na odbor místního hospodářství za účelem realizace investiční akce “ Příprava lokality pro individuální bytovou výstavbu Mizerov - výstavba místní komunikace a inženýrských sítí“ – usnesení ZM č. 1057 ze dne 20.6.2006,
- poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti v Karviné na rekonstrukci střechy věže a oratoře kostela Povýšení svatého Kříže v Karviné ve výši 2 mil. Kč – usnesení RM č. 3620 ze dne 30.5.2006 a usnesení ZM č. 1046 ze dne 20.6.2006,
- v rámci kontroly plnění rozpočtu za I. pololetí provedeny rozpočtové úpravy v celkovém úhrnu 60 169,76 tis. Kč,
- v říjnu 2006 předložen RM Karviné návrh na provedení rozpočtových opatření v souhrnné výši 6 561,61 tis. Kč – usnesení RM č. 4021 ze dne 3.10.2006 a ZM č. 1150 ze dne 10.10.2006,
- v rámci kontroly plnění rozpočtu města za I. – III. čtvrtletí provedeny rozpočtové úpravy v celkovém úhrnu 2 676,07 tis. Kč – usnesení RM č. 16 ze dne 14.11.2006 a usnesení ZM č. 15 ze dne 5.12.2006,
- v prosinci 2006 předloženy návrhy RM Karviná na provedení rozpočtových úprav ve dvou termínech, a to dne 12. prosince 2006, usnesení RM č. 136 na základě kterého byl posílen rozpočet o částku 13 125,94 tis. Kč. Jednalo se zejména o zapojení dotací ze státního a regionálního rozpočtu a uvolnění vlastních vícepříjmů.
Dne 22. prosince 2006 usnesením RM č. 152 byl rozpočet města posílen o částku 28 336,48 tis. Kč. Opětně se jednalo zejména o zapojení dotací ze státního a regionálního rozpočtu a strukturálního fondu EU a uvolnění vlastních vícepříjmů.

Celkový objem dosud upraveného rozpočtu představuje částku 1 474 311,82 tis. Kč. Z důvodu účetního i rozpočtového souladu mezi rozpočtem statutárního města Karviné a státním a regionálním rozpočtem byla do účetních sestav k datu 31.12.2006 zúčtována ještě částka 52 983,02 tis. Kč a konkrétní rozpočtové úpravy naplňující tento objem uvedeny v příloze č. 1 k usnesení RM.

Dílčí rozbory hospodaření za rok 2006 byly projednány v pracovních skupinách ve dnech od 7.3.2007 do 19.3.2007.

Rozpočet města

Celkové rozpočtové příjmy byly naplněny v hodnoceném období na 109 % ročního objemu upraveného rozpočtu.

Celkový objem daní z příjmů naplněn na 110 % ročního upraveného rozpočtu a dle jednotlivých daňových titulů naplněny daňové příjmy takto:

- podíly města na sdílených daních:

- * ze závislé činnosti jako celku 103 % ,vícepříjmy představují 3 345 tis. Kč,
- * z kapitálových výnosů – index 134 %, vícepříjmy představují 2 017 tis. Kč,
- * z příjmů právnických osob – index 113 %, vícepříjmy představují 17 408 tis. Kč,
- * z DPH – index 121 %, vícepříjmy představují 42 095 tis. Kč .
- * Jediným daňovým titulem u sdílených daní, kde nebyly naplněny očekávané příjmy je podíl na dani z fyzických osob (index 76%) a finanční výpadek představuje 3 668 tis. Kč.

Druhý výpadek u daňových příjmů se projevil u daňového titulu daň z příjmů fyzických osob – nesdílená daň - index 31 %, finanční výpadek 8 564 tis. Kč.

V obou případech se s největší pravděpodobností promítl dopad možnosti společného zdanění manželů.

V doplatcích daní byly promítnuty příjmy, které jsou do rozpočtu města získávány za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění. Od roku 2007 již budou tyto příjmy součástí daní a poplatků z vybraných činností a služeb.

Výnos daně z nemovitostí naplněn v hodnoceném období na 114 % celkového ročního plánovaného objemu. Ve vyšších výnosech se promítají i úhrady daně z nemovitostí z předchozích let, ale ve vazbě na předpis daňového titulu vedeného u Finančního úřadu v Karviné nelze hovořit o vícepříjmech, ale ve skutečnosti o výpadku této daně ve výši 732 tis. Kč (předpis daně pro rok 2006 činil u FÚ 19 020 tis. Kč, skutečné plnění je 18 288 tis. Kč). Celková výše nedoplatků k 31.12.2006 představuje částku 1 533 851,- Kč, z toho podnikatelská sféra dluží 1 195 244,- Kč.

Poplatky a daně z vybraných činností ve svém celku naplněny na 118 procentních bodů, vícepříjmy představují 11,95 mil. Kč a jsou ovlivněny vývojem příjmů především u:

- poplatku za komunální odpad - index 104 %,
- poplatků za znečišťování životního prostředí - index 173 %,
- poplatku za užívání veřejného prostranství - index 294 %,
- poplatku z provozování hracích přístrojů - index 133 %.

Plánovaný roční objem příjmů nebyl naplněn u dvou poplatků:

- správní poplatky - index 95 % ,
- poplatek ze vstupného- index 76 %.

Správní poplatky z hracích přístrojů sice naplněny na 162 %, ale v rámci finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2006 bylo nutno vázat částku 510 tis.Kč, a to jednak na úhradu podílu státnímu rozpočtu neuhrazeného v roce 2006, a to ve výši 172 tis. Kč a úhradu vlastního rozpočtu města v roce 2007 ve výši 338 tis. Kč (platba v roce 2006 předcházela rozhodnutí vydaném v roce 2007).

Nedaňové příjmy naplněny v hodnoceném období na 104 % a vícepříjmy představují částku 8,3 mil. Kč.

Vícepříjmy získány zejména:

- u příjmů dle Horního zákona – 5,6 mil. Kč,
- u příjmů z pokut – 1 mil. Kč,
- u příjmů z úroků - 1,7 mil. Kč, z toho vázána ve FV roku 2006 částka 382 tis. Kč v rámci majetkového vypořádání Bytového družstva Karviná – polyfunkční dům.

Očekávané příjmy za přijaté vratky a jiné finanční transfery naplněny na 87 % a v průběhu roku 2006 se v nich promítají kromě přijatých vratek vyplacených sociálních dávek, které byly predisponovány na účty státního rozpočtu / úhrnem za rok 2006 částka 1 164 tis.Kč/, zejména příjmy, které byly připsány na příjmový účet města na základě vyúčtování výdajů spojených s Operačním programem Rozvoj lidských zdrojů 2 131 tis. Kč. Rovněž se v tomto příjmovém titulu promítla úhrada dotace v Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – příspěvek ze strukturálního fondu – INTERREG III. A na podporu aktivit vedoucích k rozvoji spolupráce podnikatelů a orgánů místních samospráv ve výši 118 tis. Kč. V části těchto rozpočtových příjmů se promítl i odvod z investičního fondu ZŠ Žižkova /důvodem byl nadbytek zdrojů investičního fondu/, a to za účelem dofinancování investiční akce „Obnova sportovního areálu ZŠ Dělnická“ – 1 430 tis. Kč.

Součástí této položky jsou i příjmy od pojišťovacích ústavů za náhrady způsobených škod.

Za rok 2006 bylo přijato celkem 2 192 tis. Kč, z toho 1 812 tis. Kč již bylo za hodnocené období 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 577 tis.Kč, náhrady za úrazy občanů na chodnicích v majetku města ve výši 362 tis.Kč a škody na majetku občanů / vytopení bytů / ve výši 42 tis. Kč.

Finanční dary poskytnuty v roce 2006 statutárnímu městu Karviné od těchto dárců:

- JUDr. Marcela Veberová - pro účely rekonstrukce kotců v útulku v Karviné-Darkově - pro odbor MH	5 000,- Kč
- DiS. Gabriela Polochová - pro účely rekonstrukce kotců v útulku Karviné-Darkově - pro odbor MH	30 000,- Kč
- Dalkia ČR, a.s. - pro účely spoj.s náklady akce „Karvinský totem“	20 000,- Kč
- OKD,a.s., Důl Darkov - pro účely - „ -	20 000,- Kč

- KUMAN s.r.o., Karviná	- „ -	5 000,- Kč
- NOTIA a.s., Karviná	- “ -	10 000,- Kč
- INPO, spol. s r.o., Karviná	- „ -	3 000,- Kč
- Mölnlycke Health Care, Karviná	- „ -	5 000,- Kč
- Ing. Ladislav Šincl	- „ -	10 000,- Kč
- Re GROUP a.s., Ostrava – pro Fond primátora		6 600,- Kč
- NOTIA a.s., Karviná – na podporu festivalu národ.menšin		3 000,- Kč

Finanční dary byly poskytnuty v celkové výši 117 600,- Kč a v plném rozsahu zapojeny do rozpočtových výdajů města v souladu s darovacími smlouvami.

Rozpočtové **příjmy kapitálového charakteru** naplněny v hodnoceném období na 203 % ročního upraveného objemu.

Index u příjmů z prodeje bytů představuje 227 %, vícepříjmy ve výši 19 021 tis. Kč jsou zahrnuty do finančního vypořádání statutárního města Karviné a zatím jsou účelově vázány.

V příjmech z prodeje investičního majetku je zahrnuta i platba od Bytového družstva Karviná ve výši 1 238 tis. Kč za převod podílu na bytových jednotkách, který bude družstvem hrazen zálohově měsíčně do rozpočtových příjmů města za účelem provedení majetkového vypořádání po 20 letech od pravomocného rozhodnutí o kolaudačním řízení. Rovněž tato částka je účelově vázána ve finančním vypořádání SMK za rok 2006.

Příjmy z prodeje investičního majetku představují částku 22 476 tis. Kč a získány byly za prodej pozemků GH Development ve výši 7 069 tis. Kč, firmy BAUMANN SPRINGS ve výši 6 684 tis. Kč, firmy PEM-INVEST a soukromé osoby ve výši 726 tis. Kč, za prodej budovy Beseda ve výši 6 mil. Kč, 2. splátky za prodej budovy MŠ Kaštanova alej ve výši 700 tis. Kč, prodej hrobových míst - hrobek 59 tis. Kč, prodej majetkového podílu – polyfunkční dům ve výši 1 238 tis. Kč.

Za prodej aut získáno v roce 2006 do kapitálových příjmů 183,70 tis. Kč, z toho Sociální služby Karviná 71,30 tis. Kč, Městská policie 47,20 tis. Kč a MěDK 65,20 tis. Kč.

O tyto vícepříjmy byly navýšeny v průběhu roku 2006 investiční výdaje příslušných správců rozpočtových prostředků.

Účelové dotace ze státního a regionálního rozpočtu nad schválený úhrn souhrnného dotačního vztahu byly přijaty v hodnoceném období v těchto objemech:

- poskytnutá dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - OŠK	379,41 tis. Kč
- poskytnutá dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - KT	206,31 tis. Kč
- účelová dotace na funkci odborného lesního hospodáře	176,78 tis. Kč
- účelová dotace na nadlokální funkci Regionální knihovny Karviná	1 316,00 tis. Kč
- úhrada nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti /přestupky/ od obce Dětmarovice	41,50 tis. Kč
- úhrada nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti /přestupky/ od obce Petrovice	63,51 tis. Kč
- účelová dotace na realizaci Programu prevence kriminality na místní úrovni	124,00 tis. Kč
- účelová dotace na podporu terénní sociální práce	273,51 tis. Kč

- účelová dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 426,04 tis. Kč
- účelová dotace na úhradu mezinárod. projektu v rámci iniciativy ES Interreg III B CADSES	159,53 tis. Kč
- účelová dotace na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy	49,00 tis. Kč
- účelová dotace na úhradu zvýšených výdajů na výsadbu minimál. podílu melioračních a zpevňujících dřevin	6,70 tis. Kč
- účelová dotace na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji	1 619,25 tis. Kč
- účelová dotace na realizaci projektů z programu „Knihovna 21. století“	30,00 tis. Kč
- účelová dotace na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti se zabezpečením výkonu agend řidičů	600,25 tis. Kč
- účelová dotace na podporu informačních technologií využívaných pro informační systém „Registr živnostenského podnikání“	200,00 tis. Kč
- účelová dotace na spolufinancování výdajů spojených s projektem „Prolínání kultur aneb Známe se navzájem“	99,00 tis. Kč
- úhrada nákladů za žáky od obcí Petrovice, Chotěbuz, Stonava, Orlová, Doubrava a Albrechtice	205,50 tis. Kč
- na spolufinancování projektu ke snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Karviné	46,00 tis. Kč
- účelová dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva města	1 255,00 tis. Kč
- regionální dotace na financování grantového programu „Chránění bydlení startovací byt“	197,41 tis. Kč
- regionální dotace na realizaci projektu „Revitalizace bývalých koníren – bývalý hospodářský dvůr zámku Fryštát“	500,00 tis. Kč
- regionální dotace na zpracování projektových dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „Karviná- rozšíření kanalizace“	1 537,50 tis. Kč
- dotace z rozpočtu MSK pro ZŠ Prameny pro účely učebny přírodopisu	110,00 tis. Kč
- dotace z rozpočtu MSK pro ZŠ Borovského – další etapa GLOBE	178,00 tis. Kč
- dotace z MMR ČR - zdroje strukturálního fondu ERDF na financování projektu „Autobusové nádraží Karviná“	27 982,45 tis. Kč
- dotace z rozpočtu MSK za účelem spolufinancování investiční akce „Obnova sportovního areálu ZŠ Dělnická“	12 000,00 tis. Kč
- státní limitní dotace za účelem spolufinancování investiční akce „Obnova sportovního areálu ZŠ Dělnická“	7 000,00 tis. Kč
- dotace z rozpočtu MSK na úhradu výdajů spojených s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů	48,20 tis. Kč

Třída 8 - financování

Účelové úvěrové zdroje čerpány v roce 2006 ve výši 139 552,17 tis. Kč na tyto investiční a neinvestiční výdaje:

V rámci I. úvěrového rámce:

- kanalizační sběrač	24 024,72 tis. Kč,
- regenerace panel. domů I. etapa	40 000,00 tis. Kč,
- rekonstrukce školní jídelny ZŠ Prameny	8 000,00 tis. Kč,
- rekonstrukce školní jídelny ZŠ Majakovského	9 000,00 tis. Kč,
- rekonstrukce ul. Svatopluka Čecha	303,62 tis. Kč,
- výstavba autobusového nádraží Karviná	20 277,63 tis. Kč.

V rámci II. úvěrového rámce:

- dokončení regenerací panelových domů – I. etapa	29 726,14 tis. Kč,
- revitalizace vodních toků	5 967,98 tis. Kč,
- koncepce dopravní infrastruktury	752,08 tis. Kč,
- plynofikace Staré Město	1 500,00 tis. Kč.

Splátka jistiny z úvěru přijatého v rámci I. úvěrového rámce činila v roce 2006 částku 15 000 tis. Kč.

Splátka půjčky SFŽP realizována v souladu s uzavřenou smlouvou ve výši 3 241 tis. Kč a splátka půjčky FRB a povodňového fondu představuje částku 6 558 tis. Kč.

Účelové finanční zdroje FRR zapracované do schváleného rozpočtu roku 2006 a další, uvolněné v rámci finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2005, čerpány ve výši 83 % upraveného rozpočtu a účelové finanční zdroje sociálního fondu – z úspor předchozích let představují 69 %. Nevyčerpané účelové prostředky zůstávají na příslušných bankovních účtech těchto fondů a jsou zahrnuty do finančního vypořádání města roku 2006.

Hospodaření statutárního města Karviné za rok 2006 končí aktivním výsledkem hospodaření ve výši 239 mil. 360 tis. Kč, který je tvořen úsporou rozpočtových výdajů ve výši 174 mil. 242 tis. Kč a vyššími příjmovými zdroji ve výši 65 mil. 118 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu SMK čerpána za rok 2006 ve výši 89 % ročního objemu upraveného rozpočtu.

K čerpání výdajů jednotlivých správců rozpočtových prostředků:

Odbor místního hospodářství - celkové finanční čerpání schválených finančních zdrojů představuje 75 % ročního upraveného objemu rozpočtu.

Výše uvedeného indexu ovlivněna především dvěma fakty:

1. Rozsáhlou investiční akcí „Rozšíření průmyslové zóny Nové Pole - II. etapa“, u které byly rozpočtovány výdaje pro rok 2006 ve výši 56 502 tis. Kč, ale čerpány byly pouze ze 4 % (2 440 tis. Kč). S realizací akcí se počítá až v roce 2007 s ohledem na výběrové řízení.

2. Přijatou dotací na akci „Výstavba autobusového nádraží Karviná“ ve výši 27 982 tis. Kč, a to až 22.12.2006. Financování dokončení realizace této akce bylo zajištěno vlastními zdroji.

Výdaje na všech položkách běžné údržby byly v plné výši vyčerpány a minimální překročení u některých z položek je zajištěno úsporami u jiných rozpočtových výdajů v rámci odboru MH. U běžné údržby místních komunikací a chodníků byly na základě výběrových řízení provedeny opravy ucelených celků kupř. oprava ul. Poštovní a části ulice Karola Sliwky nákladem 271 tis. Kč, předláždění části chodníků v Karviné-Loukách nákladem 641 tis. Kč, předláždění chodníků na ul. Nádražní – finanční náklad 1 397 tis. Kč, zpevnění místní komunikace ul. Podlesí 238 tis. Kč, oprava části místní komunikace ul. Ruská – 174 tis. Kč. V rámci projektové činnosti byl ke konci roku v souladu se strategickým plánem města zadán a zhotoven „Generel cyklistické dopravy“ s finančním nákladem 496 tis. Kč.

V rámci výdajů na údržbu VO provedena také oprava rozvodů el. energie trasy „B“ na Masarykově náměstí z důvodu posílení příkonu.

V rámci výdajů na provoz hřbitovů bylo provedeno odstranění havarijního stavu kanalizace pod obřadní síní na hřbitově v Karviné-Mizerově, provedena oprava chladícího zařízení na centrálním hřbitově a provedena rovněž oprava atiky na budově v Karviné-Ráji.

Na provoz útulku včetně čipování a očkování psů vynaložena částka 1 747 tis. Kč, načipováno bylo celkem 513 psů nákladem 278 tis. Kč a zakoupeno 5 kusů čipových čteček pro městskou policii.

Akce navrhované k realizaci z Fondu statické dopravy jsou každoročně vybírány odbornou pracovní skupinou a v roce 2006 byly vybudovány tyto:

- parkovací plocha na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově s kapacitou 11 míst ve výši 428 tis. Kč,
- parkovací plocha na ul. Na Kopci v Karviné-Mizerově s kapacitou 27 míst a finančním nákladem 861 tis. Kč,
- parkovací plocha na tř. Kosmonautů v Karviné-Ráji s kapacitou 7 míst a nákladem 300 tis. Kč.

Byla zahájena výstavba parkovací plochy u Městského domu kultury v Karviné-Novém Městě o celkové kapacitě 57 stání. Stavba by měla být dokončena do konce dubna 2007.

Na zpracování geometrických plánů, zaměření a projektových dokumentací na další etapy statické dopravy vynaloženo 49 tis. Kč.

V rámci finančních výdajů určených na správu a údržbu průmyslové zóny byla provedena oprava klimatizace v hale B, pravidelné kontroly a čištění odlučovačů a ropných látek a údržba veřejného prostranství.

V rámci finančních prostředků určených na údržbu vodních toků prováděna pravidelná kontrola loděnice, úpravy břehů Mlýnky a Rajeckého potoka, čištění česlí a břehů vodních toků ve správě odboru MH.

Přehled o jmenovitých akcích uveden v samostatné příloze č. 3.

Návrhem na rozpočtovou úpravu řešeno plné finanční krytí použitých úvěrových zdrojů, a to ve výši 52 939 tis. Kč, z toho I. úvěr představuje částku 14 993 tis. Kč a zdroje II. úvěru 37 946 tis. Kč.

Požadavky odvětvového odboru na použití finančních zdrojů ze závěrečného účtu SMK za rok 2006 uvedeny v samostatné příloze č. 1 finančního vypořádání města.

Odbor školství a kultury - celkový objem rozpočtových výdajů čerpán z 97 % upraveného rozpočtu.

Záměr realizace investiční akce „Obnova sportovního areálu ZŠ Dělnická“ byl schválen ZM dne 7.12.2004 usnesením č. 588. Práce byly zahájeny v průběhu května 2006 a kolaudace stavby proběhla v prosinci 2006. Celkové náklady na stavbu činily v roce 2006 částku 30 259 tis. Kč a financování částečně kryto ze státních a regionálních zdrojů. 7 mil. Kč poskytnuto MF ČR a 12 mil. Kč KÚ MSK.

Ve finančním vypořádání města za rok 2006 zajištěny pozastávky plateb za tuto stavbu, a to ve výši 4 499 tis. Kč, z toho část ve výši 681 tis. Kč bude uvolněna v květnu 2007 a zbytek pozastávky bude uvolněn až po uplynutí záruční doby, která činí 120 měsíců, tj. v roce 2016.

Z dalších investičních akcí byly realizovány v roce 2006 přípojky plynu s celkovým nákladem 1 421 tis. Kč, a to plynovodní přípojka jako středotlak ST 2 s připojením na ul. Komenského a přeložka plynu nízkotlakého NTL s připojením na ZŠ Dělnickou. Investiční akcí bylo rovněž vybudování parkoviště bývalé MŠ Tyršova v Karviné-Mizerov, nákladem 363 tis. Kč. Tento objekt je plně v pronájmu a 4 nájemci neměli možnost parkovat v areálu MŠ ani mimo něj.

Rekonstrukce ŠJ ZŠ Prameny a ŠJ ZŠ Majakovského o celkovém nákladu 22 278 tis. Kč financována ze 76 % z úvěrových zdrojů a z 24 % z vlastních zdrojů. Rovněž u těchto staveb jsou evidovány pozastávky ve výši 679 tis. Kč, které budou uvolněny až po uplynutí záruční doby, tj. v roce 2011.

Výdaje na provoz budov bývalých předškolních zařízení vynaloženy především na běžnou údržbu. Z větších akcí bylo provedeno: v objektu bývalé MŠ – nyní nájemce Akademie J.A.Komenského odstraněna rozsáhlá havárie kanalizačního řadu nákladem 543 tis. Kč a dále na této budově provedena výměna střešních žlabů nákladem 20 tis. Kč a provedeny elektroinstalační práce nákladem 24 tis. Kč. V budově bývalých jeslí Centrum Karviná-Mizerov, nyní nájemce kavárna Nevada odstraněna havárie kanalizace nákladem 45 tis. Kč a havárie hydroizolace střech skladů a technického zařízení nákladem 94 tis. Kč. V budově bývalých jeslí na ul. Čajkovského provedena výměna oken za plastová nákladem 836 tis. Kč, v budově bývalé MŠ Tyršova rekonstruována plynová kotelna nákladem 380 tis. Kč a odstraněna havárie na kanalizačním řadu nákladem 49 tis. Kč. V budově nájemce Galaxie provedeno nouzové osvětlení únikových cest a požární uzávěry nákladem 235 tis. Kč.

V rámci výdajů na provoz bývalých ZŠ byly v rámci údržby prováděny drobné stavební práce, malířské a natěračské práce a opravy podlah. Z větších akcí byla provedena v pavilónu budovy bývalé ZŠ se slovenským jazykem vyučovacím na ul. Majakovského, nyní ZUŠ celková oprava sociálního zařízení nákladem 563 tis. Kč a dále odstraněna havárie na vodovodním potrubí 332 tis. Kč, oprava kanalizační sítě a kanalizačních šachet 131 tis. Kč, oprava oplocení včetně nátěrů 42 tis. Kč. Usnesením ZM č. 980 z dubna 2006 byly posíleny výdaje na údržbu o částku 1 920 tis. Kč s účelovým určením na výměnu oken v tomto objektu. Na budově Obchodní akademie v Karviné provedena hydroizolace střechy nákladem 1 253 tis. Kč. V budově bývalé ZŠ s polským jazykem vyučovacím v Karviné-Novém Městě byly provedeny stavební práce z důvodu havárie střechy a svodů s nákladem 86 tis. Kč.

Přehled o hospodaření školských příspěvkových organizací uveden v příloze č. 4-7.

Výdaje určené k financování z účelových fondů /Fond kultury, Fond primátora, Fond volného času dětí/ nedočerpány o 7 tis. Kč, což zůstalo účelově vázáno ve finančním vypořádání SMK za rok 2006 pro Fond kultury a Fond primátora.

Překročení výdajů na celoměstské akce o částku 99 tis. Kč finančně zajištěno v rámci úspor

odboru školství a bylo způsobeno vyššími výdaji spojenými s akcí „Vánoční strom“. Původně schválená výše výdajů na ozdravné pobyty dětí nebyla o.p.s. Karviná 2000 v plné výši využita z důvodu úhrad zapojených sponzorských darů. Částka 136 tis. Kč byla na základě provedeného vyúčtování o.p.s. Karviná 2000 vrácena zpět na účet SMK v prosinci 2006.

U rozpočtovaných výdajů na správu Zámku Fryštát a památkové péče nebyla dočerpána částka cca 1 mil. Kč, která byla účelově vázána na úhradu výdajů spojených s vybavením III. prohlídkového okruhu ve vazbě na zprovoznění oratoře. Realizovat tyto výdaje nebylo možno v roce 2006 z důvodu opožděných stavebních prací římskokatolickou farností při rekonstrukci oratoře, a to především zapříčiněním realizace nepředvídaných průzkumů a zpracování projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že plánované výdaje byly již smluvně zajištěny, je částka 1 mil. Kč vázána ve finančním vypořádání SMK za rok 2006 k úhradě smluvně zajištěných výdajů v roce 2007.

Odbor dopravy - celkový objem rozpočtových výdajů vyčerpán z 99 % ročního upraveného objemu.

Dotace určená na provoz městské hromadné dopravy ve městě byla vyčerpána v plné výši. Rovněž tak investiční dotace na MHD, která byla poskytnuta dopravci Regiobus, s.r.o. ve výši 200 tis. Kč na nákup autobusu značky Karosa C 954.1360 a dopravci ČSAD Karviná a.s., ve výši 500 tis. Kč na zakoupení nízkopodlažního autobusu značky SOR 9,5.

Dotace na ostatní dopravní obslužnost včetně úhrady rozdílů mezi kilometrickým tarifem a tarifem MHD na lince příměstské dopravy zajišťující přepravu občanů do Karviné-Louk byla čerpána z 98 % z celkové schválené částky pro rok 2006.

Ostatní výdaje byly čerpány především na zajištění okrskového kola cyklistické soutěže BESIP, cyklistické soutěže pro žáky speciálních škol, výtvarnou soutěž „Pozor děti, červená!“ a propagační materiál BESIP. Rovněž z těchto výdajů financován provoz mobilního vizuálního radaru, poradenská konzultační činnost v oblasti veřejné dopravy a v neposlední řadě i odtahy nepojízdných vozidel a vyhotovování znaleckých posudků ke stanovení ceny motorového vozidla (vrahu).

Odbor životního prostředí - celkový objem rozpočtových výdajů čerpán z 96 % celkového objemu upraveného rozpočtu.

Finanční prostředky účelového Fondu životního prostředí čerpány ve výši 87 %, a to především na realizaci akce „Den Země 2006“, monitoring půdy a podzemních vod, péči o veřejnou zeleň, plán separace odpadu, venkovního ovzduší, dotací sdružením, svazům a organizacím - po předchozím schválení v orgánech města. Provedena rovněž plošná deratizace na území města Karviná.

Fond životního prostředí každoročně vyhlašuje grantová řízení na podporu ekologických aktivit ve městě Karviná. Celková požadovaná suma na podporu těchto projektů činila cca 796 tis. Kč. Odborná pracovní skupina FŽP doporučila ke schválení v rámci grantového řízení vyplacení cca 384 tis. Kč.

Nedočerpané účelové finanční zdroje začleněné do schváleného rozpočtu 2006 ve výši 516 tis. Kč zůstávají účelově vázané ve finančním vypořádání města za rok 2006 k použití v příštím období v souladu se zřizovací listinou.

Pouze 41% čerpání výdajů určených na rekultivaci skládky ovlivněno částečnou údržbou travnatých ploch s ohledem na průběh počasí / suché léto /. Byly provedeny pouze udržovací práce na porostech vysazených při rekonstrukci skládky a nebylo potřeba travnaté plochy udržovat na celé ploše skládky.

Odbor územního plánování a stavebního řádu - celkový objem rozpočtových výdajů vyčerpán v plné výši schváleného objemu.

Rozpočtové prostředky přidělené odboru ÚPaSŘ byly čerpány na zpracování územních plánů – „ Změna č. 2 Územního plánu zóny Karviná-Mizerov, Karviná-Hranice, Karviná-Fryštát, Darkov-území městské památkové zóny a jejich ochranného pásma a Změna č. 6 Územního plánu města Karviná “.

Z rozpočtových prostředků byly také pořízeny územně plánovací podklady (architektonické posouzení bytových domů), pomůcky pro provádění kontrolních prohlídek stanovených nových stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., (měřidla a digitální fotoaparát) a rovněž zakoupeny odborné publikace.

Odbor správy majetku - celkový objem rozpočtových výdajů vyčerpán z 90 % schváleného objemu.

Výdaje určené na výkupy pozemků a budov vyčerpány ze 79 %, a to z důvodu nedořešených převodů pozemků od státu, tj. Pozemkového fondu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, od kterých nebyly doručeny příslušné podklady.

Zcela vyčerpány nebyly ani finanční prostředky určené na financování služeb a daně z převodu nemovitostí.

V průběhu roku 2006 byly původní rozpočtové výdaje, určené pro oddělení rozvoje na financování II. fáze rozšíření průmyslové zóny, rozpočtově převedeny po schválení ve volených orgánech ve prospěch odboru MH, který byl pověřen realizací těchto prací (cca 56,5 mil. Kč) a rovněž tak rozpočtované výdaje pro účely individuální bytové výstavby ve výši 5 mil. Kč.

V rámci výdajů u oddělení rozvoje financován především Program podpory malého a středního podnikání (1 266 tis. Kč), provoz podnikatelského inkubátoru 658 tis. Kč a financovány rovněž studie a analýzy.

Původně uvažované výdaje na tyto studie nebyly profinancovány z důvodu, že se nepodařilo získat dotaci na Komplexní studii regenerace a rozvoje areálu bývalých Larischových koníren v Karviné-Fryštátě. V průběhu roku 2006 obdrželo SMK z regionálního rozpočtu pouze 500 tis. Kč na přípravu této komplexní studie.

Odvětvový odbor uplatnil ponechání nefinancovaných finančních zdrojů v roce 2006 k použití v roce 2007 prostřednictvím finančního vypořádání.

Přehled akcí údržby bytového fondu realizovaných BYTservisem- služby uveden v samostatné příloze č. 8.

Stav bankovního účtu nevyplacených kaucí představuje k datu 31.12.2006 částku 4 tis. Kč a v řešení dosud zůstává pouze 1 případ.

Odbor finanční - celkový objem rozpočtových výdajů vyčerpán z 97 %.

Příspěvky nadačním fondům a sdružením poskytnuty v souladu se schváleným rozpočtem. Rovněž výdaje spojené s pojištěním majetku města / index 100 % / realizovány s uzavřenou pojistnou smlouvou s pojišťovací ústavem.

Odbor sociálních věcí - celkový objem rozpočtových výdajů vyčerpán z 96 %.

Z celkových výdajů představuje výplata sociálních dávek 97 % .

Poskytnutá dotace na výplatu sociálních dávek byla vyšší, než-li skutečně vyplacené dávky, a to o částku 10 188 tis. Kč, což bylo vypořádáno se státním rozpočtem v únoru 2007.

V průběhu roku 2006 došlo ke dvěma změnám souhrnného dotačního vztahu, které měly za následek snížení dotace na výplatu soc. dávek pro odbor sociálních věcí o částku 5 340 tis. Kč.

Příspěvky zdravotně postiženým byly poskytnuty v plné výši schváleného rozpočtu.

Příspěvky na sociální a zdravotní péči postupně uvolňovány v průběhu roku v celkové výši 4 343 tis. Kč – konkrétní rozpis subjektů uveden v závěru zprávy o závěrečném účtu města.

Zcela nebyly použity plánované finanční prostředky u Klubu důchodců v Karviné-Ráji, a to z důvodu nedodání podlahové krytiny do KD a nižšími náklady na rekonstrukci hygienického zařízení.

V ostatních výdajích se promítají úhrady poplatků za vystavení potvrzení tiskopisů, které občané dokládají k žádostem o byt v domech s pečovatelskou službou a potvrzení související s ortopedickými pomůckami.

Odbor sociálně-právní ochrany dětí - celkový objem rozpočtových výdajů vyčerpán z 91 % upraveného rozpočtu.

Z celkových výdajů představuje výplata dávek sociální péče – příspěvek na výživu dítěte 83 % a v průběhu roku se rovněž u tohoto odvětvového odboru promítl dopad druhé změny souhrnného dotačního vztahu snížením dotace na výplatu sociálních dávek pro rok 2006 o částku 300 tis.Kč. V rámci finančního vypořádání SMK vůči státnímu rozpočtu byla provedena vratka dotace na tyto sociální dávky ve výši 137 tis. Kč.

V rámci ostatních výdajů byly realizovány 4 akce pro pěstounské rodiny (karneval, seminář, návštěva ZOO Ostrava a mikulášská besídka) a jedna akce pro děti etnické menšiny (pěvecká soutěž Superstar Roma). Rovněž z těchto výdajů financován nákup drobných dávků pro děti, které jsou umístěny v zařízeních pro výkon ústavní výchovy v rámci celé republiky. V současné době zaměstnanci odboru SPOD navštěvují 116 dětí.

V součinnosti s Centrem psychologické pomoci – rodinnou a manželskou poradnou v Karviné uskutečněna příprava fyzických osob pro náhradní rodinnou péči.

Odbor sociálně právní ochrany dětí se rovněž spolupodílel na financování programu „Podpora terénní práce“. Dotaci z Úřadu vlády ČR, kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity obdrželo SMK ve výši 273,5 tis. Kč. Cílem dotace byla realizace terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách, kterou vykonávali v době od 1.6.2006 do 31.12.2006 čtyři romští terénní pracovníci na základě dohody o pracovní činnosti. Poskytnutá dotace nebyla v plné výši využita, a to především z důvodu pracovní neschopnosti jednoho terénního pracovníka. Zůstatek nevyčerpané dotace ve výši 31,6 tis. Kč byl v rámci finančního vypořádání vrácen zpět do státního rozpočtu.

Odbor správy poplatků a pohledávek - celkový schválený objem rozpočtových výdajů vyčerpán z 56 %, a to zejména na nákup kolků a úhradu soudních nákladů, kolků, konzultací a poradenských služeb.

Nižší čerpání rozpočtových prostředků ovlivněno časovou prodlevou soudu při rozhodování o nákladech exekucí.

Odbor vnitřních věcí - celkový objem výdajů vyčerpán z 88 % upraveného rozpočtu.

Investiční prostředky využity na zhotovení úředních desek, fotokabinek v souvislosti se zaváděním biometrických prvků, zhotovení protinámrazové ochrany okapů čp. 618 a nákup kopírovacího stroje.

V údržbě šlo zejména o úhradu oprav kancelářské techniky, běžnou údržbu správních budov, údržbu nábytku, servis výtahu a vzduchotechniky, chaty Karvinka a servis telefonních linek.

V provozních výdajích se z 15 % promítají výdaje za energetická média, ze 16 % výdaje za služby pošt a telefonní poplatky, z 24 % výdaje za úklidové služby, Karvinský zpravodaj, ostrahu, 10 % tvoří výdaje za kancelářský materiál, 10 % za nákup drobného hmotného majetku, předplacení tisku apod. a 25 % se v provozních výdajích promítá nájemné, konzultační služby, cestovné, zákonné pojištění apod.

U sociálního fondu řeší návrh na rozpočtovou úpravu dorovnání na skutečnou výši zálohových převodů tvorby sociálního fondu k datu 31.12.2006.

Plánované výdaje pro dobrovolné hasičské sbory vyčerpány pouze ze 79 %, a to z důvodu, že se nepodařilo realizovat údržbu hasičských zbrojnic v Karviné-Mizerově a v Karviné-Starém Městě v plné výši do konce roku 2006 a odvětvový odbor požádal o použití nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2007 prostřednictvím finančního vypořádání.

Dotace ze státního rozpočtu na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volby do obecního zastupitelstva nebyly v plné výši vyčerpány a vratka do státního rozpočtu byla předmětem finančního vypořádání vůči státu ve výši 341 tis. Kč.

Kancelář primátora - celkový objem rozpočtových výdajů vyčerpán z 86 % upraveného rozpočtu.

Čerpání výdajů ovlivněno přesunem nákupu identifikačních karet do hlasovacích jednotek do roku 2007 a rovněž skutečností, že nebyla realizována plánovaná akce „Kolegium primátorů“.

U účelových finančních prostředků určených pro krizový plán došlo v průběhu roku k rozpočtovému přesunu částky 500 tis. Kč pro kancelář tajemníka na nákup náhradního energetického zdroje – diesel agregátu. Nevyčerpané účelové zdroje ve výši 700 tis. Kč zůstaly účelově vázány ve finančním vypořádání roku 2006 k použití v roce 2007.

Kancelář tajemníka - celkový objem rozpočtových výdajů vyčerpán z 99 % upraveného rozpočtu.

Úspory dosaženy u výdajových položek ostatní náhrady a poplatky / index 81 % /, a to zejména u výdajů za konzultační činnost, poplatky za prev. prohlídky, odvody za zdrav. postižené, soudní poplatky, kolky apod.

Účelové zdroje na financování operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě“ získány v průběhu roku 2006 z Úřadu práce v Ostravě na základě vyúčtování uznatelných nákladů a zůstávají proto účelovými zdroji pro financování projektu v roce 2007. Z tohoto důvodu byly zapracovány do návrhu finančního vypořádání SMK Karviné za rok 2006 jako účelově vázané.

Na úseku výpočetní techniky se i přes některé problémy v průběhu roku podařilo dokončit

nebo alespoň zčásti dokončit většinu rozpracovaných akcí a prací realizovaných na základě výběrových řízení.

Vzhledem k akutní nutnosti výměny stávajícího serverového zázemí informačního systému MMK včetně SW licencí vyplývající z udržení vysoké náročnosti na bezpečnost a spolehlivost informačního systému MMK, byl v návrhu finančního vypořádání SMK za rok 2006 uplatněn i požadavek na částečné zajištění těchto výdajů pro rok 2007.

Městská policie - celkový objem výdajů vyčerpán z 99 % upraveného rozpočtu.

Plánované investiční výdaje využity v plné výši na nákup nového vozidla Citroen Berlingo v souladu s rozhodnutím RM ze dne 24.1.2006.

Do výdajů na údržbu promítnuty ze 75 % výdaje související s údržbou vozidel. 25% podíl pak představují výdaje související s údržbou radiostanic, budovy MP a kamerového systému. Provozní výdaje velkou měrou zatěžují platby spojené s úhradami služeb firmě, která provádí odtahy vozidel, jež činí překážku v silničním provozu, případně překážku při čištění komunikací na území města Karviné.

Majitel vozidla je sice vyzván k tomu, aby si své vozidlo vyzvedl po úhradě pokuty a zároveň je mu vyměřen poplatek za uskladnění vozidla. Pokud tento poplatek neuhradí, vznikají další výdaje spojené s jeho obesláním výzvou.

Výdaje na uskladnění vozidla činí v průměru 3.700,- Kč za měsíc, což hradí MP z rozpočtových výdajů.

V současné době se jedná o čtyři dlouhodobě uskladněná vozidla, což zatížilo rozpočtové výdaje MP od počátku roku částkou 219 tis.Kč.

Ve spolupráci s oddělením právním a veřejných zakázek KT řeší vedení MP další vyrovnání dluhů za odtahená vozidla, a to ve výši 64 tis.Kč.

Kontrola plnění opatření z předchozích rozborů hospodaření

1/ Nadále zůstávají v platnosti úkoly stálé, přijaté v rámci kontrol plnění rozpočtu v předchozích letech, a to:

- snížení stavu objemu pohledávek,
- o uvažovaných prodejkách objektů, které jsou hlídány prostřednictvím pultu centrální ochrany, informovat dispečink městské policie.

2/ Návrh na opatření z provedené kontroly plnění rozpočtu města za IV. čtvrtletí 2005 byl odvětvovým odborem správy majetku pro I. čtvrtletí 2006 splněn. Opatřením byla uložena povinnost členit výdaje určené na údržbu a služby pro BYTservis-slужby s.r.o. na výdaje realizované ve vlastní režii a údržbu a služby dodávané jinými firmami.

Pracovní skupina doporučila tato dvě opatření vypustit s ohledem na to, že tyto úkoly jsou běžně sledovány v rámci pracovního pořádku.

3/ V rámci kontroly plnění rozpočtu za I. pololetí 2006 přijato opatření směřující k dořešení smluvních vztahů s poskytovateli služeb na letním koupališti v Karviné. Termín byl stanoven do začátku nové sezóny a se zodpovědností vedoucího odboru školství a kultury.

- 4/ V rámci kontroly plnění rozpočtu za I. – III./IV 2006 byla přijata dvě opatření, a to:
- regulovat výdajovou část rozpočtu MP Karviné s cílem nenarušit rozpočtovou rovnováhu, a to s ohledem na avizované nenaplnění rozpočtových příjmů – pokut.
Termín byl stanoven do 31.12.2006 se zodpovědností ředitele MP,
 - druhé opatření bylo adresováno všem vedoucím odvětvových odborů MMK s cílem dodržení stanovených objemů upraveného rozpočtu pro rok 2006 .
- Obě z opatření byla splněna. U nikoho z odvětvových odborů nedošlo k překročení rozpočtových výdajů nad rámec upraveného rozpočtu, a pokud jde o příjmy získané z pokut u městské policie, jejich objem byl k datu 31.12.2006 překročen o 471,44 tis.Kč nad schválený rozpočet.

Příloha k usnesení RM č. 1**Rekapitulace návrhů na provedení rozpočtových opatření v rámci kontroly plnění rozpočtu statutárního města Karviné za IV./IV 2006**

Text	uvedeno v tis. Kč
Odbor místního hospodářství	
Zapojení úvěrových zdrojů	
<i>akce I. úvěrového rámce</i>	
- kanalizační sběrač	- 5 375,00
- rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha	+ 91,00
- výstavba autobusového nádraží	+ 20 277,00
<i>celkem I. úvěrový rámec</i>	<i>14 993,00</i>
<i>akce II. úvěrového rámce</i>	
- dokončení regenerací panel. domů započatých v roce 2005	+ 29 726,00
- revitalizace vodních toků	+ 5 968,00
- koncepce dopravní infrastruktury	+ 752,00
- plynofikace Staré Město	+ 1 500,00
<i>celkem II. úvěrový rámec</i>	<i>37 946,00</i>
Odbor školství a kultury	
- doúčtování zapojených dotací od obcí na úhradu výdajů spojených s dojíždějícími žáky	+ 0,02
- rozpočtový přesun zdrojů z provozní sféry – příspěvku na provoz do sféry investiční – investičního fondu u dvou školských právních subjektů / ZŠ Dr. Olszaka, ZŠ Slovenská / v celkové výši 800 tis.Kč	
Odbor vnitřních věcí	
- rozpočtové zajištění realizovaných zálohových převodů běžného roku na financování výdajů ze sociálního fondu	+ 44,00
Městský dům kultury	
- rozpočtový přesun částky 300 tis.Kč ze sféry provozní - příspěvku na provoz do sféry investiční - investičního fondu	
Úhrn rozpočtových úprav	+52 983,02

Příloha k usnesení ZM č. 2**Návrh
finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2006**

Text	uvedeno v Kč
Třída 1 až 4 – příjmy města celkem	3.982.347.954,80
Třída 5 až 6 – výdaje města celkem	4.046.519.166,15
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	- 64.171.211,35
Třída 8 zapojeno v roce 2006 v tomto rozsahu:	
- použití zdrojů FRR z finančního vypořádání předchozího roku	+ 188.467.182,11
- použití zdrojů sociálního fondu z předchozího roku	+ 311.067,60
- splátka půjčky FRB - podíl města	- 6.428.000,00
- splátka půjčky z povodňového fondu – podíl města	- 130.000,00
- splátka půjčky ze SFŽP ČR – rekonstrukce skládky	- 3.241.000,00
- splátka přijatého úvěru dne 11.10.2005	- 15.000.000,00
- přijaté úvěrové finanční zdroje – z úvěru 11.10.2005	+ 101.605.975,44
- přijaté úvěrové finanční zdroje – z úvěru 10.10.2006	+ 37.946.203,52
- zúčtování kurzového rozdílu – měna EURO – akce RainDROP	- 219,11
1. Hospodářský výsledek města za rok 2006 činí	+ 239.359.998,21
2. finanční stav bankovního účtu FRR	+ 48.505.029,75
3. vratka poskytnuté půjčky Regionální knihovně Karviná	+ 2.106.420,00
4. vratka státní účelové dotace na výplatu sociálních dávek	- 10.325.587,25
5. vratka státní účelové dotace na podporu terénní sociální práce	- 31.567,00
6. vratka státní účelové dotace na financování voleb do Parlamentu ČR	- 273.369,58
7. vratka státní účelové dotace na financování komunálních voleb	- 67.908,46
8. vratka regionální dotace (KÚ MSK) na podporu projektu revitalizace bývalých koníren	- 5.555,00
9. podíl správních poplatků z výherních hracích přístrojů státnímu rozp. prostřednictvím FÚ Karviná (rozpočtové příjmy roku 2006)	- 172.000,00
10. podíl správních poplatků z výherních hracích přístrojů vlastním rozpočtovým příjmům města (platba v r. 2006 předcházela rozhodnutí vydaném v r. 2007)	- 338.000,00
11. převod nájemného uhrazeného paní J. Ferkovou ve prospěch BYTservisu-sloužby, s.r.o.	- 2.270,00
12. vratky splátek sociálních dávek neoprávněně vyplaceným občanům ve prospěch MF ČR a KÚ MSK	- 74.683,00
13. vyúčtování zálohového převodu soc.fondu	- 3.988,00
Stav finančního vypořádání statutárního města Karviné po zohlednění zdrojů a potřeb	+ 278.676.519,67

- odvodnění křížení ulic Rajecké a U Státní hranice	760.000,00
- rekonstrukce veř. vodovodu čp. 187 a 244	334.000,00
- PD - regenerace panelových domů	4.295.000,00
- realizace regenerace panelových domů – II. etapa	2.162.000,00
- PD - kanalizace Staré Město	3.660.000,00
- plynofikace Staré Město – III. etapa - realizace	3.100.000,00
- úhrada smluvních podmínek – firma HRAT – monitoring dotací	43.000,00
- revitalizace povrchových toků	69.000,00
- úhrada věcných břemen u ukončených investičních akcí	250.000,00
- PD – komunikace ul. K. Sliwky	1.722.000,00
- výstavba veřejného osvětlení ul. U Hřiště	310.000,00
- zajištění havarijní údržby u střechy a fasády FÚ Karviná	700.000,00
- zhotovení kovových mříží a prvků Larischovy hrobky	500.000,00
- PD – přístupové komunikace k žel. stanice Karviná-Staré Město	500.000,00
- studie dopravního napojení Karviná-Hranice u OSP	80.000,00
- rekonstrukce chodníku ul. Fryštátská a ul. 17.listopadu	600.000,00
- posílení výdajů na cestovní ruch	16.000,00
- posílení výdajů na provoz psího útulku a čipování psů	42.000,00
- PD – loděnice v PBN pro stavební řízení	32.000,00
- PD- loděnice v PBN pro realizaci	278.000,00
- věcná břemena u plynofikace Staré Město – II. etapa	37.000,00
- dofinancování neinvestičních akcí (údržba FÚ, most Svornosti a oprava místní komunikace ul. Dvořákova, Čapkova)	20.000,00
- demolice loděnice v PBN k realizaci STaRS Karviná, s r. o	1.300.000,00
Odbor školství a kultury	
- údržba a vybavení školských právních subjektů – viz příloha str. 34	31.260.000,00
- projektové dokumentace a studie na údržbu ZŠ – viz příloha str. 34	5.000.000,00
- vybudování bezpečnostního kamerového systému vč. osvětlení na budově býv. ZŠ ul. Majakovského 2217 / nyní ZUŠ/	250.000,00
- modernizace výchovně vzdělávacího procesu	100.000,00
- příspěvek NsP Karviná-Ráj	250.000,00
- příspěvek na zdravotnictví ve městě dle návrhu zdravotní komise	163.000,00
- nákup přístroje pro zdravotnictví ve městě – zajistí o.p.s.Karviná 2000	137.000,00
- rekonstrukce městského fotbalového stadionu	20.000.000,00
- příspěvek Občanskému sdružení Sluníčko	200.000,00
- úhrada prvků spojených s vybavení III. prohlídkového okruhu ve vazbě na zprovoznění oratoře	1.000.000,00
- posílení výdajů na úhradu služeb souvisejících s ostrahou zámku Fryštát z důvodu navýšení cen	100.000,00
- posílení výdajů na realizaci celoměstských akcí z toho : podpora národnostních menšin 84.800,- Kč	384.800,00
- příspěvek pro Gymnázium Karviná za účelem napojení budovy na pult centrální ochrany městské policie	41.200,00
- technické zajištění akcí na Masarykově náměstí – napojení elektřiny, demontáže pódia a stánků, osvětlení	100.000,00

- příspěvek ŘKF na celkovou opravu oratoře a částečné krytí opravy střechy kostela Povýšení sv. Kříže	2.000.000,00
- příspěvek SU v Opavě - Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné na vzdělávací činnost pro studenty OPF Karviná	220.000,00
- příspěvek HCB Karviná	500.000,00
Odbor správy majetku	
- finanční zajištění realizace sanace polyfunkčního domu na ul. Fryštátské	7.500.000,00
- výkupy pozemků a garáží - objekt bývalé vojenské správy	3.500.000,00
- úhrada poplatků za připojení k distribuční soustavě ČEZ pro II. fázi průmyslové zóny Nové Pole	2.000.000,00
Odbor finanční	
- posílení příspěvku nadačním fondům na úhradu poštovního	30.000,00
- posílení výdajů spojených s úhradou úroků z úvěru - inkaso ze strany bankovního ústavu provedeno v lednu 2007 za IV./IV 2006	763.000,00
Odbor sociálních věcí	
- posílení dotací neziskovým organizacím poskytující soc. služby	1.200.000,00
Odbor vnitřních věcí	
- zajištění údržby hasičských zbrojnic v Karviné-Mizerově, Starém Městě z neprofinancovaných výdajů na tomto úseku	999.689,00
- zajištění financování rekonstrukce býv. OVS pro potřeby MMK	4. 200.000, 00
- zajištění navýšené ceny na Karvinský zpravodaj – vazba na us. RM 182	200.000,00
Kancelář primátora	
- zajištění nákupu nového automobilu	650.000,00
- zajištění nákupu čipových karet ke hlasovacímu zařízení – nedodáno v roce 2006	40.000,00
- úhrada členského příspěvku Svazu měst a obcí ČR	124.000,00
Kancelář tajemníka	
- zajištění finančních prostředků na platy a souvisejících výdajů včetně odvodů pojistného ve vazbě na zvýšení počtu zaměstnanců na základě usnesení Rady města Karviné č. 146	4.200.000,00
- finanční zajištění uzavřených smluvních vztahů, zejména bezpečnostní politika realizace intranet portálu a přístupový systém budovy B	1.370.000,00
- finanční zajištění realizace objednávkového vyvolávacího systému u odborů správního a dopravy	500.000,00
Městská policie	
- posílení výdajů spojených s prevencí kriminality na základě usnesení ZM č. 18 k rozdělení dle Komise bezpečnostní a prevence takto:	
- Klub mladých Filadelfia – volnočasové aktivity	20.000,00
- Slezská diakonie – Klub ON LINE	20.000,00
- Občanské sdružení Heřmánek – prevence drogové závislosti	60.000,00

B / celkem požadavky správců	204.809.689,00
C/ k navýšení finančního podílu města na investicích s účastí státu EU navrženo použít	7.390.040,53
D/ ponechat jako rozpočtovou rezervu	1.530.000,00

Finanční požadavky základních a mateřských škol z přebytku hospodaření roku 2006 na jmenovité akce

základní školy	Kč	použití
Základní škola Borovského Ve Svahu 775, Karviná - Ráj	1 500 000	výměna oken a zateplení fasády na pavilónu školy U 2 - severní stěna
Základní škola Karviná - Ráj Prameny 838	3 500 000	výměna oken za plastová + fasáda (vstup do budovy + ŠD)
Základní škola Karviná - Ráj Školská 432	3 500 000	dokončit výměnu oken za plastová+fasáda
Základní škola Karviná - Ráj U Lesa 713	1 500 000	hydroizolace čelní strany školy+tělocvičny, parková úprava zahrady, RE šaten
Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní 1666	2 000 000	vým. oken za plastová v 1.NP školy+ŠD = 1 mil.Kč, vým.termoventilů v celé ZŠ =1 mil. Kč
Základní škola, Dělnická Sokolovská 1758/1, Karviná - Nové Město	2 160 000	oprav fasády severní stěny, opr.chodníků a výměna dlažby před budovou školy a chodníků k ŠJ a ŠD
Základní škola Karviná - Nové Město tř. Družby 1383	800 000	2. etapa opravy fasády školních dílen a přístupových cest ke šk. dílnám
Základní škola Karviná - Mizerov Majakovského 2219	3 000 000	výměna oken (havarijní stav)
Celkem ZŠ celkem	17 960 000	
mateřské školy	Kč	použití
Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431	2 500 000	výměna oken + oprava fasády
Mateřská škola Karviná - Mizerov Centrum 2314	1 200 000	oprava fasády
Mateřská škola Karviná - Mizerov Na Kopci 2099	1 500 000	oprava fasády
Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761	1 500 000	výměna oken za platová
zbývající MŠ	6 600 000	rekonstrukce zahrad
Celkem MŠ	13 300 000	
Celkem ZŠ + MŠ	31 260 000	

Projektová dokumentace

Základní škola, Mendelova Einsteinova 2871/8, Karviná - Hranice	2 000 000
Základní škola a MŠ s polským jazykem vyučovacím- Karviná Fryštát, Dr. Olszaka 156	1 000 000
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská Slovenská 2936/61, Karviná - Hranice	450 000
Mateřská škola, Žižkova ul. Divišova 2806/2, Karviná - Hranice	400 000
Projekty na rekonstrukce školních zahrad mateřských škol	650 000
Projekty na rekonstrukce školních hřišť - ZŠ Slovenská, ZŠ Majakovského, ZŠ U Studny	500 000
Celkem	5 000 000

Výše uvedený seznam bude upřesněn v průběhu I. pololetí 2007.

Hospodaření SMK za rok 2006 dle výkazu výsledovky Fin 2-12 M - srovnání s údaji rozpočtu

řádek	text	výsledek dle výkazu	FRB	povodňový fond	soc. fond	FRR	fin. vypoř. 2005	odpočet konsolidace	celkem výsl. dle výkazu	údaje rozp. v tis.
									po odpočtu vlivu fondů	
4010	Tř. 1 daň. příjmy	657.472.310,56							657.472.310,56	657.472
4020	Tř. 2 nedaňové př.	218.285.033,73	- 136.653,44 úr. - 6.826.998,80 půj.	- 19.626,27 úr. -130.000,-spl.	- 7.268,43 úr. - 4.124,- prov.	- 1.284.499,65 úr - 1.022.124,-půjč	- 40,00 + 75.905,00		208.929.604,14	208.929
4030	Tř. 3 - kap. příjmy	56.682.598,00							56.682.598,00	56.683
4040	Tř. 4 - přijaté dotace	3.054.462.307,10			+ 4.877.000,-			- 2.693.586.539,96	365.752.767,14	365.753
4050	PŘÍJMY CELKEM	3.986.902.249,39	-6.963.652,24	- 149.626,27	+ 4.865.607,57	-2.306.623,65	+75.865,00	- 2.693.586.539,96	1.288.837.279,84	1.288.837
4060	konsolidace příjmů	2.693.586.539,96								
4200	Příjmy celkem po kons.	1.293.315.709,43								
4210	Tř. 5 - běžné výdaje	3.733.367.928,57	- 45.000,-půj - 12.455,- popl. - 558.515,- údr	- 1.205,- popl.	- 1.322,- popl. + 4.877.000,-	-1.452,-popl. -2.106.420,- půjčky	- 2.864.665,40 - 3.086.540,00	- 2.693.586.539,96	1.035.980.814,21	1.035.981
4220	Tř. 6 - kap.výdaje	317.027.676,98							317.027.676,98	317.027
4240	VÝDAJE CELKEM	4.050.395.605,55	- 615.970,00	- 1.205,00	+ 4.875.678,00	- 2.107.872,00	- 5.951.205,40	- 2.693.586.539,96	1.353.008.491,19	1.353.008
4250	konsolidace výdajů	2.693.586.539,96								
4430	Výdaje celkem po kons.	1.356.809.065,59								
	Rozdíl mezi příjmy a výdaji	- 63.493.356,16							- 64.171.211,35	- 64.171

Přehled o zdrojích a použití účelového Fondu rozvoje bydlení za rok 2006

Text	uvedeno v Kč
Zdroje	
- zůstatek FRB k 1.1.2006	279.064,55
- splátky půjček poskytnutých fyzickým osobám	398.998,80
- úroky z půjček - „ -	75.566,65
- úhrada podílu města z rozpočtu r. 2006	6.428.000,00
- bankovní úroky	61.086,79
Zdroje účelového fondu r. 2006 celkem	7.242.716,79
Použití účelového fondu	
- poskytnutí půjčky městu Karviná na opravy byt. fondu	558.515,00
- poskytnutí půjčky jedné žadatelce - fyzické osobě	45.000,00
- bankovní poplatky ČS a.s.	2.085,00
- přeplatek půjčky	10.370,00
Použití účelového fondu v roce 2006 celkem	615.970,00
Vratka návratné finanční výpomoci do SR	6.400.000,00
Zůstatek účelových zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2006	226.746,79

Podrobné vyhodnocení hospodaření FRB již pojednáno ve volených orgánech města v měsíci únoru 2007

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 2006

Text	uvedeno v Kč
Zdroje	
- zůstatek účelového fondu k 1.1.2006	1.335.098,46
- úhrada podílu města za rok 2006 - splátka půjčky čerpané městem v roce 1998	130.000,00
- bankovní úroky	19.626,27
Zdroje r. 2006 celkem	1.484.724,73
Použití účelového fondu	
- bankovní poplatky České spořitelně a.s. za vedení účtu	1.205,-
Použití účelového fondu v roce 2006 celkem	1.205,-
Zůstatek účelových zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2006	1.483.519,73

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 2006 společností založených statutárním městem Karviné.

Název subjektu	Hospodářský výsledek	Objem vlastního kapitálu
STaRS Karviná, s.r.o.	- 1 242 tis. Kč	206 193 tis. Kč
/ údaje auditované /		
Technické služby Karviná, a.s.	+ 1 948 tis.Kč	71 596 tis.Kč
BYTservis-slужby, s.r.o.	+ 430 tis.Kč	7 897 tis.Kč

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

U Technických služeb Karviná, a.s. a BYTservis- služby, s.r.o. jde o údaje prozatím neauditované.

Hospodaření statutárního města Karviné končí za rok 2006 aktivním výsledkem hospodaření ve výši 239 mil. 360 tis. Kč, který je tvořen vyššími příjmovými rozpočtovými zdroji ve výši 65 mil. 118 tis. Kč a úsporou rozpočtových výdajů ve výši 174 mil. 242 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.

Příloha č. 3

Přehled jmenovitých akcí v údržbě zařazených k financování u odboru místního hospodářství, oddělení místního hospodářství - hodnocení za rok 2006

uvedeno v tis. Kč

Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu	Čerpání k 31.12.06
- oprava mostního objektu ul. Svornosti	-	1 354		1 360
- rekonstrukce PBN - geom. plán	-	78		78
- oprava MK ul. Luční	-	1 975		1 965
- restaur. práce Larischova hrobka	-	202		183
- odvodnění parku BN	-	235		234
- oprava MK ul. Dvořákova, ul. Čapkova	-	600		601
- oprava MK ul. Družby	-	640		638
- PD most O. Foltyna	-	180		180
- mostní prohlídky	-	100		86
- revitalizace povrch. toků	-	1 872		1 872
- „ - „ - z úvěru II.			+ 5 968	5 968
- předláždění plochy u Jadranky	-	690		686
- odvodnění oblasti v místě křížení ul. Rájecké a U Státní hranice	-	770		11
- oprava MK ul. Zahradnická	-	200		198
CELKEM	-	8 896	+ 5 968	14 060
<i>z toho úvěrové zdroje</i>	-		5 968	5 968

Zahájení oprav mostu M42/5 O. Foltyna se předpokládá v roce 2007.

U akce odvodnění oblasti v místě křížení ulic se sice předpokládala realizace na konci roku 2006, avšak výše cenových nabídek překročila rozpočet na předmětnou zakázku a soutěž byla zrušena. Nově bude vyhlášena v roce 2007 a předpokládané náklady na odvodnění budou činit 850 tis. Kč. Nefinancované zdroje roku 2006 zapracovány do návrhu finančního vypořádání.

Příloha č. 3

Přehled jmenovitých akcí investičního charakteru zařazených k financování u odboru místního hospodářství, oddělení místního hospodářství - hodnocení za rok 2006

uvedeno v tis. Kč

Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu	Čerpání k 31.12.06
- PD lávka přes Olši na ulici Sovinecká	-	941		941
- výstavba autobusových zálivů Ká - Louky	-	4 735		4 321
- výstavba čekáren u Domova důchodců	-	130		130
- <i>rekonstrukce ul. Svatopluka Čecha - úvěr</i>	-	213	+ 91	304
- PD veř. osvětlení ul. Za Vsí	-	24		24
- studie chodníku a přechodu pro chodce v Ká - Loukách	-	56		56
- PD pro stavební úpravy ul. Fryštátská	-	515		514
- vybudování nové trafostanice-průmyslová zóna Nové Pole	-	425		-
- úprava chodníku mezi Slezs. univerzitou a Vydmuchovem	-	131		131
- nasvětlení přechodů pro chodce ul. RA	-	146		146
- nasvětlení přechodů pro chodce Tesco	-	50		50
- nasvětlení přechodů pro chodce Vydmuchove	-	54		52
- PD loděnice v PBN	-	-		32
CELKEM	-	7 420	+ 91	6 701
<i>z toho úvěrové zdroje</i>	-	213	+ 91	304

U rekonstrukce lávky Sovinecká zpracována PD a vyřízeno stavební povolení, s realizací se počítá až v následujících letech.

Akce výstavba trafostanice Karviná-Nové Pole – s financováním v roce 2007 se počítá i se spoluúčastí společnosti Stant Manufacturing s.r.o. Nefinancované výdaje města v roce 2006 zajištěny v rámci finančního vypořádání k použití v roce 2007.

Zhotovení projektové dokumentace pro akci „Loděnice v PBN“ finančně kryto z úspor u jiných položek a v současné době probíhá územní řízení.

Příloha č. 3

Přehled o investičních jmenovitých akcích zařazených k financování u odboru místního hospodářství, oddělení investic - hodnocení za rok 2006

uvedeno v tis. Kč

Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu	Čerpání k 31.12.06
- plynof. Ká-St.Město - 2.et.	-	922		959
- plynof.Ká-St.Město-3.etapa z úvěru . II.	-	-	+ 1 500	1 500
- kanalizace Ká-Ráj 2.část	-	2 518		2 507
<i>Karviná - rozšíření kanalizace</i>				
<i>úvěr</i>	29 400	29 400	- 5 375	24 025
Karviná - rozšíření kanalizace				
vlastní zdroje	-	206,43		182
- rek. letního koupaliště	34 100	35 209		35 140
- rek. budovy čp. 618	37 500	40 445		34 725
- rekonstrukce veř. vodovodu k čp. 187/13 a 244/11	-	355		21
- výstavba autobus. nádraží	-	67 294,45		21 185
-,- financováno z úvěru I.	-	-	+ 20 277	20 277
- mezinárodní projekt RainDROP	-	14 660,53		9 833
- řešení umístění budov MMK	259,70	259,70		-
- rozšíření kanalizace, kanal. Karviná -Staré Město	-	1 537,5		720
- rozšíření průmyslové zóny Nové Pole II. etapa	-	56 502		2 440
- rek.budovy zámku Fryštát	-	1 105		1 105
- plynofikace ul.Za Splavem	-	36		36
- koncepce rozvoje doprav. infrastrukt.města Karviné z úvěru II.			+ 752	752
- PD koncepce nakládání s dešťovými vodami	-	-		-
- projektová dokumentace k budování inženýrských sítí v okrajových část.města	-	-		-
- plynofikace ul.Staroměstská	-	113		113
CELKEM	101 259,70	250 563,61	17 154	155 520
<i>z toho úvěrové zdroje</i>	<i>29 400</i>	<i>29 400</i>	<i>17 154</i>	<i>46 554</i>

U investiční akce „ Karviná – rozšíření kanalizace je dokončována investiční příprava z hlediska majetkoprávního vypořádání a zajištění příslušných stavebních povolení.

Na základě doporučení Státního fondu životního prostředí byly zrušeny veřejné soutěže na supervizi a administraci / pouze jedna nabídka/ a na dodavatele stavebních prací / požadavek na otevřené řízení/.

Nové výběrové řízení na supervizi a administraci projektu bude ukončeno v březnu 2007 a v únoru bude vyhlášeno VŘ na dodavatele stavebních prací.

Rovněž se prověřuje potřeba provedení veřejného výběrového řízení na provozovatele, respektive nájemce.

II. etapa průmyslové zóny Nové Pole – zahájena realizace 1.a 2. části a u 3. části / příjezdová komunikace a veřejné osvětlení / pokračovala investiční příprava a je vyřizováno příslušné stavební povolení.

Na dofinancování realizace uplatněn požadavek v rámci finančního vypořádání SMK za rok 2006.

Bylo rovněž vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů ve výši 26 192 tis.Kč.

INTERREGem III B CADSES, RainDROP řešen vzorový projekt stanovení odtokových poměrů dešťových vod.V rámci projektu byla zrealizována a zkolaudována ukázková stavba pod názvem „ RainDROP, odvodnění u MěDK v Karviné –Novém Městě“ / terénní úpravy a změna stavby kanalizace/.

Zastupitelstvem města Karviné byl schválen záměr akce „ Příprava lokality pro IBV Mizerov – výstavba MK a inženýrských sítí“. Jedná se o vybudování páteřních podzemních rozvodů inženýrských sítí, veřejného osvětlení a páteřní místní komunikace. Vlastní realizace se předpokládá v letech 2007-2008.

U akce „ Příprava lokality pro IBV – využití bývalého zahradnictví v Karviné – Fryštátě, zástavba rodinnými domky se počítá s realizací inženýrských sítí a komunikace pro RD.

Investiční záměr uvedené akce schválen zastupitelstvem města usnesením č. 1117 ze dne 12.9.2006.

Příloha č. 3

Přehled o jmenovitých investičních akcích na úseku bytového hospodářství zařazených k financování u odboru místního hospodářství - hodnocení za rok 2006

uvedeno v tis. Kč

Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu	Čerpání k 31.12.06
<i>Regenerace panel.domů-I. část</i>				
<i>zajištěno úvěr. zdroji I</i>	40 000	40 000		40 000
<i>zajištěno úvěr. zdroji II.</i>	-	-	+ 15 284	15 284
<i>zajištěno z rozpočtových příjmů</i>	20 611	42 904		42 894
- reg.PD ul. Slovenská 2943-45				
- reg. PD ul. Mendelova 2937-2939				
- reg. PD ul.Čsl.armády 2953				
- regenerace panel. domu ul. Žižkova čp. 2802 – vl. zdroje	-	12		12
- „- úvěrové zdroje II.	-	-	+ 4 158	4 158
- regenerace panel domu ul. Božkova čp. 400 – vl.zdroje	-	12		12
- „- - úvěrové zdroje II.	-	-	+ 4 953	4 953
- regenerace panel. domu ul. Božkova čp. 542 – vl. zdroje	-	12		12
- „- - úvěrové zdroje II.	-	-	+ 5 331	5 331
<i>Projektová dokumentace</i>				
- PD ul. V Aleji 839 - 841		351		351
- PD ul. Na Kopci 2154	-	101		101
- PD ul. Sovova 685-7	-	255		256
- PD reg. Žižkova 2802	-	422		422
- PD reg. Havířská 1565-70	-	179		179
- PD reg. Božkova 400	-	374		374
- PD reg. U Lesa 868	-	402		402
- PD reg. Božkova 542	-	374		374
- PD reg. U Lesa 870	-	122		122
- PD reg. U Lesa 869	-	122		122
- PD reg. Studentská 2363	-	68		68
- PD reg. V Aleji 475-477	-	119		119
- PD reg. Na Kopci 2153	-	31		31
- PD reg. Na Kopci 2155	-	31		31
- PD reg. Na Kopci 2152	-	31		31
- PD reg. Na Kopci 2138	-	32		32
- PD reg. V Aleji 647	-	60		60
- PD reg. Čajkovského 2179-81	-	12		12

- PD reg. Kpt. Jaroše 2170-72	-	59		59
- PD reg. V Aleji 648	-	59		59
- PD reg. K. Sliwky 49	-	119		119
- PD reg. Čajkovského 2182-84	-	60		59
- PD reg. Kpt. Jaroše 2173-75	-	60		59
- zateplení pláště čp. 719-720	-	41		41
- zatep. pláště čp. 2898-2900	-	15		15
- zatep. pláště čp.2078-2079	-	23		23
- zateplení pláště čp. 2213	-	26		25
- zateplení štítu čp. 802	-	440		440
- zateplení štítu čp. 803	-	481		481
- zateplení štítu čp. 736	-	290		289
- zateplení štítu čp. 745	-	266		266
- zateplení štítu čp. 451	-	260		259
- zateplení štítu čp. 695	-	268		268
- PD na další regenerace a havarijní stavy	-	1 721		-
- oprava hav. stavu střechy FÚ	-	100		113
- výměna kanaliz. a plyn. u domu čp. 86 Ká - Fryštát	-	332		310
- zateplení štít. stěn PD	-	1 995		-
- půdní vestavba čp. 1626	-	3		3
- půdní vestavba čp. 1630	-	3		3
CELKEM	60 611	92 647	+ 29 726	118 634
<i>z toho úvěrové zdroje</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>+ 29 726</i>	<i>69 726</i>

Regenerace domů ul. Mendelova, Slovenská, Čsl. armády byly dokončeny, zkolaudovány. Nově zahájeny regenerace domů na ul. Božkova a Žižkova s předpokladem dokončení v roce 2007.

Se zateplováním štítových stěn domů bude rovněž pokračováno v roce 2007.

Vyhodnocení hospodaření mateřských škol příspěvkových organizací za rok 2006

Přehled o plnění rozpočtu jednotlivých mateřských škol příspěvkových organizací je uveden v příloze. Z rozpočtu města byl vyčleněn 16 příspěvkovým organizacím mateřských škol:

schválený příspěvek na provoz -16 442 tis. Kč	upravený příspěvek na provoz 26 644 tis.Kč (usn. ZM č. 980 ze dne 25.4.2006 + 10 137 tis. Kč usn. RM č. 3619 ze dne 30.5.2006 + 6,7 tis. Kč, usn. RM č. 3852 ze dne 22.8.2006 + 4,5 tis. Kč, usn. RM č. ze dne 12.12.2006 + 5,5 tis. Kč, 2 tis. Kč, usn. RM č. 152 ze dne 22.12.2006 + 15,9 tis. Kč, + 30,7 tis. Kč)
schválený příspěvek na odpisy - 154 tis. Kč	čerpaný přísp. na odpisy - 160 tis. Kč
schválená dotace do IF - 4 810 tis. Kč	upravená dotace do IF - 5 560 tis. Kč (usn. ZM č. 980 ze dne 25.4.2006 + 750 tis. Kč)

V roce 2006 byly u příspěvkových organizací mateřských škol níže uvedené rozpočtové úpravy:

Usnesením ZM č. 980 ze dne 25.4.2006 - rozpočet navýšen z účelových zdrojů schválených v rámci závěrečného účtu MMK za rok 2005

- MŠ Slovenská - + 2 000 tis. Kč – výměna oken a oprava fasády
- MŠ Centrum - + 2 330 tis. Kč – výměna oken a oprava fasády
- MŠ Nedbalova - + 2 000 tis. Kč – výměna oken a oprava fasády
- MŠ Kpt. Jaroše - + 2 000 tis. Kč - výměna oken a oprava fasády
- MŠ Spojka - + 1 807 tis. Kč - výměna oken (odloučené pracoviště Hranice)

Usnesením ZM č. 980 ze dne 25.4.2006 – posílena dotace do investičního fondu z účelových zdrojů schválených v rámci závěrečného účtu MMK za rok 2005

- MŠ Centrum - + 750 tis. Kč - provedení elektroinstalace na MŠ

Usnesením RM č. 3619 ze dne 30.5.2006 - rozpočet navýšen

- MŠ Školská - + 6,7 tis. Kč - náhrada z pojišťovny za pojistnou událost

Usnesením RM č. 3852 ze dne 22.8.2006 - rozpočet navýšen

- MŠ Centrum - + 4,5 tis. Kč - náhrada z pojišťovny za pojistnou událost

Usnesením RM č. 136 ze dne 12.12.2006 rozpočet navýšen

- MŠ U Mateřské školy - + 5.568,- Kč - dotace z úřadu práce na vytvoření pracovního místa
- MŠ V Aleji - + 2. 000,- Kč - vícepříjem z prodeje drobného hmotného majetku

Usnesením RM č. 152 ze dne 22.12.2006 rozpočet navýšen

- MŠ Spojka - + 15 991,- Kč – náhrada pojišťovny za pojistnou událost
- MŠ U Mateřské školy - + 10 208,- Kč - dotace z úřadu práce na vytvoření pracovního místa
- MŠ Na Kopci - + 20 520,- Kč – dotace z úřadu práce na vytvoření pracovního místa

Výnosy – byly splněny na 99 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování – plnění 96 %, 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 2 021 tis. Kč (tj. plnění na 111 %). Ostatní výnosy byly výrazně překročeny 190 %, 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 dvanácti mateřských škol byl zapojen fond investiční a rezervní ve výši 5 676 tis. Kč na jmenovité akce a krytí údržby většího rozsahu po udělení souhlasu při projednávání hodnocení výsledků hospodaření v průběhu roku 2006, 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 497 tis. Kč. Příspěvky na provoz byly poskytnuty v souladu s upraveným finančním plánem.

Náklady - byly čerpány na 97 % upraveného finančního plánu. Nedočerpaný účet – Spotřeba potravin (96 %) byl v souladu s příjmy za stravné. Náklady na účtu – Spotřeba ostatní energie (76 %) a (86 % - dálkové topení) – prováděna po celý rok úsporná opatření. Ostatní služby (87 %) - hrazeny jen nejnужnější poplatky (telefon, zpracování mezd, odvoz odpadu atd.) Zvýšené čerpání na účtu Spotřeba materiálu (105 %) – nákup hraček a výchovných pomůcek, výtvarný a kancelářský materiál, čisticí prostředky, nákup nábytku do tříd, Odpisy (104 %) – zakoupena smažicí pánve (MŠ V Aleji) a pořízena keramická pec (MŠ Dačického), k pokrytí zvýšených nákladů byla použita úspora finančních prostředků v rámci finančního plánu organizace a Opravy a údržba 103 % – kromě zachovné údržby na mateřských školách proběhla údržba menšího rozsahu - revize el. spotřebičů, plynu, hasicích přístrojů, komínů, výtahů , výměna prasklých oken na chodbách MŠ, malování po výměně oken, opravy podlah, obkladů, oprava WC, oprava krytů na topení .

Z údržby většího rozsahu a jmenovitých akcí byly na mateřských školách provedeny:

- MŠ Žižkova - odstraněna havárie rozvodů studené vody (firmou INVART.s.r.o.) nákladem 64 tis. Kč a oprava teras (firmou SLUŽBY KARVINÁ) nákladem 259 tis. Kč, výměna stupaček teplé vody nákladem 199.226,- Kč.
- MŠ Družby – ankrace bočního vchodu MŠ provedena (firmou DEU COMPANY) nákladem 145 tis. Kč, oprava havárie odpadu kanalizace, výměna krytů na topení nákladem 52.055,30 Kč.
- MŠ Na Kopci – oprava střechy provedena (firmou MIROS s.r.o.) nákladem 554 tis. Kč a montáž žaluzií do oken (firmou EUROMONT) nákladem 71 tis. Kč.
- MŠ Kpt. Jaroše – provedena montáž žaluzií do oken (firmou EUROMONT) nákladem 81 tis. Kč, výměna oken za plastová (firmou THERM + KUMAN) nákladem 2 304.608,- Kč, oprava vnitřní omítky a malování chodeb a schodiště nákladem 55.578,90 Kč, oprava fasády celé budovy MŠ nákladem 1.203.059,50 Kč, výměna termoregulačních ventilů nákladem 197.115,- Kč.
- MŠ Slovenská – provedena oprava sociálního zařízení (firmou INVART.s.r.o.) nákladem 249 tis. Kč, výměna oken za plastová včetně zateplení (firmou KUMAN) nákladem 2 311 tis. Kč, montáž žaluzií nákladem 80 tis. Kč, oprava fasády budovy MŠ – ukončena I. etapa nákladem 602.030,- Kč.
- MŠ Spojka – ankrace bočního vchodu do MŠ provedena (firmou DEU COMPANY) nákladem 194 tis.- Kč, výměna oken za plastová na odloučeném pracovišti Hranice (firmou THERM) provedena nákladem 2.369.282,- Kč, montáž žaluzií do oken nákladem 77 tis. Kč, malování celé budovy MŠ nákladem 396 tis. Kč.
- MŠ Sokolovská – oprava a nátěr fasády včetně nátěru okapových plechů a kovových prvků – provedena (firmou MIRLAND) nákladem 504 tis. Kč , oprava rozvodů vody (firmou INVART.s.r.o.) nákladem 398 tis. Kč, malování celého objektu MŠ nákladem 91 tis. Kč.
- MŠ Centrum - výměna oken za plastová provedena (firmou THERM) nákladem 2 278.635,- Kč, elektroinstalace (firmou EUROMONT) nákladem 827 tis. Kč montáž žaluzií nákladem 80 tis. Kč,

- malování celého objektu MŠ nákladem 36 tis. Kč.
- MŠ Nedbalova – výměna oken za plastová provedena (firmou THERM) + oprava fasády (firmou KUMAN s.r.o.) – nákladem 2 089.477,50 Kč, montáž žaluzií do oken nákladem 85 tis. Kč, malování celého objektu MŠ nákladem 41 tis. Kč.
 - MŠ V Aleji – zhotovení nové brány pro vstup do školní jídelny + nátěr oplocení – provedeno nákladem 114 tis. Kč, oprava stávající komunikace na zahradě MŠ nákladem 244 tis. Kč.
 - MŠ Dvořákova – oprava podlahy v koupelně a WC nákladem 34 tis. Kč, oprava sprchového koutu pro děti nákladem 32.130,- Kč.
 - MŠ U Mateřské školy – zřízení nového sociálního zařízení v jednom pavilonu MŠ nákladem 265 tis. Kč, výměna oken za vakuová a zazdění francouzských oken v herně ve dvou pavilonech náklad 199.833,- Kč.
 - MŠ Školská – výměna vchodových dveří nákladem 60 tis. Kč, provedení izolace obvodového zdiva nákladem 121.880,- Kč.
 - MŠ Olbrachtova – výměna termoregulačních ventilů ke stupačkám ÚT a výměna radiátorových ventilů nákladem 225 tis. Kč.
 - MŠ Dačického – oprava nefunkčního brouzdaliště v nádvoří MŠ nákladem 50 tis. Kč.

Níže uvedeným příspěvkovým organizacím mateřských škol byla poskytnuta dotace do investičních fondů ve výši **5 560 tis. Kč** na krytí uvedených akcí takto:

<i>Mateřská škola</i>	<i>Poskytnutá dotace</i>
Na Kopci	+ 80 tis. Kč – montáž žaluzií + 50 tis. Kč – oprava střechy
Školská	+ 60 tis. Kč – výměna vchodových dveří + 122 tis. Kč – provedení izolace obvodového zdiva
Olbrachtova	+ 225 tis. Kč – výměna termoregulačních ventilů ústředního topení
V Aleji	+ 30 tis. Kč – zhotovení nové brány pro vstup do ŠJ + 100 tis. Kč – nátěr oplocení
MŠ Spojka	+ 80 tis. Kč – montáž žaluzií do oken + 300 tis. Kč – malování celé budovy MŠ
MŠ Nedbalova	+ 80 tis. Kč – montáž žaluzií do oken
Centrum	+ 80 tis. Kč – montáž žaluzií do oken + 750 tis. Kč – provedení elektroinstalace na MŠ
Kpt. Jaroše	+ 192 tis. Kč – výměna termoregulačních ventilů ÚT + 80 tis. Kč – montáž žaluzií do oken + 1250 tis. Kč – oprava celé fasády MŠ + 50 tis. Kč – oprava vnitřní omítky, malování chodeb a schodiště MŠ
Žižkova	+ 260 tis. Kč – oprava teras + 200 tis. Kč – výměna stupaček teplé vody
Slovenská	+ 100 tis. Kč – montáž žaluzií do oken + 1250 tis. Kč – oprava fasády celé budovy MŠ
U Mateřské školy	+ 200 tis. Kč – výměna oken za vakuová a zazdění francouzských oken v herně ve dvou pavilonech + 21 tis. Kč – na dokrytí zvýšených nákladů na zřízení nového soc. zařízení
<i>Celkem poskytnutá dotace</i>	+ 5 560 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 2006. Hospodaření s příspěvkem na provoz z rozpočtu města skončilo zlepšeným výsledkem ve výši 1 097 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 2006 a navrhuje se:

- schválit účetní závěrku organizací za rok 2006
- 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 2006 - fond odměn - je možný přiděl do výše 80 % zlepšeného výsledku hospodaření (zřizovatel navrhuje přiděl 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 2006**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
							uvedeno v Kč	uvedeno v Kč	uvedeno v Kč
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.	Skut. nákl. na dítě hrazené z MMK	Skut. nákl. na dítě hrazené z KÚ	Skut. nákl. na dítě z MMK +KÚ CELKEM
Spojka	116	72,88	5	14,57	18,03	4,04	67 870,- Kč	36 716,- Kč	104 585,-Kč
Slovenská	77	48,76	3	16,25	10,16	4,79	106 833,- Kč	33 467,-Kč	140 300,- Kč
Nedbalova	70	40,55	3	13,52	9,29	4,37	75 759,- Kč	33 658,- Kč	109 417,- Kč
Centrum	80	47,03	4	11,76	11,65	4,04	100 914,- Kč	34 700,- Kč	135 614,- Kč
U Mat. školy	40	23,78	2	11,89	6,99	3,40	52 011,- Kč	41 900,- Kč	93 911,- Kč
Žižkova	72	48,94	3	16,31	9,72	5,03	35 444,- Kč	34 841,- Kč	70 285,- Kč
Družby	70	41,09	3	13,70	9,57	4,29	26 121,- Kč	33 986,- Kč	60 107,- Kč
Školská	69	42,32	3	14,11	9,28	4,56	28 683,74 Kč	34 161,26	62 845,- Kč
Kpt. Jaroše	73	39,85	3	13,28	9,50	4,19	127 723,- Kč	33 288,- Kč	161 011,- Kč
Dačického	90	49,36	4	12,34	10,71	4,61	25 101,- Kč	31 044,- Kč	56 145,- Kč
Čajkovské h	75	43,80	3	14,60	9,23	4,75	33 155,- Kč	31 520,- Kč	64 675,- Kč
Olbrachtov	97	61,24	4	15,31	11,85	5,17	23 961,22 Kč	31 793,87	55 755,09 Kč
V Aleji	90	52	4	13	11,88	4,4	28 247,60 Kč	33 442,20	61 689,80 Kč
Sokolovská	100	47,65	4	11,91	12,50	3,81	49 623,- Kč	31 700,- Kč	81 323,- Kč
Dvořáková	100	57,37	4	14,34	12,11	4,74	23 733,- Kč	31 530,- Kč	55 263,- Kč
Na Kopci	69	38,91	3	12,97	9	4,32	38 474,44 Kč	33 333,33	71 807,77 Kč

Přehled o dosaženém výsledku hospodaření a jeho rozdělení do peněžních fondů
mateřských škol příspěvkových organizací

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	8.315,75 Kč	305,75 Kč	8.010,- Kč 305,75 Kč	-
V Aleji	24.175,80 Kč	17.175,80 Kč	7.000,- Kč 13.740,80 Kč	3.435,- Kč
Olbrachtova	134.519,03 Kč	119.294,03 Kč	15.225,- Kč 119.294,03 Kč	-
Centrum	36.437,70 Kč	28.937,70 Kč	7.500,- Kč 23.150,70 Kč	5.787,- Kč
Kpt. Jaroše	39.557,31 Kč	39.557,31 Kč	39.557,31 Kč	-
Družby	162.925,- Kč	162.925,- Kč	162.925,- Kč	-
Žižkova	76.301,80 Kč	70.301,80 Kč	6.000,- Kč 70.301,80 Kč	-
Slovenská	179.837,80 Kč	161.338,80 Kč	18.499,- Kč 161.338,80 Kč	-
Na Kopci	121.465,74 Kč	121.465,74 Kč	121.465,74 Kč	-
Nedbalova	56.539,34 Kč	56.539,34 Kč	45.232,34 Kč	11.307,- Kč
Dačického	163.549,65 Kč	153.549,65 Kč	10.000,- Kč 153.549,65 Kč	-
U Mateřské školy	40.175,62 Kč	33.524,62 Kč	6.651,- Kč 33.524,62 Kč	-
Sokolovská	38.893,50 Kč	32.368,90 Kč	6.524,60 Kč 32.368,90 Kč	-
Spojka	-	-	-	-
Dvořáková	14.811,40 Kč	11.811,40 Kč	3.000,- Kč 9.449,40 Kč	2.362,- Kč
Čajkovského	2.000,- Kč	-	2.000,- Kč -	-
CELKEM MŠ	1 099 505,44 Kč		1 076 614,44 Kč	22 891,- Kč

V návrhu přídělu do rezervního fondu jsou obsaženy nedočerpané finanční prostředky z účelových fondů statutárního města Karviné, které školy zapojí v roce 2007.

Příspěvkové organizace základní školy - plnění hlavních ukazatelů finančního plánu k 31.12.2006
 uvedeno v tis. Kč

Základní škola	Výnosy		%	Náklady		%	příspěvek města na provoz a odpisy		%	Výsledek hospodaření				Návrh na rozpočtové úpravy	
	uprav. plán	plnění		plň.	uprav. plán		skuteč.	plň.		uprav. plán	skut.	plň.	město	doplň. činn.	krajský úřad
PZŠ Dr. Olszaka	1090	1096	100,5	3660	3499	97	2570	2570	100	+167	+5	-	+172	-500	+500
Školská	1135	1078	95	7418	7191	97	6283	6283	100	+170	+6	-	+176	-	-
Borovského	2383	2383	100	6604	6307	96	4221	4221	100	+297	+1	-	+298	-	-
U Lesa	2466	2298	93	6332	6028	95	3866	3866	100	+136	+7	-	+143	-	-
Prameny	2212	2122	96	8700	8325	96	6488	6488	100	+285	-	-	+285	-	-
Cihelní	1464	1488	101	5866	5660	96	4402	4402	100	+230	+30	-	+260	-	-
Družby	1551	1365	88	5788	5524	95	4237	4237	100	+78	+10	-	+88	-	-
Dělnická	1630	1638	101	8132	7912	91	6502	6502	100	+228	+72	-	+300	-	-
Žižkova	2046	2360	115	6130	6237	102	4084	4084	100	+207	+20	-	+227	-	-
U Studny	1751	1703	97	4438	4362	98	2687	2687	100	+28	+16	-	+44	-	-
Majakovského	1565	1379	88	4782	4554	95	3217	3217	100	+42	+19	-	+61	-	-
Slovenská	1003	691	67	3044	2495	82	2041	2041	100	+237	+7	-	+244	-300	+300
Mendelova	1405	1336	95	7243	7142	99	5838	5838	100	+32	+165	-	+197	-	-
CELKEM ZŠ	21701	20937	96	78137	75236	96	56436	56436	100	+2137	+358	-	+2495	-800	+800

Vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací základních škol k 31.12.2006

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

Z rozpočtu města je vyčleněno 13 příspěvkovým organizacím základním školám:

Schválený příspěvek na provoz rok 2006	48.392 tis. Kč	<i>Upravený příspěvek na provoz k 31.12.2006</i>	50 523,07 tis. Kč
Schválený příspěvek na odpisy rok 2006	6.807 tis. Kč	<i>Upravený příspěvek na odpisy k 31.12.2006</i>	6.732 tis. Kč
Schválená dotace do investičních fondů ZŠ	5.978,5 tis. Kč	<i>Upravená dotace do investičních fondů ZŠ k 31.12.2006</i>	6.626,5 tis. Kč

V hodnoceném období došlo k níže uvedeným rozpočtovým úpravám:

- **usn. ZM č. 980 ze dne 25.4.2006 byl rozpočet navýšen:**
 - + 10,18 tis. Kč - náhrady z pojišťovny za pojistné události
 - + 2.000 tis. Kč - na vybavení základních škol školním nábytkem
 - + 600 tis. Kč - na vybavení kabinetů pedagogů výpočetní technikou
 - +1.400 tis. Kč - na výměnu oken za plastová na ZŠ Školská
- **usn. RM č. 3619 ze dne 30.5.2006 byl rozpočet navýšen:**
 - + 31,30 tis. Kč - náhrady z pojišťovny za pojistné události
 - + 29,16 tis. Kč - dotace z úřadu práce na vytvoření pracovního místa na ZŠ
- **usn. RM č. 3852 ze dne 22.8.2006 byl rozpočet navýšen:**
 - + 49 tis. Kč – účelová dotace na vzdělávání v jazyce národnostních menšin
 - + 9,72 tis. Kč - dotace z úřadu práce na vytvoření pracovního místa na ZŠ
 - + 1,70 tis. Kč - náhrada z pojišťovny za pojistnou událost
- **usn. RM č. 4021 ze dne 3. 10.2006 byl rozpočet snížen:**
 - 2 000 tis. Kč ve prospěch provozních výdajů odboru ŠK
- **usn. RM č. 16 ze dne 14.11.2006 byl rozpočet navýšen:**
 - + 288 tis. Kč – dotace z Krajského úřadu MSK na projekty škol
 - +106,05 tis. Kč - dotace z úřadu práce na vytvoření pracovního místa na ZŠ
 - + 7,64 tis. Kč - náhrady z pojišťovny za pojistné události
- **usn. RM č. 16 ze dne 14.11.2006 byl snížen příspěvek na provoz škol:**
 - 648 tis. Kč ve prospěch dotace do investičního fondu
 - 856 tis. Kč ve prospěch údržby na bývalých předškolních zařízeních
- **usn. RM č. 136 ze dne 12.12.2006 byl rozpočet navýšen:**
 - + 140,14 tis. Kč - dotace z úřadu práce na vytvoření pracovního místa na ZŠ
 - + 811 tis. Kč – posílení příspěvku na provoz ZŠ Dělnická
- **usn. RM č. 136 ze dne 12.12.2006 byl snížen příspěvek na odpisy škol:**
 - 75 tis. Kč ve prospěch příspěvku na provoz škol
- **usn. RM č. 152 ze dne 22.12.2006 byl rozpočet navýšen:**
 - + 58,05 tis. Kč - dotace z úřadu práce na vytvoření pracovního místa na ZŠ

Výnosy - celkem splněny na 96 % celoročního finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy za stravné žáků a zaměstnanců škol - plnění na 94 %. Příjmy za školskou úplatu ve školních družinách splněny na 104 %. Nejvyšší procento plnění je u ostatních výnosů - 133 %, zde jsou promítnuty přeplatky za vyúčtování dálkového topení, ostatních energií za rok 2005 a úroky z termínovaných vkladů u peněžních ústavů. Příjmy z pronájmů byly splněny na 112 %. Ve výnosech škol jsou zapojeny investiční a rezervní fondy škol na krytí účtu údržby ve výši 2 866 tis. Kč. Dále byly zapojeny sponzorské dary, dotace z účelových fondů města a prostředky získané z dalších grantů celkem ve výši 1 846 Kč. Příspěvky na provoz a odpisy byly základním školám poskytnuty v souladu s upraveným finančním plánem.

Náklady - celkem čerpány na 96 % celoročního finančního plánu. Účet potravin - plnění 94 %. Čerpání na účtu dálkové vytápění 97 %. Spotřební materiál – čerpání na 93 %. Na školách byly zakoupeny čisticí prostředky, kancelářský materiál, tonery do kopírek, výpočetní technika, koberce, školní nábytek, vybavení do školních jídelen a kuchyní, hasicí přístroje aj. Dále pak materiál na drobnou údržbu a opravy. Na účtu služeb a účtu ostatních nákladů bylo plnění v souladu s finančním plánem.

Účet údržba a opravy - plnění 101 %. Kromě záchovné údržby byly na školách provedeny akce menšího rozsahu např. opravy nábytku, hasicích přístrojů, opravy a malování chodeb, elektrorozvodů, vybavení ve školních jídelnách, popraskaného zdiva, kopírovacích strojů, porevizní opravy, opravy zámků, mříží, oplocení aj.

Z údržby většího rozsahu a jmenovitých akcí byly na základních školách provedeny:

- ZŠ Prameny - byla v 5/2006 nákladem 3.458 tis. Kč dokončena celková rekonstrukce el. rozvodů budovy Nejedlého. Dále nákladem 428 tis. Kč byla odstraněna rozsáhlá havárie ležaté kanalizace.
- ZŠ Školská - ve školní družině byla nákladem 870 tis. Kč provedena oprava elektrických rozvodů. V období hlavních prázdnin byla provedena výměna oken za plastová- náklad 1 965 tis. Kč a byla vybudována nová učebna výpočetní techniky - náklad 501 tis. Kč.
- ZŠ Borovského - bylo nákladem 1.477 tis. Kč osazeno ústřední topení termoregulačními ventily. Do školní družiny byl vybudován nový bezbariérový vstup – náklad 59,2 tis. Kč.
- ZŠ Dělnická - byla nákladem 2.315 tis. Kč na pavilonu tělocvičny provedena výměna stávajících oken za plastová okna a oprava fasády. Dále nákladem 506 tis. Kč byla provedena výměna oken ve spojovacím krčku chodby k tělocvičnám. Z investiční akce byla na této škole nákladem 939 tis. Kč vybudována multimediální učebna a bylo provedeno zateplení spojovacího krčku k tělocvičnám – náklad 593 tis. Kč.
- ZŠ Mendelova - nákladem 496 tis. Kč byla odstraněna rozsáhlá havárie odpadního potrubí. Dále byla na škole zavedena teplá voda – náklad 505 tis. Kč a na pavilonu školní družiny a školní jídelny byla vyměněna okna za plastová - náklad 1 906 tis. Kč.
- ZŠ U Lesa - byla nákladem 921 tis. Kč provedena GO elektroinstalace 1. NP školy. Dále byla provedena akce „Hydroizolace budovy školy“ - náklad 738 tis. Kč a bylo provedeno nové oplocení školního hřiště – 350 tis. Kč.
- ZŠ Cihelní – v období hlavních prázdnin byla provedena nákladem 830 tis. Kč výměna oken za plastová ve II. patře školy.
- ZŠ U Studny – do školní jídelny byl pořízen nový konvektomat – náklad 403 tis. Kč
- PZŠ Dr. Olszaka – byla provedena I. etapa hydroizolace budovy základní školy- nákladem 620 tis. Kč

Předkládáme ke schválení rozpočtovou úpravu:

- **snížení příspěvku na provoz školy ve prospěch investičního fondu školy, které bylo realizováno k 31.12.2006 a bude předmětem schvalovacího řízení výsledků hospodaření města za rok 2006.** Níže uvedené finanční prostředky budou v investičních fondech škol vázány na financování údržby a oprav nemovitého majetku
- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. PZŠ Dr. Olszaka | 500 tis. Kč |
| 2. ZŠ Slovenská | 300 tis. Kč |

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 2006. Hospodaření základních škol skončilo zlepšeným výsledkem v celkové výši 2 495 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 2006 a navrhuje se:

- schválit účetní závěrky organizací za rok 2006
- schválit navržené přerozdělení zisků do fondů odměn a rezervních fondů, a to v souladu § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb.

Příloha k usnesení RM č. 7

N á v r h finančního vypořádání příspěvkových organizací základních škol za rok 2006

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření byl proveden dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Příděl do fondu odměn - je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku, a to do výše jeho 80 %. Zřizovatel navrhuje příděl do fondu odměn do výše 20 %.

Příděl do rezervního fondu - zbývající část výsledku hospodaření snížena o převod do fondu odměn.

Základní škola	Zlepšený výsledek hospodaření celkem organizace	Výsledek hospodaření k přerozdělení do fondu odměn po odpočtu nedočerpaných fin. prostředků z účelových fondů	Návrh přídělu do fondu odměn	Návrh přídělu do rezervního fondu
PZŠ Dr. Olszaka	172 670,00	142 970,-	-	29 700,- 142 970,-
Školská	176 764,86	143 764,86	-	33 000,- 143 764,86
Borovského	297 838,09	140 253,99	28 050,-	157 584,10 112 203,99
U Lesa	142 821,34	103 921,34	20 784,-	38 900,- 83 137,34
Prameny	285 325,14	124 535,14	24 907,-	160 790,- 99 628,14
Cihelní	259 915,79	225 314,79	-	34 601,- 225 314,79
Družby	87 990,00	64 798,-	12 959,-	23 192,- 51 839,-
Dělnická	299 488,02	76 322,76	15 264,-	223 165,26 61 058,76
Žižkova	227 444,34	204 564,84	40 912,-	22 879,50 163 652,84
U Studny	44 639,92	18 239,92	3 647,-	26 400,- 14 592,92
Majakovského	61 304,17	28 304,17	5 560,-	33 000,- 22 744,17
Slovenská	244 458,62	201 653,12	-	42 805,50 201 653,12
Mendelova	196 839,17	165 139,17	-	31 700,- 165 139,17

V návrhu přídělu do rezervního fondu jsou obsaženy nedočerpané finanční prostředky z účelových fondů statutárního města, které školy zapojí v roce 2007.

P ř e h l e d
o vynaložených neinvestičních nákladech na žáka školy za rok 2006

Základní škola	počet žáků školy	počet tříd školy	přepočtený počet všech zaměstn. školy	počet žáků na třídu	počet žáků na jednoho zaměstn. školy	celkem skut. náklady na žáka z MMK v Kč	celkem skut. náklady na žáka za organizaci (MMK+KÚ) v Kč
PZŠ Olszaka PMŠ Olszaka	167 65	9 3	37,25	18,5 21,6	6,23	15.082,-	62.886,50
Školská	417	18	43,10	23,16	9,67	17.244,02	49.762,01
Prameny	564	24	56,21	23,50	10,03	14.760,54	47.419,27
U Lesa	427	20	47,04	21,35	9,01	14.117,-	49.105,-
Borovského	500	21	53,00	23,80	9,43	12.613,50	47.494,79
Cihelní	662	28	58,03	23,64	11,40	8.550,35	38.562,86
Družby	496	23	50,76	21,56	9,77	11.138,-	44.808,-
Dělnická	533	22	46,29	24,22	11,51	14.844,-	46.294,-
U Studny	327	14	38,91	23,35	8,4	13.340,-	51.579,45
Majakovského	483	21	44,93	23,00	10,75	9.428,03	41.392,89
Žižkova	258	13	38,82	19,85	6,65	24.175,-	67.204,-
Slovenská	260	13	31,60	20,00	8,22	9.592,78	51.932,48
Mendelova	424	19	44,36	22,47	9,56	16.845,-	54.748,52

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. 2006	rozpočet	rozpočet	plnění	úprava	%
a/ Vyhrazená technická zařízení	19.118	22.874	22.874	0	100
b/ Tepelné hospodářství	4.500	4.994	4.994	0	100
c/ Požární ochrana	800	600	600	0	100
d/ Poruchová služba	850	850	850	0	100
e/ Běžná údržba	15.760	17.629	17.629	0	100
f/ Jmenovité akce	18.367	22.987	22.987	0	100
výměna plynospotřebičů	1.700	1.700	1.700	0	100
opravy střech	3.000	3.300	3.300	0	100
výměna nároží	600	600	600	0	100
vany	500	846	846	0	100
malby schodišť	260	260	260	0	100
výměna oken	6.807	13.281	13.281	0	100
fond oprav – společenství vlastníků	5.000	2.500	2.500	0	100
nátěry oken	500	500	500	0	100
g/ Opravy volných bytů	4.500	5.124	5.124	0	100
h/ Zimní údržba	1.500	2.800	2.800	0	100
Ú d r ž b a: a - h	65.395	77.858	77.858	0	100
ch/ Služby	6.000	5.917	5.917	0	100
deratizace	300	238	238	0	100
INPO, odečty vodoměrů, RTN	4.850	4.521	4.521	0	100
technická příprava	50	16	16	0	100
ostatní služby	800	1.142	1.142	0	100
C e l k e m: a – ch	71.395	83.775	83.775	0	100
i/ Investice – čp. 2434, 2435 - projekty	0	138	138	0	100
C e l k e m: a - i	71.395	83.913	83.913	0	100

V tabulce č. 2 uvádíme přehled věcného plnění k 31. 12. 2006 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. 2006			
a/ Vyhrazená technická zařízení	2.948	19.366	22.314
b/ Tepelné hospodářství	1.493	3.624	5.117
c/ Požární ochrana	405	194	599
d/ Poruchová služba	725	0	725
e/ Běžná údržba	13.975	3.273	17.248
f/ Jmenovité akce	12.690	10.584	23.274
výměna plynospotřebičů	1.418	363	1.781
opravy střech	2.395	866	3.261
výměna nároží	0	691	691
vany	864	0	864
malby schodišť	276	0	276
výměna oken	7.206	6.266	13.472
fond oprav – společenství vlastníků	0	2.398	2.398
nátěry oken	531	0	531
g/ Opravy volných bytů	5.050	458	5.508
h/ Zimní údržba	99	1.060	1.159
Ú d r ž b a: a - h	37.385	38.559	75.944
ch/ Služby	744	5.179	5.923
deratizace	0	244	244
INPO, odečty vodoměrů, RTN	0	4.521	4.521
technická příprava	0	16	16
ostatní služby	744	398	1.142
C e l k e m: a – ch	38.129	43.738	81.867
i/ Investice – čp. 2434, 2435 – projekty	0	138	138
C e l k e m: a - i	38.129	43.876	82.005

V položce běžné údržby jsou vykazovány zejména práce těchto profesí: instalatér, stolař, elektrikář, zedník a jiné. Konkrétně se jedná u instalatérů o rekonstrukce odpadů v bytových jádrech, rekonstrukce odpadů umyvadel, van a WC mís, opravy rozvodů v bytech, výměny ventilů v bytových jádrech. Stolařské opravy zahrnují opravy bytových jader, oken, sklepních kójí, vyždění kulis. Elektro práce zahrnují výměnu bytových rozvodnic, 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 počet vyměněných zařizovacích předmětů zahrnutých do běžné údržby, provedených vlastní údržbou

Druh prací - tabulka č. 3	částka v Kč	Druh zařizovacího předmětu	počet kusů
instalatérské	940.264,94	splachovač	225
stolařské	2.317.983,85	WC mísa	265
elektrikářské	979.591,43	baterie	181
zednické	4.030.949,33	umývadlo	122
výměna zdravotnické	1.383.049,27	vana	216
domovnícké	2.154.165,63	plynový sporák	300
různé	2.169.096,32	elektr. vařič, bojler, infrazáříč, digestoř	25

Na položce běžné údržby zajišťované dodavatelsky jsou vykazovány zejména práce tohoto typu: stavební údržba, zámečnické práce, čištění kanalizace, čerpání a odvoz fekálií, sanační opatření proti plísní, sanace po požáru, vyklizení bytů, sklepů a společných prostor, sklenářské práce, havarijní opravy kanalizace, práce prováděné horolezeckou technikou, a to v celkovém objemu 3.273 tis. Kč.

Opravy na položce volné byty, prováděné vlastní údržbou, byly za rok 2006 provedeny na 217 volných bytech, 5 garážích a 4 nebytových prostorech v celkovém objemu 5.050 tis. Kč.

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

Druh prací - tabulka č. 4	částka v Kč	Druh zařizovacího předmětu	počet kusů
instalatérské, vč. zdravotnické	972.764,52	vana	38
stolařské	844.084,61	plynový sporák	45
elektrikářské	1.098.556,35	splachovač	48
zednické	956.356,67	WC mísa	54
malířské, natěračské	949.427,81	baterie	91
zámečnické	160.192,07	umývadlo	47
různé	68.744,28	elektr. vařič, digestoř, infrazáříč	21

Opravy na volných bytech zahrnují převážně práce vyplývající z revizních zpráv elektro, porevizních oprav elektro, revizních zpráv plynových spotřebičů, popř. jejich výměny, výměny oken, zařizovacích předmětů, zednických, natěračských, malířských, úklidových a stolařských prací. Dále byly prováděny opravy zdí, výměny zárubní, vyrovnávání podlah, provádění cementových potěrů, nátěry oken, dveří, zárubní, vylíčení 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. Ve volných bytech byla vyměněna 2 okna. Dodávaná údržba provedla za rok 2006 ve volných bytech práce v celkovém objemu 458 tis. Kč.

Za rok 2006 přijala společnost BYTservis-sloužby, spol. s r. o., celkem 8 podnětů a 3 stížnosti, které byly prošetřeny, vyřízeny v zákonné lhůtě a shledány jako neopodstatněné.

**Městský dům kultury – plnění hlavních ukazatelů finančního plánu
ke dni 31.12.2006**

v tis. Kč

Text	Schválený finanční plán	Upravený finanční plán	Plnění	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Výnosy celkem	11 000	11 260	11 264	100
z toho :				
Hlavní činnost - kultura	5 100	5 530	5 537	100
- kina	1 700	1 810	1 829	101
-dlouhodobé pronájmy	3 600	3 200	3 169	99
- ostatní – bankovní úroky a úhrady poj. událostí	80	40	41	103
- zúčtov. fondu rezervního		20	20	100
Doplňková činnost- reklama, bankovní úroky	520	660	668	101
- z toho: krátkod. pronájmy	220	280	285	102
Náklady celkem	30 500	31 073	30 930	99
z toho :				
Hlavní činnost	30 100	30 673	30 511	99
Doplňková činnost	400	400	419	105
- spotřeba materiálů	1000	923	913	99
- spotřeba energie	3 000	3 000	2 988	99
- služby výr. povahy	1 700	2 050	2 051	100
- služby nevyr. povahy	4 800	5 450	5 466	100
- opravy a údržba	600	460	460	100
- ost. služby – soc. náklady	450	430	439	102
- jiné finanční náklady	200	80	82	103
- odpisy DHaNM	2 500	2 350	2 350	100
- mzd. prostředky vč. OON	11 970	11 970	11 819	99
- odvody z mezd	4 280	4 360	4 362	100
Příspěvek na provoz	17 000	17 254	17 254	100
Příspěvek na odpisy	2 500	2 350	2 350	100
Příspěvek z Fondu kultury města Karviné		110	110	100
Účelová dotace MSK „Prolínání kultur“		99	99	100
Zlepšený výsledek hospodaření – zisk			147	
Dotace do invest. fondu		6 365	6 365	100
Počet zaměstnanců - přepočtený stav	73	73	71,5	97,9
Limit prostředků na platy	11 568	11 568	11 293	98

K hospodaření organizace Městského domu kultury Karviná

Organizaci se v roce 2006 podařilo, mimo zajištění náročné programové náplně činnostních úseků, zdárně zajistit akce provozního charakteru včetně přípravy a realizace akcí - rekonstrukce prostor knihovny v budově MěDK, II. etapa rekonstrukce šaten pro umělce - interiéry. Přijatými úspornými opatřeními se podařilo v oblasti nákladů (nevyplacením odměn zaměstnancům, omezením nákupu spotřebního materiálu a vybavení) oproti avizovanému zhoršenému výsledku hospodaření (370 tis. Kč) k 30.9.2006 docílit zlepšeného výsledku hospodaření.

Při plánování programové náplně činnostních úseků byla věnována zvýšená pozornost umělecké hodnotě prezentovaných pořadů, atraktivnosti pro publikum a výchovnému aspektu vzdělávacích programů. Přes zvýšenou pozornost organizace, zajistit kvalitní a pestrá nabídku pořadů od vážné hudby, kvalitního umění až po zájemce o lehkou múzu, došlo ve srovnání se stejným obdobím minulého roku k poklesu akcí o 64 a poklesu návštěvnosti o 1 238 osob, z toho největší pokles zaznamenán u akcí výchova uměním, kde došlo k poklesu akcí o 5 a poklesu návštěvnosti o 1 719 osob, u výstav při stejném počtu akcí došlo k poklesu o 1 100 osob, u filmových představení pokles 54 akcí, nárůst návštěvnosti o 2 340 osob.

Z profesionálních programů se velkému návštěvnickému zájmu těšila představení „Kean“ Divadla pod Palmovkou s vynikajícím hercem Jiřím Langmajerem, „Turecká kavárna“ s Václavem Vydrou, Naděou Konvalinkovou a Janou Bouškovou, bouřlivými ovacemi oceněn Ondřej Havelka a Melody Makers, Spirituál kvintet, představení „Hamlet“ s Janem Potměšilem, Milenou Steimasslovou a Petrem Lněničkou. Tradičně velký zájem byl o představení Divadla Járy Cimrmana, Divadelní společnosti Háta Olgy Želenské, Divadelní společnosti Josefa Dvořáka s představením „Lucerna aneb Boj o lípu“, divadla z Litvínova s hrou Woodyho Allena „Nepijte tu vodu!“ v hlavní roli s Oldřichem Víznerem, představení Ivy Janžurové a Stanislava Remundy s novou autorskou komedií „Pudl a magnolie“. V průběhu roku vystupovali Zdeněk Izer a Petr Freund, skupina Děda Mládek Ilegal Band, skupina Doga a další. Vynikající byl předvánoční koncert Jaromíra Nohavici. V rámci cyklu klubových pořadů v kinokavárně Reflex účinkovaly Apollon kvartet, vokální soubor Gentleman Singers, mladé generaci byl určen jazzový koncert skupiny faux.pas.BAND a koncert violoncellového tria HYPERION. Pro zahrádkáře byl určen klubový pořad „Zahrada krásná neznámá“ - všechny akce v kinokavárně Reflex byly vysoce ztrátové. V kostele Povýšení sv. Kříže proběhl koncert dvou vynikajících ruských varhaníků Eleny Tsybko a Alexeje Parshina, nevšední událostí byl rovněž koncert Alexe Pottera (Švýcarsko) s Collegium Marianum v rámci Svatováclavského hudebního festivalu, dále se uskutečnil 2. ročník festivalu varhanní hudby „Karvinské varhany“, na Zámku Fryštát se uskutečnily koncerty (Graffovo kvarteto – koncert u příležitosti 250. výročí narození W.A. Mozarta, koncert dívčího violoncellového tria VĀELLI, recitál Jana Škrdlíka a Petra Besa a vánoční koncert japonské sopránistky Michiyo Keiko).

Karvinským pedagogům ke Dni učitelů věnováno představení Těšínského divadla, k ukončení a zahájení školního roku se uskutečnilo pro děti a jejich rodiče představení Michala Nesvadby a Divadla Spejbla a Hurvínka. Z celoměstských akcí uspořádán na Masarykově náměstí historický velikonoční jarmark „Velikonoce v Karvině“, Vánoční jarmark spojený s ukázkami starých vánočních zvyků včetně vystoupení karvinských souborů a skupin.

Náročnou akcí byla příprava a realizace festivalu národnostních menšin **„Prolínání kultur aneb známe se navzájem“** s cílem seznámit širokou veřejnost s polskými, řeckými, slovenskými a romskými tradicemi, se vzájemným poznáváním a prezentací kultury a lidových zvyků.

Vystoupilo 11 souborů, hosty byli zástupci konzulátů, kulturních a společenských organizací a národnostních menšin, představitelé kraje a města. Organizaci poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 99 tis. Kč.

Mimořádnou akcí byla akce „Dny Karviné v Rybníku“ (organizace byla garantem), která byla uspořádána v rámci Projektu Interreg IIIa Česká republika – Polsko (sportovní utkání dětí a mládeže obou partnerských měst, slavnostní vernisáž výstavy fotografií Edmunda Kijonky „Karviná ve fotografiích“). Město Karviná reprezentoval dechový orchestr Májovák, soubor Syncy a dziolchy z kolónije, mažoretky DDM Juventus a Darkovský jazzový band.

Oblast výstavnictví - v Máněsově síni se uskutečnilo 9 výstav, 2 100 návštěvníků. Největšího ohlasu se dostalo výstavě nazvané „Umělci Čech a Moravy ve sbírce Máněsovy síně“, velký zájem byl o výstavu Stanislava Filipa „Malováno dlátem“, výstava grafik a exlibristů umělců Lanfranca Lanariho a Dušana Urbaníka, zajímavá byla výstava umělecké fotografie Jolanty Kubica z Polska a tvorba Františka Pešky. Pro milovníky netradičního umění byla uspořádána výstava 3 umělců - šperkářky Ireny Veselé – Rendlové, fotografky Hany Sládkové a sochaře Josefa Matouška. Životní jubileum oslavili dva karvinští výtvarníci - Oldřich Kodeš a Miloslava Sztemanová – uspořádána výstava s prezentací jejich tvorby.

Úspěšně pokračuje doplňkový prodej propagačních předmětů vydávaných městem, propagačních publikací o karvinských pamětihodnostech, galeriích a městu, publikací o výtvarném umění a prodej výrobků z terapeutických dílen Dětského stacionáře V Aleji a nově navázána spolupráce s Ústavem sociální péče Galaxie.

Organizace byla pojednáté pořadatelem úspěšného regionálního kola soutěže Dance formation (prezentace 18 tanečních formací, soutěžilo 535 tanečníků). Tradicí se stalo pořádání folkových festivalů – 11. ročník oblastního kola Moravského vrabce (účast 32 country, folkových a trampských kapel).

Organizace se spolupodílela na městských slavnostech Dnů Karviné (účast karvinských souborů Nicola's Dance Unico, ANAJ, hosty Heidi Janků, Mojmír Maděrič, Richard Tesařík, hudební skupina Děda Mládek Ilegal Band, DOGA, Alešanka, Grovies a další. Slavnosti byly poznamenány nepřízní počasí.

V měsíci červnu – září probíhaly na Masarykově náměstí tradiční nedělní promenádní koncerty v rámci karvinského hudebního léta (vystoupily dechové a taneční orchestry, folkové a country skupiny, pop a rockové kapely). V rámci Sobotního muzicírování (šest letních sobotních podvečerů) kraloval náměstí swing a jazz.

V měsíci srpnu se uskutečnil 2. ročník (po 15-leté přestávce) přehlídky folkových, country a trampských skupin (25 skupin, z toho 5 ze Slovenska, 4 z Polska).

Kurzovní činnost - zaznamenala nárůst kursistů v oblasti výuky jazykových kurzů (angličtina), zvýšil se zájem o kurzy pohybové výchovy pro děti a dospělé. Pokračuje spolupráce s FA POE EDUCO, pořádány kurzy prostřednictvím Úřadu práce. Byly zahájeny nové cykly kurzů, např. malování na hedvábí, ubrousková technika, savování, výroba šperků, pletení pedigu a pětíměsíční kurz břišních tanců. K úspěchům patří přijetí žáků hudebních kurzů na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a vítězná umístění kytaristů v soutěži žáků ZUŠ.

Do výchovného systému Výchova uměním byly zařazeny nové programy - představení profesionálních divadelních scén, koncertních těles a špičkových amatérských souborů. Z celkového počtu 88 pořadů bylo 14 pro děti mateřských škol, 57 pro žáky základních škol, 17 pro studenty karvinských středních škol. K nejúspěšnějším pořadům patřilo nové zpracování pohádky „Popelka“ Slezského divadla Opava, naučný pořad Evy Hruškové a Jana Přeučila „Pověsti české“, pohádka „Mrazík“ a baletní pohádka „Labutí princezna“. Tradičně velký úspěch mezi malými diváky měly pohádkové muzikály Těšínského divadla a představení Divadla loutek Ostrava. Zajímavé byly besedy Janka Kroupy „Na vlastní oči“, besedy Radka Johna a MUDr. Radima Uzla.

S uceleným výchovným tanečním programem vystoupily karvinské soubory Nicola's Dance Unico a Nicola's Dance (2 představení pro 637 diváků). Vybraných (4) představení se zúčastnili klienti karvinských stacionářů Eunika, Galaxie, Ústavu soc. péče V Aleji, maminky z Mateřského centra Sluníčko a Ústavu pro dospělé v Bohumíně . Na letní prázdninové měsíce byla připravena řada atraktivních akcí pro děti (soutěže, divadelní a filmová představení).

V přednáškových činnostech bylo pokračováno v pořádání besed žádaných ze strany pedagogů s tematickým zaměřením – drogová závislost, AIDS, kriminalita, čelíme šikaně, společenské chování apod. K vyhledávaným patřily besedy s odbornými lékaři a psychology v rámci přednáškových cyklů pro mládež Cesty ke štěstí a Besedy u kulatého stolu. Pokračuje velký zájem veřejnosti o besedy a přednášky z oblasti esoterických nauk (8. ročník festivalu Cesta k harmonii) . Pro děti mateřských škol, žáky 1. ročníků základních škol a jejich učitelky byly pořádány vzdělávací akce z oblasti alternativních metod – akce pod názvem Hrátky s labyrinty a mandalami, kde si děti osvojují formou her jednoduché a účinné techniky z arteterapie a kineziologie pomáhající psychickému uvolnění, zklidnění a koncentraci. Novinkou byly besedy pro žáky 9. tříd a to cyklus cestopisných besed - Dobrodružství na cestách dalekých a blízkých.

Organizace je zřizovatelem zájmových souborů, klubů, sdružení a skupin, které se prezentovaly v rámci nedělních odpolední pro rodiče s dětmi, vystupovaly pro mateřské školy (divadelní soubor Bambules), zúčastnily se družebních akcí , Dnů Karviné a Dnů země, úspěšně reprezentují město na regionálních a celostátních soutěžích (divadelní soubor Harlekýn, K.V.A.S a další). Byly zorganizovány přehlídky lidových zpěváčků, cimbálových muzik a tanečních folklorních souborů „Jaro přišlo k nám“. Módní přehlídky s klubovým programem úspěšně uspořádal klub Royal . Propojením módní přehlídky, hudby a tance (taneční skupina Nicola's Dance Unico) vznikla zajímavá show, která měla velmi kladný ohlas u veřejnosti. Fotoklub pokračuje ve spolupráci s fotokluby na Slovensku a v Polsku (zajišťuje fotomateriál pro organizaci a úspěšně se účastní soutěží). Po roce opětovně bylo uspořádáno již pošesté okresní a krajské kolo celostátní soutěže v uměleckém přednesu Wolkerův Prostějov.

Film - v průběhu roku došlo v karvinských kinech k nárůstu jak návštěvnosti (o 2 340 osob), tak i tržeb (cca o 300 tis. Kč) - značný podíl má programová nabídka a to filmy Jak se krotí krokodýli, Harry Potter a Ohnivý pohár, Raftáři, Letopisy Narnie, Doba ledová 2, Účastníci zájezdu, Šifra mistra Leonarda, Piráti z Karibiku či Kasino Royale. Neúspěch zaznamenaly filmy King Kong, Panic je nanic, Poseidon, Mission: Impossible 3, Superman se vrací a to i přes vysoké nasazení reklamy.

Nadále roste minimální vstupné požadované distributory, vstupné na odpolední a večerní programy překročilo 70,- Kč, u atraktivních titulů dosahuje 85,- Kč, ve srovnání s rokem 2005 je to nárůst o 4,60 Kč. Výše průměrného vstupného 61,- Kč je ovlivněno nižším vstupným na školní představení . Poklesl zájem veřejnosti o filmové přehlídky (Projekt 100, Přehlídka českých filmů, Přehlídka oscarových filmů). Zpestřením filmové nabídky byl opětovně Kinematograf bratří Čadíků a promítání českých filmů na Masarykově náměstí.

Problémy přetrvávají s neukázněnými diváky v letním kině, kteří po vykáčení stromů před areálem „sledují „ filmy mimo hlediště.

Nezbytně nutná se jeví investice do vybavení interiérů a techniky karvinských kin.

Problematika karvinských kin je rozpracována včetně návrhů v Informativní zprávě o činnosti a ekonomických výsledcích karvinských kin. K interním opatřením patří programování tematických přehlídek, zařazení pravidelného (2 x v měsíci) odpoledního promítání pro karvinské seniory v kinokavárně Reflex (stalo se již tradicí)..

Hodnocení hlavních ukazatelů finančního plánu - viz tabulka

V upraveném finančním plánu se promítla rozpočtová úprava – navýšení příspěvku na provoz o 330 tis. Kč (vícepříjmy z pronájmu budovy DISCONT) a z náhrad škod od pojišťovny z roku 2005 a 2006 o 74 tis. Kč - schváleno usn. č. 980 ze dne 25.4.2006, usn. RM č. 3619, 3852, 4021 ze dne 30.5., 22.8. a 3.10.2006. Usnesením ZM č. 965 ze dne 28.3.2006 bylo schváleno poskytnutí příspěvku ve výši 110 tis. Kč na činnost zájmových aktivit a souborů z Fondu kultury města Karviné, usn. RM č. 3852 ze dne 22.8.2006 bylo schváleno zapojení regionální účelové dotace na financování projektu „Prolínání kultur aneb Známe se navzájem“ ve výši 99 tis. Kč, usn. RM č. 16 ze dne 14.11. 2006 snížen příspěvek na odpisy ve výši 150 tis. Kč ve prospěch příspěvku na provoz, návrh na snížení příspěvku na provoz o 300 tis. Kč ve prospěch fondu investičního bude schválen v rámci závěrečného účtu města.

Výnosy hodnoceny v rámci činnostních úseků organizace - viz výše.

Výkyvy v nákladech se projevily přijatými úspornými opatření a to na účtu spotřeba materiálu (pouze nákup čistících a sanačních materiálů k zajištění provozu), na účtu oprav a údržby - údržba prováděna ve vlastní režii (oprava ochozů kina Centrum, oprava omítek, renovace promítací plochy a oprava laviček v letním kině, oprava havarijního stavu klimatizace v MěDK, oprava střechy kulturního střediska v Ka-Ráji), účet spotřeby energie byl ovlivněn mírnými klimatickými podmínkami, úspora limitu prostředků na platy ovlivněna nevyplacením odměn a pohyblivých složek u některých zaměstnanců a z důvodu dlouhodobé nemoci na úseku ekonomického útvaru bez nároku na vyplacení mzdy za zástup. Organizace se dne 15.5.2005 stala osobou povinnou k dani z přidané hodnoty. Dle platných předpisů je organizace povinna uplatňovat daň u zdanitelných plnění uskutečňovaných v tuzemsku za úplatu (výnosy z krátkodobých pronájmů, reklam, prodej služeb, kurzy) – krácen nárok na odpočet daně koeficientem - odvod ve výši 82 974,- Kč.

Doplňková činnost (krátkodobé pronájmy, prodej zboží - bufet, reklamní a sponzorské dary (168 tis. Kč), úroky termínovaného vkladu) vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 249 tis. Kč, který byl použit ve prospěch hlavní činnosti.

Vyhodnocení stanoveného limitu prostředků na platy

Mzdové náklady celkem	11 998 903,- Kč
- snížení - práce na základě dohod (OON)	- 526 698,-
- snížení - práce provedené v doplňkové činnosti	- 179 485,-
Celkem prostředky na platy	11 292 720,-
Schválený limit prostředků na platy - usn. RM č. 3431 ze dne 21.3.2006	11 568 000,-
Rozdíl - úspora limitu	275 280,- Kč

Počet zaměstnanců – přepočtený stav 73 osob skutečnost 71,5 osob

Stav zaměstnanců nenaplněn – snížení úvazku (odprodej budovy Beseda) a snížením úvazků na úseku provozu (šatnářky, uvaděčky).

Hospodaření s peněžními fondy – jejich tvorba a použití

Fond odměn – použití 0 **zůstatek k 31.12. 359 595,-**

Nebyl použit fond odměn ve výši 150 tis. Kč na výplatu odměn zaměstnancům za plnění mimořádných úkolů v oblasti kultury - schváleno usn. RM č. 16 ze dne 14.11.2006.

FKSP – použití 277 185,- Kč **zůstatek 80 754,54**

Tvorba základního přídelu ve výši 2% a použití fondu v souladu s vyhl. o FKSP.

Fond rezervní - použití - do výnosů zúčtován peněžní dar ve výši 20 tis. Kč
 - úhrada ztráty rok 2005 1 201 628,06
- zůstatek fondu k 31.12.2006 1 649 116,79

Fond investiční

Zdroje - počáteční stav k 1.1.2006 4 339 975,19
 - dotace z rozpočtu města..... 65 200,-
 z prodeje auta – usn. RM č. 3619 ze dne 30.5.2006
 - dotace z rozpočtu města..... 6 000 000,-
 z prodeje budovy Beseda – usn. RM č. 16 ze dne 14.11.2006
 - převod – snížení příspěvku na provoz..... 300 000,-
 - tvorba z odpisů 2 350 413,-
Zdroje celkem 13 055 588,19

Použití
 - proj. dokumentace – rekonstrukce knihovny 15 000,-
 - proj. dokumentace – dílčí rozpočet šaten ... 4 500,-
 - RE knihovny včetně elektro 3 081 665,-
 - měření hluku, autorský dozor – RE knihovny 19 557,-
 - RE šaten umělců 571 270,-
 - přeprogramování ústředny 161 901,50
 - proj. dokumentace elektroinstalace 5 250,-
Použití celkem 3 859 143,50

Zůstatek fondu k 31.12.2006 9 196 444,69

Ve zdrojích investičního fondu vázáno účelově z roku 2005 (prodej kulturního střediska v Ka – Mizerově) 4 050 tis. Kč na realizaci akce – klimatizace knihovny, baletního sálu, jazykové učebny včetně elektroinstalace, stavebních úprav a výměna vrat jeviště. Výběrové řízení na výše uvedenou akci proběhlo v režimu otevřeného řízení jako podlimitní zakázka, dodavatelem akce firma SIDOSTAVBY, s.r.o. Český Těšín. Akce ukončena v daném termínu nákladem 3 116 222,- Kč včetně DPH.

Realizace akce – rekonstrukce šaten pro účinkující – interiéry - na základě výběrového řízení provedla firma PICEA v.s.o. Karviná. Akce ukončena v daném termínu nákladem 571 270,- Kč včetně DPH.

Provedena byla výměna telefonní ústředny v MěDK - realizace akce na základě výběrového řízení firmou INEQ Office s.r.o. Ostrava. Do provozu ústředna uvedena dne 31.10.2006, náklad 161 901,50 Kč včetně DPH.

V plánu jmenovitých akcí roku 2006 byla schválena IV. etapa rekonstrukce elektroinstalace v suterénech MěDK, realizace vázána na zrušení staré hlavní rozvodny – převod k realizaci do roku 2007.

V organizaci byla dle zákona č. 563/191 Sb., o účetnictví a v souladu se zákonem 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedena prověrka účetní evidence a správnosti roční účetní závěrky za rok 2006 a navrhuje se :

1. Schválit účetní závěrku organizace za rok 2006.

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

Kontrola opatření z hodnocení výsledků hospodaření z minulých let

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

Opatření má trvalou platnost.

Z – ředitelka

Celkový stav pohledávek k 31.12.2006 činil 226 597,50 Kč, ve srovnání k 30.9.2006 došlo ke snížení o 15 105,20 Kč – jedná se pohledávky služeb z hlavní činnosti (dobytné). Pohledávky jsou řešeny upomínkami, osobním jednáním, nedobytné pohledávky jsou řešeny právně.

Z celkového objemu pohledávek k 31.12.2006	226 597,50 Kč
- pohledávky z hlavní činnosti – dobytné	3 919,30
- pohledávky z nájmu – dobytné	8 000,-
- pohledávky z nájmu v soudním jednání	143 723,-
- pohledávky nedobytné - soudní řízení – návrh na odpis	70 955,20

2. Vyhodnocení služebních cest ředitele – neuskutečnila se žádná služební cesta.

T – úkol stálý

Z – ředitelka

3. Nadále vyhledávat programy státních fondů, zapojit se do programů využití „Strukturálních fondů EU“.

T – úkol stálý

Z – ředitelka

Moravskoslezský kraj

a) Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje – poskytnuta účelově určená neinvestiční dotace pro rok 2006 na realizaci projektu „Prolínání kultur aneb Známe se navzájem „ ve výši 99 tis. Kč.

Projekt byl realizován dne 10.6.2006 nákladem 136 tis. Kč.

b) projekt „Karvinské varhany“ – projekt přijat, zařazen v seznamu náhradních projektů.

c) projekt „Dny irské kultury“ – prozatím nerozhodnuto.

Regionální knihovna Karviná – plnění hlavních ukazatelů finančního plánu ke dni 31.12.2006

v tis. Kč

Text	Schválený finanční plán	Upravený finanční plán	Plnění	% 4:3
1	2	3	4	5
Vlastní výnosy	2 756	4 046	4 185	103
z toho :				
Hlavní činnost	2 186	3 476	3 581	103
Doplňková činnost	570	570	604	106
Náklady celkem	23 726	28 546	28 127	99
z toho .				
Hlavní činnost	23 156	27 976	27 587	99
Doplňková činnost	570	570	540	95
- spotřeba materiálu	1 056	4 120	4 046	98
- spotřeba energií	794	867	905	104
- opravy a údržba	88	141	175	124
- služby výr. a nevyr. povahy	2 535	3 266	2 998	92
- ostatní náklady	475	493	361	73
- mzdové náklady vč. OON	12 073	12 859	12 796	99
- odvody z mezd	4 399	4 583	4 629	101
- odpisy HMaNM	2 306	2 217	2 217	100
Příspěvek na provoz	18 664	18 694	18 694	100
Příspěvek na odpisy	2 306	2 217	2 217	100
Příspěvek na regionální činnost	0	1 316	1 316	100
Příspěvek z Fondu kultury města Karviné	0	140	140	100
Příspěvek z Programu podpory malého a středn. Podnikání	0	180	180	100
Dotace SROP a INTERREG	0	1 953	1 516	78
Zlepšený výsledek hospodaření – zisk			121	
Dotace do investičního fondu		89	89	100
Počet zaměstnanců – přep. stav	64	64,17	61,87	96
Limit prostředků na platy	12 388	12 488	12 434	100

K hospodaření organizace Regionální knihovna Karviná

Organizaci se podařilo splnit úkoly v souladu s hlavní strategií činnosti a to především úkoly související se zajištěním provozu středisek města, regionální činností a prezentací kulturních a informačních akcí (konference „Kniha ve 21. století“ Slezská univerzita v Opavě, mezinárodní konference V Bielsku – Biala, konference EU v Cieszynie). Zpracovány byly nové smlouvy pro výkon regionálních funkcí a projednány se statutárními orgány 12 obsluhovaných knihoven. Byl zpracován a postupně realizován systém permanentního vzdělávání knihovníků karvinského regionu. Dne 18. září 2006 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná pobočka knihovny v budově MěDK – rozšířeny byly prostory pro děti a mládež, rozšířena místa s veřejným přístupem k internetu (pořízení výpočetní techniky díky projektu EU „Veřejný přístup k internetu v Regionální knihovně Karviná“). Zpracována byla studie stavebních úprav hlavní budovy knihovny v Karviné – Mizerově.

Hlavní činností organizace je poskytování univerzálních služeb – nákup a akvizice knihovního fondu, jehož zpracování je prováděno automatickým knihovním systémem (AKS) DAWINCI pro knihovny v okrese. Zpracováno jmenně a věcně 15 463 knihovních jednotek v počtu 9 771 titulů. Racionálním nákupem bylo dosaženo rabatu 772 515,- Kč, darem bylo získáno 2 465 k.j. v celkové hodnotě 301 tis. Kč. Z projektu Česká knihovna regionální knihovna a kooperující knihovny získaly 147 svazků v hodnotě 28 tis. Kč. Stav knihovního fondu 157 637 k.j. (oproti r. 2005 více o 5 067 k.j.) , **náklady na nákup knihovního fondu v roce 2006 činily 518 tis. Kč, na 1 obyvatele je to náklad 8,- Kč (srovnání se standardem VKIS – doporučeno 25 – 35,- Kč).**

Poskytnuto bylo 655 informací o knihovním fondu, akvizici, evidenci a dalších odborných činnostech, poskytnuto 121 konzultací k zápisu a opravě záznamů v AKS DAWINCI.

Výpůjčky – ve srovnání s rokem 2005 došlo k poklesu výpůjček o 36 323, u registrovaných čtenářů došlo k poklesu o 387, počet návštěvníků se zvýšil o 973. Nižší počet výpůjček dokumentů je kompenzován růstem základních a obsáhlých informací, odborným poradenstvím a rešeršními službami. Nemalý vliv na pokles výpůjček a čtenářů mělo uzavření pobočky v budově MěDK. Výrazný pokles výpůjček v Lázních Darkov – pokles pacientů, knihovna v RÚ uzavřena z důvodu stěhování. K navýšení o 5 681 uživatelů došlo u uživatelů PC ve srovnání s rokem 2005.

V oblasti knihovnických a informačních služeb bylo dosaženo 495 460 výpůjček knihovních jednotek, 9 730 registrovaných čtenářů a 159 971 návštěvníků. Absolutní stav knihovního fondu činí 157 637 knihovních jednotek, fond periodik činí 375 exemplářů.

Kulturní a vzdělávací akce - uskutečnila se družební akce pro děti z Jaworzna v karvinské knihovně a pro karvinské dětské čtenáře zájezd do Jaworzna, organizací byla vytvořena nabídka besed pro občanské sdružení „Sdružení Romů Severní Moravy“ a jejich projekt „ROMANCENTRUM“ v rámci Iniciativy společenství EQUAL. Besedy zajišťovaly pracovníci knihovny, K-centra a Policie České republiky v Romcentru a na školách (ZŠ Komenského, Družby a Slovenská) pro žáky 1. a 2. stupně. Uskutečnil se „Projekt 100“ – festival náročných filmů, v měsíci březnu se uskutečnil Multimediální festival pro žáky a studenty škol – vědomostní soutěž na téma česká a světová literatura, historie a současnost Karvinska a Těšínského Slezska a soutěž s využitím výpočetní techniky, kde žáci vytvářeli pohlednice na téma Karviná. Uskutečnila se akce pro dětské čtenáře „Noc s Andersenem“, „Odpoledne poezie“ – přednes veršů českých, slovenských, polských, romských a řeckých autorů, realizovány byly soutěže, vědomostní kvízy a tvoření pro dětská oddělení RKK (1 670 účastníků), uspořádány semináře pro studenty OPF Slezské univerzity v Karviné, v rámci Dnů Karviné se uskutečnila prezentace knihy a vernisáž výstavy Piotra Siemko a řada dalších akcí.

Uskutečnilo se setkání s významnými osobnostmi – beseda s hercem Ondřejem Havelkou, recitál Josefa Fouska, beseda se sportovními moderátory Petrem Svěceným a Vojtěchem Bernatským, beseda s herečkou Hankou Křížkovou, beseda s publicistou Janem Rejžkem, seminář hudebního skladatele a dirigenta Evžena Zámečnicka na téma „Čeští skladatelé 20. století“ a další .

V měsíci září se uskutečnil 12. ročník Knižního jarmarku, který byl obohacen o hudební produkci a součástí jarmarku bylo malování dětí „Knihovnické malování u kašny“. Uskutečnily se „Dny evropského kulturního dědictví“ – organizace zajistila průvodcovské služby s výkladem v kostele Sv. Marka a v kostele Povýšení Sv. Kříže , zapojila se do celostátní akce Týden knihoven s nabídkou bezplatné registrace nových uživatelů na 1 rok, bezplatné registrace pro seniory bydlící v Karviné a řada dalších. V Galerii Pod Věží se uskutečnily výstavy keramičky Jarky Rybové „Keramika“, výstava floristky Ivy Kepákové a keramičky Evy Jurečkové „DOJARA“, výstavy obrazů akademického malíře Antonína Kroči, slavnostní premiéra výstavy prof. Zdeňka Stuchlíka „Otevírání krajiny“, výstava Oldřicha Bijoka „Výběr z díla“ pokračování cyklu Nežijících karvinských umělců“, vánoční výstava papírových, dřevěných a keramických Betlémů autorů Jiřího Oblúka, Marty Balcarové a Jarky Rybové.

Výstavy - v Karviné - Hranicích, Fryštátě, Ráji - uskutečnily se výstavy prací dětí mateřských škol, žáků školních družin, studentů gymnázia, handicapovaných dětí ze stacionářů , výstavy prací polských autorů a další.

Koncerty - uskutečnil se vánoční koncert sólistky Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě Evy Dřízgové – Jirušové s doprovodem a koncert kvintetu.

Informatika – tvorba www stránek v rámci Informačního portálu pro podnikatele, aktualizována data Městského informačního systému v Infoboxech v Karviné a na internetu, sazba a tisk časopisu SOVA, vytvořen portál BIBLIOSSET obsahující produkty RKK, tvorba prezentace PowerPoint Strategie činnosti RKK na léta 2007 – 2013 pro celoknihovní konferenci v prosinci 2006.

Městské informační centrum (MIC) - účast na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR v Brně, postupné doplňování databáze regionálního informačního systému, tvorba a aktualizace databází. Poskytnuto bylo 17 567 informací (ve srovnání s rokem 2005 více o 4 088 informací) , z toho 14 044 bylo dotazů osobních, 3 382 telefonních a 141 e-mailem. Výnosy MIC (tržby z prodeje služeb – kopírování a tisky on line, internetu, vstupné na galerie, tržby z prodeje map, pohlednic, knih, propagačního materiálu) 132 tis. Kč, náklady provozní a mzdové 1 189 tis. Kč.

Činnost antikvariátu – výnosy z prodeje služeb (prodej antikvárních knih) 4 tis. Kč, náklady 24 tis. Kč.

Informační centrum ČD – výnosy z poskytování služeb, z prodeje map a informačních materiálů 41 tis. Kč, náklady 295 tis. Kč.

Sponzorská činnost – uzavřeno celkem 290 darovacích smluv s 222 dárci v celkové hodnotě 366 943,10 Kč, z toho smlouvy na věcné dary v hodnotě 260 648,10 Kč, smlouvy na finanční dary ve výši 106 298,- Kč.

Regionální činnost - k výkonu této funkce na základě pověření Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě byla dne 7.3.2006 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1 316 tis. Kč a to ve třech splátkách (rozpočtově upraveno usn. RM č. 3619,3852,16 ze dne 30.5.,22.8 a 14.11.2006)). Organizace v rámci regionální činnosti poskytuje odbornou pomoc knihovnám v regionu a to v oblasti vyhlášených knihovnických standardů. Počet obsluhovaných knihoven v regionu je celkem 46, z toho 31 poboček.

Hlavním přínosem je koordinovaný nákup literatury pro 13 knihoven. Výnosy regionální činnosti splněny na 100% schválené dotace (1 316 tis. Kč), náklady splněny na 100% (1 316 tis. Kč) - zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů, tvorba, distribuce a cirkulace výměnných souborů české a polské literatury, vzdělávací činnost, statistika knihovnických činností, servis automatizovaného knihovního systému, **hospodaření skončilo vyrovnaně – výsledek hospodaření 0.**

Hospodaření městských středisek v hlavní činnosti (doplňování a zpracování knihovního fondu, knihovni a informační služby středisek Karviná – Mizerov, Ráj, Nové Město, středisko polské literatury, hudby a umění Karviná – Fryštát, ekonomika a provoz) – výnosy splněny na 103 % upraveného finančního plánu včetně zapojení příspěvku z Fondu kultury města Karviné ve výši 140 tis. Kč (schváleno usn. ZM č. 956 ze dne 28.3.2006), příspěvku ve výši 180 tis. Kč na realizaci projektu „Prezentační a informační servis pro podnikatele“ (schváleno usn. ZM č. 987 ze dne 25.4.2006) , příspěvku ve výši 30 tis. Kč ze státní dotace programu „Knihovna 21. století“ (schváleno usn. RM č. 3852 ze dne 22.8.2006) a zapojením schválené dotace EU z programu SROP na projekt „Veřejný přístup k internetu v RKK“ a programu INTERREG IIIA na projekt „Elektronický biografický slovník Těšínské Slezsko“ ve výši 1 953 tis. Kč (k překlenutí období pro vyúčtování dotací programu SROP a INTERREG v roce 2007 byla organizaci městem schválena půjčka ve výši 2 106 tis. Kč – schváleno usn. ZM 1067 a 1068 ze dne 20.6.2006), skutečně vynaložené náklady na realizaci obou projektů představují částku 1 516 tis. Kč, nevyčerpané prostředky ve výši 437 tis. Kč - úspory docíleno nákupem za nižší pořizovací cenu (zkontrolováno s Centrem pro regionální rozvoj).

V rámci upraveného finančního plánu se již promítly rozpočtové úpravy a to snížení příspěvku na odpisy ve prospěch investičního fondu ve výši 150 tis. Kč (schváleno usn. RM č. 16 ze dne 14.11.2006), snížení dotace do investičního fondu o 61 tis. Kč ve prospěch příspěvku na odpisy - schváleno usn. RM č. 152 ze dne 22.12.2006.

Náklady celkem splněny na 99 % upraveného finančního plánu, **hospodaření středisek skončilo zlepšeným výsledkem ve výši 56 641,46. Kč .**

Doplňková činnost – výnosy splněny na 106% finančního plánu (tržby z kopírování, z činnosti knihařské dílny, z antikvariátu, z prodeje knih, časopisů, map, pohledů , dárkových předmětů), náklady splněny na 95 % , **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 64 425,26 Kč byl použit ve prospěch hlavní činnosti.**

Hodnocení hlavních ukazatelů finančního plánu (včetně regionálních) – viz tabulka.

Výnosy celkem splněny na 103% a náklady na 99% upraveného finančního plánu.

Mimo vlastní výnosy plnění ovlivněno zejména zúčtováním fondu rezervního ve výši 72 tis. Kč (knihy, časopisy), zúčtováním darů materiální povahy (věcné dary) ve výši 221 tis. Kč, zúčtováním fondu odměn ve výši 46 tis. Kč, příspěvkem na podporu polské menšiny od SWP Warszawa ve výši 21 tis. Kč

Výkyvy v nákladech se promítly na účtu 501 – Spotřeba materiálu – ovlivněno nižšími materiálovými náklady u europrojektů, na účtu 502 – Spotřeba energií se promítlo zvýšení cen energií a prodloužení topné sezóny na jaře 2006, na účtu 511 – Oprav a údržby se promítly zvýšené náklady na povinné revize elektrozaštitovacích systémů , úspory dosaženo na účtu 518 – Služby, zvýšeným využíváním náhradních spojení a kontaktů s klienty přes internet (sníženy náklady na telefony a poštovné), na účtu ostatních nákladů – úspory docíleno nižšími náklady na pořízení zboží k prodeji a snížením nákladů po přepočtu koeficientu DPH .

Vyhodnocení stanoveného limitu prostředků na platy

Schválený limit prostředků na platy	12 388 000,- Kč
Úprava limitu prostředků na platy	+ 100 000,-
Upravený limit prostředků na platy na rok 2006	12 488 000,-
Účet 521 – Mzdové náklady (sníženo o OON)	12 433 677,-
Nedočerpání limitu prostředků na platy – úspora	+ 54 323,- Kč
Limit prostředků na platy stanoven usn. RM č. 3431 ze dne 21.3.2006, usn. RM č. 16 ze dne 14.11.2006 zvýšen limit prostředků na platy o 100 tis. Kč finančním krytím z fondu odměn.	

Na dohodách (OON) bylo vyplaceno 364 tis. Kč k zajištění konzultační a vzdělávací činnosti v regionu a ke splnění cílů projektu z programu INTERREG.

Počet zaměstnanců (přepočtený stav) 64 osob, skutečnost 61,87 osob – ovlivněno nižšími úvazky v knihařské dílně, MIC a na středisku výpočetní techniky.

Peněžní fondy – jejich tvorba a použití

Fond odměn - použití 45 677,- Kč	zůstatek	60 236,- Kč
(použití schváleno usn. RM č. 16 ze dne 14.11.2006)		
FKSP - použití 231 165,- Kč	zůstatek	75 487,23
Fond rezervní - použití 72 247,50 Kč	zůstatek	558 680,03
Fond investiční - použití 2 885 640,96 Kč	zůstatek	1 348 245,14
Zdroje – počáteční stav k 1.1.2006	1 927 695,10	
- tvorba z odpisů	2 217 191,-	
- dotace z rozpočtu města	89 000,-	
Zdroje celkem	4 233 886,10	
Použití - techn. zhodnocení programu DAWINCI	401 549,-	
- techn. zhodn. bezdrát. komunikace Ka-N.Město	222 650,50	
- audioviz. technologie kinosálu Ka-Mizerov	84 046,-	
- PD + RE knihovny v budově MěDK	1 692 578,-	
- APC smart server	67 044,06	
- server (nákup v rámci projektu veř. přístup k internetu	73 094,-	
- PD Studie knihovny Ka – Mizerov	50 000,-	
- software SQL	230 679,40	
- softwarový balík BIBLIOSSET	64 000,-	

Organizace nemá nedobytné pohledávky.

V organizaci byla dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů provedena prověrka účetní evidence a správnosti roční účetní závěrky za rok 2006 a navrhuje se :

- schválit účetní závěrku organizace za rok 2006,

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

Plnění opatření přijatých při hodnocení výsledků hospodaření v minulém období :

1. Organizace zváží nabídku internetových služeb od jiných dodavatelů a vyhlásí výběrové řízení na nového dodavatele internetových služeb včetně připojení.

Do 30.6.2006 dána výpověď stávajícímu dodavateli internetových služeb – firmě NOVERA. Úkol splněn, nové výběrové řízení bylo zahájeno dne 22.2.2007.

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

T - úkol stálý

Z - ředitelka

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

Z - úkol stálý

Z - ředitelka

a) Krajský úřad - sekretariát Regionální rady

„Veřejný přístup k internetu v Regionální knihovně Karviná“

požadovaná částka 1 371 356,- Kč .

Projekt byl vybrán a doporučen řídicímu orgánu SROP k vydání rozhodnutí.

- „Literární festival - prezentace a propagace činnosti polských oddělení knihoven v regionu“

požadovaná částka 50 tis. Kč, dotace neschválena,

- regionální funkce - **požadovaná dotace ve výši 1 316 tis. Kč schválena.**

b) MK ČR

- „Literární festival - prezentace a propagace činnosti polských oddělení veřejných knihoven regionu na Těšínském Slezsku v České republice požadovaná částka 50 tis. Kč, **schváleno 10 tis. Kč,**

- „Zprostředkování knižní kultury a informačního servisu pro uživatele se zájmem o soudobou polskou literární tvorbu a informační zdroje v polštině“

požadovaná částka 30 tis. Kč, **schváleno 10 tis. Kč,**

- „Kdo čte, nebloudí - vědomostní soutěž s využitím moderních informačních technologií“

požadovaná částka 17 500,- Kč, **schváleno 10 tis. Kč.**

c) Statutární město Karviná - Filmový klub při Regionální knihovně Karviná

požadovaná částka 60 tis. Kč, **schváleno 60 tis. Kč,**

- Setkání s významnými osobnostmi v Regionální knihovně Karviná požadovaná částka 90 tis. Kč, **schváleno 80 tis. Kč,**

- Infoservis pro malé a střední podnikatele

požadovaná částka 180 tis. Kč, **schváleno 180 tis. Kč.**

d) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

název projektu „Městské vzdělávací centrum“,

požadovaná částka 4 577 669,- Kč, dotace neposkytnuta.

e) STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA“

projekt „Polskie oddziały bibliotek ...“.

požadovaná částka 40 tis. Kč, **poskytnuto 21 097,- Kč.**

**Sociální služby Karviná - plnění hlavních ukazatelů finančního plánu
ke dni 31.12.2006**

v tis. Kč

Text	Schválený finanční plán	Upravený finanční plán	Plnění	% 4: 3
1	2	3	4	5
Výnosy celkem	5 380	6 006	6 331	105
z toho :				
vlastní výnosy	5 300	5 484	5 962	109
ostatní výnosy	80	522	369	71
Náklady celkem	29 529	29 872	30 037	100
z toho :				
- spotřeba materiálu	2 400	2 157	2 070	96
- spotřeba energie	1 510	1 510	1 557	103
- opravy a údržba	1 220	1 080	1 056	98
- cestovné	100	100	82	82
- služby výr. a nevyr. povahy	3 800	3 950	4 098	104
- mzdové náklady	13 300	13 480	13 513	100
- OON	1 110	1 110	1 149	104
- odvody z mezd	5 043	5 106	5 119	100
- odpisy DHaNM	630	860	863	100
- sociální náklady – FKSP	266	269	270	100
- ostatní finanční náklady	150	250	260	104
Příspěvek na provoz	21 740	21 790	21 790	100
Příspěvek na odpisy	630	630	630	100
Příspěvek na provoz od jiných obcí	0	10	10	100
Příspěvek PHARE – projekt Šance	1 498	1 239	1 239	100
Příspěvek SROP – projekt chráněné bydlení	281	197	197	100
Zlepšený výsledek hospodaření – zisk			160	
Dotace do investičního fondu	0	71	71	100
Počet zaměstnanců – přepočtený stav	70	70	70	100
Limit prostředků na platy	13 377	13 480	13 513	100

Tabulka základních ukazatelů dle středisek ke dni 31.12.2006

v tis. Kč

Text	Střed. 1 Ekon. provozu	Střed. 2 Pečovat. služba	Střed. 3 Jesle	Střed. 4 ÚSP	Střed. 5 Dům pro matky s dětmi	Střed. 6 Sociální práce	Celkem
Výnosy celkem	233	3 927	433	453	1 266	19	6 331
Náklady celkem	3 241	12 369	3 746	5 418	3 400	1 863	30 037
Příspěvek na provoz	4 453	8 080	3 310	3 258	2 090	599	21 790
Příspěvek PHARE – projekt Šance	0	0	0	0	0	1 239	1 239
Příspěvek SROP – projekt chráněné bydlení	0	0	0	197	0	0	197
Příspěvek od jiných obcí	0	0	0	10	0	0	10
Příspěvek na odpisy	0	362	3	214	44	7	630
Příspěvek ze státního rozpočtu	0	0	0	1 286	0	0	1 286
Příspěvek na 1 uživatele	0	12	144	120	126	0	
Kapacita zařízení	0	0	30	28	15	0	
Průměrný počet klientů služeb za sledované období	0	720	23	29	17	0	
Využití kapacity v %	0	0	77	100	100	0	

K hospodaření organizace Sociální služby Karviná

Činnost organizace v roce 2006 ovlivnilo několik významných skutečností. V první řadě došlo k uzavření finálních etap probíhajících projektových programů podporovaných z finančních prostředků EU.

1. „Chráněné bydlení – startovací byt“ – program podporující integraci mentálně a zdravotně postižených mladých lidí do plnohodnotného občanského života.

2. „ŠANCE“ – program podporující vzdělávání zaměřené na posilování kompetencí osob – občanů městě, kterým hrozí sociální vyloučení (ztráta bydlení, ztráta rodinného zázemí, ztráta občanských kompetencí, neschopnost orientace v nových společenských podmínkách apod.).

K oběma programům byly zpracovány povinné průběhové a závěrečné technické a finanční zprávy, k projektu „ŠANCE“ proběhla zároveň kontrola průběhu a financování řízená MPSV ČR – bez závad. Oba programy nastartovaly minimálně tříletý proces jejich dalšího pokračování, který bude ze strany nadřízených institucí každoročně monitorován. Pokračování programů bylo začleněno do organizační struktury organizace a pokračuje ve vlastní realizaci.

K dalším významným skutečnostem patří přijetí nového zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., který od základu mění, jak způsob financování sociálních služeb, tak samotné fungování současné struktury sociálních služeb. Tato skutečnost ovlivnila především činnost organizace ve II. pololetí roku 2006, kdy došlo k přípravám na nové podmínky - složitá příprava tvorby ceníku pro jednotlivé poskytované sociální služby v případě placených a nepladených sociálních služeb, které organizace poskytuje.

Všechny přípravné kroky byly konzultovány s řídicím odborem a výsledky budou zhodnoceny ke konci I. pololetí roku 2007.

Hodnocení činnosti středisek – viz tabulka

Středisko Dům pro matky s dětmi - plní funkci azylového ubytování pro matky s dětmi v obtížných sociálních situacích. Ubytování je doplněno doprovodnými programy směřovanými k aktivizaci matek pro návrat do běžného života, např. zařazením matek do vzdělávacího procesu projektu ŠANCE. Středisko je dlouhodobě plně obsazeno, stejně tak i byty prozatímního pobytu. Velkým problémem se však jeví, že mnoho matek nemá šanci návratu do samostatného občanského života, pobyty se prodlužují a nelze pro ně najít další ubytování. Tím ztrácí středisko statut azylového ubytování, což v kontextu nového sociálního zákona může znamenat problém. K významným úspěchům společné práce střediska Dům pro matky s dětmi a střediska Terénní sociální práce patří uspořádání týdenního letního tábora z finančních prostředků Nadace Duhová energie ve spolupráci s Policií ČR. Akce byla velmi dobře hodnocena.

Středisko Jeslí - jsou jediným specializovaným zdravotnickým zřízením v oblasti působnosti Sociálních služeb Karviná. Kapacita je naplněna po celý rok a zájem o službu je stále větší, především o krátkodobé pobyty, tzv. 5-denní. Jesle plní dlouhodobě program „zdravé dítě – zdravé jesle“. Do projektu patří dodržování zásad zdravé výživy, cvičení jógy, ústní hygiena a pěstování zdravého životního stylu mladé rodiny. V roce 2006 byly jesle prezentovány vedoucí zdravotní sestrou, která byla navržena do finále soutěže Sestra roku, kde se hodnotí přínos sester ve zdravotnictví.

Středisko Pečovatelská služba – je největším střediskem organizace a má nejširší záběr působnosti. Působí i v 5 domech s pečovatelskou službou. Základem je pomoc při údržbě chodu domácnosti seniorů se zdravotními obtížemi, zdravotně postižených občanů, případně rodin s mnohočetným přírůstkem do rodiny, zabezpečení základních hygienických potřeb, základních životních potřeb a rozvoz obědů do potřebných domácností, tedy zajištění základních standardů kvality života obyvatel v seniorském věku či zdravotně postižených občanů. O pečovatelskou službu v roce 2006 mělo zažádáno 950 občanů města, měsíčně je rozvezeno a podáno v průměru 4 870 obědů. Poskytována je služba praní prádla. Středisko aktivně spolupracuje s Českou asociací PS a v listopadu se stalo jedním z garančních výukových pracovišť pro celost. vzdělávací program pečovatelek hrazený z prostředků EU.

Středisko ÚSP Dům V Aleji - denní zařízení pro mentálně a tělesně postiženou mládež. Nachází se zde oddělení pro velmi těžce zdravotně postižené děti a mladé lidi, školou povinné zdravotně postižené děti a mladé lidi a dospělé, kteří svou činnost v terapeutických dílnách prezentují řadou prodejních výstav. Dokončen byl projekt „Chráněné bydlení – startovací byt“ s úspěšným výstupem zabydlení 2 klientů ÚSP Dům V Aleji. Sociální služba nového charakteru má přes počáteční nedůvěru nyní velmi dobrou odezvu, do budoucna se uvažuje o další rozšíření této služby.

Středisko Terénní sociální práce – realizované podporou z fondu PHARE započalo svou odbornou práci v lednu 2006. V první fázi nově vytvořená skupina 3 pracovníků zahájila sběr dat a výkon terénní sociální práce. Po vytvoření cílové skupiny cca 30 lidí ohrožených sociálním vyloučením byly zahájeny vzdělávací moduly, ve kterých byli tito klienti seznamováni s občanskými právy a povinnostmi, s rizikovým jednáním a byly zpracovány základní individuální programy pro jednotlivce z této skupiny. Projekt ŠANCE ukončil činnost k 31.8.2006, bylo zpracováno pokračování projektu „Vzdělávání pro život – ŠANCE II“ – projekt byl zamítnut. Organizace požádala o prodloužení činnosti střediska do konce roku, aby nedošlo k přerušování kontinuity činnosti. Usn. RM č. 3932 ze dne 22.8.2006 byl stanoven limit počtu zaměstnanců pro období od 1.9. do 31.12.2006 ve výši 70 osob pro možnost dalšího trvání činnosti střediska ve stejném personálním obsazení.

Ve vazbě na schválený stav počtu zaměstnanců byl usn. RM č. 16 ze dne 14.11. 2006 schválen zvýšený limit prostředků na platy o 103 tis. Kč krytím z vlastního fondu odměn. Projekt ukončen nákladem 1 286 tis. Kč - ze strany kontrolních orgánů nebyly zjištěny nedostatky. Pokračování programu bylo začleněno do organizační struktury organizace a pokračuje ve vlastní realizaci. **Z důvodu operativnosti a eliminace překrývání cílové skupiny bylo navrženo zařadit středisko sociální terénní práce do střediska Dům pro matky s dětmi pod jedním názvem Azylový dům a terénní sociální práce od 1.1.2007 – schváleno v rámci nového Organizačního řádu organizace usn. RM č. 139 ze dne 12.12.2006.**

Hodnocení základních ukazatelů finančního plánu – viz tabulka.

V rámci upraveného finančního plánu se již promítly rozpočtové úpravy a to zvýšení příspěvku na provoz o 50 tis. Kč z náhrad škod od pojišťovny, zvýšení příspěvku na provoz o 197 410,- Kč – zapojení regionální dotace MSK na financování grantového programu „Chráněné bydlení – startovací byt“, vlastní rozpočtové úpravy 10 tis. Kč jako příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na klienta ÚSP od obce Petroviče, úpravy v rámci projektu PHARE , který byl ukončen k 31.12.2006. **Výnosy celkem splněny na 105% upraveného finančního plánu**, z toho vlastní výnosy ovlivněny vyšší úhradou od uživatelů služeb (stravné, ošetrovné, služné), ostatní výnosy ovlivněny zúčtováním fondu odměn ve výši 136 tis. Kč (úprava limitu prostředků na platy a výplata odměn) a zúčtováním fondu rezervního ve výši 200 tis. Kč (akce Karvinský kramflek, Multikulturní tábor). **Náklady celkem splněny na 100% upraveného finančního plánu** - ve vazbě na výnosy zúčtován fond odměn a fond rezervní . Výkyvy se projevily na účtu 501 – Spotřeba materiálu - úspora z důvodu zavedení jednotného skladu, na účtu 502 – Spotřeba energie se projevily vyšší náklady spojené s delší topnou sezónou, v rámci oprav a údržby byly zrealizovány opravy aut a servisní prohlídky, provedeny opravy na střediscích (oprava termoregulace vytápění ÚT, oprava izolace verandy, oprava střechy na středisku Jeslí, oprava oplocení pozemku a úprava vjezdu u budovy Dům pro matky s dětmi a jiné), vyšší plnění na účtu služeb – zakoupeny software pro databázi pečovatelské služby a vedení skladu, vyšší tvorba odpisů dlouhodobého hmotného majetku o 230 tis. Kč (ovlivněno nákupem 2 vozidel Peugeot, traktoru).

Vyhodnocení limitu stanoveného objemu prostředků na platy

Schválený limit prostředků na platy - usn. RM č. 3431 ze dne 21.3.2006 ...13 377 000,- Kč
 Zvýšení limitu prostředků na platy – usn. RM č. 16 ze dne 14.11.2006 103 000,-
 Celkem upravený limit prostředků na platy 13 480 000,-
 Mzdové náklady (po odpočtu OON – dohody) 13 512 664,-
 Překročení limitu prostředků na platy 32 664,-
 Výplata odměn zaměstnancům – kryto zdroji fondu odměn – zúčtováno do výnosů k pokrytí mzdových nákladů.

Stav zaměstnanců (přepočtený stav) 70 osob skutečnost 70 osob

Hospodaření s peněžními fondy – jejich tvorba a použití

Fond odměn	- použití 135 664,- Kč	zůstatek	153 754,87 Kč
FKSP	- použití 261 149,50	zůstatek	86 557,68
Fond rezervní	- použití 190 149,50	zůstatek	987 237,84

(ve zdrojích mimo přidělu ze zisku z r. 2005 se promítly dary – Duhová energie 100 tis. Kč, dary fyzických osob 16 745,- Kč, použití ke krytí nákladů Multikulturního tábora a Karvinského kramfleku)

Fond investiční - zdroje – počáteční stav k 1.1.2006	1 347 543,10 Kč
- tvorba z odpisů	863 247,-
- dotace z rozpočtu města – prodej auta – usn. RM č. 3619 ze dne 30.5.2006	71 300,-
Zdroje celkem	2 282 090,10 Kč
- použití – osobní auto dodávk. typu Peugeot	461 120,-
- osobní auto -,-	485 760,-
- traktor	67 363,-
- tažné zařízení	13 287,-
- software z Phare – program JIMS	7 420,-
Použití celkem	1 034 950,-
Zůstatek fondu k 31.12.2006	1 247 140,10 Kč

V organizaci byla dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů provedena kontrola účetní evidence a správnosti roční účetní závěrky za rok 2005 a navrhuje se :

- schválit účetní závěrku organizace za rok 2006,

- schválit navržené přerozdělení zisku do fondu odměn a fondu rezervního a to dle §§ 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhodnocení vlastních opatření – zabezpečení mimořádných akcí

- oprava termoregulace ÚT v budově jeslí – zrealizováno nákladem 150 tis. Kč,
- oprava střechy budovy jeslí a izolace verandy – zrealizováno nákladem 79 tis. Kč,
- v měsíci říjnu vyhlásit výběrové řízení na dodávku obědů včetně zajištění mytí termonosičů pro seniory od 1.1.2007 - úkol nesplněn z důvodu nejasnosti delimitace škol - termín prodloužen do 30.6.2007.

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“.

a) Společný regionální operační program (SROP) „Sít' sociální integrace“.

Grantové schéma: Podpora sociální integrace - chráněné bydlení
Celkové náklady : 346 tis. Kč, cílová částka grantu 281 tis. Kč
Termín realizace od 1.7.2005 do 30.6.2006 - projekt úspěšně dokončen
– dotace 197 tis.Kč.

b) Operační program rozvoje lidských zdrojů - PHARE, název projektu „Šance“

Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením
Celkové náklady: 64 232 €, cílová částka grantu : 64 232 €
Termín realizace od 1.11.2006 do 31.8.2006 - projekt úspěšně ukončen
– dotace 1 239 tis. Kč. Kontrola ze strany MPSV a nezávislého auditora proběhla.

**c) Operační program rozvoje lidských zdrojů, název projektu : „Vzdělávání pro život“
- ŠANCE II.**

Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením

Celkové náklady : 4 011 tis. Kč, projekt předložen v 3/2006 - zamítnuto.

d) Nadace Duhová energie : „Jeden svět“

Projekt Multikulturního letního tábora pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Požadovaná částka 100 tis. Kč, poskytnuto 100 tis. Kč – projekt úspěšně zrealizován.

e) Společný regionální operační program (SROP)

Projekt „Realitní a terénní péče“

Grantové schéma : Podpora rozvoje sociálních služeb, celkové náklady 967 tis. Kč.

Cílová částka grantu 953 tis. Kč – projekt byl zamítnut.

f) Společný regionální operační program (SROP)

Projekt „ŠANCE II.“

Síť sociální integrace, grantové schéma : Podpora soc. pomoci v regionech

Celkové náklady 1 734 tis. Kč, cílová částka grantu 1 369 tis. Kč – projekt zamítnut.

Návrh finančního vypořádání příspěvkových organizace za rok 2006

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření byl proveden dle § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 30 Rezervní je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o převody do fondu odměn.

§ 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

Zlepšený výsledek hospodaření	147 371,47 Kč
- 50% příděl do fondu odměn	73 685,- Kč
- 50% do fondu rezervního	73 686,47 Kč

Regionální knihovna Karviná

Zlepšený výsledek hospodaření	121 066,72 Kč
- 50% příděl do fondu odměn	60 533,- Kč
- 50% příděl do fondu rezervního	60 533,72 Kč

Sociální služby Karviná

Zlepšený výsledek hospodaření	160 617,47 Kč
- 20% příděl do fondu odměn	32 123,- Kč
- 80% příděl do fondu rezervního	128 494,47 Kč

**Zpráva
o inventarizaci majetku a závazků
statutárního města Karviné za rok 2006**

Řádná inventarizace veškerého majetku a závazků statutárního města Karviné za rok 2006 byla provedena ke dni účetní závěrky, tzn. k 31.12.2006. Byla realizována v souladu s ustanovením § 29 a 30 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle vnitřní normy – „Směrnice k zajištění postupů v účetnictví, v evidenci majetku a při nakládání s finančními prostředky města“ ze dne 27.6.2006 .

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. Byly řízeny dle časového a organizačního harmonogramu inventarizačních prací zpracovaného pro rok 2006.

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

V roce 2006 byl na statutárním městě Karviná inventarizován tento majetek:

- **dlouhodobý nehmotný majetek** – software, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, poskytnuté zálohy na nehmotný dlouhodobý majetek,
- **dlouhodobý hmotný majetek** – pozemky, umělecká díla a předměty, stavby, samostatné věci movité a sobory movitých věcí, drobný dlouhodobý hmotný majetek, ostatní dlouhodobý hmotný majetek, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,
- **finanční majetek**
- **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,
- **bankovní účty ÚSC a běžné účty peněžních fondů**, poskytnuté návratné finanční výpomoci, poskytnuté přechodné finanční výpomoci,
- **peněžní fondy**, přijaté návratné finanční výpomoci, dlouhodobé závazky,
- **krátkodobé závazky** - dodavatelé, přijaté zálohy, ostatní závazky a jiné závazky
- **bankovní úvěry a půjčky**
- **podrozvahové účty**,
- **majetek zapůjčený a majetek ve výpůjčce.**

- **Odbor místního hospodářství** inventarizoval veřejný majetek – budovy včetně příslušenství, haly, stavby, nedokončené investiční akce, místní komunikace, chodníky, parkoviště, světelné signalizace, veřejné osvětlení, prvky mobiliáře, Nové pole, nedokončené stavby, tržiště, veřejné WC, hřbitovy,

- **odbor školství** – umělecká díla na zámku, fond kultury, fond primátora, městský stadion, movitý majetek na letním koupališti, dětské dopravní hřiště, učitelské byty, plaveckou učebnu, OBA, ZUŠ + 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, nedokončené investiční akce,
- **odbor správy majetku** – budovy mimo budov odboru místního hospodářství, stavby, pozemky, bytový fond, nedokončené investice,
- **odbor sociálních věcí** – kluby důchodců v Karviné, ústav sociální péče Hosana,
- **odbor vnitřních věcí** – vnitřní vybavení budov magistrátu – radnice 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, jednotné sbory dobrovolných hasičů, chatu Karvinku, nedokončené investiční akce.

Přehled o inventarizovaných účetních jednotkách statutárního města Karviné:

Odbor	ORG	Název	Odbor	ORG	Název
OMH	212	Budovy	OSV	234	Klub důchodců Ká - 1 čp. 536
OMH	259	Komunikace, chodníky, parkoviště, světelná signalizace, prvky mobiliáře	OSV	235	Klub důchodců Ká - 6 čp. 1300
OMH	260	Veřejná zeleň	OSV	236	Klub důchodců Ká - 4 čp. 477
OMH	261	Veřejné osvětlení	OSV	238	Klub důchodců Ká - 4 čp. 814
OMH	263	Tržiště	OSV	239	Kult.místnost V DPS-Ká 6 čp. 1769
OMH	264	Veřejné WC	OSV	241	ÚSP Hosana - provoz. Slezská diak.
OMH	265	Hřbitovy	OSV	243	Tělocvična v KD Ká 6 čp.1300
OMH	270	Nové Pole	OSV	249	Klub důchodců Ká 5, čp. 47
OŠK	214	Umělecká díla	OSV	267	Klub důchodců Ká 4 čp. 871
OŠK	226	Fond kultury	OVV	216	Chata Karvinka
OŠK	227	Fond primátora	OVV	219	JSDH Karviná - Mizerov
OŠK	297	Majetek OŠK - kultura	OVV	222	JSDH Karviná - Ráj
OŠK	298	Městský stadion	OVV	223	JSDH Karviná - Staré Město
OŠK	299	Mov. Majetek na letním koupališti	OVV	225	JSDH Karviná - Nové Město
OŠK	300	Dětské dopravní hřiště	OVV		Odbor vnitřních věcí ORJ 11
OŠK	301	Ostatní majetek evidovaný OŠK	MP		Městská policie ORJ 15
OŠK	404	Zámek			
OŽP		Odbor životního prostředí ORJ 4			
OSM	221	Podnikatelský inkubátor			
OSM	242	Pozemky pod prodanými byty			

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

Za účelem provedení fyzických a dokladových inventur jsou každoročně 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 2006 byly ke dni 4.12.2006 pracovníkům těchto komisí zaslány podrobné metodické pokyny, v nichž bylo mimo jiné uvedeno, jakým způsobem je zapotřebí jednotlivé inventury provádět, závazné termíny pro odevzdávání inventur či jakými doklady je nutno inventury dokumentovat tak, aby inventurní soupisy byly průkazné a věrohodné.

Fyzickou inventurou jsou 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 jsou zaznamenány v inventurních soupisech a společně s ostatními písemnostmi související s provedenými inventurami odevzdány v průběhu měsíce ledna 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 včetně celkové rekapitulace stavu majetku a závazků statutárního města Karviné za rok 2006.

Účetní stavy majetku v přímé správě odvětvových odborů k 31.12.2006

DHM 021/10 DHM 021/20	BUDOVY , STAVBY	Kč
OMH – odbor místního hospod.	budovy, stavby, haly veřejný majetek	929 700 254,93
OŠK - odbor školství	Budovy, stavby	251 204 714,46
OŽP - odbor životního prostředí	skládky odpadu	92 711 400,66
OSM - odbor správy majetku	budovy, stavby, bytový fond	1 090 573 832,90
OSV - odbor sociálních věcí	budovy, stavby	4 631 774,00
OVV - odbor vnitřních věcí	budovy, stavby	248 517 599,48
MP - Městská policie Karviná	budovy, stavby	9 011 100,00
součet 021		2 626 350 676,43
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	11 101 918,00
OŽP	vybavení a zařízení	168 456,00
OSV	vybavení a zařízení	366 326,00
OVV	vybavení a zařízení	18 508 917,60
KT – kancelář tajemníka	vybavení a zařízení	19 741 960,42
MP	vybavení a zařízení	12 756 955,50
součet 022		68 025 669,52
DHM 028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3000 - 40 000,- Kč	Kč
OMH	vybavení a zařízení	5 122 413,00
OŠK	vybavení a zařízení	2 603 210,30
OSM	vybavení a zařízení	4 502,00
OSV	vybavení a zařízení	522 091,99
OVV	vybavení a zařízení	23 730 437,33
KT	vybavení a zařízení	13 328 405,22
MP	vybavení a zařízení	2 170 299,80
součet 028		47 481 359,64
DHM 031	Pozemky	297 960 367,95
DHM 032	Umělecká díla a předměty	9 811 544,00
DDNM 984	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 300 – 5 000, - Kč	943 346,-
DDHM 985	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Od 300 - 3 000, - Kč	Kč
OMH	DDHM pod stanovenou hranicí	545 363,00
OŠK	DDHM pod stanovenou hranicí	276 021,60
OSM	DDHM pod stanovenou hranicí	166 528,20
OSV	DDHM pod stanovenou hranicí	731 224,65
OVV	DDHM pod stanovenou hranicí	5 673 735,36
KT	DDHM pod stanovenou hranicí	173 427,00
MP	DDHM pod stanovenou hranicí	603 401,50
součet 985		8 169 701,31

DDHM 042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	Kč
OMH		225 893 921,32
OŽP		55 692,00
OSM		12 658 188,81
OVV		963 125,40
Součet 042		239 570 927,53
Celkem dlouhodobý majetek města		3 297 370 246,38

Rekapitulace majetku a závazků statutárního města Karviné podléhající inventarizaci , vedeného na syntetických účtech k 31.12.2006

Název	Skutečnost v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl - skutečný stav - účetní stav
Software	11 418 304,40	11 418 304,40	
Drobný dlouhod. nehm. Majetek	4 058 175,65	4 058 175,65	
Ostatní dlouhod. nehm. majetek	2 555 862,00	2 555 862,00	
Stavby	2 626 350 676,43	2 626 350 676,43	
Sam.mov.věci a soubory mov.věcí	68 025 669,52	68 025 669,52	
Drobný dlouhod. hmotný majetek	47 481 359,64	47 481 359,64	
Pozemky	297 960 367,95	297 960 367,95	
Umělecká díla a předměty	9 811 544,00	9 811 544,00	
Nedokonč. dlouh. hmotný majetek	752 080,00	752 080,00	
Nedokonč. dlouh. hmotný majetek	239 570 927,53	239 570 927,53	
Maj.účasti v osobách s roz.vliv.	257 297 786,82	257 297 786,82	
Ostatní dlouhod. finanční majetek	531 000,00	531 000,00	
Materiál na skladě	2 648 184,06	2 648 184,06	
Zboží na skladě	68 324,20	68 324,20	
Základní běžný účet	239 359 998,21	239 359 998,21	
Běžné účty peněžních fondů	50 385 016,11	50 385 016,11	
Ostatní běžné účty	21 197 272,47	21 197 272,47	
Ceniny	344 500,00	344 500,00	
Posk.návrat.fin.výp.mezi rozp.	1 247 000,00	1 247 000,00	
Příj.návrat.fin.výp.mezi rozp.	1 247 000,00	1 247 000,00	
Poskyt.přechod.výpom.přísp.org	2 106 420,00	2 106 420,00	
Poskyt.přechod.výpom.fyz.osob.	844 621,38	844 621,38	
Odběratelé	875 065,80	875 065,80	
Poskytnuté provozní zálohy	8 364 520,20	8 364 520,20	
Pohledávky za rozpočtové příjmy	54 927 463,04	54 927 463,04	
Ostatní pohledávky	125 634,53	125 634,53	
Dodavatelé	25 384 943,03	25 384 943,03	
Zaměstnanci	519 009,00	519 009,00	
Ost.závazky vůči zaměstnancům	10 309 196,00	10 309 196,00	
Pohledávky za zaměstnanci	195 187,00	195 187,00	
Zúčt. závazků ze soc. a zdrav. pojištění	6 498 094,00	6 498 094,00	
Ostatní přímé daně	2 199 920,00	2 199 920,00	
Jiné pohledávky	418 874,14	418 874,14	
Jiné závazky	1 339 914,47	1 339 914,47	
Peněžní fondy	53 336 057,49	53 336 057,49	
Dlouhodobé bankovní úvěry	148 918 691,78	148 918 691,78	
Dlouhodobé přijaté zálohy	1 619 860,00	1 619 860,00	

Název	Skutečnost v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl - skutečný stav - účetní stav
Ostatní dlouhodobé závazky	8 894 505,45	8 894 505,45	
DDNM od 300 do 5 tis. Kč	943 346,00	943 346,00	
DDHM od 300 do 3 tis. Kč	8 169 701,31	8 169 701,31	
Podrozvahový účet - směnka vl.	8 672 626,00	8 672 626,00	
Podroz.účet - majetek ve výpůjčce	2 578 432,18	2 578 432,18	
Podroz.účet - směnka.vl	1 568 123,00	1 568 123,00	
Podroz.účet - škody na majetku	9 638,20	9 638,20	
Podroz.účet - vstupenky zámeck	4 551 685,00	4 551 685,00	
Podroz.účet - přísně zúčt.tiskopisy	35 779 600,00	35 779 600,00	
Podroz.účet - pokutové bl.s hodn.	1 547 500,00	1 547 500,00	
Podroz.účet - lázeňské bloky	323 500,00	323 500,00	
Podroz.účet - maj.se zást.právem	152 863 584,00	152 863 584,00	
Podroz.účet - pohledávky STaRS	2 377 535,26	2 377 535,26	
Podroz.účet - odepsané pohl.	14 200,00	14 200,00	

Během měsíce ledna byly veškeré předložené inventury pověřenými zaměstnanci odboru finančního ve spolupráci se zaměstnanci odpovědnými za zpracování inventur sesouhlaseny na skutečný stav. V případě, že byly zjištěny prokazatelně neúmyslné chyby v účetních zápisech, byly tyto chyby opraveny na podkladě řádných účetních dokladů a to ještě před vyčíslením konečných inventarizačních rozdílů, čímž byla četnost takto zjištěných rozdílů eliminována na minimum.

Skutečný inventarizační rozdíl byl zjištěn u MP Karviná a to u odvodu za pokutové bloky na místě uhrazené. Kontrolou odvodů těchto peněžních prostředků bylo zjištěno, že na příjmový účet města nebyl připsán odvod peněz v celkové výši 33 900,- Kč. Prošetřením celé záležitosti bylo zjištěno, že k chybě došlo vinou zaměstnankyně ČS, která peníze vložila omylem na cizí účet. Zjištěné manko bylo zaúčtováno jako pohledávka vůči zaměstnanci a vyúčtováno v účetním období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. Dne 10.1.2007 byly tyto finanční prostředky Českou spořitelnou připsány na účet města.

Závěrečné zhodnocení výsledku inventarizace majetku a závazků bylo předmětem jednání ústřední inventarizační komise na jejím zasedání dne 1.2.2007. 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.

K 31.12.2006 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 a nemovitý 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.

Níže uvádíme tabulkový přehled inventarizovaného dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací:

**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
13 ZŠ	44 091,53	27,30	344 710,21	24 570,34	82 622,72	959,44	497 540,03
16 MŠ	5 826,18			4 939,04	21 533,65		32 298,87

**Účetní stavy majetku jiných příspěvkových organizací s právní subjektivitou
(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	8 267,03	699,10	95 748,22	5 348,03	4 523,86	35,75	114 621,99
RK Karviná	453,00	137,73	7 100,28	16 131,99	6 712,32	50,00	30 585,32
Sociální služ. Ká	2 778,39		14 027,35	5 028,14	5 096,44		26 930,32

Dotace poskytnuté z Fondu životního prostředí v roce 2006

orj. 4, org. 103

IČ:	Subjekt	Adresa	Dotace v rámci akce	Příspěvek * členský	Dotace	Grant	Celkem
			úklid veřejných prostranství				
18050271	Český rybářský svaz, Místní organizace Karviná	Dačického 582, Karviná-Ráj			3 000 Kč	20 000 Kč	23 000 Kč
433918	Český zahrádkářský svaz, Územní rada	Mlýnská 796, Karviná-Fryštát			20 000 Kč	5 000 Kč	25 000 Kč
44938080	ZO Českého svazu včelařů	Cihelní 1614, Karviná-Nové Město			60 000 Kč		60 000 Kč
62353951	ZO Českého svazu včelařů Český Těšín	Vělopolská 185, Český Těšín-Horní Žukov			5 000 Kč		5 000 Kč
25839934	Karviná 2000, o.p.s.	Poštovní 619, Karviná-Fryštát			13 000 Kč		13 000 Kč
25829998	Nadační fond Zdravé Město	Poštovní 619, Karviná-Fryštát			12 425 Kč		12 425 Kč
847925	Středisko volného času JUVENTUS, Přírodovědná stanice	Kubiszova 23, Karviná-Ráj	6 000 Kč		20 500 Kč	90 000 Kč	116 500 Kč
69624259	Občanské sdružení Lácho lav	Bratranců Veverkových 2805, Karviná-Hranice				4 000 Kč	4 000 Kč
68321112	Český svaz chovatelů, Základní organizace Karviná-Darkov	Lázeňská 672, Karviná-Lázně Darkov			4 000 Kč		4 000 Kč
65468562	Slezská diakonie, Středisko SÁRA	Stavbařů 2199, Karviná-Mizerov				12 000 Kč	12 000 Kč
48004898	Dětský domov Srdece	Vydmuchov 10/1835, Karviná 1	3 000 Kč				3 000 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	6 000 Kč				6 000 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			12 000 Kč		12 000 Kč
63730391	Sdružení chovatelů exotického ptactva	tř. 17. listopadu 2354, Karviná			7 000 Kč		7 000 Kč
60337842	Charita Český Těšín, Charitní středisko pro děti a mládež	Cajkovského 2216, Karviná-Mizerov				7 000 Kč	7 000 Kč
65468562	Slezská diakonie Český Těšín, Nizkoprahové zařízení a střed. volného času POHODA	V Aleji 435, Karviná-Ráj				12 000 Kč	12 000 Kč
62331485	Akademie J. A. Komeského	Mírová 1434, Karviná-Nové Město				10 000 Kč	10 000 Kč
62331515	Střední průmyslová škola - Technikum Przemysłowe	Žižkova 1818, Karviná-Hranice				15 000 Kč	15 000 Kč
692063	Klub mladých Filadelfia, EKO Klub Fontána Karviná	Studentská 25, Český Těšín				7 000 Kč	7 000 Kč
69206341	Sdružení křesťanských maminek - SLUNÍČKO	Cajkovského 2216, Karviná-Mizerov, sídlo: Dolní Marklovice 232, Petrovice u Karviné			50 000 Kč	7 000 Kč	57 000 Kč
62331353	Základní škola	Borovského 775, Karviná-Ráj	5 000 Kč			53 000 Kč	58 000 Kč
63024616	Zvláštní škola	Komenského 614, Karviná-Nové Město	2 500 Kč			12 000 Kč	14 500 Kč
48004502	Základní škola	Prameny 838, Karviná-Ráj	4 000 Kč		10 000 Kč	18 000 Kč	32 000 Kč
48004472	Základní škola	Družby 1383, Karviná-Nové Město	4 500 Kč			8 000 Kč	12 500 Kč
48004529	Základní škola	U Lesa 713, Karviná-Nové Město	4 500 Kč			8 000 Kč	12 500 Kč
48004537	Základní škola	Cihelní 1614, Karviná-Nové Město				6 000 Kč	6 000 Kč
47655259	Základní škola	Vydmuchov 1835, Karviná-Fryštát	3 000 Kč			12 000 Kč	15 000 Kč
62331361	Základní škola	Slovenská 2936, Karviná-Hranice	3 000 Kč			12 000 Kč	15 000 Kč
48004481	Základní škola	Žižkova 2364/56, Karviná-Mizerov	5 000 Kč			5 000 Kč	10 000 Kč
62331418	Základní škola, Dělnická	Sokolovská 1758, Karviná-Nové Město				5 000 Kč	5 000 Kč
71000861	Mateřská škola	Spojka 1389, Karviná-Nové Město	5 000 Kč				5 000 Kč
64628566	Mateřská škola Olbrachtova	Horova 655/2, Karviná-Ráj	2 500 Kč			16 000 Kč	18 500 Kč
71000836	Mateřská škola	Sokolovská 602/30, Karviná-Nové Město				2 500 Kč	2 500 Kč
64628582	Mateřská škola	Školská 431, Karviná-Ráj				7 000 Kč	7 000 Kč
64628621	Mateřská škola	Dvořákova 166, Karviná-Nové Město				3 000 Kč	3 000 Kč

60337346	Mateřská škola Klíček pro děti s vadami řeči	Einsteinova 2849, Karviná-Hranice				5 000 Kč	5 000 Kč
	Mateřská škola Klíček pro zrakově postižené děti	Karola Sliwky 620, Karviná-Fryštát				5 000 Kč	5 000 Kč
64628574	Mateřská škola	V Aleji 761/20, Karviná-Ráj				7 000 Kč	7 000 Kč
64628591	Mateřská škola	Centrum 2314, Karviná-Mizerov	2 500 Kč			3 000 Kč	5 500 Kč
64628604	Mateřská škola	Slovenská 2872, Karviná-Hranice				7 000 Kč	7 000 Kč
	Policie ČR, psovodi, kpt. Studený			10 000 Kč			10 000 Kč
44684932	Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení	Staropramenná 29, Praha 5 - Smíchov		950 Kč *			950 Kč
Celkem			61 500 Kč	10 000 Kč	216 925 Kč	383 500 Kč	672 875 Kč

Dotace na ekologickou přestavbu vytápění ...

	Zdenka Mnichová	Tyršova 2274/50, Karviná-Mizerov	12 700 Kč
	Urszula Holleinová	Družstevní 1963/1, Karviná-Mizerov	12 700 Kč
Celkem			25 400 Kč

Celkem vyplaceno z Fondu životního prostředí v roce 2005	698 275 Kč
---	-------------------

Přehled poskytnutých dotací z Fondu primátora města Karviné v roce 2006

Příjemce	Účel	Poskytnutá dotace
HCB Karviná	na sportovní činnost	1 550 000 Kč
HCB Karviná	Karviná cup 2006	44 000 Kč
Antonín Spáčil	Účast na Mistrovství světa ve vzpírání veteránů	10 000 Kč
Animal Farm s.r.o.	Rockový festival KOKAFEST	20 000 Kč
Český rybářský svaz, MO Karviná	Sportovní činnost rybářského svazu Karviná	10 000 Kč
Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Ká 1	Příspěvek na činnost v roce 2006	5 000 Kč
Český svaz žen, ZO č.9, Karviná-Fryštát	Turnaj v petanque	2 000 Kč
Český svaz zahradařů ZO Karviná-Louky	Činnost ZO - výstavy, kulturní akce	3 000 Kč
Český tenisový svaz vozíčkářů, RC Karviná	Karviná open 2006 - tenis na vozíku	10 000 Kč
D-Klub Ostrava	Cestopisné přednášky a výstavy fotografií	10 000 Kč
EISEC Karviná	Local Training Conference	10 000 Kč
Charita Český Těšín	Činnost Střediska pro děti a mládež	5 000 Kč
Julie Janická, Borovského 833, Karviná-Ráj	Nákup krmiva pro asistenčního psa	5 000 Kč
Mateřská škola, Centrum, Karviná-Mizerov	Pořízení keramické pece	10 000 Kč
Městská policie Karviná	Setkání ředitelů MP statutárních měst	10 000 Kč
Městský fotbalový klub Karviná	MFK Karviná - mládežnický fotbal	300 000 Kč
	Zakoupení světelné časomíry	30 000 Kč
Nadace Landek Ostrava	Realizace projektu Nadačního programu 2006	5 000 Kč
Občanské sdružení FRYGATO-EKO	Příspěvek na činnost - provozní náklady	2 000 Kč
Okresní fotbalový svaz Karviná	Zimní halová soutěž mládeže v kopané	10 000 Kč
Okresní svaz hokejbalu Karviná	Vytváření nových sportovišť a tělových. Zařízení	60 000 Kč
ONKO Naděje, sdružení onkologických pacientů	Zkvalitnění života onkologických pacientů v Karviné	15 000 Kč
OS TRIANON Český Těšín	Mezinárodní konference Bez bariér-bez hranic	5 000 Kč
PZKO, Místní skupina Karviná-Staré Město	Sportovní akce pro děti a mládež	10 000 Kč
Římskokatolická farnost Karviná	Partnerská města	10 000 Kč
Sdružení maminek Sluníčko	Aby dětem nebyla zima	16 900 Kč
Sdružení hasičů, Sbor dobr. hasičů Karviná-Hranice	IV. ročník soutěže has. družstev mužů "O putovní pohár primátora..."	7 000 Kč
Sdružení hasičů, Sbor dobr. hasičů Karviná-Hranice	V.ročník soutěže mlád.družstev "O putovní pohár primátora..."	6 000 Kč
Sdružení hasičů, Sbor dobr. hasičů Karviná-Hranice	II.ročník soutěže has. družstev žen "O pohár primátora"	5 000 Kč
SKI klub Karviná	Příspěvek pro Evu Kurfürstovou	20 000 Kč
Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné	4. společné mezinárodní symposium International Business Administration	50 000 Kč
Sportovní klub Karviná	SK Karviná-mládežnický lední hokej	450 000 Kč
Svaz diabetiků ČR, ÚO Karviná	Mezinárodní setkání diabetiků a seniorů u příležitosti rozvíjení partnerských vztahů organizací družebních měst Karviná, Martin, Bekésczaba -v partnerském městě Bekésczaba	23 000 Kč
Svaz diabetiků ČR, ÚO Karviná	Mezin.setkání diabetiků a seniorů u příležitosti rozvíjení partnerských vztahů družebních organizací z Karviné a Ružomberoku. Pobytová akce na 7 dnů pro 40 os z ČR a 40 z SR	10 000 Kč
Svaz diabetiků ČR, ÚO Karviná	Mezin. setkání diabetiků a seniorů u příležitosti závodů v plavání a chůzi ve vodě	22 000 Kč
Svaz diabetiků ČR, ÚO Karviná	Mezinárodní setkání diabetiků a seniorů u příležitosti rozvíjení partnerských vztahů organizací druž. měst Karviná a Rybník	10 000 Kč
Svaz diabetiků ČR, ÚO Karviná, Klub důchodců Karviná	Mezinárodní setkání u příležitosti 15. výročí družební spolupráce MKD a Kola emerytów, rencistów i inwalidów Golkowice	15 000 Kč
Taneční studio ANAJ	Mistrovství Evropy ve Finsku a v Německu	30 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Karviná	Podpora sportovní činnosti basketbalového oddílu, "Basketbalový kemp" o prázdninách 2006", účast na mezinárodním turnaji	20 000 Kč
Tělovýchovná jednota Baník 1. máj Karviná	Horolezecké výstupy ve skalní oblasti Yosemite National Park v USA	30 000 Kč
Tělovýchovná jednota Baník 1. máj Karviná	Bezpečnější provoz judo haly v Karviné-Novém Městě	10 000 Kč
Tělovýchovná jednota Jákl Karviná	21. ročník Běhu na Lysou horu	5 000 Kč
Tělovýchovná jednota Jákl Karviná	"Šachový festival karviná 2006"	30 000 Kč
Tělovýchovná jednota Internacionál Petrovice, oddíl B.M.X.	Cyklo závody na kolech horských a bikrosových "Winter funbox contest 2" - akce se uskuteční na zimním stadionu STaRS	5 000 Kč
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Louky	Činnost fotbalového oddílu	10 000 Kč
Vodní záchranná služba ČČK, Místní skupina Těrlicko	Zajištění preventivní a záchranné činnosti při sportovní a rekreační činnosti, v případech vzniku živelných katastrof a ohrožení	5 000 Kč
Základní škola Mendelova, Karviná-Hranice	Celostátní setkání PAU - propagace školy a města	8 000 Kč
Základní škola, tř. Družby, Karviná-Nové Město	Činnost zájmového kroužku RINGO	15 000 Kč
ZUŠ Bedřicha Smetany	Příspěvek pro žáky ze sociálně slabých rodin	25 700 Kč
	Plenér pro žáky výtvarného oboru	10 000 Kč
Harcerstwo polskie v ČR	Letní horolezecká výprava turistického oddílu-Kamčatka 2006	20 000 Kč
TJ Sokol Vítkovice	podpora tanečního páru Marek Kupús a Kateřina Beková	30 000 Kč
PZKO Karviná-Nové-Město	provozní náklady klubovny - úhrada energie	15 000 Kč
Pěvecký sbor Przyjaźń	Koszalin	20 000 Kč
Vysokoškolský sportovní klub OPF Karviná	Karviná bruslí na inline skates	30 000 Kč
	CELKEM	3 104 600 Kč

Zpracovala: Marcela Hübnerová
v Karviné dne 10. 1. 2007

Přehled poskytnutých dotací z Fondu kultury statutárního města Karviné v roce 2006

Příjemce	Účel	Dotace v Kč
agentura AGRIMONA- Josef Grim, výhradně zastupující skupinu DROPS	Pořízení CD hudebí skupiny DROPS, nájem zkušebny	20 000
all SKA pone's	nájem zkušebny	10 000
Animal Farm s.r.o.	2. ročník soutěže karvinských hudebních skupin ROCKinKÁ-základní část	20 000
Animal Farm s.r.o.	2. ročník soutěže karvinských hudebních skupin ROCKinKÁ-finálová část	20 000
Animal Farm s.r.o., výhradně zastupující skupinu KOKA	Nájemné zkušebny - hudební skupina KOKA	10 000
Animal Farm s.r.o., výhradně zastupující skupinu LOS EMILOS	Nájemné zkušebny - hudební skupina LOS EMILOS	10 000
Animal Farm s.r.o., výhradně zastupující soubor MEMENTO	Série koncertů vážné hudby - projekt MEMENTO	15 000
Český svaz žen ZO č.4	Mikulášská nadílka	1 000
Český svaz žen ZO č.4	Dětský den	1 000
Dechový orchestr Akordanka	Činnost dech. orchestru Akordanka v roce 2006	10 000
Dechový orchestr Kovoňák	Zájmová hudební činnost občanů našeho města v dechovém orchestru	10 000
Drabová Šárka	Činnost potulného divadélka Duo šamšula	20 000
Gymnázium Karviná	Platinový páv 2006	15 000
Iniciativa Dokořán o.s.	Festivaly s Dokořánem	50 000
Iniciativa Dokořán o.s.	Klubové večery s Dokořánem	25 000
Karviná 2000, o.p.s.	Galerie Zdravého města 2006	30 000
Klub křesťanské mládeže Karviná	Fotografická soutěž 3K	4 000
Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy v Karviné	Metodický seminář spojený se soutěžní přehlídkou "Konfrontace 2006"	10 000
KLUBsten Karviná	"Kulturní odpoledne pro Euniku"	25 000
Lázně Darkov, a.s. Karviná	Promenádní koncerty	100 000
Májovák, dechový orchestr, Karviná, CZ	Koncertní činnost DO Májovák v roce 2006	50 000
Malá černá hudba Karviná, dechový orchestr, Karviná	Vánoční koncert	25 000
Malá černá hudba Karviná, dechový orchestr, Karviná	"Vejvodova Zbraslav 2006"	25 000
Městský dům kultury Karviná	Oldřich Kodeš - minikatalog	10 000
Městský dům kultury Karviná	Karvinské varhany	10 000
Městský dům kultury Karviná	Činnost divadelních souborů Městského domu kultury Karviná	50 000
Městský dům kultury Karviná	Činnost zájmových souborů Městského domu kultury Karviná	40 000
Místní skupina PZKO Karviná Fryštát	Popularizace sborového zpěvu pěveckými soubory "Kalina" a "Hejnal-Echo"	10 000
Místní skupina PZKO Karviná Fryštát	Uspořádání výstavy, divadelního představení a koncertu pěveckého souboru k 30.výročí výstavby a zahájení činnosti Domu PZKO v Ká Fryštátě	15 000
MS PZKO Karviná-Ráj	Máj nad Olší 2006	60 000
MS PZKO Karviná-Ráj	Anenská pouť	10 000
MS PZKO Karviná-Ráj	Smíšený soubor Dżwienk a Dżwienczek	20 000
MS PZKO Karviná-Darkov	"Darkovská jesień"	10 000
Nadační fond pro kulturu a vzdělanost STUDENT	Celoroční aktivity NF STUDENT	30 000
Nadační fond Zdravé město	Spolupráce Zdravých měst zemí Visegrádské 4	10 000
Občanské sdružení MINERVA Karviná	a) Občané poznávají Karvinou	4 000
	b) Občané poznávají Karvinou	12 000
Občanské sdružení NOTA BENE Karviná	"Hudba a my"	7 000
Občanské sdružení TeRaSa	Wolkrův Prostějov - okresní a krajské kolo	30 000
Obec Slováků v Karvinej	Podpora činnosti - kulturní aktivity pro veřejnost	20 000
Pěvecko-hudební soubor "Przyjaźń"	Popularizace sborového zpěvu a hudby na dobré umělecké úrovni	25 000
PhDr. Pavliňák Petr	Autorská výstava obrazů Vladislava a Tomáše Oslizlo	15 000

Polský kulturně osvětový svaz v ČR, Místní skupina Karviná-Staré Město	Kulturní, osvětové a sportovní akce pro občany a mládež	10 000
Regionální knihovna Karviná	Setkání s významnými osobnostmi v Regionální knihovně Karviná	80 000
Regionální knihovna Karviná	Filmový klub při Regionální knihovně Karviná	60 000
Řecká obec Karviná	Menšinová politika Řecké obce Karviná	20 000
Římskokatolická farnost Karviná	Kulturní akce	10 000
Římskokatolická farnost Karviná	Obnova zapomenutých tradic	5 000
Římskokatolická farnost Karviná	Polské breviáře - rozvoj polské kultury	10 000
Sdružení Permoník	Propagace sborového studia Permoník ke 40. výročí založení sboru	100 000
Sdružení Permoník	Vydání 2CD - profilová nahrávka k 10 letům činnosti	20 000
Sdružení Permoník	Reciproční koncertní výjezd do Červeného Kostelce	20 000
Sdružení přátel polské knihy	Výstava polské knihy a doprovodné akce	10 000
Sdružení Romů Severní Moravy	7. Karvinský Romský festival 2006	80 000
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - oblastní odbočka Karviná	Hudební produkce na členské shromáždění OO SONS Karviná	5 000
Středisko volného času JUVENTUS	Podpora účasti zájmových kroužků DDM Juventus na akcích, soutěžích v ČR a na akcích mezinárodních charakteru	80 000
Středisko volného času JUVENTUS	Kulturní a společenské akce pořádané DDM Juventus	70 000
Svaz česko-slovensko-polského přátelství Ká-Fryštát	Bavíme se s Mikulášem	3 000
Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Karviná	Mezinárodní setkání diabetiků a seniorů u příležitosti Světového dne seniora v prosinci 2006	8 000
Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Karviná	Mezinárodní setkání diabetiků a seniorů u příležitosti oslav Mezinárodního dne matek v Karviné 2006	8 000
Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Karviná	15.výročí založení územní organizace SD ČR Karviná, mezinárodní setkání diabetiků a seniorů u příležitosti Světového dne diabetu v Karviné - listopad 2006	8 000
Taneční studio Anaj	Mistrovství České republiky - Prostějov(sola,dua,skupiny, DD,HH)	10 000
Taneční studio Anaj	Festival dětského tance MČR - Jablonec (seriál postupových soutěží formací)	19 000
Taneční studio Anaj	Zemská liga DD, HH - Velký Týnec (sola,dua,skupiny,DD,HH)	8 000
Základní škola Karviná-Ráj, Prameny 838	Karvinský talent	17 000
Základní škola Karviná-Ráj, Prameny 838	Galavečer vítězů Talentu 206	8 000
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, Čajkovského 2217	Klavírní ateliéry v Karviné	15 000
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, Čajkovského 2217	Založení folklórního tanečního souboru "Karičky"	20 000
Zemský archiv v Opavě-Státní okresní archiv Karviná	Cyklus výtvarných výstav	20 000
Zemský archiv v Opavě-Státní okresní archiv Karviná	Spolková činnost na Karvinsku	10 000
ZO důchodců a krojovaných horníků Dolu Čs. armáda	Zájmová a společenská činnost	10 000
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace	výtvarná soutěž pro děti k výstavě "Z ohýbaného dřeva"	10 000
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace	Muzeum pro Karvinou	7 000
	CELKEM	1 655 000

Zpracovala: M. Hübnerová
V Karviné dne 10. 1. 2007

Poř.č.	Žadatel	Poskytnutá dotace
1.	Sbor dobrovolných hasičů Karviná - Hranice	5 000
2.	Sdružení rodičů a přátel školy při Mateřské škole ul. Slovenská Karviná-Hranice	4 000
3.	Myslivecké sdružení Karviná - Ráj	2 000
4.	Matice školská v ČR při ZŠ s pol. jaz. vyuč. Karviná	5 000
5.	Česká federace Ringo, Třinec	5 000
6.	Nadační fond Zdravé Město Karviná	9 000
7.	Obecně prospěšná společnost Karviná 2000	5 000
8.	Nadační fond Dítě a ovzduší	2 000
9.	Asociace TOM CR, TOM 2603 Karvinská trojka Antonín Přerovský Petrovice u Karviné	18 000
10.	Římskokatolická farnost Karviná	12 000
11.	Základní škola, Mendelova Karviná - Hranice	4 500
12.	Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní	6 000
13.	Klub křesťanské mládeže Karviná	3 000
14.	Asociace TOM oddíl 2611 LESANI Karviná - Nové Město	5 000
15.	Slezská diakonie, Český Těšín	4 000
16.	Český svaz žen ZO č. 9 Karviná - Fryštát	5 500
17.	Tělovýchovná jednota Baník 1. máj Karviná	2 000
18.	Základní škola Karviná - Ráj Prameny 838	2 500
19.	Junák, svaz skautů a skautek ČR Petrovice u Karviné	19 000
20.	Sdružení Romů Severní Moravy	15 000
21.	Plamínek - sdružení rodin s handicapovanými dětmi	12 000
22.	Sdružení maminek Sluníčko Dolní Marklovice	8 000
23.	Demokratická aliance Romů ČR	3 000
24.	Základní škola, Dělnická Karviná - Nové Město	15 000
25.	Základní škola Karviná - Fryštát VydmuchoV 1835	7 000
26.	NOTA BENE Karviná - N.Město	1 500
27.	Český rybářský svaz Karviná	5 000
28.	Klubsten Karviná	3 000
29.	Školní sportovní klub Gymnázium Karviná	7 500
30.	ASP TJ LAPAJO TEAM Karviná - Hranice	6 000

Poř.č.	Žadatel	Poskytnutá dotace
31.	Sdružení Permoník při ZUŠ B.Smetany Karviná - Mizerov	30 000
32.	Okresní svaz hokejbalu Karviná Univerzitní nám.242 Karviná - Fryštát	3 000
33.	Taneční studio ANAJ Orlová - Lutyně	15 000
34.	Český červený kříž Karviná	20 000
35.	Škola TAEKWON-DO ITF Karviná - Ráj	5 000
36.	Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ ul. Poutní Karviná - 7	1 000
37.	PS Těpéra Karviná - Nové Město	8 500
38.	Základní škola Borovského, Karviná - Ráj	2 000
39.	Akademie J.A. Komenského Karviná	10 000
40.	SVČ JUVENTUS, Karviná - N.Město	71 000
41.	Občanské sdružení Minerva Karviná - N. město	3 000
42.	Mateřská škola,Olbrachtova Horova 655/2 Karviná-Ráj	4 000
43.	Mateřská škola Čajkovského 2215 Karviná-Mizerov	2 000
44.	Mateřská škola Školská 431 Karviná-Ráj	2 000
45.	Základní škola U Lesa 713 Karviná-Ráj	30 900
46.	Základní škola Prameny 838 Karviná - Ráj	33 000
47.	Základní škola Majakovského 2219 Karviná - Mizerov	33 000
48.	Základní škola Žižkova 2364 Karviná-Mizerov	23 100
49.	Základní škola,U Studny Centrum 2290 Karviná-Mizerov	26 400
50.	Základní škola Slovenská 2936 Karviná-Hranice	32 400
51.	Mateřská škola Sokolovská 602 Karviná - Nové Město	6 000
52.	Mateřská škola Slovenská 2872 Karviná - Hranice	12 000
53.	Mateřská škola, Žižkova Divišova 2806 Karviná-Hranice	6 000
54.	Mateřská škola Klíček Einsteinova 2849 Karviná-Hranice	8 000
55.	Základní škola,Mendelova Einsteinova 2871 Karviná-Hranice	31 700
56.	Gymnázium Karviná-Nové Město	9 900
57.	Školní sportovní klub Gymnázium Karviná	3 300
58.	ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč.Dr. Olszaka 156, Karviná-Fryštát	29 700
59.	SVČ JUVENTUS Karviná-N.Město	23 750
60.	Mateřská škola ul. U Mateřské školy 2/360 Karviná-Ráj	8 000

Poř.č.	Žadatel	Poskytnutá dotace
61.	Základní škola tř. Družby 1383 Karviná - Nové Město	16 500
62.	SPŠ Žižkova 1818, Karviná-Hranice	16 500
63.	Mateřská škola Dačického 588, Karviná-Ráj	10 000
64.	ZŠ Komenského 614, Karviná- Nové Město	31 700
65.	Základní škola Borovského Ve Svahu 775 Karviná-Ráj	33 000
66.	Základní škola Cihelní 1666 Karviná - Nové Město	31 700
67.	Základní škola Školská 432 Karviná-Ráj	33 000
68.	Mateřská škola Centrum 2314 Karviná-Mizerov	2 000
69.	Základní škola Karviná-Fryštát Vydmuchov 1835	9 900
70.	Základní škola, Dělnická Sokolovská 1758 Karviná-Nové Město	33 000
Čerpání FVČ dětí statutárního města Karviné za rok 2006		912 450

FVČ dětí statutárního města Karviné-stanovený rozpočet pro rok 2006	900 000
Rozpočtové opatření č.j.OF/100/2006/Ká ze dne 28.4.2006	7 200
Rozpočtové opatření č.j.OF/215/2006/Ká ze dne 28.8.2006	5 250
Celkem k rozdělení ve FVČ dětí statutárního města Karviné pro rok 2006	912 450

Zpracovala: Z.Grošková
V Karviné dne: 17.1.2007

**Přehled poskytnutých příspěvků z rozpočtu města v roce 2006
na sportovní činnost**

<i>příjemce</i>	<i>Kč</i>
HCB Karviná	3 450 000
SK Karviná - lední hokej	2 525 000
Městský fotbalový klub Karviná	2 630 000
Tělovýchovná jednota Baník 1. máj	317 000
Tělovýchovná jednota Jákl Karviná	103 000
Tělovýchovná jednota Kovona Karviná	48 000
Tělocvičná jednota Sokol Karviná	479 000
Tělovýchovná jednota VOKD Karviná-Darkov	6 000
Tělovýchovná jednota INTERNACIONÁL Petrovice	15 000
Moravskoslezský klub judo Karviná	55 000
AVZO ZO 1. Kovona Karviná	37 000
AVZO ZO 12. Karviná - Mizerov	7 000
AVZO ZO 2. Karviná-Nové Město	35 000
Kosatky Karviná - plavecký oddíl	243 000
Klub biatlonu Karviná	37 000
SK krasobruslení karviná	33 000
SKI klub Karviná, reprezentace Evy Kurfürstové	113 000
Vysokoškolský sportovní klub OPF Karviná	61 000
Hokejbalový club Karviná	75 000
KLUBsten karviná	98 000
SK SPORT Klapka	5 000
SK Avengers, florbal	15 000
Běžecký klub SAK Ložiska	3 000
Jezdecký klub RIMEX	6 000
SVČ Juventus, sportovní a turistické útvary	125 000
Futsal Karviná	5 000
ASPV TJ LAPAJO team	15 000
Junior Tenis Karviná	45 000
Klub přátel tenisu	10 000
Tenis Club Karviná	10 000
TJ Sokol Vítkovice, příspěvek pro taneční pár M. Kypús, K. Beková	10 000
Škola Taeiwon-do ITF Karviná	20 000
SK vozíčkářů Ostrava, příspěvek pro sportovce Jiřího Gronycha	10 000
Josef Wawrzyczek, reprezentace v letním biatlonu	10 000
Dalibor Potůček, reprezentace v tenise na vozíku	10 000
Antonín Spáčil	5 000
CELKEM	10 671 000

odbor školství a kultury

Přehled poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2006

Příjemce	Účel	Kč
Sdružení Permoník	na činnost pěveckých sborů, festival	550 000,-
Dechový orchestr Májovák	koncertní činnost	300 000,-
Obchodní a bankovní akademie Karviná	na realizaci 3 projektů	100 000,-
OPF Karviná	nákup knih a učebních pomůcek pro studenty	220 000,-
Římskokatolický farní úřad Karviná	oprava střechy kostela	2 210 000,-
Středisko volného času JUVENTUS	úprava prostor, dovybavení audio. technikou	250 000,-
Karviná 2000, o.p.s.	ozdravné pobyty dětí	163 489,90
Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná	částečná úhrada provozních nákladů spojených se zajištěním činnosti Úřadu OS	200 000,-
Dechový orchestr Malá černá hudba	ozvučení orchestru	30 000,-
NsP Karviná-Ráj	nákup přístrojové techniky	250 000,-
KHN, a.s. Karviná-Nové Město	nákup přístrojové techniky	250 000,-
CELKEM		4 523 489,90

V Karviné 11.1.2007

Přehled poskytnutých finančních příspěvků a darů v roce 2006
v rámci Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti
ve městě Karviná - realizátor: Odbor správy majetku, oddělení rozvoje

Jméno a příjmení/název organizace	Číslo usnesení/položka	Částka v Kč
Vzdělávání a poradenství pro začínající podnikatele (POL 5192)		
Tomáš Boniatti	RM č. 3760 (27.6.2006)	7 437,00
Tomasz Matyasik	RM č. 3760 (27.6.2006)	7 437,00
Miroslava Šmídková	RM č. 3760 (27.6.2006)	7 437,00
Michaela Gabčová	RM č. 3760 (27.6.2006)	7 437,00
Radka Štoudková	RM č. 3760 (27.6.2006)	7 437,00
Petr Chovanec	RM č. 3760 (27.6.2006)	7 437,00
Monika Kijonková	RM č. 3760 (27.6.2006)	7 437,00
Ivana Kopečková	RM č. 3941 (5.9.2006)	7 437,00
Marcela Holá	RM č. 3941 (5.9.2006)	7 437,00
Petr Drozdík	RM č.4112 (17.10.2006)	7 437,00
Propagace malého a středního podnikání		
Regionální knihovna Karviná	ZM č.987 (25.4.2006) POL 5331	180 000,00
AMR SERVIS s.r.o.	ZM č.1125 (10.10.2006) POL 5192	30 000,00
Hospodářská komora okresu Karviná	ZM č.1125 (10.10.2006) POL 5192	5 585,00
Kooperační poradenství (POL 5192) (Zásady schváleny usn. ZM č. 987 ze dne 25.4.2006)		
NOTIA a.s.	ZM č.1124 (10.10.2006)	50 000,00
INPO, spol. s r. o.	ZM č.1124 (10.10.2006)	50 000,00
Jaroslav Dorda – INPO trading	ZM č.1124 (10.10.2006)	50 000,00
ECHOPRO s.r.o.	ZM č.1124 (10.10.2006)	50 000,00
JP-TERMOTECNA s.r.o.	ZM č.1124 (10.10.2006)	50 000,00
RPIC-ViP s.r.o.	ZM č.1124 (10.10.2006)	50 000,00
Program přípravy rozvojových projektů (POL 5192) (Zásady schváleny usn. ZM č. 987 ze dne 25.4.2006)		
NOTIA a.s.	ZM č.1126 (10.10.2006)	50 000,00
Ladislav Frajkowski	ZM č.1126 (10.10.2006)	50 000,00
RON Software s.r.o.	ZM č.1126 (10.10.2006)	50 000,00
Roman Čech	ZM č.1126 (10.10.2006)	50 000,00
ORI SPORT s.r.o.	ZM č.1126 (10.10.2006)	50 000,00
Ing. Barbara Filipková	ZM č.1126 (10.10.2006)	50 000,00
JP-TERMOTECNA s.r.o.	ZM č.1126 (10.10.2006)	50 000,00
Martin Gottwald	ZM č.1126 (10.10.2006)	50 000,00
Senzor s.r.o.	ZM č.1126 (10.10.2006)	1 531,50
LIFT SERVIS s.r.o.	ZM č.1126 (10.10.2006)	50 000,00
Hospodářská komora okresu Karviná	ZM č.1126 (10.10.2006)	1 735,00

Finanční ceny - dary v rámci soutěže „Vánoce v Karviné“ (Zásady soutěže Vánoce v Karviné – usn. ZM č. 790 z 13.9.2005)		
Libuše Davidová	RM č.125 (12.12.2006) POL 5492	10 000,00
Dana Marková – MARCI MODE	RM č.125 (12.12.2006) POL 5492	6 000,00
Yvona Macháčková – Květinová síň ARECA	RM č.125 (12.12.2006) POL 5492	3 000,00
Jana Badurová – Pizzerie Na Studentské	RM č.125 (12.12.2006) POL 5492	8 000,00
Marek Godzik – Restaurace Trilobit	RM č.125 (12.12.2006) POL 5492	5 000,00
Ing. Barbara Filipková – Hotel Na Fryštátské	RM č.125 (12.12.2006) POL 5492	2 000,00
Gerlinde Timčáková – Oční optika	RM č.125 (12.12.2006) POL 5492	8 000,00
Bohumila Morénová	RM č.125 (12.12.2006) POL 5492	5 000,00
Petr Krahulec – MOBIL+YOU	RM č.125 (12.12.2006) POL 5492	2 000,00
Dary poskytnuté v rámci soutěže „Vánoce v Karviné“ a „Bembajs Cup“ (Návrh fin. čerpání ... usn. RM č. 3487 z 4.4.2006)		
Autorská umělecká díla - Walter Taszek, Romana Taszková (Smlouva o dílo) „Vánoce v Karviné“	POL 5194	14 950,00
Upomínkové předměty - „Bembajs Cup“ (dary: medaile, trička, badmintonové pálky)	POL 5194	5 795,50
Finanční dar na humanitární účely „Bembajs Cup“		
Slezská diakonie, nízkoprahové zařízení POHODA (zdroj: startovné Bembajs Cup)	RM č. 91 (28.11.2006) POL 5223	6 000,00
Finanční příspěvek - Individuální bytová výstavba (Zásady schváleny usn. ZM č. 988 ze dne 26.4.2006)		
Petr Gříbek	ZM č.1146 (10.10.2006) POL 6371	10 741,00
CELKEM		1 129 708,00

Přehled vyplacených finančních příspěvků z rozpočtu města prostřednictvím odboru sociálních věcí v roce 2006

IČ	Název organizace	Výše příspěvku v tis. Kč
65468862	Slezská diakonie	2 552,50
68899327	Galaxie – Centrum pomoci	400,00
67339034	Občanské sdružení Heřmánek	200,00
42864917	Slezská humanita	850,00
26636751	Kofoedova škola	80,00
25902148	TyfloCentrum ČR o.p.s.	75,00
60337842	Charita Český Těšín	15,00
65890868	Svaz tělesně postižených	26,00
48427179	Svaz diabetiků ČR	50,00
44938250	Svaz postižených civilizačními chorobami	40,00
63730227	Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR	24,00
65890809	Svaz postižených civilizačními chorobami Karviná - Doly	20,00
65399447	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých	20,00
60339241	Charita Javorník	10,00
26641178	Modrý kříž	100,00
63730367	ONKO- naděje	18,00
847038	Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka	5,00
67363610	Středisko rané péče	3,00
69206341	Filadelfia – Klub mladých	30,00
43962726	Hospic na Sv. Kopečku	5,00
	Celkem	4 523,50

Přehled o realizovaných projektech jinými subjekty, financovaných v rámci prevence kriminality v roce 2006

IČ	Organizace	Název projektu	Částka v Kč
62331485	Akademie J.A. Komenského	podpora a rozvoj střed. OAZA	60.000,-
69206414	Občanské sdružení Romů	kroužky a kluby	30.000,-
65468562	Slezská diakonie	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	80.000,-
65468562	Slezská diakonie	centrum primární prevence	20.000,-
65468562	Slezská diakonie	klub On Line	65.000,-
65468562	Slezská diakonie	středisko Sára	3.878,-
60337842	Charita Český Těšín	charitní středisko pro děti a mládež	35.000,-
69206341	Klub mladých Filadelfia	volnočasové aktiv. pro děti mládež	40.000,-
69206325	Občanské sdružení NET	nízkoprahové zařízení pro osoby s drogovou závis.	49.000,-
69206325	Občanské sdružení NET	primární prevence pro ZŠ a SŠ	20.000,-
67339034	Občanské sdružení Heřmánek	zkvalitnění činnosti Domu na půli cesty	31.000,-
	Celkem		433.878,-

Přehled příjemců finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Karviná v roce 2006 (V Kč)

Název subjektu	FŽP	FVČD	podpora malého a středního podnikání a zaměstnanosti	FK	FP	ekologické přestavby	přímo ze schváleného rozpočtu	CELKEM
SDRUŽENÍ, SPOLKY, ORGANIZACE								
Hasiči Hranice		5 000,00			18 000,00			23 000,00
Zahradkáři	25 000,00				3 000,00			28 000,00
Chovatelé	4 000,00							4 000,00
Včelaři	65 000,00							65 000,00
Rybáři	23 000,00	5 000,00			10 000,00			38 000,00
Myslivci		2 000,00						2 000,00
Sdružení chovatelů exotického ptactva	7 000,00							7 000,00
Karviná 2000, o.p.s.	13 000,00	5 000,00		30 000,00			163 489,90	211 489,90
Nadační Fond Zdravé město	12 425,00	9 000,00		10 000,00				31 425,00
Nadační Fond Student				30 000,00				30 000,00
Nadační fond Dítě a ovzduší		2 000,00						2 000,00
Nadace Landek Ostrava					5 000,00			5 000,00
Slezská diakonie	24 000,00	4 000,00	6 000,00				2 721 378,00	2 755 378,00
Slezská humanita							850 000,00	850 000,00
Charita Český Těšín	7 000,00				5 000,00		50 000,00	62 000,00
Charita Javorník							10 000,00	10 000,00
Galaxie							400 000,00	400 000,00
Modrý kříž							100 000,00	100 000,00
Onko naděje					15 000,00		18 000,00	33 000,00
Tyflocentrum ČR							75 000,00	75 000,00
Svaz tělesně postižených							26 000,00	26 000,00
Svaz diabetiků ČR				24 000,00	80 000,00		50 000,00	154 000,00
Svaz postižených civilizačními chorobami							40 000,00	40 000,00
Svaz postižených civilizačními chorobami Karviná Doly							20 000,00	20 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých				5 000,00			20 000,00	25 000,00

Přehled příjemců finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Karviná v roce 2006 (V Kč)

Název subjektu	FŽP	FVČD	podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti	FK	FP	ekologické přestavby	přímo ze schváleného rozpočtu	CELKEM
OS Heřmánek							231 000,00	231 000,00
OS Trianon Český Těšín					5 000,00			5 000,00
OS společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu	950,00							950,00
Svaz bojovníků za svobodu					5 000,00			5 000,00
Vodní záchranná služba Těrlicko					5 000,00			5 000,00
OS Sluníčko	57 000,00	8 000,00			16 900,00			81 900,00
Český svaz žen		5 500,00		2 000,00	2 000,00			9 500,00
OS Koefova škola							80 000,00	80 000,00
ČČK		20 000,00					200 000,00	220 000,00
OS Láčho Lav	4 000,00							4 000,00
OS Romů SM		15 000,00		80 000,00			30 000,00	125 000,00
Demokratická aliance Romů ČR		3 000,00						3 000,00
Český svaz ochránců přírody Bartošovice	12 000,00							12 000,00
OS iniciativa Dokořán				75 000,00				75 000,00
Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka							5 000,00	5 000,00
OS Frygáto-eko					2 000,00			2 000,00
Pionýrská skupina "Těpéra"		8 500,00						8 500,00
Klub malých Filadelfia	7 000,00						70 000,00	77 000,00
Česká federace Ringo		5 000,00						5 000,00
Plamínek		12 000,00						12 000,00
Junák		19 000,00						19 000,00
Asociace TOM		23 000,00						23 000,00
Recká obec				20 000,00				20 000,00
Obec Slovákov				20 000,00				20 000,00
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR							24 000,00	24 000,00
Středisko rané péče							3 000,00	3 000,00
OS NET							69 000,00	69 000,00
Janická Julie					5 000,00			5 000,00
PZKO				125 000,00	25 000,00			150 000,00
Sdružení přátel poské knihy				10 000,00				10 000,00

Přehled příjemců finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Karviná v roce 2006 (V Kč)

Název subjektu	FŽP	FVČD	podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti	FK	FP	ekologické přestavby	přímo ze schváleného rozpočtu	CELKEM
Przyjazn-pěvecké sdužení				25 000,00	20 000,00			45 000,00
Svaz Česko-Slovensko-Polské přátelství				3 000,00				3 000,00
Polský kulturně osvětový svaz v ČR				10 000,00				10 000,00
Matrice školská v ČR		5 000,00						5 000,00
Harcierstwo Polskie v ČR					20 000,00			20 000,00
OS Minerva		3 000,00		16 000,00				19 000,00
OS TeRaSa				30 000,00				30 000,00
Rímsko-katolická farnost		12 000,00		25 000,00	10 000,00		2 210 000,00	2 257 000,00
klub křesťanské mládeže		3 000,00		4 000,00				7 000,00
Hospic Na sv.,. Kopečku							5 000,00	5 000,00
Policie ČR, psovodi	10 000,00							10 000,00
Regionální knihovna			180 000,00	140 000,00				320 000,00
MěDK				110 000,00				110 000,00
Městská policie					10 000,00			10 000,00
NsP Karviná - Ráj							250 000,00	250 000,00
Nemocnice Karviná- Nové Město							250 000,00	250 000,00
Lázně Darkov,a.s.				100 000,00				100 000,00
Okresní Archív				30 000,00				30 000,00
Muzeum Těšínska				17 000,00				17 000,00
MŠ Olbrachtova	18 500,00	4 000,00						22 500,00
MŠ Spojka	5 000,00							5 000,00
MŠ Sokolovská	2 500,00	6 000,00						8 500,00
MŠ Dačického		10 000,00						10 000,00
MŠ V Aleji	7 000,00							7 000,00
MŠ Čajkovského		2 000,00						2 000,00
MŠ Centrum	5 500,00	2 000,00			10 000,00			17 500,00
MŠ Slovenská	7 000,00	12 000,00						19 000,00
MŠ Školská	7 000,00	2 000,00						9 000,00
MŠ Dvořákova	3 000,00							3 000,00
MŠ pro zrakově postižené děti	5 000,00							5 000,00
SRPŠ při MŠ Slovenská		4 000,00						4 000,00
SRPŠ při MŠ ul. Poutní		1 000,00						1 000,00

Přehled příjemců finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Karviná v roce 2006 (V Kč)

Název subjektu	FŽP	FVČD	podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti	FK	FP	ekologické přestavby	přímo ze schváleného rozpočtu	CELKEM
klub rodičů a přátel umělecké školy				10 000,00				10 000,00
MŠ Žižkova		6 000,00						6 000,00
MŠ Einsteinova	5 000,00	8 000,00						13 000,00
MŠ u Mateřské školy		8 000,00						8 000,00
ZŠ Dělnická	5 000,00	48 000,00						53 000,00
ZŠ Borovského	58 000,00	35 000,00						93 000,00
ZŠ Majakovského		33 000,00						33 000,00
ZŠ Mendelova		36 200,00			8 000,00			44 200,00
ZŠ Družba	12 500,00	16 500,00			15 000,00			44 000,00
ZŠ Prameny	32 000,00	35 500,00		25 000,00				92 500,00
ZŠ Školská		33 000,00						33 000,00
ZŠ U lesa	12 500,00	30 900,00						43 400,00
ZŠ Cihelní	6 000,00	37 700,00						43 700,00
ZŠ Žižkova	10 000,00	23 100,00						33 100,00
ZŠ Slovenská	15 000,00	32 400,00						47 400,00
ZŠ U studny		26 400,00						26 400,00
ZŠ a MŠ Polská		29 700,00						29 700,00
Základní umělecká škola				35 000,00	35 700,00			70 700,00
Zvláštní škola Komenského	14 500,00	31 700,00						46 200,00
Speciální škola Vydmutov	15 000,00	16 900,00						31 900,00
Dětský domov srdce	3 000,00							3 000,00
Gymnázium	6 000,00	20 700,00		15 000,00				41 700,00
Průmyslová SŠ	15 000,00	16 500,00						31 500,00
Akademie J.A.Komenského	10 000,00	10 000,00					60 000,00	80 000,00
Obchodní akademie	5 000,00						100 000,00	105 000,00
Juventus	116 500,00	94 750,00		150 000,00			250 000,00	611 250,00
Obchodně podnikatelská fakulta					50 000,00		220 000,00	270 000,00
Eisec					10 000,00			10 000,00
AVZO ZO 1 Kovona Karviná							37 000,00	37 000,00
AVZO ZO 12 Karviná Mizerov							7 000,00	7 000,00
AVZO ZO 2 Karviná-N.Město							35 000,00	35 000,00
Jezdecký klub Rimex							6 000,00	6 000,00

Přehled příjemců finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Karviná v roce 2006 (V Kč)

Název subjektu	FŽP	FVČD	podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti	FK	FP	ekologické přestavby	přímo ze schváleného rozpočtu	CELKEM
Futsal							5 000,00	5 000,00
HCB Karviná					1 594 000,00		3 450 000,00	5 044 000,00
Klub biatlónu							37 000,00	37 000,00
Klub přátel tenisu							10 000,00	10 000,00
Junior tenis							45 000,00	45 000,00
MS klub Judo							55 000,00	55 000,00
Klubsten		3 000,00		25 000,00			98 000,00	126 000,00
Městský fotbalový klub					330 000,00		2 630 000,00	2 960 000,00
Okresní fotbalový svaz					10 000,00			10 000,00
Běžecký klub SAK Ložiska							3 000,00	3 000,00
TJ Jákl					35 000,00		103 000,00	138 000,00
TJ Kovona Karviná							48 000,00	48 000,00
TJ ASPV LAPAJO		6 000,00					15 000,00	21 000,00
TJ Baník 1. Máj		2 000,00			40 000,00		317 000,00	359 000,00
Hokejbalový klub Karviná							75 000,00	75 000,00
Okresní svaz hokejbalu Karviná		3 000,00			60 000,00			63 000,00
TJ Sokol					20 000,00		479 000,00	499 000,00
SK hokej					450 000,00		2 525 000,00	2 975 000,00
Kosatky							243 000,00	243 000,00
SK krasobruslení							33 000,00	33 000,00
Ivo Petr							15 000,00	15 000,00
TJ VOKD Karviná Darkov							6 000,00	6 000,00
TJ internacional Petrovice					5 000,00		15 000,00	20 000,00
VŠ sportovní klub OPF Karviná					30 000,00		61 000,00	91 000,00
Spáčil Antonín					10 000,00		5 000,00	15 000,00
vozičkáři - Český tenis.svaz RC Karviná					10 000,00			10 000,00
- Ostrava							10 000,00	10 000,00
Tenis Potůček							10 000,00	10 000,00
Wawrzyczek Josef							10 000,00	10 000,00
SKI, Kurfürstvoá Eva					20 000,00		113 000,00	133 000,00
SK sport Klapka							5 000,00	5 000,00
SVČ Juventus, sportovní a tur.útvary							125 000,00	125 000,00

Přehled příjemců finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Karviná v roce 2006 (V Kč)

Název subjektu	FŽP	FVČD	podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti	FK	FP	ekologické přestavby	přímo ze schváleného rozpočtu	CELKEM
Tenis Club Karviná							10 000,00	10 000,00
TJ Lokomotiva Louky					10 000,00			10 000,00
škola TAEIWON-DO ITF Karviná		5 000,00					20 000,00	25 000,00
OS Nota Bene		1 500,00		7 000,00				8 500,00
Malá černá hudba				50 000,00			30 000,00	80 000,00
Krojování horníci				10 000,00				10 000,00
All Ska pone's				10 000,00				10 000,00
Animal Farm,s.r.o.				75 000,00	20 000,00			95 000,00
Sdružení Permoník		30 000,00		140 000,00			550 000,00	720 000,00
TJ Sokol Vítkovice-tanec					30 000,00		10 000,00	40 000,00
Taneční skupina ANAJ		15 000,00		37 000,00	30 000,00			82 000,00
Agentura AGRIMONA				20 000,00				20 000,00
DE klub Ostrava					10 000,00			10 000,00
1) Akordanka				10 000,00				10 000,00
2) Májovák				50 000,00			300 000,00	350 000,00
3)Kovoňák				10 000,00				10 000,00
Drábová Šárka - DUO ŠAMŠULA				20 000,00				20 000,00
Pavliňák Petr PhDr.				15 000,00				15 000,00
Mnichová Zdeňka						12 700,00		12 700,00
Holleinová Urszula						12 700,00		12 700,00
Notia, a.s.			100 000,00					100 000,00
INPO,spol. s r.o.			50 000,00					50 000,00
INPO trading -Dorda Jaroslav			50 000,00					50 000,00
Echopro, s. r.o.			50 000,00					50 000,00
J P Termotechna, s.r.o.			100 000,00					100 000,00
RPIC-ViP s.r.o.			50 000,00					50 000,00
Frajkowski Ladislav			50 000,00					50 000,00
RON software, s.r.o.			50 000,00					50 000,00
Čech Roman			50 000,00					50 000,00
ORIsport,s.r.o.			50 000,00					50 000,00
Filipková Barbara Ing.			50 000,00					50 000,00
Hotel na Fryšrátské Filipková Barbara Ing.			2 000,00					2 000,00

Přehled příjemců finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Karviná v roce 2006 (V Kč)

Název subjektu	FŽP	FVČD	pořadí malého a středního podnikání a zaměstnanosti	FK	FP	ekologické přestavby	přímo ze schváleného rozpočtu	CELKEM
AMR Servis, s.r.o.			30 000,00					30 000,00
Gottwald Martin			50 000,00					50 000,00
Senzor,s.r.o.			1 531,50					1 531,50
Lift servis s.r.o.			50 000,00					50 000,00
Davidová Libuše			10 000,00					10 000,00
Marci Mode Marková Dana			6 000,00					6 000,00
Boniatti Tomáš			7 437,00					7 437,00
květinová síň Areca Yvona Macháčková			3 000,00					3 000,00
Pizzerie Na studentské Badurová Jana			8 000,00					8 000,00
restaurace Trilobit Godzik Marek			5 000,00					5 000,00
oční optika Tymčáková Gerlinda			8 000,00					8 000,00
Morénová Bohumila			5 000,00					5 000,00
Mobil Plus YOU Krahulec Petr			2 000,00					2 000,00
Taszkovi Walter a Romana			14 950,00					14 950,00
BembajsCUP			5 795,50					5 795,50
Matyasik Tomasz			7 437,00					7 437,00
Šmídková Miroslava			7 437,00					7 437,00
Gabčová Michaela			7 437,00					7 437,00
Štoudková Radka			7 437,00					7 437,00
Chovanec Petr			7 437,00					7 437,00
Kijonková Monika			7 437,00					7 437,00
Kopečková Ivana			7 437,00					7 437,00
Holá Marcela			7 437,00					7 437,00
Drozdík Petr			7 437,00					7 437,00
Hospodářská komora			7 320,00					7 320,00
Gříbek Petr			10 741,00					10 741,00
CELKEM	672 875,00	912 450,00	1 129 708,00	1 655 000,00	3 104 600,00	25 400,00	20 151 867,90	27 651 900,90

Klub zastupitelů za KSČM
Sídlo: Pojská 120
Karviná – Ráj

Věc: Návrh na přerozdělení přebytku hospodaření SMK za rok 2006

1/ Klub zastupitelů za KSČM po projednání požaduje navýšení na podporu sportu ve městě v roce 2007 o 3 mil.Kč.

2/ V rámci projednávaného přerozdělení přebytku hospodaření za rok 2006 požaduje:

- a/ snížit navrženou rozpočtovou rezervu o částku 1 mil.Kč,
- b/ snížit navržený objem finančních prostředků u odboru školství a kultury, konkrétně u údržby a vybavení školských právních subjektů o 1 mil. Kč a o částku 2 mil.Kč posílit výdaje na podporu sportu ve městě.

V průběhu roku 2007 pak řešit v rámci rozpočtových úprav posílení výdajů na podporu klubu HCB Karviná o 1 mil.Kč.

Klub KSČM navrhuje Radě města Karviné, aby zvážila možnost podpory klubu HCB formou uzavření smlouvy o stanovení výše podpory města tohoto klubu pro daný rok. Tím by byl odstraněn tlak na rozpočet města v průběhu roku neustálými požadavky na navýšení prostředků pro tento sportovní klub.

3/ Požadavky na sdělení konkrétního rozdělení navržených objemů u těchto položek:

Odbor místního hospodářství - demolice Loděnice v PBN – zda jde o skutečný finanční náklad,

Odbor školství a kultury - modernizace výchovně vzdělávacího procesu – co je tím myšleno,

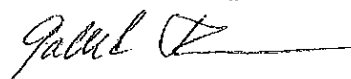
- příspěvek NsP Ráj, proč ne Hornické nemocnici,
- příspěvek obč. sdružení Sluníčko – za jakým účelem,

Odbor správy majetku - výkupy pozemků a garáží bývalé OVS – proč je stát nepřevede do majetku města bezplatně / pokud to vlastní/,

Kancelář primátora - důvod nákup nového automobilu.

V Karviné dne 21. března 2007

Tomáš Gallik – předseda klubu KSČM



Polách Josef

Od: raszyk@doka.cz
Odesláno: 23. března 2007 10:20
Komu: Polách Josef
Předmět: stanovisko k návrh rozdělení přebytku

Dobrý den pane Poláchu,

dle Vaši žádosti byl na našem klubu diskutován Váš návrh rozdělení finančních zdrojů z přebytku hospodaření SMK za rok 2006 a dospěli jsme k níže uvedenému závěru.

S Vaším návrhem souhlasíme, avšak navrhuje jednu změnu a to:

- ubrat Kč 300.000,- z položky "Odbor sociální - posílení dotací neziskovým organizacím poskytující soc.sloužby"
- tuto částku, Kč 300.000,- vázat na novou položku a to "Zdravotnictví"
- rozdělení finančních prostředků z této položky se bude řídit rozhodnutím zdravotní komise

--

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Lukáš Raszyk
předseda klubu zastupitelů ČSSD Karviná