

V Karviné dne 6. dubna 2006

Materiál pro 36. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 25. dubna 2006

## **Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2005 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku**

### **Návrh na usnesení**

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

### **1/ s c h v a l u j e**

- celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2005 ve výši 1 260 318,85 tis. Kč ( slovy:jednamiliardadvěstěšedesátmilionůtřistaosmnácttisícosmsetpadesátkorunčeských), z toho:
  - celkové příjmy ve výši 1 055 593,95 tis.Kč ( slovy:jednamiliardapadesátpětmilionůpětsetdevadesáttřítisícdevětsetpadesátkorunčeských),
  - Tř. 8 - financování ve výši 204 724,90 tis.Kč (slovy:dvěstěčtyřimilionysedmsetdvacetyřítisícdevětsetkorunčeských),
  - celkové výdaje ve výši 1 260 318,85 tis. Kč (slovy.jednamiliardadvěstěšedesátmilionůtřistaosmnácttisícosmsetpadesátkorunčeských),
- závěrečný účet statutárního města Karviné vykazující aktivní výsledek hospodaření za rok 2005 ve výši 188 284 185,83 ( slovy:jednostoosmdesátosmmilionůdvěstěosmdesátčtyřítisícjednostoosmdesátpětkorunčeskýchosmdesáttřihaléřů ),
- uvolnění zdrojů z finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2005 do rozpočtových výdajů roku 2006 dle návrhu uvedených v bodu A přílohy k usnesení ZM č. 8 s výjimkou zůstatku účelových finančních zdrojů získaných prodejem akcií ve výši 5 mil. Kč, finančních zdrojů vázaných k reformě veřejné správy ve výši 3 mil. 710 tis. Kč a nečerpané rozpočtové rezervy ve výši 800 tis. Kč,

- rozdělení a použití volných finančních zdrojů dle bodu B -přílohy k usnesení ZM č. 8 v celkové výši 100 mil. 564 tis. Kč a jmenovitě uvedených v tabulkovém přehledu nazvaném „Požadavky správců rozpočtových prostředků na zajištění financování akcí v roce 2005“ - příloha k usnesení ZM č. 9,
- záměr financování části investičních akcí prostřednictvím úvěrových zdrojů uvedených v příloze k usnesení ZM č. 10.

## **2/ vyjadřuje souhlas**

s celoročním hospodařením statutárního města Karviné, a to bez výhrad.

## **3/ pověřuje**

- vedoucího finančního odboru Ing. Josefa Polácha zahájením přípravy zadávacího řízení na výběr poskytovatele úvěrových finančních prostředků dle zákona 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to do výše úvěrového rámce 432 mil. 545 tis. Kč dle návrhu Rady města Karviné.

Předkládá: Rada města Karviné

Zpracoval: odbor finanční Magistrátu města Karviné

**Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2005**

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Návrh rozpoč.úpr. IV../IV	Plnění k 31.12.05	Index
	1	2	3	4	4:2+3
<b>Příjmy</b>					
<b>Třída 1 - Daň. příjmy úhrn.</b>	<b>527 480</b>	<b>559 231</b>		<b>650 584</b>	<b>116</b>
<b>Daně z příjmů celkem</b>	<b>451 600</b>	<b>482 973</b>		<b>557 408</b>	<b>115</b>
z toho:					
- daň z příjmů fyz.osob z pod.	10 800	10 800		12 516	116
- daň z příjmů za město	-	19 823		19 823	100
- podíly města na sdíl. daních					
- ze závislé činnosti	107 000	112 152		120 600	108
- -"- 1,5% místo výk.prác.	8 000	8 000		9 744	122
- podnik. fyz. osob	14 800	14 800		16 861	114
- kapitálových výnosů	8 000	8 000		6 980	87
- příjmů právnic. osob	121 000	125 394		144 110	115
- DPH	182 000	183 970		226 736	123
- doplatky daní	-	34		38	112
<b>Daň z nemovitostí</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>		<b>18 970</b>	<b>129</b>
<b>Poplatky a daně z vybraných činností celkem</b>	<b>61 180</b>	<b>61 558</b>		<b>74 206</b>	<b>121</b>
z toho:					
- správní poplatky					
- z hracích přístrojů	5 000	5 000		7 197	144
- ostatní	5 000	5 378		8 467	157
- popl. za komunál. odpad	28 000	28 000		31 203	111
- popl. za znečiš. život. prostředí	5 310	5 310		6 645	125
- poplatek ze psů	2 100	2 100		2 262	108
- poplatek lázeňský	2 100	2 100		2 791	133
- popl. za užívání veř. prostran.	1 370	1 370		1 560	114
- poplatek ze vstupného	100	100		57	57
- poplatek z prov. hrač.příst.	6 400	6 400		8 147	127
- odvod části výtěžku z -" -	5 800	5 800		5 757	99
- doplatky zruš.míst. popl.	-	-		120	-

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Návrh rozpoč.úpr. IV../IV	Plnění k 31.12.05	Index
	1	2	3	4	4:2+3
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>					
<b>celkem</b>	<b>156 266</b>	<b>161 491,58</b>		<b>176 661</b>	<b>109</b>
<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>					
- odbor MH	4 820	5 920		8 244	139
- odbor ŠaK	3 990	5 490		4 963	90
- odbor dopravy	180	180		337	187
- odbor ÚPaSŘ	-	-		8	-
- odbor správy majetku	118 197	118 527		118 863	100
z toho: pronájmy byt. fondu	114 575	114 575		115 940	101
- odbor soc. věci	6	17		38	224
- odbor správy popl. a pohl.	-	-		113	-
- odbor vnitřních věcí	473	473		683	144
- odbor správní	100	100		195	195
- městská policie	-	-		32	
- příjmy z úroků a dividend	2 500	2 500		3 142	126
- příjmy dle Horního zákona	19 000	19 000		31 273	165
<b>Přijaté sankční platby a ost.</b>					
- pokuty	3 500	3 500		3 678	105
- přijaté vrátky a ost. příjmy	3 500	5 652,98		4 960	88
- dary	-	131,60		132	100
<b>Třída 3 - Kap. příjmy celkem</b>	<b>18 500</b>	<b>27 434,80</b>		<b>46 192</b>	<b>168</b>
z toho:					
- příjmy z prodeje inv.majetku	6 500	15 434,80		23 718	154
- příjmy z prodeje bytů	12 000	12 000		22 474	187
<b>Třída 4 - Přijaté dotace cel.</b>	<b>263 008,40</b>	<b>306 999,73</b>	<b>+ 436,84</b>	<b>307 436</b>	<b>100</b>
z toho:					
- soc. dávky	201 126	230 020		230 020	100
- na výkon státní správy	17 681,90	17 681,90		17 682	100
- " " rozšířená působnost	28 756	28 756		28 756	100
- pro školství	9 629,70	9 629,70		9 629	100
- pro ústav soc. péče	1 225,80	1 225,80		1 226	100
- účelové dotace- stát. rozpoč.	-	14 892,12	+ 408,97	15 301	100
- účelové dotace od obcí	-	205,21	+ 27,87	233	100
- převody z vlastních fondů	4 589	4 589		4 589	100
<b>Příjmy celkem</b>	<b>965 254,40</b>	<b>1 055 157,11</b>	<b>+ 436,84</b>	<b>1 180 873</b>	<b>112</b>

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Návrh rozpoč.úpr. IV../IV	Plnění k 31.12.05	Index
	1	2	3	4	4:2+3
<b>Třída 8 - Financování</b>	<b>- 9 699</b>	<b>+ 180 087,90</b>	<b>+ 24 637</b>	<b>181 909</b>	<b>89</b>
z toho:					
- použití zdrojů FRR z fin. vypořádání roku 2004	-	189 336,37		166 693	88
- splátka půjčky FRB a PF	- 6 443	- 6 443		- 6 443	100
- splátka půjčky ze SFŽP	- 3 256	- 3 256		- 3 256	100
- použití zdrojů soc. fondu	-	450,53	+ 270	548	76
- přijatý úvěr			+ 24 367	24 367	100
<b>Zdroje úhrnem</b>	<b>955 555,40</b>	<b>1 235 245,01</b>	<b>+ 25 073,84</b>	<b>1 362 782</b>	<b>108</b>

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.05	Index
	1	2	3	4	4:2+3
<b>Výdaje</b>					
<b>01 Odbor místního hospodářství</b>					
- údržba místních komunikací	14 350	13 790	- 78	11 461	84
- oddělení MH jmenovité akce v údržbě	9 371	19 082		10 268	54
- „ - JA investiční	7 350	39 540	+ 4 440	39 872	91
-odd. invest. - JA investiční	8 165,9	139 132,71	+ 20 127	143 573	90
- odd.invest. - JA byt.výstavba	29 549	30 944		24 169	78
- tržiště, cestovní ruch	2 300	1 800	- 52	1 729	99
- veřejné osvětlení	10 200	8 925	+ 52	8 977	100
- veřejné prostranství	19 130	21 210	- 304	20 906	100
- pohřebnictví	3 150	3 150	+ 90	3 240	100
- čištění a zimní údržba	11 490	11 490	+ 280	11 769	100
- výdaje Fondu dopravy	3 500	4 337,55		3 234	75
- výdaje na provoz útulku,					
- čipování a očkování psů	1 700	1 700	+ 77	1 777	100
- správa Nové Pole	1 000	2 100	+ 135	2 235	100
- čištění vodních toků	800	800	- 200	598	100
<b>OMH celkem</b>	<b>122 055,90</b>	<b>298 001,26</b>	<b>+ 24 567</b>	<b>283 808</b>	<b>88</b>

Konkrétní použití úvěrových finančních zdrojů v roce 2005:

- \* kanalizační sběrač 15.227.070,- Kč
- \* rekonstr. ulice Svatopluka Čecha 4.239.806,- Kč
- \* výstavba autobusového nádraží 4.899.636,82 Kč

---

Celkem použito ze schváleného

objemu / 138 mil. Kč /

24.366.512,82 Kč

.Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.05	Index
	1	2	3	4	4:2+3
<b>O2 Odbor školství a kultury</b>					
- investice-obnova sport. areál	1 700	1 700		1 733	102
- investice- ostatní	-	1 962		2 011	102
- provoz bud. býv. předš. zař.	3 050	2 542,60		2 244	88
- provoz bud. býv. ZŠ	3 800	7 844	+ 27,87	7 525	96
- plavec. učebna DEJA	1 500	1 500		1 722	115
- městský stadion Jäkl	3 000	3 000		2 997	100
- letní koupaliště	-	3 470		2 119	61
- skatepark - vybavení	-	100		100	100
<b>Příspěvky právním subjektům celkem</b>	<b>81 106,70</b>	<b>85 680,90</b>	<b>+ 184,85</b>	<b>85 866</b>	<b>100</b>
z toho:					
- na provoz	64 216,70	63 402,15	- 854,87	62 548	100
- dotace - úřad práce	-	427,75	+ 9,72	437	100
- na odpisy	7 034	6 691	- 69	6 622	100
- do investičních fondů	9 856	15 160	+ 1 099	16 259	100
<b>Ostatní výdaje celkem</b>					
- výdaje z účelových fondů	6 350	6 537,17		6 530	100
- výdaje na cel. akce + obč.obř	2 850	4 919,05		4 708	96
- příspěvky města sportu	10 000	10 750		10 750	100
- z toho:příspěvek HCB	3 400	3 400		3 400	100
- tiskopisy - opiáty	35	10		-	-
- pohřby zesnulých	120	120		144	120
- příspěvek NsP Karviná-Ráj	1 200	1 950		1 949	100
- ozdravné pobyty dětí	250	250		250	100
- správa Zámku a památ.péče	5 800	10 702		10 702	100
- příspěvek OPF	150	200		200	100
- příspěvek ZUŠ	500	500		500	100
- příspěvek Čes.červ. kříži	250	250		250	100
- příspěvek Gymnáziu	-	200		200	100
- příspěvek římsko-kat.farnosti	-	92		92	100
- příspěvek Hor.nemoc. Ká 6	-	250		250	100

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.05	Index
	1	2	3	4	4:2+3
- příspěvek soub. Permoník	-	300		300	100
- příspěvek soub. Májovák	-	150		150	100
- příspěvek PZKO Ká-Ráj	-	100		100	100
- dot. z Fondu česko-něm.bud.	-	75		75	100
- příspěvek Vodní zách.službě	-	100		100	100
<b>Odbor ŠaK celkem</b>	<b>121 661,70</b>	<b>145 254,72</b>	<b>+ 212,72</b>	<b>143 567</b>	<b>99</b>
<b>03 Odbor dopravy</b>					
- provozní dot. ČSAD - MHD	12 550	13 220		13 220	100
- investiční dotace MHD	825	1 525		1 525	100
- dotace na ztrátu příměstské dopravy	4 000	4 000		3 942	99
- protarifovací ztráta IDS	670	0		-	-
- výdaje BESIP a ostatní	255	255		254	100
<b>Odbor dopravy celkem</b>	<b>18 300</b>	<b>19 000</b>		<b>18 941</b>	<b>100</b>
<b>04 Odbor životního prostředí</b>					
- ochrana přírody - FŽP	4 000	4 300		3 953	92
- odvoz odpadů včetně separ.	36 000	36 000		34 064	95
- rekultivace skládky	800	800		498	62
- výdaje na ener. audit	-	1 420		1 305	92
- podpora SFŽP ČR	-	416		416	100
- účel.dotace-lesní hospodář	-	186,23		186	100
<b>OŽP celkem</b>	<b>40 800</b>	<b>43 122,23</b>		<b>40 422</b>	<b>94</b>



Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.05	Index
	1	2	3	4	4:2+3
<b>05 Odbor územního plánování a stav. řádu</b>					
- územní plány	1 000	1 719		1 719	100
<b>Odbor ÚPaSŘ celkem</b>	<b>1 000</b>	<b>1 719</b>		<b>1 719</b>	<b>100</b>
<b>06 Odbor správy majetku</b>					
- výkupy pozemků a budov	1 400	11 055		11 055	100
- ostatní výdaje / daň z přev. nemov., zaměření apod./	4 290	1 793		1 644	92
- výdaje spoj. s prodejem bytů	3 820	1 443		1 313	91
- výdaje oddělení rozvoje	4 795	13 261		6 397	48
- výdaje bytového fondu	71 395	75 738		75 738	100
- příspěvek na správu BF	13 500	13 043		13 043	100
- výdaje odboru pro BF	1 200	377		348	92
<b>Odbor SM celkem</b>	<b>100 400</b>	<b>116 710</b>		<b>109 538</b>	<b>94</b>
<b>07 Odbor finanční</b>					
- Příspěvky nadačním fondům	500	500		500	100
- Svaz obcí okresu Karviná	163	163		159	98
- Sdružení lázeňských míst	35	64		64	100
- Sdružení historických sídel	65	65		64	98
- pojištění majetku města	2 700	2 700		2 504	93
- daň z příjmů za město	-	19 823		19 823	100
- příspěvky jiným subjektům	100	-		-	-
<b>Odbor finanční celkem</b>	<b>3 563</b>	<b>23 315</b>		<b>23 114</b>	<b>99</b>

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.05	Index
	1	2	3	4	4:2+3
<b>08 Odbor sociálních věcí - sociální dávky</b>	<b>198 626</b>	<b>227 520</b>		<b>225 260</b>	<b>99</b>
<b>- ostatní výdaje</b>	<b>6 900</b>	<b>6 860</b>		<b>6 697</b>	<b>98</b>
z toho:					
- provoz klubů důchodců	1 000	1 015		1 013	100
- příspěvky zdrav. postiženým	180	180		180	100
- příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 000	4 032		4 032	100
- ostatní výdaje	40	22		19	86
- sociální hospitalizace	480	171		-	-
- poštovné - soc. dávky	1 200	1 440		1 453	101
<b>OSV celkem</b>	<b>205 526</b>	<b>234 380</b>		<b>231 957</b>	<b>99</b>
<b>09 Odbor soc.práv. ochrany dětí</b>					
- sociální dávky	2 500	2 500		1 929	77
- ostatní výdaje	250	528,58		439	83
- poštovné - soc. dávky	-	40		27	67
<b>OSPO celkem</b>	<b>2 750</b>	<b>3 068,58</b>		<b>2 395</b>	<b>78</b>
<b>10 Odbor správy poplatků a pohledávek</b>					
- provozní výdaje - kolky	-	417,50		374	90
<b>OSP a P celkem</b>		<b>417,50</b>		<b>374</b>	<b>90</b>

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.05	Index
	1	2	3	4	4:2+3
<b>11 Odbor vnitřních věcí</b>					
- investice	300	3 982		337	8
- údržba	4 319	2 819		2 285	81
- provozní výdaje	32 790	30 726,31	- 15	27 902	91
- sociální fond	3 748	4 025	+ 270	4 295	100
- dobrovolné hasič. sbory	785	804,40		631	78
- výdaje na civilní ochranu	553	553		520	94
- údržba budovy Zámku	2 705	3 215		1 900	59
- příspěvek has. záchr. sboru	350	350		350	100
<b>OVV celkem</b>	<b>45 550</b>	<b>46 474,71</b>	<b>+ 255</b>	<b>38 220</b>	<b>82</b>
<b>12 Odbor správní</b>	-	-	-	-	-
<b>13 Kancelář primátora</b>					
- cestovné, ostatní výdaje ZM	300	350		295	84
- repre a věcné dary	1 323	1 273		980	77
- autoprovoz	2 477	2 816,60		2 737	97
- krizový plán	400	400		48	12
- rezerva - krizový plán	-	900		-	-
<b>Kancelář primátora celkem</b>	<b>4 500</b>	<b>5 739,60</b>		<b>4 060</b>	<b>71</b>
<b>14 Kancelář tajemníka</b>					
- mzdové výdaje zastupitelst.	5 050	5 050		4 300	85
- soc. a zdrav. pojištění	1 295	1 295		1 050	81
- mzdové výdaje zaměstnanců	91 200	91 363,90	+ 17,90	91 382	100
- soc. a zdrav. pojištění	32 620	32 662,75	+ 6,22	32 566	100
- ostatní náhrady a poplatky	5 060	5 337,50		3 924	74
- výpočetní technika	14 775	15 038	- 120	12 775	86
- Prog.Rozvoj lidských zdrojů	-	775	+ 120	879	98
<b>Kancelář tajemníka celkem</b>	<b>150 000</b>	<b>151 522,15</b>	<b>+ 24,12</b>	<b>146 876</b>	<b>97</b>

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Návrh rozpoč.úpr.I V./IV	Plnění k 31.12.05	Index
	1	2	3	4	4:2+3
<b>15 Městská policie</b>					
- investice	400	453	+ 15	584	125
- údržba	356	356		366	103
- provozní výdaje	4 492	4 870		4 718	97
- sociální fond	841	1 014,53		842	83
- mzdové výdaje	21 030	21 030		21 030	100
- soc. a zdrav. pojištění	7 381	7 381		7 408	100
- prevence kriminality	500	992		992	100
<b>Městská policie celkem</b>	<b>35 000</b>	<b>36 096,53</b>	<b>+ 15</b>	<b>35 940</b>	<b>100</b>
<b>STaRS Karviná, s.r.o.</b>					
- dotace na činnost	24 000	24 000		24 000	100
<b>Dotace STaRS celkem</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>		<b>24 000</b>	<b>100</b>
<b>Příspěvek MěDK</b>					
- na provoz	16 294	16 628,93		16 629	100
- na odpisy	2 806	2 310	- 16	2 294	100
- do investičního fondu	-	4 546	+ 16	4 562	100
<b>Příspěvek MěDK celkem</b>	<b>19 100</b>	<b>23 484,93</b>		<b>23 485</b>	<b>100</b>
<b>Příspěvek Region. knihovně Karviná</b>					
- na provoz	17 890	18 437		18 437	100
- na odpisy	1 900	1 900		1 900	100
- na nadlokální funkci	-	2 420		2 420	100
- do investičního fondu	-	485		485	100
<b>Příspěvek RKK celkem</b>	<b>19 790</b>	<b>23 242</b>		<b>23 242</b>	<b>100</b>

Uvedeno v tis. Kč	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Návrh rozpoč.úpr. IV./IV	Plnění k 31.12.05	Index
	1	2	3	4	4:2+3
<b>Příspěvek Sociálním službám Karviná</b>					
- na provoz	20 778,80	21 604,00		21 604	100
- na odpisy	530	530		530	100
- do investičního fondu	250	705,80		706	100
<b>Příspěvek SSK celkem</b>	<b>21 558,80</b>	<b>22 839,80</b>		<b>22 840</b>	<b>100</b>
<b>Rozpočtová rezerva</b>					
<b>Podíl města na investicích s účastí státu a EU</b>	<b>20 000</b>	<b>16 857</b>		-	-
<b>Výdaje úhrnem</b>	<b>955 555,40</b>	<b>1 235 245,01</b>	<b>+ 25 073,84</b>	<b>1 174 498</b>	<b>93</b>

## **Komentář k plnění rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2005**

Celkový objem rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2005 schválený Zastupitelstvem města Karviné dne 7. prosince 2004, usnesením č. 561 ve výši 994 743 tis. Kč byl v návaznosti na zákon č. 675/2004 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 snížen o 39 187,6 tis. Kč.

Změna dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu se promítla u všech dotačních titulů souhrnného finančního vztahu pro rok 2005, v největším objemu došlo ke snížení dotace na dávky sociální péče.

Informace o těchto změnách podána na jednání Rady města Karviné dne 15. února 2005, usnesení č. 2235 a na jednání Zastupitelstva města Karviné dne 22. února 2005, usnesení č. 654.

Po promítnutí dotačních vazeb ve schváleném rozpočtu roku 2005 činil celkový objem schváleného rozpočtu statutárního města Karviné částku 955 555,4 tis. Kč.

V průběhu I. čtvrtletí byla provedena jedna rozpočtová úprava - schváleno usneseními Rady města Karviné č. 2151 ze dne 18. ledna 2005 a Zastupitelstva města Karviné č. 601 ze dne 25. ledna 2005, a to posílení příspěvku na činnost pro rok 2005 Regionální knihovně Karviná, za účelem zajištění technického a interiérového vybavení a zajištění služeb pro provoz Městského informačního centra ve vestibulu hlavního nádraží železniční stanice v Karviné - Fryštátě ve výši 1 mil. Kč.

V příjmové části rozpočtu řešeno posílení příspěvku pro RKK z 50 % přesunem z rozpočtových výdajů místního hospodářství a z 50 % uvolněním účelově vázaných prostředků ve finančním vypořádání SMK za rok 2004.

V souladu s usnesením Rady města Karviné č. 2380 ze dne 5.4.2005 uvolněna z daňových vícepříjmů částka 29 tis.Kč za účelem zajištění úhrady navýšeného ročního členského příspěvku Sdružení lázeňských míst, jehož je SMK členem.

Dne 19. dubna 2005 na základě usnesení Rady města Karviné č. 2439 schválena rozpočtová úprava zajišťující poskytnutí příspěvku Českému svazu bojovníků za svobodu ve výši 5 tis.Kč. Finančně pokryto rovněž z daňových vícepříjmů - doplatků zrušených daní.

V rámci kontroly plnění rozpočtu SMK za I. čtvrtletí 2005 byl rozpočet města navýšen o částku 17 235,01 tis. Kč / usnesení Rady města Karviné č. 2529 ze dne 7.6.2005 a us. ZM č. 744 ze dne 28.6.2005/.

V průběhu I. - IV. čtvrtletí v návaznosti na schválení závěrečného účtu města za rok 2004 - usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 681 ze dne 26.4.2005, uvolněny do rozpočtových výdajů města účelové finanční zdroje Fondu rozvoje a rezerv, a to v celkovém objemu 189 336,37 tis. Kč.

V rámci kontroly plnění rozpočtu za I. pololetí 2005 byl rozpočet města navýšen o 30 102,13 tis. Kč /usnesení RM Karviné č. 2707 ze dne 23.8.2005 a usnesení ZM č. 775 ze dne 13.9.2005.

Dne 13.9.2005 na základě usnesení ZM č. 778 schváleno poskytnutí příspěvku Vodní záchranné službě ČČK - místní skupině Těrlicko ve výši 100 tis. Kč a současně schválen rozpočtový přesun této částky z odboru finančního na odbor školství a kultury.

Dne 20.9.2005 na základě usnesení RM Karviné č. 2870 uvolněn finanční příspěvek ve výši 700 tis. Kč blokový na depozitním účtu města pro ČSAD Karviná, a.s. na obnovu vozového parku.

V rámci kontroly plnění rozpočtu za III./IV 2005 byl rozpočet města navýšen o celkový objem 41 192,41 tis.Kč / usn. RM č. 3047 ze dne 15.11.2005 a usn. ZM č. 882 ze dne 6.12.2005.

Dne 13.12.2005 předložen na jednání Rady města Karviné návrh na provedení rozpočtových úprav a změn v rozpočtu statutárního města Karviné, které nebylo možno zahrnout do rozborů hospodaření za I-III. čtvrtletí 2005, a spadají do období od října do 13. prosince 2005, usn. RM č. 3138.

Celkový objem rozpočtových úprav podložený usnesením Rady města Karviné představoval částku 1 089,69 tis. Kč. Jednalo se o zapojení dotací ze státního a regionální rozpočtu v celkové výši 270,29 tis. Kč, uvolnění vlastních vícepříjmů - náhrady škod od pojišťovacích ústavů ve výši 542,40 tis. Kč a převedení části zůstatku sociálního fondu z předchozích let do rozpočtových výdajů, a to ve výši 277 tis. Kč. Vlastní rozpočtové úpravy navržené v rámci schválených globálů rozpočtových výdajů jednotlivých správců rozpočtových prostředků představovaly úhrnou výši 9 329 tis. Kč - jednalo se především o zajištění dokončení jmenovitých akcí investičního i neinvestičního charakteru u odboru místního hospodářství.

Celkový objem upraveného rozpočtu zahrnující změny a úpravy projednané ve volených orgánech města do 31.12.2005 představuje částku 1 235 245,01 tis. Kč.

V období od 13.12.2005 do 31.12.2005 obdrželo statutární město Karviná další dotace, jak ze státního, tak regionálního rozpočtu, které bylo nutno zapracovat do účetních sestav SMK z důvodu účetního i rozpočtového souladu mezi státním, regionální a obecním rozpočtem a rovněž bylo nutno provést zúčtování čerpání účelových úvěrových finančních zdrojů.

Jedná se o celkovou částku 25 073,84 tis. Kč a rozpis konkrétních zdrojů je obsahem samostatné přílohy č. 1.

Dílčí rozborů hospodaření za rok 2005 byly projednány v pracovních skupinách ve dnech od 8.3.2006 do 20.3.2006.

### **Rozpočet města**

Celkové rozpočtové příjmy města byly naplněny v hodnoceném období na 112 % ročního objemu upraveného rozpočtu.

Celkový výnos **daňových příjmů** v úhrnné výši Tř. I naplněn na 116 % ročního upraveného rozpočtu, což představuje ve finančním vyjádření částku + 91 353 tis. Kč.

Nad celkový objem ročního rozpočtu překročeny výnosy u všech daňových titulů s výjimkou příjmů z kapitálových výnosů, kde roční plán zůstal nenaplněn o 13 % - ve finančním vyjádření jde o výpadek 1 020 tis. Kč.

Výnos **daně z nemovitostí** naplněn na 129 % ročního objemu schváleného rozpočtu, ve finančním vyjádření to představuje navíc 4 270 tis. Kč. Ve vyšších výnosech se promítají i úhrady nedoplatků daně z nemovitostí z předchozích let, ale ve vazbě na předpis daňového titulu vedeného u Finančního úřadu v Karviné nelze hovořit o vícepříjmech, ale o výpadku cca 24 tis.Kč, / předpis daně dle FÚ činil pro rok 2005 18 994 tis. Kč, skutečné plnění je

pouze 18 970 tis. Kč /.

Nedoplatky u daně z nemovitostí jsou k 31.12.2005 vyšší nežli tomu bylo v roce 2004 a představují částku 2 034 306,- Kč, z toho podnikatelská sféra dluží 1 745 tis. Kč.

**Poplatky a daně z vybraných činností** naplněny na 121 % ročního rozpočtu a jejich výnosy překročily roční plánovaný objem rozpočtu o 12 648 tis. Kč.

U správních poplatků /+ 3 089 tis. Kč / se kladně projevil dopad změny zákona o správních poplatcích.

U příjmů správních poplatků z hracích automatů získáno nad schválený objem rozpočtu 2 197 tis. Kč, z toho 15 tis. Kč zůstává vázáno ve finančním vypořádání města za rok 2005 za účelem úhrady podílu státnímu rozpočtu.

Podařilo se naplnit plánované příjmy i u poplatku za užívání veřejného prostranství, přesto, že v průběhu roku bylo avizováno jejich pravděpodobné nenaplnění.

Nenaplněny zůstaly pouze plánované příjmy u poplatku ze vstupného / - 43 tis. Kč /, důvodem je pokles akcí a u odvodu částí výtěžku z hracích přístrojů rovněž / - 43 tis. Kč /.

V doplácích zrušených místních poplatků jsou promítnuty doplatky příjmů ze zrušeného poplatku z prodeje alkoholických nápojů.

**Nedaňové příjmy** celkový plánovaný objem těchto rozpočtových příjmů naplněn na 109 % ročního objemu rozpočtu.

Příjmy z vlastní činnosti naplněny u všech správců rozpočtových prostředků s výjimkou odboru školství a kultury - výpadek 537 tis. Kč. Výpadek zapříčiněn ze dvou důvodů, a to jednak úpravou rozpočtových příjmů z I./IV 2005 ve vazbě na zahájení provozu letního koupaliště / + 1 500 tis.Kč - vstupné - skutečnost k 31.12.2005 představuje naplnění těchto plánovaných příjmů pouze na 72 % - 419 tis. Kč/ a jednak nenaplněním příjmů z pronájmů u budov býv. MŠ 51% - výpadek 791 tis. Kč. Důvodem je ukončení několika nájemních vztahů a dále vyplacení vratek za vyúčtování služeb za rok 2004. Naopak u budov bývalých ZŠ činí index 123 % a příjmy překročeny o 375 tis. Kč. Rovněž tak byly dosaženy vyšší vlastní příjmy z pronájmu hřiště Jäkl a poskytnutých služeb na Zámku Fryštát.

Pokud jde o nižší naplnění příjmů získávaných do rozpočtu města z přijatých vratek a ostatních příjmů / index 88 % / je ovlivněno jednak příjmy, které nelze naplánovat / kupř. dobropisy, či vyúčtování výdajů / a jednak vratkami přijatých transferů z oblasti sociálních dávek zpět do státního rozpočtu.

Od pojišťovacích ústavů získáno do rozpočtových příjmů města za úhrady způsobených škod 1 216 tis. Kč. Část těchto vícepříjmů ve výši 1 022 tis. Kč byla zapojena zpět do rozpočtových výdajů - zejména pro odbor správy majetku - náhrady škod způsobených na bytovém fondu a pro právní subjekty. Další částka ve výši 25 tis. Kč je pro tyto účely vázána ve finančním vypořádání města za rok 2005.

Kromě těchto přímých finančních náhrad pojišťovacích ústavů do rozpočtu města, uhradily tyto ještě náhrady přímo poškozeným, a to:

- \* krádeže ve školách a úrazy 514 tis. Kč,
- \* škody způsobené v bytech nájemníků nebo na ostatním majetku 13 tis. Kč,
- \* škody na vozidlech realizované přímo autoopravnám 31 tis. Kč,
- \* úrazy způsobené občanům na chodnících 112 tis. Kč

V návaznosti na uzavřenou pojistnou smlouvu činila za hodnocené období celková náhrada za škody částku 1 886 tis. Kč.



Finanční dary poskytnuty v hodnoceném období statutárnímu městu Karviné od těchto firem:

uvedeno v Kč

- Re Group, a.s. Ostrava - na zakoupení kancelář. potřeb pro OVV	6.600,-
- INVART servis na částečné pokrytí výdajů spojených se Dny Karviné	2.000,-
- INVART servis - „- Karvinský totem	2.000,-
- JP-Termotechna, s.r.o. - Dny Karviné	5.000,-
- OKD, a.s. Důl ČSA - Dny Karviné	10.000,-
- INPO, s.r.o. - Dny Karviné	7.000,-
- Notia, a.s. - Dny Karviné	5.000,-
- Notia, a.s. Karvinský totem	5.000,-
- OKD,a.s, Důl Darkov - na částečnou úhradu výdajů spojených s organizací kulturních a sportovních akcí	10.000,-
- OKD , a.s. Důl Darkov - Karvinský totem	10.000,-
- Dalkia ČR, a.s. Dny Karviné	10.000,-
- Kartis + Co, s.r.o. Dny Karviné	2.000,-
- Lupienski - SOF Karvinský totem	5.000,-
- Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. - Karvinský totem	7.500,-
- Kuman spo. s.r.o. Karvinský totem	5.000,-
- Dalkia ČR, a.s. Karvinský totem	10.000,-
- Nadace Duhová energie Karvinský totem	10.000,-
- PALCONET a.s. Karvinský totem	5.000,-
- Nadace Duhová energie Dny Karviné	10.000,-
- pan DORDA Karvinský totem	5.000,-
<b>Celkem</b>	<b>132.100,-</b>

Do rozpočtových výdajů byly příjmy získané z darů za účelem spolufinancování kulturních a sportovních akcí uvolněny v rámci rozpočtových úprav v průběhu roku 2005.

Celkové rozpočtové příjmy kapitálového charakteru naplněny na 168 % ročního objemu rozpočtu, a to vlivem realizace prodeje budovy bývalé MŠ /budova pasů a víz/ ve výši 9 354,8 tis.Kč a prodeje kulturního střediska v Karviné-Mizerově ve výši 4 050 tis.Kč. V rámci kontroly plnění rozpočtu za I. a II. čtvrtletí 2005 bylo již schváleno Radou města Karviné uvolnit část těchto prostředků, které byly získány nad objem schváleného rozpočtu za účelem posílení investičních fondů, jednak Městského domu kultury Karviná ve výši 4 050 tis.Kč na realizaci klimatizace knihovny v budově MěDK a jednak do investičních fondů školských právních subjektů - ZŠ Rudé armády ve výši 1 800 tis.Kč na přestavbu pavilonu na mateřskou školu a ZŠ Dělnická ve výši 1 996 tis.Kč na realizaci sportovního areálu školy, na financování opravy elektroinstalace v budově ZUŠ použita první splátka z prodeje bývalé MŠ Kaštanova alej ve výši 700 tis. Kč.

V plné výši byla uhrazena kupní cena za prodej domu čp. 126 v Karviné-Fryštátě ve výši 1 750 tis. Kč a 120 tis. Kč bylo získáno prodejem domu čp. 849.

Z prodeje pozemků získáno do rozpočtu města 5 648 tis. Kč, z toho však bylo nutno vázat ve finančním vypořádání města za rok 2005 částku 3.007.750,- Kč z důvodu vratky uhrazené zálohy na koupi pozemku firmě RECYDE CZ, s r. o. v roce 2006 - odstoupení od smlouvy.

Na základě provedených rozpočtových úprav použity ve výdajích roku 2005 i kapitálové vícepříjmy, které byly získány prodejem automobilů u autoprovozu ve výši 280 tis. Kč a u Sociálních služeb Karviná ve výši 55,8 tis. Kč.

Příjmy z prodeje bytů naplněny na 187 % a celkový výnos v hodnoceném období představuje

22 474 tis. Kč a získané vícepříjmy nad schválený objem rozpočtu zůstávají vázány ve finančním vypořádání města za rok 2005.

Účelové dotace ze státního a regionálního rozpočtu včetně schváleného souhrnného dotačního vztahu byly přijaty v úhrnné výši 302 847,56 tis. Kč a jsou jmenovitě rozepsány v příložené tabulce, která je součástí celkového materiálu k závěrečnému účtu SMK.

V návrhu na rozpočtové úpravy za IV./IV 2005 jsou ještě uvedeny ty dotace, které byly připsány na účet SMK v období od 14.12. do 31.12.2005 - cca 436,84 tis. Kč.

**Třída 8 - financování** - v roce 2005 čerpány účelové finanční zdroje FRR, uvolněné do rozpočtových výdajů v rámci schváleného finančního vypořádání SMK za rok 2004 ve výši 166 693 tis. Kč a vyčerpány tak z 88 % upraveného rozpočtu.

Zdroje sociálního fondu z předchozích let čerpány ze 76 % navrženého převodu.

Splátka půjčky Státnímu fondu životního prostředí ČR realizována v souladu s uzavřenou smlouvou ve výši 3 256 tis. Kč a rovněž zúčtovány v plné výši splátky FRB a povodňového fondu ve prospěch bankovních účtů účelových fondů.

Ve třídě 8 - financování je promítnuto i čerpání účelových úvěrových finančních zdrojů, a to ve výši 24 367 tis. Kč. Konkrétní použití těchto zdrojů na jmenovité akce uvedeno v tabulkové části tohoto materiálu na stránce 4.

**Hospodaření statutárního města Karviné končí za rok 2005 končí aktivním výsledkem ve výši 188 284 tis. Kč, který je tvořen vyššími rozpočtovými zdroji ve výši 102 463 tis. Kč a úsporou rozpočtových výdajů ve výši 85 821 tis. Kč.**

Výdajová část rozpočtu čerpána za rok 2005 ve výši 93 % ročního upraveného rozpočtu.

K čerpání výdajů dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků:

**Odbor místního hospodářství** - úhrn čerpání rozpočtových prostředků představuje 88 % upraveného objemu rozpočtu.

Kromě běžné údržby místních komunikací a chodníků byly na základě výběrových řízení provedeny opravy ucelených celků. Jedná se o rozsáhlé předláždění chodníku na ul. Ostravské / 696 tis. Kč /, oprava místní komunikace Podlesí / 77 tis. Kč/, zahájena oprava MK ul. Družby, Dvořákova a Čapkova, které budou dokončeny s ohledem na klimatické podmínky v roce 2006.

Částečné překročení rozpočtových prostředků u veřejného osvětlení z důvodu vyúčtování záloh v prosinci roku 2005, u pohřebnictví z důvodu provedené výměny prasklých vakuových oken v centrální budově, žaluzií a postupné opravy chodníků na hřbitovech v Karviné - Mizerově, Karviné - Starém městě a Karviné - Loukách řešeno úsporou finančních zdrojů na jiných výdajových položkách.

Rovněž stejným způsobem řešeno překročení výdajů na provoz útulku pro psy a čipování psů. Za rok 2005 načipováno 776 psů, což představuje výdaje ve výši 406 tis. Kč.

Překročení výdajů na zimní údržbu ovlivněno extrémním spadem sněhu v závěru roku - pokrytí výdajů v roce 2005 zajištěno úsporami na jiných položkách.

Účelové finanční prostředků fondu dopravy čerpány v roce 2005 na úhradu studie statické

dopravy a na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na parkoviště u budovy Policie České republiky Karviné - Novém Městě a byla provedena výstavba parkovišť na ul. Borovského, G. Preissové, ul. Janáčkově a ul. Družby.

Nevyučerpané účelové finanční zdroje fondu dopravy zůstávají vázány ve finančním vypořádání roku 2005 k použití v roce 2006.

U správy Nového Pole použity finanční prostředky na opravy v halách A a B před předáním novému investorovi a na pravidelnou správu. Překročení výdajů nad rámec schváleného rozpočtu zajištěn úsporou výdajů u jiných položek.

Čištěním vodních toků se rozumí čištění propustků v lesoparcích Bažantnice, Dubina, Rájecká remíza a koryta Rájeckého potoka a Mlýnky, čištění česla v loděnici v PBN.

Uvolněné finanční zdroje nedočerpaný z důvodu klimatických podmínek a použity v rámci schváleného globálu rozpočtových výdajů OMH.

Přehled o realizaci jednotlivých jmenovitých akcích uveden v příloze č. 2

**Odbor školství a kultury** - celkový objem rozpočtových výdajů čerpán z 99 % upraveného objemu rozpočtu.

Investiční výdaje na projektovou dokumentaci obnovy sportovního areálu u ZŠ Dělnická byly uhrazeny ve výši 1 733 tis. Kč.

V čerpání dalších investičních výdajů u odboru školství se dále promítají výdaje spojené s technickým zhodnocením budov - ve školských bytech namontovány měřiče na studenou a teplou vodu ve výši 21 tis.Kč, v budově čp. 155 v Karviné - Fryštátě vybudována elektrická požární signalizace - 226 tis.Kč a provedeno technické zhodnocení vybudovaných učeben ve výši 221 tis.Kč - suterénní prostory ZUŠ. Provedena výměna plynového boileru ve služebním bytě ZŠ Dr. Olšaka za 49 tis.kč.

Z důvodu havarijního stavu a z hlediska bezpečnosti byla započata jmenovitá akce „Oprava elektroinstalace“ v budově ZUŠ Karviná-Mizerov a v hodnoceném období profinancována částka 1 494 tis. Kč.

V rámci provozu bývalých předškolních zařízení a budov bývalých ZŠ provedeny kromě záchovné údržby, porevizičních oprav a úprav zahrad i akce většího charakteru, a to kupř.:

- v budově bývalé MŠ Kašparova, nyní nájemce Galaxie, byla odstraněna havárie kanalizace nákladem 114 tis. Kč a provedena I. etapa opravy elektroinstalace nákladem 385 tis. Kč,
- v budově Akademie J. A. Komenského byla provedena úprava vstupních prostor včetně montáže vstupních dveří nákladem 146 tis. Kč,
- v bývalých jeslích Centrum odstraněna havárie kanalizace - nákladem 161 tis. Kč, provedena oprava rozvodů teplé vody v budově nákladem 283 tis. Kč a provedena rovněž oprava elektroinstalace ve výši 27 tis. Kč,
- odstraněn plot a jiné vybavení zahrady - bývalé MŠ Jurkovičova ve výši 143 tis. Kč.
- odstraněna havárie vodovodního potrubí v budově bývalých jeslí Čajkovského - nyní nájemce ČČK nákladem 101 tis.Kč + malování a nátěry - 25 tis. Kč,
- v budově bývalé slovenské ZŠ nyní v pronájmu ZUŠ, hasičský sbor a Soukromá střední škola ochrany osob a majetku provedena oprava oplocení nákladem 914 tis. Kč,
- na budově Obchodní a bankovní akademie provedena oprava střechy a hromosvodů ve výši 596 tis. Kč,
- provedena oprava havarijního stavu tělocvičny v budově bývalé ZŠ se slovenským jazykem vyučovacím. Celkový náklad oprav činil 3, 6 mil. Kč.

Přehled o hospodaření školských příspěvkových organizací uveden v přílohách 3 až 6.

Účelové finanční prostředky z fondů města čerpány na 100 % a v souladu se schválenými příspěvky.

Na zhotovení pódia pro pořádání celoměstských akcí a stánků bylo vynaloženo 1 349 tis.Kč.

Výdaje na celoměstské akce nebyly zcela využity z důvodu neuskutečnění plánované akce „Kuriozity a rekordy“.

Výdaje na tiskopisy - recepty na opiáty byly v roce 2005 dodány, avšak vyfakturovány až v roce 2006.

Příspěvky jiným subjektům, včetně sportovních klubů poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Karviné a po schválení ve volených orgánech města.

Překážky pro skatepark byly pořízeny v hodnotě 100 tis.Kč.

Správu plavecké učebny DEJA zajišťuje na základě mandátní smlouvy STaRS Karviná, s.r.o.

Správu Městského sportovního areálu Karviná - Ráj na základě mandátní smlouvy zajišťoval v I. čtvrtletí 2005 STaRS Karviná s.r.o., od II. čtvrtletí 2005 již správu areálu zajišťuje Městský fotbalový klub.

Provoz letního koupaliště zabezpečuje rovněž STaRS Karviná, s.r.o. na základě smlouvy o správě a provozu nemovitosti.

Výdaje na správu zámku Fryštát a památkovou péči vyčerpány v plné výši upraveného objemu rozpočtu a použity na ostrahu a úklid, fotodokumentaci pro zabezpečení sbírek, znalecké posudky na mobiliář pro účely pojišťovny, překlady průvodcovských textů do angličtiny a polštiny, pořízení propagačního materiálu. Uhrazeny rovněž výdaje spojené s vydáním reprezentační publikace „Karviná. Město v kráse památek“ a zajištěna úhrada mimořádné nabídky na zakoupení historického uměleckého díla sloužícího jako doplnění mobiliáře zámku. Reprezentační publikace přibližuje výjimečné kulturní hodnoty občanům i návštěvníkům Karviné, která se řadí k významným destinacím cestovního ruchu v České republice.

Návštěvníci zámku mohou volit mezi třemi návštěvníckými okruhy a shlédnout mezi jinými i unikátní historické tapiserie ze 17. století. Zcela mimořádným unikátem, který mohou návštěvníci vidět je historická tapiserie Decius Mus utkaná podle kartonu proslulého barokního malíře P.P. Rubense kolem roku 1618.

**Odbor dopravy** - celkový objem rozpočtových výdajů vyčerpán do plné výše upraveného rozpočtu.

Investiční dotace ČSAD poskytnuta ve výši 1 525 tis. Kč.

Dopravcem zakoupeny dva nízkopodlažní autobusy, SOR BN 12 a SOR 9,5.

Provozní dotace na MHD vyčerpána v plné výši schváleného rozpočtu - 13 220 tis. Kč.

Dotace na ostatní dopravní obslužnost / příměstská doprava/ včetně úhrady rozdílu mezi kilometrickým tarifem a tarifem MHD na lince příměstské dopravy zajišťující přepravu občanů z Karviné - Louk, byla vyčerpána z 99 % ročního objemu rozpočtu.

Na provoz mobilního radaru bylo použito 63 tis. Kč., z toho na jeho opravu vynaloženo 42 tis. Kč.

Výdaje na BESIP a ostatní výdaje použity na zajištění okrskového kola cyklistické soutěže BESIP, cyklistické soutěže pro žáky zvláštních škol, školu smyku, výtvarnou soutěž, umístění simulátoru nárazu a výrobu propagačního materiálu s náměty BESIP zaměřenými zejména na bezpečné chování dětí, jako účastníků silničního provozu.

**Odbor životního prostředí** - účelové zdroje Fondu životního prostředí čerpány za hodnocené období na 92 % schváleného rozpočtu, a to především na realizaci akce „Den Země 2005“, „ Barevný podzim 2005“, monitoring a rozbory, deratizace, údržbu veřejné zeleně a odborné publikace, grantové řízení.

Část těchto účelových finančních prostředků / 416 tis. Kč/ použita jako finanční podíl města na financování „ Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Karviné“, který byl ze 60% financován ze státní podpory SFŽP ČR.

Výdaje spojené s odvozem komunálního odpadu čerpány za rok 2005 ve výši 95 % ročního schváleného objemu.

Odbor životního prostředí byl pověřen koordinací a zpracováním podkladů energetického auditu. Účelové finanční zdroje na financování těchto výdajů byly účelově vázány ve finančním vypořádání města za rok 2004 a dle požadavku odvětvového odboru byla jejich část, v souladu s usnesením ZM č. 681, uvolněna do rozpočtových výdajů , a to ve výši 1,30 mil. Kč.

**Odbor územního plánování a stavebního řádu** - rozpočtové výdaje vyčerpány v plném rozsahu upraveného rozpočtu roku 2005 na pořízení územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, a to v souladu s uzavřenými smlouvami.

**Odbor správy majetku** - celkový objem upraveného rozpočtu vyčerpán z 94 %.

U oddělení bytového ovlivněno čerpání rozpočtu mimo jiné i úhradami daní z převodu nemovitostí, kdy u posledních kupních smluv, uzavřených v prosinci roku 2005 přechází úhrada do roku 2006 / lhůta 3 měsíců od zápisu vkladu do katastru nemovitostí /.

Ve výdajích na výkupy pozemků se promítá 2. splátka za výkup pozemků pro rozšíření průmyslové zóny Nové Pole - II. fáze ve výši 11 mil. Kč.

Výdaje oddělení rozvoje byly čerpány pouze ze 48 %. Čerpání výdajů ovlivněno zejména tím, že investiční výdaje na stavby čerpány pouze z 39 %, což souvisí s umístěním a lokalizací investorů. Jednání s investory je časově a technicky náročné, takže nedošlo k realizaci některých záměrů, kupř. firma RECYDE.

Přehled akcí údržby bytového fondu realizovaných BYT- servisem uveden v samostatné příloze č. 7.

Stav účtu nevyplacených kaucí k datu 31.12.2005 vykazuje částku 248.400,- Kč.

**Odbor finanční** - vykazovaný index čerpání výdajů představuje 99 % .

Jmenovitý přehled realizovaných výdajů uveden v tabulkové části materiálu.

**Odbor sociálních věcí** - celkový objem rozpočtových výdajů čerpán na 99 %.

Z celkových výdajů představuje výplata soc. dávek 97 % .

Účelová státní dotace, která byla SMK poskytnuta ve výši 227 520 tis. Kč, nebyla v plné výši použita a v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem byla prostřednictvím KÚ MSK její část vrácena zpět do státního rozpočtu , a to ve výši 2 260 tis. Kč.

Príspevky zdravotně postiženým poskytnuty v plné výši ročního schváleného rozpočtu.

Rovněž tak příspěvky na sociální a zdravotní péči.

V průběhu hodnoceného období nevyvstala potřeba financování sociální hospitalizace.

Půjčky obyvatelstvu, které podléhají správnímu řízení a jsou hrazeny přímo z fondu rozvoje a rezerv byly v průběhu roku 2005 poskytnuty v 5 případech a v úhrnné výši 39 tis. Kč.

Výdaje na poštovné byly přesto, že v průběhu roku došlo k posílení této výdajové položky, mírně překročeny / o 13 tis. Kč /, což odvětvový odbor řešil úsporami na jiných výdajových položkách v rámci OSV.

**Odbor sociálně právní ochrany dětí** - celkové výdaje vyčerpány na 78 % upraveného objemu rozpočtu, přičemž výdaje na sociální dávky představují 81 % celkových rozpočtových výdajů.

Stejně jako u odboru soc. věcí nebyla dotace na výplatu soc. dávek vyčerpána v plné výši, tudíž část nepoužitých účelových prostředků byla vrácena zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání města za rok 2005, a to ve výši 571 tis. Kč.

Rovněž tak nebyly v plné výši využity účelové finanční prostředky poskytnuté na základě rozhodnutí Úřadu vlády České republiky, kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, na základě kterého obdrželo statutární město Karviná dotaci z dotačního programu „ Podpora terénní sociální práce 2005“ ve výši 230,58 tis. Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 33,6 tis. Kč byla vrácena zpět do státního rozpočtu

Podíl města na spolufinancování projektu / 33,3 % / byl zajištěn ve schválených rozpočtových výdajích u odvětvového odboru.

Na realizaci projektu se podíleli čtyři romští terénní sociální pracovníci na základě dohody o pracovní činnosti /červen - prosinec 2005/.

V rámci ostatních výdajů financovány příspěvky na pořízení základního vybavení dítěte, dále nákup drobných dáreků pro děti, které jsou umístěny v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a zajištěn dvoudenní seminář pro pěstounské rodiny za účelem řešení otázek náhradní rodinné péče.

Na základě usnesení RM č. 2668 byly poskytnuty Dětskému domovu pro děti do tří let v Ostravě finanční prostředky ve výši 18 tis. Kč na nákup hraček pro 9 dětí zde umístěných, s trvalým pobytem v Karviné.

**Odbor správy poplatků a pohledávek** - rozpočtované výdaje, určené především na nákup kolků pro soudní řízení, vyčerpány z 90 %.

Zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2005 byla projednána zastupitelstvem města dne 28.2.2006 - usn. 939.

**Odbor vnitřních věcí** - celkové výdaje vyčerpány z 82 % upraveného objemu rozpočtu.

Z investičních výdajů hrazeny především projektové dokumentace na realizaci úředních desek a zasedací místnosti radnice.

Plánované výdaje na údržbu čerpány / 81 % /, především na opravy kancelářské techniky a správních budov a v souvislosti s probíhající rekonstrukcí budovy i na úpravy stávajícího nábytku.

Provozní výdaje čerpány z 91 % upraveného objemu rozpočtu a překročení rozpočtu u některých z výdajů, kupř. nákupu publikací v souvislosti s přechodem na nový Správní řád, s instalací zabezpečení EZS ve spisovně MMK, s instalací a programováním GSM brány, softwaru týkajícího se poštovních tarifů a řízení kotelny na zámku, zajištěno úsporami na jiných výdajových položkách.

Finanční prostředky určené na opravu lustrů v budově Zámku Fryštát z důvodu zajištění bezpečnosti osob i majetku, uplatnil odvětvový odbor ve finančním vypořádání roku 2005 za

účelem realizace oprav v roce 2006.

Výdaje určené na zajištění funkce dobrovolných hasičských sborů vyčerpány ze 78 % ročního objemu včetně realizované investice - změny vytápění z tuhých paliv na plyná.

V rámci výdajů na civilní ochranu uskutečněna oprava elektroinstalace v úkrytu CO v Karviné - Fryštátě.

**Kancelář primátora** - upravený úhrn rozpočtových výdajů vyčerpán ze 71 %.

Nižší čerpání rozpočtových výdajů pro repre a věcné dary ovlivněno tím, že nebyla realizována plánovaná akce „Kolegium primátorů“.

Rovněž nebyly v roce 2005 vyplaceny odměny občanům, kteří pracují v komisích RM nebo výborech ZM.

V obou případech se s výdaji počítá v roce 2006.

Rozpočtová rezerva, se kterou bylo počítáno v upraveném rozpočtu roku 2005 ve výši 900 tis.Kč, nebyla v hodnoceném období využita a spolu s úsporou výdajů na krizový plán byla na stejné účely začleněna do schváleného rozpočtu roku 2006 / celkem 1 250 tis. Kč/.

**Kancelář tajemníka** - celkové čerpání rozpočtových výdajů 97 % upraveného objemu rozpočtu.

Úspory bylo dosaženo - čerpání cca 84 % u mzdových výdajů zastupitelstva včetně souvisejících odvodů.

Finanční prostředky vyčleněné na výplatu ostatních náhrad a poplatků čerpány pouze ze 74 % a úspor dosaženo zejména u výdajů na preventivní prohlídky a konzultační činnost.

Výdaje u oddělení informatiky použity ve výši 86 % ročního objemu a již v průběhu III./IV 2005 bylo oddělením informatiky avizováno, že vzhledem k nutnosti zajištění koncepčního řešení informačního systému MMK, bude nutno nevyčerpanou část finančních zdrojů roku 2005 vázat ve finančním vypořádání města na zajištění výdajů v roce 2006.

Oddělení informatiky na základě schváleného postupu zpracovalo zadávací dokumentaci k veřejné zakázce v otevřeném řízení na „ Prodej softwarových produktů Microsoft“ a předložilo Radě města Karviné návrh na vyhlášení této veřejné zakázky. Rada města svým usnesením č. 3354 návrh schválila.

Rozpočtový přesun částky 120 tis. Kč zajistil v roce 2005 dofinancování výdajů spojených s Operačním programem Rozvoje lidských zdrojů, spolufinancovaném ze státního rozpočtu ČR a Evropským sociálním fondem.

**Městská policie** - úhrn rozpočtových výdajů vyčerpán v plném rozsahu.

Výdaje na investice překročeny o 25 % ročního rozpočtu z důvodu, že bylo nutno v závěru roku zakoupit nový kopírovací stroj vzhledem k neopravitelnosti kopírovacího stroje stávajícího. Zvýšené výdaje řešeny zčásti úsporami na jiných výdajových položkách provozního charakteru a částka 15 tis. Kč byla použita z úspory na provozních výdajích u odboru vnitřních věcí.

Rovněž překročeny výdaje u položky údržba o 3 %, zejména z důvodu oprav vozidel a kamerového systému. Překročení výdajů zajištěno stejně jako u investic úsporami na výdajích provozního charakteru.

Účelové zdroje sociálního fondu z úspor předchozích let, které byly ve III./IV 2005 zahrnuty do rozpočtových výdajů roku 2005, nebyly plně využity a zůstávají nadále součástí bankovního účtu soc. fondu.

### **Kontrola plnění opatření z předchozích rozborů hospodaření**

Nadále zůstávají v platnosti úkoly stálé, přijaté v rámci kontroly plnění města v předchozích obdobích, a to:

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



**Přehled o poskytnutých dotacích včetně souhrnného dotačního vztahu SMK ze státního rozpočtu a rozpočtů veřejné úrovně za rok 2005**

Poskytovatel	Účel. znak	Účel	Položka	Výše poskytnuté dotace v Kč	Výše čerpané dotace v Kč	Index
MF - SDV	98072	sociální dávky	4112	230 020 000,00	227 188 910,60	98,8
MF - SDV	-	výkon státní správy	4112	46 437 900,00	46 437 900,00	100
MF - SDV	-	na školství	4112	9 629 700,00	9 629 700,00	100
MF - SDV	-	pro SSK - ústav. soc.péče	4112	1 225 800,00	1 225 800,00	100
MŽP - SFŽP	90102	Karviná - rozšíření kanalizace	4213	2 314 419,00	2 314 419,00	100
MF ČR	98064	prevence kriminality	4111	92 000,00	92 000,00	100
KÚ MSK	345	výkon regionální funkce RKK	4122	2 420 000,00	2 420 000,00	100
MFČR	98116	navýšení příspěvku na výkon st.spr.	4111	1 439 000,00	1 439 000,00	100
MŽP - SFŽP	90578	Karviná - rozšíření kanalizace	4213	318 886,00	318 886,00	100
MFČR	98661	rekonstrukce his. centra ul. Zámecká	4211	6 000 000,00	6 000 000,00	100
MŽP - SFŽP	90103	snížování emisí a imisí zneč. látek	4213	416 000,00	416 000,00	100
Úřad vlády ČR	04428	podpora terénní soc. práce	4116	230 580,00	197 004,00	85
MZČR	29433	evidence zemědělských podnikatelů	4116	3 200,00	3 200,00	100
MKČR	34070	projekt „Knihovna 21. století „	4116	30 000,00	30 000,00	100
Česko- německý fond budoucnosti	-	kulturní dny Euskirchen-Karviná	4151	75 000,00	75 000,00	100
MŠMTČR	33339	podpora vzdělávání v jaz. národ. menšin	4122	35 000,00	35 000,00	100
MZČR	29008	na činnost odbor. lesního hospodáře	4116	163 534,00	163 534,00	100
MZČR	29004	na výsadbu min.podílu melior.dřevin	4116	22 700,00	22 700,00	100
Úřad práce						
a Evr.soc. fond	953 88	operační program Rozvoj lid. zdrojů	4118	775 000,00	775 000,00	100
KÚ MSK	336	na rozšiřující studium AJ a literatury	4122	14 300,00	14 300,00	100
KÚ MSK	210	na výdaje spojené s činností JSDH	4122	19 400,00	19 400,00	100

Poskytovatel	Účel. znak	Účel	Položka	Výše poskytnuté dotace v Kč	Výše čerpané dotace v Kč	Index
MKČR	34054	na opravu Larischovy hrobky	4116	200 000,00	200 000,00	100
KÚ MSK	132	na podporu aktivit v oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách	4122	175 130,00	175 130,00	100
Úřad práce	13101	na aktivní politiku zaměstnanosti	4116	556 935,00	556 935,00	100
obec Dětmarovice	-	na výkon přenesené působnosti	4121	60 300,00	60 300,00	100
obec Petrovice	-	za výkon přenesené působnosti	4121	63 515,00	63 515,00	100
obec Petrovice	-	za dojíždějící žáky	4121	43 042,61	43 042,61	100
obec Chotěbuz	-	za dojíždějící žáky	4121	6 621,94	6 621,94	100
město Orlová	-	za dojíždějící žáky	4121	13 243,88	13 243,88	100
obec Doubrava	-	za dojíždějící žáky	4121	3 310,97	3 310,97	100
obec Stonava	-	za dojíždějící žáky	4121	43 042,61	43 042,61	100
<b>Celkem</b>				<b>302 847 561,01</b>	<b>299 982 895,61</b>	

Nevyčerpané dotace

\* na soc. dávky ve výši 2 831 089,40 Kč a

\* na podporu terénní soc. práce ve výši 33 576,- Kč

byly vráceny zpět do státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu v rámci finančního vypořádání SMK za rok 2005.

použité zkratky, vyjma zkratk pro ministerstva:

SDV - souhrnný dotační vztah,

SFŽP - Státní fond životního prostředí



## **Odbor vnitřních věcí**

-zajištění financování výdajů v rámci schváleného objemu rozpočtu z úspor na jiných výdajových položkách, a to:

* údržba u dobrovol. has. sborů	- 5 tis. Kč
* investiční výdaje - „ -	+ 5 tis. Kč
* provozní výdaje - civilní ochrana	- 12 tis. Kč
* údržba - „ -	+ 12 tis. Kč
* snížení výdajů na programové vybavení u správy	- 40 tis. Kč
* posílení výdajů na cestovné u správy	+ 40 tis. Kč
* snížení výdajů na energ. médium u zámku	- 44 tis. Kč
* posílení výdajů na služby u zámku	+ 44 tis. Kč

- snížení provozních výdajů ve prospěch městské policie na dofinancování nákupu kopírovacího stroje	- 15
- zvýšení rozpočtových výdajů financovaných ze sociálního fondu ze zdrojů SF předchozích let	+ 270

## **Kancelář tajemníka**

- zajištění financování výdajů v rámci schváleného objemu rozpočtu, a to:

* snížení provozních výdajů u oddělení informatiky	- 120 tis. Kč
* posílení výdajů spojených s financováním Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů	+ 120 tis. Kč

- zapojení dotace z Úřadu práce Karviná, a to :	
* posílení mzdových výdajů u správy MMK	+ 17,90
* posílení výdajů na soc. a zdrav. pojištění u správy MMK	+ 6,22

### **Městská policie**

- posílení výdajů na dofinancování kopírovacího stroje  
z úspor na provozních výdajích u odboru vnitřních věcí

+ 15

### **Městský dům kultury**

Návrh příspěvkové organizace na úpravu finančního plánu,  
a to : snížení příspěvku na odpisy o částku 16 tis. Kč ve prospěch  
dotace do investičního fondu

**Celková výše rozpočtových úprav navržených v rámci provedené kontroly plnění  
rozpočtu statutárního města Karviné za IV. čtvrtletí 2005 představuje částku 25 073,84  
tis. Kč.**

**Celkový objem dosud upraveného rozpočtu SMK bude v případě schválení navržených  
rozpočtových úprav činit 1 260 318,85 tis. Kč,**

**z toho: celkové příjmy představují částku 1 055 593,95 tis. Kč,**

**Tř. 8 Financování 204 724,90 tis. Kč,**

**celkové výdaje 1 260 318,85 tis. Kč**

**Příloha k usnesení RM č. 2**

**Přehled jmenovitých akcí v údržbě zařazených k financování u odboru místního hospodářství, oddělení místního hospodářství - hodnocení za rok 2005**

uvedeno v tis. Kč

Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu	Čerpání k 31.12.2005
- park B.Němcové-pokrač.				
rekonstrukce	-	367		366
- restaurátorské práce PBN	-	320		319
- oprava Larischovy hrobky pod kostelní zdí	-	2 373	+ 200	2 350
- archeologický průzk.hrobka	-	415		-
- rek.soch.pam. Osvobození	-	225		225
- opr. parkoviště ul. Čapkova	2 250	1 165		1 157
- opr. parkoviště ul. Urxova	1 500	1 895		1 877
- rek. VO ul. Mickiewiczova	800	0		-
- rek. VO ul. Včelařská	-	90		88
- rek.VO ul. U Hřiště, Bažantnice, Kubiszova, Polská	-	190		190
- rek.fontány u Jadranky	300	450		448
- proj.dok.WC hřbitov-Ká 7	100	25		24
- studie rozšíření pohřebiště Karviná-Ráj	300	200	- 200	-
- rek. uličních vpustí	800	800	- 31	766
- vánoční výzdoba histor. centra	600	600		620
- zabezpečení mostního objektu - Ká-Darkov	421	2 435		959
- úprava prostranství mezi OD Prior a ul.K.Sliwky	1 800	-		-
- rek.komunikace a kanalizace ul. V Aleji	500	-		-
- oprava havárie kotlů - FÚ	-	25		24
- oprava el. instalace a střechy ul. Zahradnická	-	462		469
- oprava havar.stavu střechy WC u OD Prior	-	-		-
- oprava ul. Luční	-	1 965		-
- výměna indukčních smyček ul. Borovského	-	180		180
- posílení příkonu el. energie na Masarykově náměstí	-	270		117

<b>Název akce</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Návrh na úpravu</b>	<b>Čerpání k 31.12.2005</b>
- revitalizace vodních toků	-	4 000		18
- předláždění plochy u Jadranky	-	590		-
- předláždění Masarykova náměstí - pokuta	-	40		40
- oprava kanal.přípojky čp.86	-	-	+ 31	31
<b>Celkem</b>	<b>9 371</b>	<b>19 082</b>	<b>-</b>	<b>10 268</b>

**Podrobný komentář dále nerozpracován s ohledem na to, že podrobná zpráva o realizaci investičních a neinvestičních akcí zpracována OMH a předložena voleným orgánům v závěru roku 2005.**

**Přehled jmenovitých akcí investičního charakteru zařazených k financování u odboru  
místního hospodářství, oddělení místního hospodářství - hodnocení za rok 2005**

uvedeno v tis. Kč

Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu	Čerpání k 31.12.2005
- rek. parku B.Němcové- stavba reminiscence hrobky		2 769		2 771
- výstavba parkov. ul. Dvořákova	2 150	1 720		1 716
- odlučovače ropných látek ul. Čapkova	-	655		660
- výstavba autobus.zálivů Ká-9	4 000	4 000		42
- proj.dokum. ul. K.Sliwky	1 000	-		-
- výstavba 2 čekáren u Domova důchodců - Karviná 6	200	200		85
- proj.dokum. VO ul.Bažantnice rozšíření VO		16		16
- rek.památníku Osvobození	-	4 521		4 515
- rek.ul. Zámecké	-	25 588		25 572
- plyn. přípojka na ul. Zámecké- projektová dokumentace	-	5		5
- studie osvětlení přechodů	-	66	- 50	-
- projektová dokumentace - ul. Fryštátská nebo Lázeňská	-	-	-	-
- rekonstr. ul.Svatopluka Čecha	-	-	+ 4 240	4 240
- studie rozšíření pohřebiště	-	-	+ 200	200
- PD přechod ul. RA	-	-	+ 20	20
- PD přechod Tesco	-	-	+ 15	15
- PD přechod Vydmuchov	-	-	+ 15	15
<b>CELKEM</b>	<b>7 350</b>	<b>39 540</b>	<b>+ 4 440</b>	<b>39 872</b>



**Přehled o investičních jmenovitých akcích zařazených k financování u odboru místního hospodářství, oddělení investic - hodnocení za rok 2005**

uvedeno v tis. Kč

Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu	Čerpání k 31.12.2005
- plynof. Ká-St.Město - 2.část	6 600	6 600		5 431
- věcná břemena -plynofikace	-	339	- 250	-
- kanalizace Karviná Ráj 2.et.	-	15 750		13 124
- věcná břemena - kanalizace	-	-		-
- plynof.St.Město - břemena	-	61		61
- plynofikace ul.Olšiny	-	232	-	232
<i>Karviná - rozšíření kanalizace</i>				
- kanal.sběrač - „C“ část 1, úsek A2,B	-	2 633,31	- 152 + 4 365	6 819
- kanal. sběrač „C“ část A 1, Alfa, Fryštátský potok	-	-	+ 8 538	8 538
- kanal. sběrač „C „ část 2 úsek A	-	-	+ 98 + 1 680	1 778
- kanalizace Ráj	-	-	+ 36 + 364	400
- kanalizace Darkov	-	-	+ 18 + 280	298
- rek. úpravny vody-koupaliště	-	13 760		13 760
- rek.letního koupaliště	-	67 840		64 960
- výstavba autobus.nádraží	-	-	+100 + 4 900	5 010
- vodovod L 1 - Karviná 3 věcné břemeno	-	30		30
- rek. kaple sv.Anny	-	2 601		2 601
- řešení umístění budov MMK	1 565,9	1 565,9	-	-
- rekonstrukce budovy čp. 618	-	20 700		18 203
- kanalizace Ká-Ráj - I.etapa		741,5		741
- odvětrání světlíku - Radnice	-	93		93
- mezinárodní projekt RAINDROP	-	1 540	+ 5	1 261
<i>Předprojektová příprava</i>				
- koncepce nakládání s dešťovými vodami	-	1 600	-	-
- budování inž. sítí v okraj. částech města	-	1 595	-	-
- kanalizace Ká - Staré Město	-	564	-	-
- koncepce rozvoje doprav. infrastruktury	-	800		-
- rekons. Lottyhaus - pozast.	-	87		87
- pozastávka - optický kabel	-	-	+ 98	98
- PD rozšíř. chodníku 17. list.	-	-	+ 47	48
<b>CELKEM</b>	<b>8 165,9</b>	<b>139 132,71</b>	<b>+ 20 127</b>	<b>143 573</b>

**Přehled o jmenovitých investičních akcích na úseku bytového hospodářství zařazených k financování u odboru místního hospodářství - hodnocení za rok 2005**

uvedeno v tis. Kč

Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu	Čerpání k 31.12.2005
- projekční příprava akcí / stav. práce z FRB/	4 549	1 122	- 145	-
- PD regenerace Žižkova 2802	-	400		399
- PD - „ - Havířská 1565-70	-	180		179
- PD - „ - Božkova 400	-	350		350
- PD - „ - U Lesa 868	-	402		402
- PD - „ - Božkova 542	-	350		350
- PD - „ - U Lesa 870	-	120		119
- PD - „ - U Lesa 869	-	120		119
- PD - „ - Na Kopci 2154	-	101		101
- PD - „ - Sovova 865	-	256		256
- PD - „ - U Lesa 839-41	-	352		351
- PD regenerace ul. Studentská čp. 2363	-	150	+ 60	209
- PD reg. ul. Čajkovského čp. 2179-81	-	70		70
- PD zateplení štítových stěn regenerace panel. domů ul. Slovenská čp. 2943-45	2 000	8 000		7 817
- regenerace panel. domů ul. Mendelova čp. 2937-39	23 000	9 000		5 564
- regenerace panel. domu ul. Rudé armády čp. 2953	-	8 000		5 822
- generální oprava střech - podíl k FRB	-	298		298
- zateplení štítových stěn - podíl k FRB	-	42		45
- rekonstrukce DPS Borovského čp. 814 - pozastávka	-	1 568	-	1 568
- opravy střech	-	-	-	2
- zateplení štítových stěn	-	27	-	27
- PD zateplení štít.stěn	-		+ 85	85
<b>CELKEM</b>	<b>29 549</b>	<b>30 944</b>	<b>-</b>	<b>24 169</b>

**Příloha k usnesení RM č. 2**  
**Příspěvkové organizace mateřské školy - plnění hlavních ukazatelů finančního plánu**  
**k 31.12.2005**

uvedeno v tis. Kč

Mateřská škola	Výnos plán	Výnos skut.	% pl.	Náklad plán	Náklad skut.	% pl.	Přísp. MMK plán	Přísp. MMK skut.	% pl.	HV MMK	HV KÚ	HV celkem	Úprav. přísp. na prov.	Dot. do IF
Školská	374	365	98	1296	1231	95	<b>922</b>	<b>922</b>	<b>100</b>	<b>+ 56</b>	<b>0</b>	<b>+ 56</b>	-	-
V Aleji	563	409	73	1505	1272	85	<b>942</b>	<b>942</b>	<b>100</b>	<b>+ 79</b>	<b>0</b>	<b>+ 79</b>	-	-
Olbrach.	550	493	90	1783	1659	93	<b>1 233</b>	<b>1 233</b>	<b>100</b>	<b>+ 67</b>	<b>0</b>	<b>+ 67</b>	-	-
Centrum	512	455	89	1913	1649	86	<b>1 401</b>	<b>1 401</b>	<b>100</b>	<b>+ 207</b>	<b>0</b>	<b>+207</b>	-	-
Kpt. Jaroše	1629	1606	99	2508	2408	96	<b>879</b>	<b>879</b>	<b>100</b>	<b>+ 77</b>	<b>0</b>	<b>+ 77</b>	-	-
Družby	576	586	102	1160	1142	98	<b>584</b>	<b>584</b>	<b>100</b>	<b>+ 28</b>	<b>0</b>	<b>+ 28</b>	-	-
Žižkova	1288	1212	94	2149	2073	96	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
Slovensk	316	513	162	1642	1749	107	<b>1 326</b>	<b>1 326</b>	<b>100</b>	<b>+ 90</b>	<b>0</b>	<b>+ 90</b>	-	-
Na Kopci	645	598	93	2706	2659	98	<b>2 061</b>	<b>2 061</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
Nedbal.	255	345	135	1129	1065	94	<b>874</b>	<b>874</b>	<b>100</b>	<b>+ 154</b>	<b>0</b>	<b>+ 154</b>	-	-
Dačickéh	1147	1104	96	3190	2903	91	<b>2 043</b>	<b>2 043</b>	<b>100</b>	<b>+ 244</b>	<b>0</b>	<b>+ 244</b>	-	-
U Mat. školy	630	606	96	1678	1654	99	<b>1 048</b>	<b>1 048</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
Sokolov.	524	475	91	1814	1690	93	<b>1 290</b>	<b>1 290</b>	<b>100</b>	<b>+ 75</b>	<b>0</b>	<b>+ 75</b>	-	-
Spojka	846	679	80	2760	2351	85	<b>1 914</b>	<b>1 914</b>	<b>100</b>	<b>+ 242</b>	<b>0</b>	<b>+ 242</b>	-	-
Dvořák.	550	624	113	1234	1293	105	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>100</b>	<b>+ 15</b>	<b>0</b>	<b>+ 15</b>	-	-
Čajkovsk	781	729	93	1823	1771	97	<b>1 042</b>	<b>1 042</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>Celkem MŠ</b>	<b>11186</b>	<b>10799</b>	<b>97</b>	<b>30290</b>	<b>28569</b>	<b>94</b>	<b>19 104</b>	<b>19 104</b>	<b>100</b>	<b>+1334</b>	<b>0</b>	<b>+ 1334</b>	-	-

## Vyhodnocení hospodaření mateřských škol příspěvkových organizací za rok 2005

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

Z rozpočtu města byl vyčleněn 16-ti mateřským školám příspěvkových organizací:

schválený příspěvek na provoz -15 801,7 tis. Kč      upravený příspěvek na provoz - 18 893 tis. Kč

( usn. RM č. 2529 z 7.6. 2005 + 3 000 tis. Kč, +141 tis. Kč ,  
usnes.2707 ze dne 23.8.2005 - 165 tis. Kč , + 81,4 tis. Kč, usnes. 3047  
ze dne 15.11.2005 + 34 tis. Kč )

schválený příspěvek na odpisy - 211 tis. Kč      čerpaný přísp. na odpisy - 211 tis. Kč  
schválená dotace do IF - 3 000 tis. Kč      upravená dotace do IF - 3 165 tis. Kč

( usn. RM č. 2707 ze dne 23.8.2005 + 165 tis. Kč)

**Výnosy** - byly splněny na 97 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování ( 85 %), které nebyly naplněny z důvodu velké nemocnosti dětí v průběhu roku a malé návštěvnosti v době hlavních a vánočních prázdnin. Úplata za předškolní vzdělávání (školné) v mateřských školách vybrána ve výši 1 764 tis. Kč. Ostatní výnosy výrazně překročeny (217 %), zde se promítly přeplatky za el. energii, plyn a D.T. z předcházejícího roku, úroky z běžných účtů a termínovaných vkladů. Ve výnosech u deseti mateřských škol byl zapojen investiční fond a rezervní fond ve výši 4 386 tis. Kč na krytí údržby většího rozsahu po udělení souhlasu při projednávání hodnocení výsledků hospodaření v průběhu roku 2005, a to v souladu s § 30 odst. 3b) a § 31 odst. 2d) zákona č.250/2000 Sb., a dále byly poskytnuty účelové dotace ve výši 361 tis. Kč z Fondu volného času dětí, Fondu životního prostředí, Zdravého města a zapojení sponzorských darů .

**Náklady**- byly čerpány na 94 % upraveného finančního plánu. Nedočerpaný účet - Spotřeba potravin - (87 %) byl v souladu s příjmy za stravné. Náklady na účet - Spotřeba ostatní energie - (88 %) a ( 94 % - dálkové topení) - prováděna po celý rok úsporná opatření.

Účtu - Spotřeba materiálu- ( 89 %) - nákup nejnnutnějšího materiálu ( kancelářský, výtvarný, čisticí prostředky , učební pomůcky pro děti), Odpisy čerpány v souladu s finančním plánem. Zvýšené čerpání na účtu - Ostatní služby ( 102 %) - hrazeno zpracování mezd, odvoz odpadu, školení, tel. poplatky, poplatky za rozhlas a televizi, předplatné časopisů a účtu - Opravy a udržování ( 103 %) - zvýšené čerpání bylo kryto úsporami v rámci finančního plánu.

Na údržbu většího rozsahu ( opravy sociálního zařízení, opravy chodníků a okapových kabřincových soklů, GO elektroinstalace, oprava dětských umýváren, výměna oken za plastová, oprava fasády, GO vodoinstalace, výměna osvětlení heren a tříd, výměna vchodových dveří za plastová, úprava kuchyně, ) byly zapojeny také investiční fondy a fondy rezervní.

Níže uvedeným mateřským školám byla poskytnuta dotace do investičních fondů ve výši **3 165 tis. Kč** na krytí uvedených akcí takto:

Mateřská škola	Olbrachtova	+ 60 tis. Kč - výměna vchodových dveří
	U Mateřské školy	+ 75 tis. Kč - úprava kuchyně+ nákup průtok. ohřívače + 300 tis. Kč - oprava elektroinstalace
	V Aleji	+ 100 tis. Kč - vybudování nové komunikace na zahradě mateřské školy
	Dačického	+ 201 tis. Kč - likvidace přístřešku mateřské školy
	Družby	+ 286 tis. Kč - oprava dětských koupelen + WC
	Centrum	+ 45 tis. Kč - výměna vchodových dveří do mateřské školy
	Kpt. Jaroše	+ 460 tis. Kč - oprava rozvodů vody + 805 tis. Kč - oprava soc. zařízení
	Žižkova	+ 343 tis. Kč - oprava rozvodů vody + 420 tis. Kč - oprava topení
	Slovenská	+ 70 tis. Kč - výměna dřezů a baterií v kuchyňkách
<b>Celkem poskytnutá dotace</b>		<b>+ 3 165 tis. Kč</b>

Ze strany mateřských škol bylo respektováno v plné míře opatření k zajištění vyrovnaného hospodaření, taktéž byly v plném rozsahu plněna opatření uložená při hodnocení výsledků hospodaření v průběhu roku 2005. Hospodaření s příspěvkem na provoz z rozpočtu města skončilo zlepšeným výsledkem ve výši 1 333 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 2005 a navrhuje se:

- schválit účetní závěrku organizací za rok 2005
- 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 2005 - 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 dosaženém výsledku hospodaření a jeho rozdělení do peněžních fondů mateřských škol příspěvkových organizací.

<b>Mateřská škola</b>	Výsledek hospodaření za organizaci celkem	Výsledek hospodaření po odpočtu nedočerp. účelových fondů statutárního města Karviné k přerozdělení do fondu odměn	<b>Návrh přídělu do rezervního fondu</b>	<b>Návrh přídělu do fondu odměn</b>
Školská	56.263,71 Kč	56.263,71 Kč	45.011,71 Kč	11.252,-Kč
V Aleji	79.442,57 Kč	72.442,57 Kč	7.000,- Kč 57.954,57 Kč	14. 488,- Kč
Olbrachtova	66.387,31 Kč	52.483,51 Kč	13.903,80 Kč 41.987,51 Kč	10.496,- Kč
Centrum	206.947,87 Kč	196.947,87 Kč	10.000,- Kč 177.253,87 Kč	19.694,- Kč
Kpt. Jaroše	77.076,89 Kč	77.076,89 Kč	69.369,89 Kč	7.707,- Kč
Družby	28.023,60 Kč	28.023,60 Kč	25.221,60 Kč	2.802,- Kč
Žižkova	-	-	-	-
Slovenská	89.899,64 Kč	66.347,14 Kč	23.552,50 Kč 53.078,14 Kč	13.269,- Kč
Na Kopci	-	-	-	-
Nedbalova	154.104,51 Kč	154.104,51 Kč	130.989,51 Kč	23.115,- Kč
Dačického	244.292,15 Kč	234.092,15 Kč	10.200,-Kč 210.683,15 Kč	23.409,- Kč
U Mateřské školy	-	-	-	-
Sokolovská	75.100,54 Kč	63.300,54 Kč	11.800,- Kč 56.970,54 Kč	6.330,- Kč
Spojka	241.915,33 Kč	241.915,33 Kč	217.724,33 Kč	24.191,- Kč
Dvořáková	14.447,53 Kč	14.447,53 Kč	11.558,53 Kč	2.889,- Kč
Čajkovského	-	-	-	-
<b>CELKEM MŠ</b>	<b>1.333.901,65 Kč</b>		<b>1.174.259,65 Kč</b>	<b>159.642,- Kč</b>

V návrhu přídělu do rezervního fondu jsou obsaženy nedočerpané finanční prostředky z účelových fondů statutárního města Karviné, které školy zapojí v roce 2006.

**P ř e h l e d**  
**o vynaložených neinvestičních nákladech na dítě mateřské školy**  
**za rok 2005**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Mateřská škola	Počet dětí zapsaný dle stat. výkazů	Průměrný počet dětí dle skut. doch.	Počet tříd	Počet dětí skut. doch. na třídu	Přepoč. počet zaměst.	Počet dětí skut. docház. na zaměst.	Skut. nákl. na dítě hrazené z MMK	Skut. nákl. na dítě hrazené z KÚ	Skut. nákl. na dítě hrazené z MMK+KÚ celkem
Spojka	133	68,34	6	11,39	18,23	3,75	34 409,-Kč	31 686,-Kč	66 095,-Kč
Slovenská	77	47,65	4	11,91	10,68	4,46	36 699,- Kč	33 779,-Kč	70.478,- Kč
Nedbalova	70	38,68	3	12,89	9,43	4,1	27 533,-Kč	32 328,-Kč	59 861,-Kč
Centrum	87	39,47	4	9,86	12,52	3,15	41 637,- Kč	32 954,-Kč	74 591,-Kč
U Mat. školy	43	19,84	2	9,92	7,19	2,76	83 357,-Kč	37 432,-Kč	120 789,-Kč
Žižkova	77	47,48	4	11,87	11,38	4,17	43 663,-Kč	36 527,-Kč	80 190,-Kč
Družby	70	36,74	3	12,25	8,80	4,18	31 084,-Kč	32 193,-Kč	63 277,-Kč
Školská	69	39,55	3	13,18	9,03	4,38	31 127,- Kč	33 161,-Kč	64 288,- Kč
Kpt. Jaroše	85	32,27	3	10,76	9,50	3,40	74 620,- Kč	31 124,-Kč	105.744,-Kč
Dačického	80	38,3	4	9,58	11,7	3,27	75 770,-Kč	34 187,-Kč	109 957,-Kč
Čajkovsk.	70	38,28	3	12,76	9,30	4,12	52 132,-Kč	32 207,-Kč	84 339,-Kč
Olbrecht.	94	44,45	4	11,11	12,41	3,58	37 333,-Kč	30 586,-Kč	67 919,-Kč
V Aleji	94	46	4	11,5	12,65	3,6	27 644,-Kč	31 597,-Kč	59 241,-Kč
Sokolovsk.	100	48,28	4	12,07	13,32	3,62	35 002,-Kč	31 020,-Kč	66 022,- Kč
Dvořákov.	93	44,48	4	11,12	11,90	3,74	29 065,-Kč	30 185,-Kč	59 250,-Kč
Na Kopci	69	33,02	3	11,01	9,47	3,49	80 541,-Kč	32 608,- Kč	113 150,- Kč

## Příspěvkové organizace základní školy - plnění hlavních ukazatelů finančního plánu k 31.12.2005

uvedeno v tis. Kč

Základní škola	Výnosy		%	Náklady		%	příspěvek města na provoz a odpisy		%	Výsledek hospodaření				Návrh na rozpočtové úpravy	
	upraven plán	plnění		uprav. plán	skut.		upraven plán	skut.		město	doplň. činnost	krajský úřad	celkem	příspěvek na provoz a odpisy	dotace do invest. fondu
			plň.			plň.			plň.						
PZŠ Dr. Olszaka	2760	2689	97	4970	4524	91	2210	2035	92	+200	+4	0	+204	-175	+175
Školská	2055	2005	97	6865	6728	98	4810	4787	99	+64	+8	0	+72	-23	+23
Borovského	2170	2146	99	5461	5317	97	3291	3467	100	+296	+3	0	+299	+175,13	-
U Lesa	3170	3075	97	7776	7464	96	4606	4575	99	+186	+7	0	+193	-41, +9,72	+41
Prameny	1065	1763	165	7944	7530	95	6879	6019	87	+252	0	0	+252	-860	+860
Cihelní	1588	1576	99	4910	4786	97	3322	3322	100	+112	+18	0	+130	-	-
Družby	4406	4491	102	8150	8133	99	3744	3744	100	+102	+27	0	+129	-	-
Dělnická	2528	2524	99	9288	9176	99	6760	6760	100	+108	+20	0	+128	-	-
Žižkova	3080	3054	99	6764	6707	99	3684	3684	100	+31	+30	0	+61	-	-
U Studny	1485	1347	91	3725	3537	95	2240	2240	100	+50	+15	0	+65	-	-
Majakovského	2168	2168	100	5334	5278	99	3166	3166	100	+56	+17	0	+73	-	-
Slovenská	1195	1372	115	4581	4717	103	3386	3386	100	+41	+5	0	+46	-	-
Mendelova	1838	1766	96	5156	5025	97	3318	3318	100	+59	+106	0	+165	-	-
<b>CELKEM ZŠ</b>	<b>29 508</b>	<b>29 976</b>	<b>102</b>	<b>80 924</b>	<b>78 922</b>	<b>97</b>	<b>51 416</b> <b>-913</b>	<b>50 503</b>	<b>100</b>	<b>+1 557</b>	<b>+260</b>	<b>0</b>	<b>+1 817</b>	<b>-1 099</b> <b>+184,85</b>	<b>+1 099</b>



## **Vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací základních škol za rok 2005**

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

Z rozpočtu města je vyčleněno 13 základním školám:

na provoz	-	48.415 tis. Kč
na odpisy	-	6.823 tis. Kč
dotace do investičních fondů ZŠ	-	6.856 tis. Kč

### **V průběhu roku 2005 došlo k těmto rozpočtovým úpravám:**

- usn. RM č. 2529 ze dne 7.6.2005 byl snížen příspěvek na provoz o částku 3.000 tis. Kč
- usn. ZM č. 681 ze dne 26.4.2005 byl rozpočet navýšen o částku 14,15 tis. Kč - náhrady z pojišťovny za pojistné události
- usn. RM č. 2529 ze dne 7.6.2005 byl rozpočet navýšen o částku 116,06 tis. Kč - náhrady z pojišťovny a dotace z úřadu práce
- usn. RM č. 2529 ze dne 7.6.2005 posílána dotace do investičních fondů o částku 3 796 tis. Kč
- usn. RM č. 2707 ze dne 23.8.2005 byl rozpočet navýšen o částku 153,38 tis. Kč - náhrady z pojišťovny a dotace z úřadu práce. Současně byl snížen příspěvek na provoz o částku 700 tis. Kč ve prospěch investičního fondu
- usn. RM č. 3047 ze dne 15.11.2005 byl rozpočet navýšen o částku 186,29 tis. Kč - náhrada z pojišťovny, dotace z úřadu práce a příspěvek na vzdělávání v jazyce národnostních menšin
- usn. RM č. 3047 ze dne 15.11.2005 byl snížen příspěvek na provoz o částku 643 tis. Kč ve prospěch investičních fondů
- usn. RM č. 3138 ze dne 13.12.2005 byl rozpočet navýšen o částku 51,5 tis. Kč - náhrada z pojišťovny, dotace z úřadu práce a příspěvek na projekt rozšiřujícího studia anglického jazyka a literatury učitelů ZŠ

**Výnosy** - byly splněny na 101,6 % celoročního upraveného plánu. Největší část výnosů tvořily příjmy za stravné žáků a zaměstnanců škol - plnění na 94,4 %. Nejvyšší procento plnění 128,3 % vykazují výnosy za pronájmy. Ostatní výnosy byly splněny na 113,4, zde jsou promítnuty přeplatky za vyúčtování dálkového topení a ostatních energií za r. 2004, 2005 a úroky z termínovaných vkladů u peněžních ústavů. Školská úplata ve školních družinách byla vybrána ve výši 530 tis. Kč.

Ve výnosech škol byly zapojeny investiční a rezervní fondy ve výši 11 566 tis. Kč na jmenovité akce z údržby, krytí údržby většího rozsahu, běžnou údržbu a na pokrytí zvýšeného čerpání účtu energie a spotřební materiál. Dále byly zapojeny sponzorské dary, příspěvky z účelových fondů města a dalších grantů vše ve výši 930 tis. Kč.

Příspěvky na provoz byly jednotlivým školám poskytnuty v souladu s upraveným finančním plánem.

**Náklady** - byly čerpány na 97,5 % celoročního upraveného plánu. Čerpání na účtu dálkové topení 98,1 %. Účet potraviny - plnění 94,2 %. Čerpání na účtu ostatní energie 96,4 %. Spotřební materiál – čerpání na 99,4 %. Na školách byly zakoupeny čisticí prostředky, kancelářský materiál, tonery do kopírek, výpočetní technika, koberce, školní nábytek,

nástěnky, benzín do sekaček, vybavení do školních jídelen a kuchyní a dále materiál na drobnou údržbu a opravy, kdy školy svépomocí provádí opravy. Na účtu služeb a účtu ostatních nákladů bylo plnění v souladu s finančním plánem.

Účtu údržba a opravy - plnění 100,3 %. Kromě záchovné údržby byly na školách provedeny akce menšího rozsahu - opravy bojlerů, oken, nábytku, hasicích přístrojů, opravy a malování chodeb, vestibulů, opravy a nátěry stěn a drobné opravy kuchyňského vybavení a odstraněny drobné havárie.

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

- ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka - nákladem 2 116 tis. Kč byly provedeny sanační práce budovy mateřské školy (havarijní stav - výskyt vody ve sklepních prostorách). V 9/2005 byla zahájena investiční akce „Vybudování nového umělohmotného hřiště“ s předpokládaným nákladem 2 320 tis. Kč. Ke dni 31.12.2005 bylo uhrazeno 2.213 tis. Kč. Z důvodu nepříznivého počasí nebylo dosud hřiště zkolaudováno. Zbylé náklady budou uhrazeny po kolaudaci.
- ZŠ Školská - nákladem 539 tis. Kč byla odstraněna havárie prasklé kanalizace a nákladem 765 tis. Kč byl opraven havarijní stav nádvoří před školou. Dále byla ve školní jídelně provedena výměna oken za plastová - nákladem 976 tis. Kč. Současně byla realizovaná jmenovitá akce „Náhrada luxferů za plastová okna na schodišti školy“ nákladem 817 tis. Kč.
- ZŠ Prameny - nákladem 434 tis. Kč byla odstraněna havárie ležatých rozvodů teplé vody. Dále nákladem 435 tis. Kč byla provedena RE potrubí ústředního topení. V březnu 2005 byla dokončena akce, která byla zahájena v předchozím roce „Oprava rozvodů ústředního topení“ celkovým nákladem 3 535 tis. Kč. V roce 2005 proběhlo výběrové řízení na RE el. rozvodů budovy Nejedlého s celkovými náklady 3,83 mil. Kč. I. etapa nákladem 940 tis. Kč měla být zahájena ve IV./IV.2005, avšak jeden z uchazečů výběrového řízení se v zákonné lhůtě odvolal, proto nebyla akce zahájena. Z tohoto důvodu nevyčerpané finanční prostředky na tuto akci převádíme do investičního fondu školy, kde budou účelově vázány na její realizaci v roce 2006.
- ZŠ U Lesa - nákladem 697 tis. Kč byla provedena RE elektroinstalace jednoho patra školy. Nákladem 2 156 tis. Kč bylo vybudováno umělohmotné školní hřiště včetně oplocení. Kolaudace proběhla 30.9.2005. V závěru roku byla nákladem 533 tis. Kč odstraněna havárie odpadu WC 2. a 3. patra školy.
- ZŠ Borovského - nákladem 457 tis. Kč byla provedena „Rekonstrukce hlavního vstupu školy a školní družiny“. Ve III./IV. 2005 byla provedena akce „Oprava fasády čelní stěny“ nákladem 2.053 tis. Kč. V II. pololetí 2005 byla zahájena akce „Osazení těles ústředního topení termoregulačními ventily“ s předpokládaným nákladem 1.477 tis. Kč. Do konce roku byly provedeny práce za 949 tis. Kč. Ukončení bude ve 3/2006.
- ZŠ Cihelní - nákladem 131 tis. Kč byl opraven havarijní stav žlabů a svodů na budově školy. Dále nákladem 111 tis. Kč byla provedena oprava el. instalace a osvětlení ve školní jídelně. V červnu 2005 byla zahájena investiční akce „Výstavba nového školního hřiště s umělohmotným povrchem včetně sociálního zařízení“. Kolaudace proběhla v 11/2005. Celkový náklad činil 8 157 tis. Kč.
- ZŠ Družby - v 7/2005 byla nákladem 1 741 tis. Kč ukončena rozsáhlá akce „Rekonstrukce školních dílen“. V 9/2005 byla nákladem 1 230 tis. Kč provedena oprava areálu školy včetně školního hřiště.
- ZŠ Dělnická - nákladem 1 898 tis. Kč byla provedena oprava fasády hlavní budovy školy. Dále byla provedena oprava soc. zařízení v budově šk. družiny a šk. dílen - náklad 643 tis. Kč a nákladem 798 tis. Kč byl odstraněn havarijní stav oken školy. V posledním čtvrtletí roku bylo nutné okamžitě řešit dvě havárie. Došlo k zatopení šaten žáků, proto musely být opraveny ležaté rozvody ÚT a ZTI v I. podzemním podlaží - náklad 853 tis.

Kč. Druhá havárie se týkala sociálního zařízení a chodeb u tělocvičny - odstraněno nákladem 307 tis. Kč.

- ZŠ Majakovského - nákladem 382 tis. Kč byla odstraněna havárie ležatých rozvodů teplé vody a ústředního topení ve školní družině. Dále nákladem 697 tis. Kč byla provedena výměna schodišťových oken a vstupních dveří.
- ZŠ Slovenská - nákladem 916 tis. Kč byla provedena „Výměna parketových podlah v tělocvičně“. Dále byla provedena „GO venkovního školního hřiště“ - náklad 472 tis. Kč
- ZŠ Mendelova - nákladem 1 856 tis. Kč byla provedena „II. etapa rekonstrukce prosklených chodeb a III. etapa rekonstrukce vchodu a chodeb. Dále nákladem 535 tis. Kč byla provedena „Montáž bojlerů na WC a zavedení teplé vody“.

**Předkládáme ke schválení níže uvedené rozpočtové úpravy, které byly realizovány k 31.12.2005 a budou předmětem schvalovacího řízení výsledků hospodaření města za rok 2005:**

**1. Snížení příspěvku na provoz ve prospěch investičního fondu ve výši 1.099 tis. Kč**

*(Částka 1.030 tis. Kč jsou nedočerpané příspěvky na provoz a 69 tis. Kč jsou nedočerpané příspěvky na odpisy. Tyto finanční prostředky budou v investičních fondech škol vázány na financování údržby a oprav nemovitého majetku):*

ZŠ Dr. Olszaka	175 tis. Kč
ZŠ Školská	23 tis. Kč
ZŠ U Lesa	41 tis. Kč
ZŠ Prameny	860 tis. Kč

**2. Navýšení příspěvku na provoz školy - dotace z úřadu práce na vytvoření pracovního místa: ZŠ U Lesa + 9,72 tis. Kč**

**3. Navýšení příspěvku na provoz školy - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy: ZŠ Borovského +175,13 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 2005. Hospodaření základních škol skončilo zlepšeným výsledkem ve výši 1.815 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 2005 a navrhuje se:

- schválit účetní závěrku organizací za rok 2005
- schválit navržené přerozdělení zisku do fondu odměn a rezervního fondu, a to v souladu s § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

**PŘÍLOHA k usnesení RM č. 6****N á v r h**

finančního vypořádání organizací za rok 2005. Příděl do fondu odměn je možný do výše 80 % zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace a do rezervního fondu zbývající část výsledku hospodaření snížena o převod do fondu odměn.

Zřizovatel navrhuje příděl do fondu odměn do výše 20 %.

uvedeno v Kč

<b>Základní škola</b>	<b>Výsledek hospodaření celkem organizace</b>	<b>Výsledek hospodaření po odpočtu nedočerpaných účelových fondů st. města k přerozdělení do fondu odměn</b>	<b>Návrh přídělu do rezervního fondu</b>	<b>Návrh přídělu do fondu odměn</b>
PZŠ Dr. Olszaka	203 925,07	156 711,07	47 214,- 141 040,07	15 671,-
Školská	72 526,39	17 026,39	55 500,- 13 621,39	3 405,-
Borovského	299 161,23	22 021,23	277 140,- 17 617,23	4 404,-
U Lesa	192 897,26	130 897,26	62 000,- 104 718,26	26 179,-
Prameny	251 783,58	192 958,58	58 825,- 173 663,58	19 295,-
Cihelní	130 238,87	89 061,37	41 187,50 71 239,37	17 812,-
Družby	128 503,35	52 252,81	76 250,54 41 802,81	10 450,-
Dělnická	128 156,25	55 356,25	72 800,- 44 285,25	11 071,-
Žižkova	61 110,13	29 587,13	31 523,- 23 670,13	5 917,-
U Studny	65 089,09	48 189,09	16 900,- 38 552,09	9 637,-
Majakovského	72 908,15	18 908,15	54 000,- 15 127,15	3 781,-
Slovenská	45 831,70	5 331,70	40 500,- 5 331,70	-
Mendelova	165 142,04	111 142,04	54 000,- 100 028,04	11 114,-
<b>CELKEM</b>	<b>1 817 273,11</b>		<b>1 378 537,11</b>	<b>138 736,-</b>

V návrhu přídělu do rezervního fondu jsou obsaženy nedočerpané finanční prostředky z účelových fondů statutárního města, které školy zapojí v roce 2006.

**P ř e h l e d**  
**o vynaložených neinvestičních nákladech na žáka školy**  
**za rok 2005**

Základní škola	počet žáků školy	počet tříd školy	přepočtený počet všech zaměstnanců školy	počet žáků na třídu	počet žáků na jednoho zaměstnance školy	celkem skut. náklady na žáka z MMK	celkem skut. náklady na žáka za organizaci (MMK+KÚ)
PZŠ Olszaka	ZŠ 175 MŠ 65	ZŠ 9 MŠ 3	37,51	20,00	6,40	18 850 Kč	70 376 Kč
Školská	445	19	44,18	23,43	10,07	15 118 Kč	45 435 Kč
Prameny	619	26	58,69	23,81	10,97	11 694 Kč	40 342 Kč
U Lesa	464	20	46,14	23,20	10,06	16 086 Kč	46 521 Kč
Borovského	543	22	52,00	24,69	10,44	9 792 Kč	39 216 Kč
Cihelní	677	28	56,58	24,18	11,96	7.070 Kč	34 323 Kč
Družby	526	24	48,16	21,92	10,92	15 463 Kč	43 520 Kč
Dělnická	545	23	46,49	23,70	11,72	16 840 Kč	44 564 Kč
U Studny	355	16	37,42	22,19	9,75	9 962 Kč	42 017 Kč
Majakovského	523	22	47,85	23,78	10,93	10 093 Kč	40 283 Kč
Žižkova	282	14	38,72	20,15	7,28	23 781Kč	64 089 Kč
Slovenská	283	13	35,70	21,77	7,92	16 667 Kč	53 747 Kč
Mendelova	448	19	44,70	23,58	10,02	11 216 Kč	44 459 Kč

## Přehled akcí údržby bytového fondu

Příloha k usnesení RMČ. 7

<b>Tabulka č. 1</b>	1	2	3	4	3:2
<b>Druh výdaje v tis. Kč</b> Finanční plnění k 31. 12. 2005	<b>schválený rozpočet</b>	<b>uprav. rozpočet</b>	<b>finanční plnění</b>	<b>rozp. úpr.</b>	<b>%</b>
<b>a/ Vyhrazená technická zařízení</b>	<b>16.489</b>	<b>19.689</b>	<b>19.998</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
<b>b/ Tepelné hospodářství</b>	<b>4.429</b>	<b>4.773</b>	<b>4.773</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>c/ Požární ochrana</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>d/ Poruchová služba</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
<b>e/ Běžná údržba</b>	<b>14.000</b>	<b>16.658</b>	<b>16.658</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>f/ Jmenovité akce</b>	<b>20.667</b>	<b>20.167</b>	<b>19.892</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
výměna plynospotřebičů	1.900	1.900	1.710	0	90
opravy střech	3.000	2.500	2.500	0	100
výměna nároží	500	600	632	0	105
vany	500	500	500	0	100
malby schodišť	260	260	258	0	99
výměna oken	8.007	9.007	9.007	0	100
fond oprav - společenství vlastníků	5.000	4.000	3.885	0	97
nátěry oken	1.500	1.400	1.400	0	100
<b>g/ Opravy volných bytů</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.199</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
<b>h/ Zimní údržba</b>	<b>1.500</b>	<b>2.150</b>	<b>2.487</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
<b>Ú d r ž b a : a - h</b>	<b>63.235</b>	<b>69.387</b>	<b>69.387</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>ch/ Služby</b>	<b>8.160</b>	<b>6.351</b>	<b>6.351</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
deratizace	300	300	383	0	128
INPO, odečty vodoměrů, RTN	5.960	4.701	4.677	0	99
technická příprava	100	0	0	0	0
poplatky společenství vlastníků	1.000	0	0	0	0
ostatní služby	800	1.350	1.291	0	96
<b>C e l k e m : a - c h</b>	<b>71.395</b>	<b>75.738</b>	<b>75.738</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

### Komentář

Finanční plán údržby bytového fondu byl pro rok 2005 schválen ve výši 71.395 tis. Kč, z toho služby 8.160 tis. Kč. V průběhu roku 2005 byl rozpočet údržby bytového fondu upraven na 69.387 tis. Kč a rozpočet služeb na 6.351 tis. Kč.

Údržba bytového a nebytového fondu zahrnuje zejména práce v těchto profesích: 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, dodání kulis. Elektropráce zahrnují výměnu bytových rozvodnic, výměnu zásuvek ve společných částech domů, výměnu vodičů. Ze zednických prací se provádějí převážně opravy panelových spojů, výměny zárubní, obezdění van po výměnách, vyrovnávání podlah, provádění cementových potěrů, opravy chodníků, lodžii. Ostatní práce jako zámečnické opravy kovových částí domů, opravy kovových dveří, opravy roštů, opravy zábradlí, jsou vedeny jako práce různého 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 počty vyměněných zařizovacích předmětů jsou uvedeny v tabulce č. 2.

**Výběr prací dle profesí a počet vyměněných zařizovacích předmětů zahrnutých do běžné údržby, provedených vlastní údržbou**

<b>Druh prací - tabulka č. 2</b>	<b>částka v Kč</b>	<b>Druh zařizovacího předmětu</b>	<b>počet kusů</b>
instalatérské	1.617.343,45	splachovač	295
stolařské	2.170.501,52	WC mísa	321
elektrikářské	993.111,93	baterie	227
zednické	3.573.885,09	umývadlo	163
výměna zdravotnické	1.640.949,41	vana	125
domovnícké	2.054.726,14	plynový sporák	245
různé	2.101.378,18		

V položce běžné údržby provedla dodávaná údržba práce zejména typu: stavební údržba, zámečnické práce, čištění kanalizace, čerpání a odvoz fekálií, prohlídky kanalizace kamerou, 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 3.289 tis. Kč.

Opravy volných bytů, prováděné vlastní údržbou, byly za rok 2005 provedeny ve 213 uvolněných bytech, 9 garážích a 8 nebytových prostorech - v celkovém objemu 3.912 tis. Kč.

**Podrobné členění prací dle profesí a počet vyměněných zařizovacích předmětů ve volných bytech - zajišťováno vlastní údržbou**

<b>Druh prací - tabulka č. 3</b>	<b>částka v Kč</b>	<b>Druh zařizovacího předmětu</b>	<b>počet kusů</b>
instalatérské, vč. zdravotnické	674.822,29	vana	33
stolařské	822.856,92	plynový sporák	33
elektrikářské	986.891,58	splachovač	26
zednické	608.850,88	WC mísa	39
malířské, natěračské	549.860,00	baterie	46
výměna oken	231.829,00	umývadlo	26
zámečnické	36.803,23	okna	10

Opravy volných bytů zahrnují převážně práce související s revizními zprávami elektro a revizními zprávami plynových spotřebičů včetně jejich výměny, porevizní opravy elektro, výměny oken, zařizovacích předmětů, zednické, natěračské, malířské, úklidové a stolařské práce. Ve volných bytech bylo vyměněno 10 havarijních oken. 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. Dodávaná údržba provedla za rok 2005 ve volných bytech práce v celkovém objemu 287 tis. Kč.

Za rok 2005 přijala společnost BYTservis-slужby, spol. s r. o. celkem 2 neoprávněné stížnosti, 1 oznámení a 9 neoprávněných podnětů, které byly vyřízeny v zákonné lhůtě.

**příloha k usnesení ZM č. 8**

**Návrh  
finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2005**

Text	uvedeno v Kč
Třída 1 až 4: příjmy města celkem	3.634.582.613,54
Třída 5 až 6: výdaje města celkem	3.628.206.978,26
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	<b>+ 6.375.635,28</b>
Třída 8 zapojena v roce 2005 v tomto rozsahu:	
- použití FRR z fin.vypořádání předchozích let	+ 166.693.117,26
- použití SF z předchozích let	+ 547.982,30
- splátky půjček:	
* splátka půjčky FRB - podíl města	- 6.311.000,00
* splátka půjčky z povodňového fondu - podíl města	- 132.000,00
* splátka půjčky ze SFŽP - rekonstrukce skládky	- 3.256.000,00
- zúčtování kurzových rozdílů-měna Euro-akce RainDROP	- 61,83
- přijetí úvěrových finančních prostředků	+ 24.366.512,82
<b>1/ Hospodářský výsledek města za rok 2005 činí</b>	<b>+ 188.284.185,83</b>
2/ bankovní stav FRR	+ 54.516.449,78
3/ vratka státní dotace na sociální dávky	- 2.831.089,40
4/ doplatek dotace ÚSP	+ 40,00
5/ vratka dotace na podporu terénní soc. práce	- 33.576,00
6/ vratka splátek soc.dávek neoprávněně vyplacených občanům	- 81.505,00
7/ vyúčtování zálohového převodu soc. fondu	- 105,00
8/ vratka půjčky od Občanského sdružení Sdružení Romů SM	+ 1.000.000,00
9/ úhrada podílu státu ze správních poplatků za VHP	- 15.000,00
10/ převod nájemného ve prospěch Bytservisu	- 20.000,00
11/ vratka přeplatku náhrady škody fyzické osobě	- 2.190,00
12/ vratka přeplatku za parkovací místo fyz.osobě-chybný převod ČS a.s.	- 36.000,00
13/ vratka uhrazené zálohy na koupi pozemku spol. RECYDE CZ s.r.o. - odstoupení od smlouvy	- 3.007.750,00
<b>Stav finančního vypořádání města Karviné r. 2005 po zohlednění zdrojů a potřeb</b>	<b>+ 237.773.460,21</b>
<b>A/ z toho finanční prostředky účelově vázané:</b>	
- zdroje FRR již do rozpočtu r. 2006 zapojené	89.707.000,00
- zůstatek zdrojů FŽP	1.866.744,24
- zůstatek zdrojů Fondu kultury	305,73
- zůstatek zdrojů Fondu volného času dětí a mládeže	7.200,00
- zůstatek zdrojů Fondu statické dopravy	2.402.864,64
- zůstatek účelových prostředků na realizaci bytové výstavby - z prodeje bytů k použití na regeneraci panel. domů	24.249.742,10



- úhrada pojistné události právním školním subjektům: ZŠ Žižkova	7.392,00
ZŠ Mendelova	2.796,00
- úhrada pojistné události MěDK	14.961,00
- zůstatek účel. prostředků z dotace SFŽP /OMH/	27.430,00
- zajištění úhrad pozastávek z předchozích let - investiční	9.213.119,85
- na poskytnutí případných požadavků občanů na poskytnutí invest. nebo neinvestičních půjček - kompetence OSV - správní řízení	200.000,00
- zůstatky účelových finančních prostředků z FV r. 2004:	
* finanční zdroje získané prodejem akcií	5.000.000,00
* finanční zdroje vázané k reformě veřejné správy	3.710.000,00
* nečerpaná rozpočtová rezerva	800.000,00
<b>B/ K dalšímu použití zůstává</b>	<b>100.563.904,65</b>
<i>1/ požadavky správců rozpočtových prostředků na převod neprofinancovaných výdajů v roce 2005 k dokončení akcí v roce 2006</i>	
odbor místního hospodářství:	
* požadavek odboru 363.309. 000,- Kč	
* zůstatek neprofinancovaných výdajů 34.749.000,00 Kč	34.749.000,00
odbor školství a kultury:	
* požadavek odboru 32.107.000,- Kč	
* zůstatek neprofinancovaných výdajů 1.807.000,00 Kč	1. 807.000,00
odbor správy majetku:	
* požadavek odboru 50.094.000,- Kč	
* zůstatek neprofinancovaných výdajů	7.172.000,00
odbor vnitřních věcí:	
* požadavek odboru 7.300.000,00 Kč	
* zůstatek finančních zdrojů 8.520.000,00 Kč	
* doporučeno uvolnit do rozpoč. výdajů roku 2006	1.300.000,00
kancelář tajemníka:	
* požadavek kanceláře ve smyslu rozboru hospodaření za III. čtvrtletí k výpočetní technice, který koresponduje se skutečným zůstatkem finančních zdrojů	2.143.000,00
<i>2/ zůstatek volných zdrojů</i>	<i>53.392.904,65</i>

Požadavky správců rozpočtových výdajů na zajištění financování akcí plně finančně nekrytých schváleným rozpočtem roku 2006 a návrh na jejich zařazení k financování v roce 2006 /uvedeno v tis. Kč/

**příloha k usnesení ZM č. 9**

	Odvětvový odbor a název akce	požadavek	zajištěno SR 2006 vč.úvěru	návrh na uvolnění zdrojů finančního vypořád. 2005		uvolněno z rezervy prodeje bytů	uvolněno z příspěvku od pojišťovny	financováno z úvěru přijat. v roce 2005	zatím finančně nezajištěno	očekávané vícepříjmy r. 2006	fin. zajistit dalším úvěrem
				ze zůstatku	z volných						
	<b>Odbor místního hospodářství</b>										
	a) akce zahájené										
1.	oprava MK ul. Dvořákova, Čapkova	600		600							
2.	oprava MK ul. Družby	640		640							
3.	rekonstrukce mostu Svornosti	1 200		1 200							
4.	rekonstrukce ul. Sv. Čecha	215						215			
5.	oprava povrchu MK ul. Luční	1 965		1 965							
6.	dokončení výstavby čekáren	124		124							
7.	výstavba autobusových zálivů Karviná-Louky	4 735		4 027	708						
8.	předlažba plochy u Jadranky	690		690							
9.	osvětlení přechodů u TESCA	55					55				
10.	osvětlení přechodu Vydmuchovo	55					55				
11.	úprava křižovatky Vydmuchovo	700						700			
12.	osvětlení přechodů ul. RA	150					140	10			
13.	PD lávka přes Olši	941			941						
14.	restaurátorské práce Larischova hrobka	155		155							
15.	dokončení PD reg.panel.domů a dokončení reg.domů započaté v roce 2005 čp. 2937-39, 2943-45, 2953	115 240	60 611	7 543		14 750			32 336		32 336
16.	další etapa regenerace panelových domů	25 000						25 000			
17.	projektová dokumentace -úspory tepla - regenerace PD a řešení havarij. stavů střech	9 500				9 500					

	Odvětvový odbor a název akce	požadavek	zajištěno SR 2006 vč.úvěru	návrh na uvolnění zdrojů finančního vypořád. 2005		uvolněno z rezervy prodeje bytů	uvolněno z příspěvku od pojišťovny	financováno z úvěru přij. v roce 2005	zatím finančně nezajištěno	očekávané vícepříjmy r. 2006	fin.zajistit dalším úvěrem
				ze zůstatku	z volných						
	<b>Odbor místního hospodářství</b>										
18.	plynifikace čp. 86 / OSM/	200							200		
19.	plynifikace Karviná-St.Město	260		260							
20.	kanalizace Karviná-Ráj	660		660							
21.	rekonstrukce budovy čp. 618	40 445	37 500	2 945							
22.	RainDROP	10 016			8 816				1 200	1 200	
23.	autobusové nádraží	41 367		13 666	9 701				18 000	18 000	
24.	revitalizace vodních toků	9 184							9 184		
25.	koncepce dopr. infrastruktury	6 800							6 800		6 800
26.	kanalizační sběrač	58 730	29 400	179				25 373	3 778	3 778	
27.	nezajištěné krytí výdajů na zimní údržbu za leden 2006	3 500		95	3 405						
	b) akce v přípravě										
28.	plynifikace Staré Město	6 500							6 500		1 000
29.	rekonstrukce chodníků ul. Fryštátská, 17. listopadu	512							512		512
30.	PD koncepce nakládání s dešťovými vodami	1 600							1 600		1 600
31.	PD - budování inženýrských sítí v okrajových částech města	1 595							1 595		1 595
32.	PD kanalizace Staré Město	3 095							3 095		
33.	PD komunikace žel. stanice Staré Město	500							500		500
34.	výstavba lávky přes Olši	14 300							14 300		
35.	PD most O. Foltyna	180			180						
36.	mostní prohlídky a zpracování mostních listů	100			100						

	Odvětvový odbor a název akce	požadavek	zajištěno SR 2006 vč.úvěru	návrh na uvolnění zdrojů finančního vypořád. 2005		uvolněno z rezervy prodeje bytů	uvolněno z příspěvku od pojišťovny	financováno z úvěru přij. v roce 2005	zatím finančně nezajištěno	očekávané vícepříjmy r. 2006	fin. zajistit dalším úvěrem
				ze zůstatku	z volných						
	<b>Odbor místního hospodářství</b>										
37.	oprava mostu O. Foltyna - havarijní stav	1 800							1 800		1 800
	<b>Odbor MH celkem</b>	<b>363 309</b>	<b>127 511</b>	<b>34 749</b>	<b>23 851</b>	<b>24 250</b>	<b>250</b>	<b>25 588</b>	<b>127 110</b>	<b>22 978</b>	<b>46 143</b>
	<b>Odbor školství a kultury</b>										
38.	vybavení ZŠ školským nábytkem	2 000			2 000						
39.	výměna oken ZUŠ Ká-7	2 900							2 900		
40.	výměna oken a oprava fasády MŠ Slovenská	2 000			2 000						
41.	výměna oken a oprava fasády MŠ Centrum	2 330			2 330						
42.	výměna oken a oprava fasády MŠ Nedbalova	2 000			2 000						
43.	výměna oken a oprava fasády MŠ kpt. Jaroše	2 000			2 000						
44.	výměna oken a oprava fasády ZŠ Borovského	3 300							3 300		
45.	výměna oken ZŠ Majakovského	1 000							1 000		
46.	výměna oken ZŠ Cihelní	700							700		
47.	výměna oken ZŠ Školská	1 400			1 400						
48.	výměna oken ZŠ Mendelova	4 000							4 000		
49.	vybavení kabinetů pedagogů výpočetní technikou	2 000			600				1 400		
50.	vybavení škol PC a zřízení PC učeben	2 000							2 000		
51.	výměna oken MŠ Spojka pracoviště Karviná-Hranice	1 807		1 807							

	Odvětvový odbor a název akce	požadavek	zajištěno SR 2006 vč.úvěru	návrh na uvolnění zdrojů finančního vypořád. 2005		uvolněno z rezervy prodeje bytů	uvolněno z příspěvku od pojišťovny	financováno z úvěru přijat. v roce 2005	zatím finančně nezajištěno	očekávané vícepříjmy r. 2006	fin.zajistit dalším úvěrem
				ze zůstatku	z volných						
52.	elektroin.MŠ Centrum	750			750						
53.	výměna oken pavilonu býv. slovenské ZŠ čp.2217	1 920			1 920						
	<b>Odbor ŠK celkem</b>	<b>32 107</b>		<b>1 807</b>	<b>15 000</b>				<b>15 300</b>		
	<b>Odbor správy majetku</b>										
54.	posílení výdajů odd.majetkoprávního	149		149							
55.	posílení výdajů odd. bytového	159		159							
56.	posílení výdajů odd. rozvoje:										
	- podpora ind.byť.výstavby	1 686		1 686							
	- průmyslová zóna II. etapa	30 100			14 492				15 608	700	
	- výkupy pozemků pro rozšíření průmyslové zóny	3 000		3 000							
	- hrubé ter.úpravy stávající PZ	12 500							12 500		12 500
	- vybudování přístupové komunikace k pozemkům stávající PZ	2 500		2 178					322		322
	<b>Odbor SM celkem</b>	<b>50 094</b>		<b>7 172</b>	<b>14 492</b>				<b>28 430</b>	<b>700</b>	<b>12 822</b>
	<b>Odbor vnitřních věcí</b>										
57.	umístění zasedací místnosti v budově radnice	6 000							6 000		
58.	restaurování lustrů v budově zámku	300		300							
59.	instalace fotokabinek pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji	1 000		1 000							
	<b>Odbor VV celkem</b>	<b>7 300</b>		<b>1 300</b>					<b>6 000</b>		

	Odvětvový odbor a název akce	požadavek	zajištěno SR 2006 vč.úvěru	návrh na uvolnění zdrojů finančního vypořád. 2005		uvolněno z rezervy prodeje bytů	uvolněno z příspěvku od pojišťovny	financováno z úvěru příj. v roce 2005	zatím finančně nezajištěno	očekávané vícepříjmy r. 2006	fin.zajistit dalším úvěrem
				ze zůstatku	z volných						
	<b>Kancelář tajemníka</b>										
60.	zajištění koncepčního řešení informačního systému MMK	2 143		2 143							
	<b>Kancelář tajemníka celkem</b>	<b>2 143</b>		<b>2 143</b>							
	<b>Odbor finanční</b>										
61.	zajištění financování případného výběrového řízení na úvěr	50			50						
	<b>Odbor finanční celkem</b>	<b>50</b>			<b>50</b>						
	<b>ÚHRNEM</b>	<b>455 003</b>	<b>127 511</b>	<b>47 171</b>	<b>53 393</b>	<b>24 250</b>	<b>250</b>	<b>25 588</b>	<b>176 840</b>	<b>23 678</b>	<b>58 965</b>

\* u odboru místního hospodářství je zapotřebí zajistit finanční krytí realizace kanalizačního sběrače do 31.12.2008 z úvěrových finančních zdrojů ve výši 210 mil. Kč

## příloha č. k usnesení ZM č.10

<b>Přehled požadavků správců rozpočtových výdajů , které nejsou zajištěny schv. rozpočtem r. 2006 ani návrhem na přerozdělení fin. prostředků ze ZÚ r. 2005</b>						
		<b>Požadavek</b>	<b>poznámka</b>	<b>doporučení FV</b>	<b>doporučeno RM</b>	<b>schváleno ZM</b>
	<b>Odbor místního hospodářství</b>					
1.	úprava křižovatky Vydmuchoy	700		NE	NE	
2.	osvětlení přechodů ul. RA	10	nedofinancováno dle tabulky A - bude řešeno RU do konce roku 2006	NE	NE	
3.	dokončení regenerace panel.domů započaté v r. 2005	32 336	nedofin. dle tabulky A - nutný <b>nový úvěr</b>	32 336	32 336	
4.	další etapa regenerace panelových domů	80 000	z toho 25 000 tis. Kč ještě v roce 2006, pokud bude realizace zahájena	NE	80 000	
5.	plynifikace čp. 86 (OSM)	200		NE	NE	
6.	revitalizace vodních toků	9 184		NE	9 184	
7.	koncepce dopravní infrastruktury	6 800		NE	6 800	
8.	kanalizační sběrač	210 000	Podíl města na celkových nákladech. Přijetí <b>nového úvěru</b> v r. 2007 - 2008	210 000	210 000	
9.	plynifikace Staré město	6 500		1 500	1 500	
10.	rekonstrukce chodníků ul. Fryštátská, 17. listopadu	512		NE	NE	
11.	PD koncepce nakládání s dešťovými vodami	1 600		1 600	1 600	
12.	PD - budování inženýrských sítí v okraj. částech města	1 595		1 595	1 595	
13.	PD kanalizace Staré město	3 095		NE	NE	
14.	PD - komunikace žel. stanice Staré město	500		NE	NE	
15.	výstavba lávky přes Olši	14 300		NE	NE	
16.	oprava mostu O.Foltýna - havarijní stav	1 800		1 800	1 800	
	<b>Odbor MH Celkem</b>	<b>369 132</b>		<b>248 831</b>	<b>344 815</b>	
	<b>Odbor školství</b>					
17.	výměna oken ZUŠ Karviná 7	2 900		NE	NE	
18.	výměna oken a oprava fasády ZŠ Borovského	3 300		NE	NE	
19.	výměna oken ZŠ Majakovského	1 000		NE	NE	
20.	výměna oken ZŠ Cihelní	700		NE	NE	

21.	výměna oken ZŠ Mendelova	4 000		NE	NE	
	<b>Odvětvový odbor a název akce</b>	<b>Požadavek v tis. Kč</b>	<b>poznámka</b>	<b>doporučení FV</b>	<b>doporučeno RM</b>	<b>schváleno ZM</b>
22.	Vybavení škol PC a zřízení PC učeben	2 000		NE	NE	
23.	vybavení kabinetů pedagogů výpočetní technikou	1 400		NE	NE	
	<b>Odbor školství Celkem</b>	<b>15 300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Odbor správy majetku</b>					
24.	vybudování přístupové komunikace k pozemkům stávající PZ	322	nedofinancováno dle tabulky A	NE	322	
25.	průmyslová zóna II.etapa	14 908		NE	14 908	
26.	hrubé terénní úpravy stávající PZ	12 500		NE	12 500	
	<b>Odbor správy majetku Celkem</b>	<b>27 730</b>		<b>0</b>	<b>27 730</b>	
	<b>Odbor vnitřních věcí</b>					
27.	umístění zasedací místností v budově radnice	6 000		NE	NE	
28.	rekonstrukce bývalé OVS pro potřeby MMK	60 000		60 000*	60 000	
	<b>Odbor vnitřních věcí Celkem</b>	<b>66 000</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
	<b>Úhrnem</b>	<b>478 162</b>		<b>308 831</b>	<b>432 545</b>	

Realizace výše uvedených požadavků je podmíněna přijetím nového úvěru.

K dofinancování zahájené akce v roce 2005 - regenerace panelových domů je nutný nový úvěr ve výši 32 336 tis. Kč.

Úvěr na řešení bytového fondu bude splácen výhradně z příjmů za nájem bytového fondu.

\*Jen pokud budova OVS bude předána státem do vlastnictví SMK.



## Hospodaření SMK za rok 2005 dle výkazu výsledovky Fin 2-12 M - srovnání s údaji rozpočtu

řádek	text	výsledek dle výkazu	FRB	povodňový fond	soc. fond	FRR	fin. vypoř. 2004	odpočet konsolidace	celkem výsl. dle výkazu	údaje rozp. v tis.
									po odpočtu vlivu fondů	
4010	Tř. 1 daň. příjmy	650.584.142,65							650.584.142,65	650.584
4020	Tř. 2 nedaňové př.	197.481.394,32	- 152.008,27 úro - 10.936,10 přepl - 6.886.541,90 půj	- 16.608,13 úr -132.000,-spl.	- 11.795,56 úr. - 4.265,50 prov	- 1.229.197,07 úr - 12.280.120,-půjč	- 97.320,93		176.660.600,86	176.661
4030	Tř. 3 - kap. příjmy	46.191.733,00							46.191.733,00	46.192
4040	Tř. 4 - přijaté dotace	2.756.459.816,10			+ 4.589.000,00			- 2.453.612.255,09	307.436.561,01	307.436
4050	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3.650.717.086,07</b>	<b>- 7.049.486,27</b>	<b>- 148.608,13</b>	<b>+ 4.572.938,94</b>	<b>-13.509.317,07</b>	<b>- 97.320,93</b>	<b>- 2.453.612.255,09</b>	<b>1.180.873.037,52</b>	<b>1.180.873</b>
4060	konsolidace příjmů	2.453.612.255,09								
4200	Příjmy celkem po kons.	1.197.104.830,98								
4210	Tř. 5 - běžné výdaje	3.383.392.083,81	- 150.000,-půj - 5.633,- popl. - 1800.000,- údr	- 1.205,- popl.	- 1.304,- popl. + 4.592.000,-	-1.499,-popl. -39.194,- půjčky	- 7.929.188,27	- 2.453.612.255,09	924.443.805,45	924.444
4220	Tř. 6 - kap.výdaje	251.753.342,79	- 1.699.746,00						250.053.596,79	250.053
4240	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3.635.145.426,60</b>	<b>- 3.655.379,00</b>	<b>- 1.205,00</b>	<b>+ 4.590.696,00</b>	<b>- 40.693,00</b>	<b>- 7.929.188,27</b>	<b>- 2.453.612.255,09</b>	<b>1.174.497.402,24</b>	<b>1.174.497</b>
4250	konsolidace výdajů	2.453.612.255,09								
4430	Výdaje celkem po kons.	1.181.533.171,51								
	<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	<b>15.571.659,47</b>							<b>+ 6.375.635,28</b>	<b>+ 6.376</b>

**Přehled o zdrojích a použití účelového Fondu rozvoje bydlení za rok 2005**

<b>Text</b>	<b>uvedeno v Kč</b>
<b>Zdroje</b>	
- zůstatek FRB k 1.1.2005	484.957,28
- splátky půjček poskytnutých fyzickým osobám	575.541,90
- úroky z půjček - „ -	110.705,16
- úhrada podílu města z rozpočtu r. 2005	6.311.000,00
- bankovní úroky	41.303,11
- úhrada penále za pozdní úhradu půjčky a přeplatek půjčky	10.936,10
<b>Zdroje účelového fondu r. 2005 celkem</b>	<b>7.534.443,55</b>
<b>Použití účelového fondu</b>	
- poskytnutí půjčky 1 žadateli - fyzické osobě	150.000,00
- poskytnutí půjčky městu Karviná na opravy byt. fondu	3.499.746,00
- bankovní poplatky ČS a.s.	5.633,00
<b>Použití účelového fondu v roce 2005 celkem</b>	<b>3.655.379,00</b>
<b>Vratka návratné finanční výpomoci do SR</b>	<b>3.600.000,00</b>
<b>Zůstatek účelových zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2005</b>	<b>279.064,55</b>

Podrobné vyhodnocení hospodaření FRB již pojednáno v orgánech města v měsíci únoru 2006.

**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 2005.**

<b>Text</b>	<b>uvedeno v Kč</b>
<b>Zdroje</b>	
- zůstatek účelového fondu k 1.1.2005	1.187.695,33
- úhrada podílu města za rok 2005 - splátka půjčky čerpané městem v roce 1998	132.000,-
- bankovní úroky	16.608,13
<b>Zdroje r. 2005 celkem</b>	<b>1.336.303,46</b>
<b>Použití účelového fondu</b>	
- bankovní poplatky České spořitelně a.s. za vedení účtu	1.205,-
<b>Použití účelového fondu v roce 2005 celkem</b>	<b>1.205,-</b>
<b>Zůstatek účelových zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2005</b>	<b>1.335.098,46</b>

**Hospodaření statutárního města Karviné končí za rok 2005 aktivním výsledkem hospodaření ve výši 188 284 tis. Kč, který je tvořen vyššími rozpočtovými zdroji ve výši 102 463 tis. Kč a úsporou rozpočtových výdajů ve výši 85 821 tis. Kč.**

*V souladu se zákony 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 420/2004 ve znění pozdějších předpisů byl proveden přezkum hospodaření statutárního města Karviné za rok 2005 nezávislou auditorskou společností. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je formulován ve znění § 10 odst. 3 písmene a) zákona 420/23004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to je,*

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## 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 2005 společností založených statutárním městem Karviné.

Název subjektu	Hospodářský výsledek	Objem vlastního kapitálu
STaRS Karviná, s.r.o.	- 2 045 tis. Kč	204 032 tis. Kč
/ údaje auditované /		
Technické služby		
Karviná, a.s.	+ 1 100 tis.Kč	69 521 tis.Kč
BYTservis-slужby, s.r.o.	+ 708 tis.Kč	- 9 934 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.

## Městský dům kultury - plnění hlavních ukazatelů finančního plánu ke dni 31.12.2005

v tis. Kč

<b>Text</b>	<b>Schválený finanční plán</b>	<b>Upravený finanční plán</b>	<b>Plnění</b>	<b>Index 4:3</b>
1	2	3	4	5
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 900</b>	<b>11 290</b>	<b>11 293</b>	<b>100</b>
z toho :				
<b>hlavní činnost - kultura</b>	<b>5 200</b>	<b>5 500</b>	<b>5 558</b>	<b>101</b>
- kina	<b>2 300</b>	<b>1 600</b>	<b>1 550</b>	<b>97</b>
- dlouh.	<b>3 700</b>	<b>3 500</b>	<b>3 577</b>	<b>102</b>
<b>pronájmy</b>				
- ostatní - bank. úroky, pojistné náhrady	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>70</b>	<b>78</b>
<b>doplňková činnost - reklama, sponz. dary, úroky z term. vkladů</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>538</b>	<b>90</b>
<b>z toho: krátkodobé pronájmy</b>	<b>280</b>	<b>200</b>	<b>215</b>	<b>108</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>31 000</b>	<b>31 223</b>	<b>31 498</b>	<b>101</b>
z toho :				
<b>hlavní činnost</b>	<b>30 600</b>	<b>30 823</b>	<b>31 062</b>	<b>101</b>
<b>doplňková činnost</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>436</b>	<b>109</b>
- spotřeba materiálu	1 500	980	982	100
- spotřeba energie	3 000	3 000	2 933	98
- služby výrobní povahy	1 744	1 750	1 886	108
- služby nevýr. povahy	5 000	5 250	5 251	100
- opravy a údržba	600	520	519	100
- ostatní služby - soc. náklady	490	400	391	98
- jiné finanční náklady	170	200	241	121
- odpis nedobytných pohledávek		930	930	100
- odpisy DHaNM	2 806	2 294	2 294	100
- mzdové náklady vč. OON	11 470	11 570	11 731	101
- odvody z mezd	4 220	4 329	4 340	100
<b>Příspěvek na provoz</b>	<b>16 294</b>	<b>16 629</b>	<b>16 629</b>	<b>100</b>
<b>Příspěvek na odpisy</b>	<b>2 806</b>	<b>2 294</b>	<b>2 294</b>	<b>100</b>
<b>Příspěvek z Fondu kultury města Karviné</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
<b>Zhoršený výsledek hospodaření - ztráta</b>		<b>930</b>	<b>1 202</b>	<b>129</b>
<b>Počet pracovníků - přep. stav</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>72,2</b>	<b>98,9</b>
<b>Limit prostředků na platy</b>	<b>11 070</b>	<b>11 070</b>	<b>11 240</b>	<b>102</b>
<b>Dotace do investičního fondu</b>		<b>4 562</b>	<b>4 562</b>	<b>100</b>

## **K hospodaření organizace Městského domu kultury Karviná**

Organizace v roce 2005 mimo zajištění programové náplně činnostních úseků věnovala zvýšenou pozornost zajištění provozu a chodu jednotlivých středisek organizace, zdárně se podařilo v termínu zajistit rekonstrukci šaten pro umělce a rekonstrukci WC v letním kině - celkové náklady 4 320 tis. Kč.

Při plánování programové náplně činnostních úseků byla věnována zvýšená pozornost umělecké hodnotě prezentovaných pořadů, atraktivnosti pro publikum a výchovnému aspektu vzdělávacích pořadů. Realizovány byly nové záměry, např. rozšíření programu Karvinského hudebního léta, sobotní muzicírování ( jazzové koncerty), plenérová výstava karvinských výtvarníků "u kašny", „Velikonoce“ v Karviné, program pro děti a rodiče k ukončení a zahájení školního roku, kinematograf bratří Čadíků na Masarykově náměstí, v kinokavárně Reflex uveden cyklus klubových pořadů. V domě kultury proběhlo krajské a oblastní kolo soutěže monologů a dialogů pro děti a mládež ve spolupráci se Svazem českých divadelních ochotníků a Divadelním centrem Podbeskydí.

Přes zvýšenou pozornost organizace zajistit kvalitní a pestrou 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 11 a k poklesu návštěvnosti o 11 760 osob, z toho nárůst zaznamenán u divadelních a koncertních představení (+ 2 akce/ + 1 629 osob), výstav (+ 1 akce/ +364 osob), Karvinský totem (+ 1/+361), k poklesu došlo u filmových představení (- 33 představení/ - 12 979 osob), kurzy (- 2/ - 172 osob), výchova uměním (+ 3 akce/ - 796 osob), nárůst návštěvnosti u soutěží Dance formation + 32 osob, Moravský vrabec + 7 osob při stejném počtu akcí.

**Z profesionálních programů** se velkému návštěvnickému zájmu těšila představení Činoherního klubu, Studia Ypsilon, Divadla Skelet, divadelní společnosti Háta s vynikajícími hereckými výkony. Velký úspěch v rámci kraje zaznamenal program světoznámého slovenského souboru Lúčnica. Velmi zdařilý byl 1. ročník festivalu varhanní hudby "Karvinské varhany", který byl pořádán ve spolupráci s Římskokatolickou farností v kostele Povýšení sv. Kříže. Do hudebního programu podzimní sezóny byly zařazeny dva koncerty na zámku Fryštát a koncert Schola Gregoriana Pragensis v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Divadelní představení byl magistrátem města věnováno karvinským pedagogům ke Dni učitelů a karvinským seniorům věnována opereta. Byly uspořádány vánoční koncerty ( koncert Evy Dřízgové na zámku) a koncert Václava Hudečka.

**V oblasti výstavnictví** - v Mánesově síni se uskutečnilo 9 autorských výstav ( z toho jedna skupinová) - 3 200 návštěvníků. Velký úspěch měla výstava art-protisů, obrazů a pet-artu Renaty Filipové, výstava skláře Antonína Otha a skupinová výstava ostravských a polských studentů, výstava fotografií z Kamčatky Pavla Hubenky, pokles zájmu zaznamenán na tradiční přehlídce nejnovější tvorby karvinských výtvarníků Karvinský salón. K 100. výročí narození Otakara Barana se uskutečnila výstava jeho díla. Úspěšná a atraktivní byla výstava Betlémů strážnického řezbáře Františka Gajdy.

Tradičně se organizace stala podesáté pořadatelem regionálního kola soutěže Dance Formation ( 29 tanečních formací a soutěžilo 646 tanečnicků) dále se uskutečnil 10. ročník oblastního kola a finále Moravského vrabce ( soutěž 41 country, folkových a tramských kapel). Staronovou akcí se stal Karvinský totem - přehlídka folkové, country a tramské hudby v amfiteátru s mezinárodní účastí - Slovensko a Polsko.

Organizace se podílela na městských slavnostech Dnů Karviné ( koncerty tanečních souborů organizace a polských družebních měst, vystoupení pražských umělců ).

**Kurzovní činnost** - došlo k poklesu v oblasti výuky jazykových kurzů, zvýšil se zájem o kurzy pohybové výchovy pro děti a dospělé. Pokračuje spolupráce s fa POE EDUCO - společně předložena veřejnosti nová nabídka kurzů. Nadále jsou pořádány kurzy prostřednictvím Úřadu práce. Pokračuje výuka jazykových kurzů v systému intenzivní výuky.

Byly zahájeny a otevřeny nové cykly kurzů kreslení a malování, kurz techniky smaltu, nabídka byla zpestřena o malování hedvábí, kurz první pomoci, kurz břišních tanců, kurz vánoční vazby. K úspěchům patří přijetí žáků hudebních kurzů na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě.

**Do výchovného systému Výchova uměním** byly zařazeny nové programy, představení profesionálních divadelních scén, koncertních těles a špičkových amatérských souborů. Z celkového počtu 93 pořadů bylo 13 pro děti mateřských škol, 60 pro žáky základních škol, 18 pro studenty karvinských středních škol a 2 nedělní představení pro rodiče a děti. Pokles návštěvnosti ovlivnila chřipková epidemie v měsíci březnu. K neúspěšnějším pořadům patřil naučný pořad Evy Hruškové a Jana Přeučila "Řecké báje a pověsti", pohádkové muzikály Těšínského divadla (Aladinova kouzelná lampa, Ferda mravenec, Sněhurka), divadelní představení Rychlé šípy v podání divadla Radost Brno. Úspěch u diváků i pedagogů mělo muzikálové představení Limonádový Joe v podání Těšínského divadla, koncert Jiřího Stivína, hudební pořad Jaroslava Uhlíře, přednášky JUDr. Miloslava Dočekala "Kriminalita, drogy a světový terorismus" a MUDr. Radima Uzla „Mládež a láska“. S uceleným výchovným tanečním programem vystoupily karvinské soubory Nicola'sDance Unico a Nicola's Dance. Vybraných představení se zúčastňují zdarma klienti karvinských stacionářů Eunika, Galaxie, ÚSP Dům V Aleji. V průběhu jarních a letních prázdnin byly pro děti připraveny divadelní a filmová představení, soutěžní party, hry a soutěže, novinkou byly výtvarné dílny pro děti.

**V přednáškové činnosti** bylo pokračováno v pořádání besed žádaných ze strany pedagogů s tematickým zaměřením - drogová závislost, AIDS, kriminalita, čelíme šikaně, společenské chování a pod. K velmi vyhledávaným patřily besedy s odbornými lékaři a psychology v rámci přednáškových cyklů pro mládež Cesty ke štěstí a Besedy u kulatého stolu. Uspořádán již 7. ročník festivalu Cesta k harmonii, který byl poctěn velmi dobrými ohlasy v odborných časopisech. V letošním roce uvedena novinka - vzdělávací akce z oblasti alternativních metod pro děti mateřských škol a 1. ročníků základních škol s učiteli, kde si děti osvojují formou her jednoduché a účinné techniky z arteterapie a kineziologie napomáhající psychickému uvolnění, zklidnění a koncentraci. Další novinkou byly besedy pro žáky 9. tříd Poznání osobnosti, cyklus cestopisných besed a cyklus přednášek o výtvarném umění Světové malířství. Svou činnost zahájil Klub Feng Shui.

**Organizace je zřizovatelem zájmových souborů, klubů, sdružení a skupin**, které se prezentovaly v rámci družebních akcí, Dnů Karviné a Dnů země, v představeních pro děti a žáky, pro rodiče s dětmi, úspěšně reprezentují město Karviná na regionálních a celostátních soutěžích (taneční skupiny, módní přehlídky, spolupráce Fotoklubu s fotokluby na Slovensku a v Polsku).

**Kina** - v roce 2005 došlo opět k poklesu filmových představení (především u kina Centrum) o 33 a k poklesu návštěvnosti o 13 tis. osob ve srovnání s rokem 2004. Velký podíl na poklesu příjmů z tržeb má především programová nabídka (chyběly atraktivní filmy) a z velké části i rostoucí vybavenost domácností kvalitní technikou domácích kin. Vyšší návštěvnost karvinských diváků byla na úspěšných titulech filmů Star Wars: Pomsta Sithů, Válka světů, Madagaskar, Román pro ženy, Harry Potter a Ohnivý pohár, zklamala návštěvnost na některé velmi reklamované a jinde návštěvnicky úspěšné filmy jako Kameňák 3, Alexander Veliký, Království nebeské, Poslední samuraj a p. Návštěvnost karvinských kin v celostátním průměru je v první polovině tabulek a přehledů zveřejňovaných Unii filmových distributorů. Vstupné na odpolední a večerní programy překročilo 70,- Kč, u atraktivních titulů dosahuje 85,- Kč. I přes nepříznivé finanční výsledky jsou nadále zajišťována filmová představení pro školy. K interním opatřením patří programování tematických přehlídek v kinokavárně Reflex.



Zpeřtřením v oblasti filmu bylo zajiřtění kinematografu bratřů Āadiků a promítání filmových představení na Masarykově náměstí. Návřtěvnost Letního kina negativně ovlivnilo vykácení stromů před areálem a řada "diváků" sleduje film mimo jeviřtě. Problematika karvinských kin je rozpracována včetně návrhů opatření v Informativní zprávě o Āinnosti a ekonomických výsledcích karvinských kin ( k projednání v kulturní komisi ).

**Doplňková Āinnost** ( krátkodobé pronájmy, prodej zboží - bufet , reklamní Āinnost a sponzorské dary, úroky z termínovaných vkladů) - **vykazuje zlepřený výsledek hospodaření 102 tis. KĀ a byl použit ve prospěch hlavní Āinnosti.**

### **Hodnocení hlavních ukazatelů finančního plánu organizace**

#### **Výnosy celkem splněny na 100 % upraveného finančního plánu - viz tabulka.**

V upraveném finančním plánu se promítla rozpočtová úprava - navřšení příspěvku na provoz o 330 tis. KĀ ( z pronájmu budovy DISCONT) a z náhrad škod od pojiřt'ovny z roku 2004 a 2005 v celkové výři 4 930,- KĀ - schváleno usn. ZM Ā. 681 ze dne 26.4.2005 a usn. RM Ā. 2529 ze dne 7.6.2005, snížen příspěvek na odpisy o 496 tis. KĀ - schváleno usn. RM Ā. 3047 ze dne 15.11.2005 ve prospěch investičního fondu, další snížení příspěvku na odpisy o 16 tis. KĀ ve prospěch investičního fondu bude schváleno v rámci závěrečného účtu města Karviné. Vývoj výnosů v hlavní Āinnosti ( kultura, kina) odpovídá skutečnosti - viz výře. Odprodejem budovy kulturního střediska v Karviné - Mizerově dořlo ke snížení plánovaných výnosů z dlouhodobých pronájmů, které byly řástečně eliminovány příspěvkem na provoz ve výři 330 tis. KĀ ( z uzavřených smluv v budově DISCONT). V ostatních výnosech se promítl příspěvek ve výři 80 tis. KĀ z Fondu kultury Města Karviná k zajiřtění celoměstských akcí.

#### **Náklady celkem splněny na 101% upraveného finančního plánu - viz tabulka.**

**V upraveném finančním plánu se projevil zhorřený výsledek hospodaření ve výři 930 tis. KĀ ( odpis nedobytných pohledávek ve výři 929 622, 24 KĀ), avizovaný zhorřený výsl. hospodaření k 30.6.2005 je navržen řeřit v rámci finančního vypořádaní města a to návrhem pokrýt ztrátu z prostředků rezervního fondu organizace.**

**Ve vykázaném zhorřeném výsledku hospodaření k 31.12.2005 se navíc u avizované ztráty z 30.6.2005 projevil dopad DPH ( krácen nárok na odpočet daně koeficientem) ve výři 94 346,98 KĀ, na účtu manka a škod zaúčtována škoda ( rozbití obvodového plářtě kina Centrum 45 tis. KĀ , poškození dlažby kina Centrum 15 tis. KĀ, rozbití výplně budovy MĀDK 2 tis. KĀ) v celkové výři 62 tis. KĀ , odstranění havarijního stavu - výměna 2 ks obvodových skel v kině Centrum nákladem 92 tis. KĀ.**

Organizace se dne 15.5.2005 stala osobou povinnou k dani z přidané hodnoty, osvědčení o registraci dne 19.5.2005. Organizace je povinna uplatňovat daň u zdanitelných plnění uskutečňovaných v tuzemsku za úplatu ( přijatým plněním jsou výnosy k krátkodobých pronájmů, reklam, prodej služeb, kurzy).

### **Vyhodnocení limitu stanoveného limitu prostředků na platy**

Mzdové náklady celkem .....	11 731 496,- KĀ
- snížení - práce na základě dohod ( OON) .....	- 490 899,-
Celkem prostředky na platy .....	11 240 597,-
Schválený limit prostředků na platy - usn. RM Ā. 2350 ze dne 15.3.2005 .....	11 070 000,-
Překročení limitu .....	170 597,-
Práce provedené v rámci doplňkové Āinnosti .....	247 910,-
Rozdíl - úspora limitu .....	77 313,- KĀ

Práce provedené v rámci doplňkové činnosti snižují objem prostředků na platy v souladu s § 6 odst. 1a) Nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy.

Nebyl použit fond odměn ve výši 100 tis. Kč pro případné překročení prostředků na platy, schváleno usn. RM č. 3047 ze dne 15.11.2005.

Počet zaměstnanců - přepočtený stav - splněno na 98,9 %. Průměrný přepočtený stav nenaplňen z důvodu snížení stavu stavu zaměstnanců, práce prováděny na základě dohod ( lektoři hudebních kurzů).

### **Hospodaření s peněžními fondy - jejich tvorba a použití**

<b>Fond odměn</b> - použití 0	zůstatek k 31.12.2005	359 595,- Kč
<b>FKSP</b> - použití 223 004,- Kč	-“-	120 637,54 Kč
<b>Fond rezervní</b> - použití 0	-“-	2 850 744,85 Kč

### **Fond investiční**

<b>Zdroje</b> - počáteční stav k 1.1.2005 .....	2 880 246,69
- dotace z rozpočtu města .....	4 050 000,-
- převod - snížení příspěvku na odpisy .....	512 000,-
- tvorba z odpisů .....	2 294 285,-
Zdroje celkem .....	9 736 531,69

<b>Použití</b> - projekt.. dokum. jev. vrata .....	5 500,-
- projekt. dokumentace elektroinstalace šaten .....	7 000,-
- montáž digitálních budičů zvuku kina Centrum...	273 700,-
- montáž dig. budičů zvuku kina EX, KKR, LK ...	171 360,-
- autorský dozor, proj. dokum. WC letního kina ...	3 000,-
- studie klimatizace knihovny + proj. dokument.	26 963,50
- rekonstrukce WC LK II. etapa .....	1 288 055,-
- rekonstrukce šaten MěDK .....	3 030 190,-
- autorský dozor - rekonstrukce šaten .....	36 290,-
- nákup dodávk. vozidla FIAT DUCATO .....	455 336,-
( schváleno usn. RM č. 3047 ze dne 15.11.2005)	
- kopírka .....	99 162,-
Použití celkem .....	5 396 556,50
<b>Zůstatek fondu k 31.12.2005</b> .....	<b>4 339 975,19 Kč</b>

Dotace do inv. fondu ve výši 4 050 tis. Kč schválena usn. ZM č. 681 ze dne 26.4.2005 a usn. RM č. 2529 ze dne 7.6.2005 ( finanční prostředky získané odprodejem kult. střediska v Ka - Mizerově) a poskytnuta organizaci k realizaci klimatizace knihovny, baletního sálu, jazykové učebny, včetně elektroinstalace a stavebních úprav. Po dohodě s vedením organizace Regionální knihovny Karviná byly do projektové dokumentace zapracovány dodatečné požadavky na stavební úpravy v knihovně.

Snížení příspěvku na odpisy ve prospěch inv. fondu schváleno usn. RM č. 3047 ze dne 15.11.2005 ve výši 496 tis. Kč, snížení o 16 tis. Kč bude schváleno v rámci závěrečného účtu města Karviné.

Rekonstrukce šaten umělců byla zahájena 1.7.2005 a ukončena předáním stavby dne 26.8.2005, kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.9.2005. Celkové náklady činily 3 030 tis. Kč včetně DPH , původní náklady překročeny o 148 tis. Kč vlivem víceprací spojených s nutností vybourat stávající příčky a dle statického posouzení nahradit sádkartonovými příčkami.

Schválené použití fondu k pořízení telefonní ústředny se přesouvá do roku 2006 a to z důvodů řešení nového systému telekomunikačního propojení.

**V organizaci byla dle zákona č. 563/1991Sb. , 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 2005 a navrhuje se**

- *schválit účetní závěrku organizace za rok 2005,*
- *schválit použití rezervního fondu k úhradě ztráty ve výši 1 201 628,06 Kč a to v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.*

**V rámci projednávání výsledků hosp. za rok 2005 bylo uloženo organizaci :**

- 1. Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku musí být vždy součástí kapitálových příjmů zřizovatele ( převod na účet MMK č. 19-1721542349/0800).**
- 2. V případě hlášení škody na majetku Vaší organizace nutno uvádět účet MMK č. 19 - 1721542349/0800. Po připsání pojistného plnění na účet města, Vám bude o tuto částku, rozpočtově upraven příspěvek na provoz.**

**Kontrola opatření z hodnocení výsledků hospodaření z minulých období**

**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 31.12.2005 činil 237 406,40 Kč, za období posledního čtvrtletí došlo k navýšení o 3 794,20 Kč ( pohledávky z nájmu) - předáno k právnímu jednání.

**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

Byly zpracovány projekty a požádáno o granty :

1. "Tanec bez hranic" - Společný fond malých projektů - Region Těšínské Slezsko z rozpočtu Evropských společenství ( dle písemného sdělení z února 2005 - zařazeno do náhradních projektů).

2. „Karvinské varhany“ - Moravskoslezský kraj ( v seznamu náhradních projektů).

3. "Prolínání kultur aneb Známe se navzájem" - Moravskoslezský kraj - nerozhodnuto.

4. „Karvinské varhany“ - Moravskoslezský kraj - nerozhodnuto.

**4. Zpracovat studii s variantním řešením včetně návrhu rovného sálu pro využití KKR včetně finanční analýzy navržených variant.**

Opatření bylo vypuštěno ze sledování k 30.9.2005 - vedením města zrušen záměr využití KKR pro vybudování rovného sálu.

## Regionální knihovna Karviná - plnění hlavních ukazatelů finančního plánu ke dni 31.12.2005

v tis. Kč

<b>Text</b>	<b>Schválený finanční plán</b>	<b>Upravený finanční plán</b>	<b>Plnění</b>	<b>Index 4:3</b>
1	2	3	4	5
<b>Vlastní výnosy</b>	<b>2 760</b>	<b>2 760</b>	<b>3 184</b>	<b>115</b>
z toho :				
<b>hlavní činnost</b>	<b>2 120</b>	<b>2 120</b>	<b>2 603</b>	<b>123</b>
<b>doplňková činnost</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>581</b>	<b>91</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 550</b>	<b>25 887</b>	<b>26 122</b>	<b>101</b>
z toho :				
<b>hlavní činnost</b>	<b>21 910</b>	<b>25 247</b>	<b>25 546</b>	<b>101</b>
<b>doplňková činnost</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>576</b>	<b>90</b>
- spotřeba materiálu	1 624	3 030	3 412	113
- spotřeba energie	813	840	739	88
- opravy a údržba	268	292	276	95
- služby výr. a nevyr. povahy	1 782	3 378	3 075	91
- ostatní náklady	302	321	413	129
- mzdové náklady vč. OON	11 779	11 814	11 876	101
- odvody z mezd	4 082	4 312	4 357	101
- odpisy HaNM	1 900	1 900	1 974	104
<b>Příspěvek na provoz</b>	<b>17 890</b>	<b>18 437</b>	<b>18 437</b>	<b>100</b>
<b>Příspěvek na odpisy</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>100</b>
<b>Příspěvek na regionální činnost</b>	<b>0</b>	<b>2 420</b>	<b>2 420</b>	<b>100</b>
<b>Příspěvek z fondu kultury</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>100</b>
<b>Příspěvek z Programu mal. a středn. podnikání města Karviné</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>100</b>
<b>Zlepšený výsledek hospodaření - zisk</b>			<b>189</b>	
<b>Dotace do investičního fondu</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>100</b>
<b>Počet pracovníků - přep. stav</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>62,12</b>	<b>97,06</b>
<b>Limit prostředků na platy</b>	<b>11 625</b>	<b>11 625</b>	<b>11 717</b>	<b>101</b>

## **K hospodaření organizace Regionální knihovna Karviná**

Významnou a prestižní akcí bylo vystoupení zástupců organizace v měsíci lednu na konferenci pořádané Národní knihovnou ve Varšavě, jednalo se o prezentaci RKK v oblasti národnostních a etnických menšin, v měsíci květnu vystoupení na mezinárodní konferenci v Českém Těšíně s prezentací Power Point na téma „Knihovna versus mediátéka“

( charakter budoucí moderní knihovny, využití klasické kodexní knihy, e-booku a hypertextu). Podepsána byla smlouva o spolupráci s 15 subjekty v okrese ( starosty obcí a měst nebo řediteli s právní subjektivitou) k zajištění regionální funkce, která je plněna podle schválených knihovnicko-informačních standardů min. kultury. Nově byl zahájen cyklus odborného vzdělávání v rámci výkonu regionálních funkcí ( právní minimum, literatura, ekonomika, práce se čtenářem). V září 2005 bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované Středisko hudby a umění včetně Střediska polské literatury v Karviné - Fryštátě.

**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. V návaznosti na Souborný katalog ČR CASLIN byly zpracovány odborné připomínky k nejnovější verzi AKS DAWINCI.

Zpracováno bylo jmenně a věcně 20 642 knihovních jednotek v počtu 4 018 titulů ( z toho polské 980, slovenské 83, anglické 29, německé 10, francouzské 9, ruské 1, španělské 1). Spoluprací s 312 dodavateli a racionálním nákupem bylo dosaženo rabatu 910 tis. Kč, což je o 106 tis. Kč více než v roce 2004. Darem bylo získáno 3 353 knih. jednotek v celkové hodnotě 316 tis. Kč. Z projektu Česká knihovna získaly RKK a kooperující knihovny 193 svazků v hodnotě 30 tis. Kč.

**Výpůjčky** - ve srovnání s rokem 2004 došlo k poklesu o 35 803 výpůjček, registrovaný počet čtenářů klesl 1 104 osob, z toho čtenářů do 15 let 253 osob. Počet návštěvníků poklesl o 5 863 osob, k zastavení poklesu návštěvníků přijato opatření - nové akce.

**Kulturní a vzdělávací akce** - ve srovnání s rokem 2004 došlo k poklesu akcí o 83, počet návštěvníků poklesl o 2 784 osob. Zájem návštěvníků se zaměřil na poskytování informačních služeb.

**Kulturními dominantami v rámci kulturních a vzdělávacích akcí**, mimo již výše uvedených konferencí to bylo slavnostní otevření ( 1.2.2005) nové pobočky Městského inform. centra v prostorách ČD v Ka - Fryštátě (zajištěn provoz včetně personálního obsazení, zprovozněny informační databáze). Pobočka poskytuje informace místního, regionálního a celostátního významu, internet pro veřejnost, prodej map, průvodců, informačních materiálů a další. Knihovna se stala partnerem obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné při podání projektu do grantového schématu 2.2. podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, vyhlášeného min. práce a soc. věcí v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Projekt byl schválen k realizaci. Organizace vytvořila nabídku besed pro občanské sdružení „Sdružení Romů Severní Moravy“ a jejich projekt „ROMCENTRUM“ - směřováno k toleranci a potírání rasismu na školách a předškolních zařízeních, uskutečnil se projekt 100 - festival náročných filmů, navázána byla spolupráce s klubem přátel Člověk v tísní, uskutečnila se první hromadná filmová projekce pro zrakově postižené, v měsíci březnu - měsíci internetu se uskutečnil Multimediální festival - koncipován jako soutěž z oblasti ekologie, účast základních a středních škol města Karviné. uskutečnil se Mezinárodní večer poezie - přednes veršů českých, slovenských, polských, romských a řeckých autorů, uskutečnila se přednáška o historii města Karviné „Občané poznávají Karvinou“, spojeno s prohlídkou zámku, pokračoval cyklus výstav Nežijících karvinských rodáků - výstava Dominika Figurného.

Organizace se tradičně v měsíci červnu podílela na akci Dny Karviné - výstavy, koncerty, soutěže, v měsíci srpnu se konal 11. ročník Knižního jarmarku na Masarykově náměstí, v měsíci září se uskutečnily "Dny evropského kulturního dědictví"- organizace zajistila průvodcovské služby v kostele Sv. Marka a v kostele Povýšení Sv. Kříže a zapojila se do celostátní akce Týden knihoven, uspořádala setkání s významnými osobnostmi ( herci spisovatelé, režiséři). Pro dětské čtenáře proběhla akce "Noc s Andersenem" u příležitosti oslav 200. výročí narození Hanse Christiana Andersena, v dětských odděleních proběhla řada soutěží, kvízů ( např. Pletení pomlázek, Zamilované Valentýnky, malování na chodníku, Den matek, Tábornický kotlík, Prázdninové úterky, Barevný podzim, Perníkové vánoce, v rámci Vánočních trhů v Karviné byl vytvořen nejdelší vánoční papírový řetěz v ČR- vytvořen český rekord.

**Výstavy** - v Karviné - Hranicích, Fryštátě, Ráji - „Paličkování“ Šárky Orlikové, „Malované hedvábí“ Marie Vrecenkové, „Malba a art-protis Renaty Filipové, „Keramika“ Pavlína Sládkové, výstava obrazů Josefa Unucka, výstavy dětských výtvarných prací a další.

**Informatika** - AKS DAWINCI - proběhlo testování a instalace nové verze, instalace a ladění upgrade na pobočkách, tvorba nových tiskových výstupů, možnost zasílání upomínek pomocí sms zpráv, úprava webového souborného katalogu, konzultace s dodavateli, tvorba a aktualizace www stránek pro podnikatele v rámci Informačního portálu pro podnikatele, aktualizace dat MIC v Infoboxech v Karviné a na internetu, sazba a tisk časopisu Sova, příprava a testování nové verze systému meziknihovní výpůjční služby, tvorba nového systému a databáze programu Rešerše, kurzy práce s PC, ovládání kancelářských a knihovnických programů a internetu a základy sociální komunikace, zavedení systému Nagios pro kontrolu funkčnosti výpočetní techniky, portál Veřejný internet - vložení dat o RKK a jejich pobočkách, možnost zasílání upomínek čtenářům prostřednictvím sms zpráv, příprava prezentací k region. a celostátním konferencím a seminářům, instalace nových PC na jednotlivých pobočkách knihovny.

**Činnost městského informačního centra (MIC)** - účast na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR v 1/2005 , tvorba a aktualizace databází, spolupráce s Krajským úřadem MSK v Ostravě při poskytování dat z oblasti cestovního ruchu, pracovní workshop cestovního ruchu v Košariskách. Poskytnuto bylo na MIC 13 479 informací, z toho 10 895 dotazů osobních, 2 488 telefonních a 96 e-mailem.

Výnosy MIC ( tržby z kopírování, výstav, internetu, prodeje zboží - map, pohlednic, knih a propag. materiálu) 107 tis. Kč, nákl. 1 086 tis. Kč, zhoršený výsl. hospodaření 979 tis. Kč.

**Činnost antikvariátu** - výnosy z prodeje antikv. knih a prodeje služeb 12 tis. Kč, náklady 22 tis. Kč, zhoršený výsledek hospodaření 10 tis. Kč.

**Informační centrum ČD** - výnosy z prodeje služeb 21 tis. Kč, náklady 519 tis. Kč, zhoršený výsledek hospodaření 498 tis. Kč.

**Sponzorská činnost** - uzavřeno celkem 261 darovacích smluv v celkové hodnotě 280 tis. Kč, z toho smlouvy na věcné dary činily 202 tis. Kč, smlouvy na finanční dary činily 78 tis. Kč - na účet poukázáno 72 tis. Kč. Z finančních darů zúčtovaných ve fondu rezervním použito na nákup knih, časopisů a ostatní (tisk časopisu Sova) 67 tis. Kč, zůstatek finančních darů ve fondu rezervním 62 tis. Kč.

**Regionální činnost** - na základě uzavřené smlouvy ze dne 23.3.2005 mezi RKK a Moravskoslezskou knihovnou v Ostravě byla organizace pověřena výkonem regionálních funkcí v regionu a k zajištění této funkce byla uzavřena dne 13.4.2005 smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2 420 tis. Kč ve třech splátkách. ZM Karviná usn. č. 673 ze dne 22.3.2005 schválilo přijetí účelově určené dotace ve výši 2 420 tis. Kč na výkon regionální funkce. Splátky ve výši 2 420 tis. Kč byly rozpočtově upraveny usn. ZM č. 681 ze dne 26.4.2005, usn. RM č. 2529 , 2707, 3047 ze dne 7.6., 23.8. a 15.11.2005.

Organizace v rámci regionální činnosti poskytla 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 12 knihoven, poskytnuto bylo 58 výměnných souborů české literatury a zpracováno jmenně a věcně 9 852 knihovních jednotek. Výnosy regionální knihovny ( z poskytnuté dotace 2 420 tis. Kč) splněny na 100 %, náklady splněny 100 % ( 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 zlepšeným výsledkem hospodaření 2,70 Kč.**

**Hospodaření městských středisek v hlavní činnosti** ( doplňování a zpracování knihovního fondu, knihovní a informační služby středisek Karviná - Mizerov, Ráj, Nové Město , středisko polské literatury, hudby a umění Karviná - Fryštát) - výnosy splněny na 102 % , náklady splněny na 101 % upraveného finančního plánu, **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 184 tis. Kč.**

**Doplňková činnost** - výnosy splněny na 91 % finančního plánu ( tržby z kopírování, tržby z činnosti knihařské dílny, z prodeje vyřazených knih, nových knih, časopisů, map, upomínkových předmětů), náklady splněny na 90 % finančního plánu, **zlepšený výsledek hospodaření 5 tis. Kč a byl využit ve prospěch hlavní činnosti** ( nesplnění ovlivněno poklesem tržeb knihařské dílny).

#### **Hodnocení hlavních ukazatelů finančního plánu ( včetně regionálních)**

Finanční plán upraven o příspěvek ve výši 1 mil. Kč k zajištění provozu informačního centra ČD ( usn. RM č. 151 ze dne 18.1.2005) , v návaznosti na vyúčtování výdajů spojených se zajištěním technického a interiérového vybavení MIC ČD, snížen příspěvek na provoz ve prospěch inv. fondu o 485 tis. Kč a to na základě usn. RM č. 3138 ze dne 13.12.2005. Příspěvek na provoz dále zvýšen o 2 420 tis. Kč na výkon regionální funkce ( viz výše), příspěvek na provoz ve výši 2 tis. Kč ( náhrada pojistné události) - usn. ZM č. 681 ze dne 26.4.2005 a usn. RM č. 2529 ze dne 7.6.2005, příspěvek na provoz ve výši 30 tis. Kč na podporu kultury a literatury polské menšiny - usn. RM č. 2707 ze dne 23.8.2005.

Z Fondu kultury města Karviné poskytnut příspěvek ve výši 190 tis. Kč na realizaci projektů v oblasti kultury a vzdělávání - usn. ZM č. 705 ze dne 26.4.2005, z Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná poskytnut příspěvek ve výši 180 tis. Kč - usn. ZM č. 790 ze dne 13.9.2005.

**Výnosy celkem splněny na 115 % upraveného finančního plánu,** mimo vlastní výnosy středisek ( viz výše) plnění ovlivnilo zúčtování fondu rezervního ve výši 67 tis. Kč ( finanční sponzorské dary ), zúčtování darů materiální povahy ( věcné) ve výši 165 tis. Kč, zúčtování fondu odměn ve výši 92 tis. Kč, zúčtování příspěvků z fondu kultury a z programu podpory malého a středního podnikání ve výši 370 tis. Kč.

**Náklady celkem splněny na 101 % upraveného finančního plánu,** výkyvy se projeví na účtu spotřeba materiálu, ovlivněno nákupem 21 ks sestav PC na obnovu stávající sítě, nákupem registračních pokladen pro všechna pokladní místa v organizaci. Největší objem prostředků byl vynaložen na doplnění a rozšíření knihovního fondu 54 % ( nákup knih, CD, DVD a videokazet). Vyšší plnění na účtu ostatních nákladů ovlivněno technickým zhodnocením účetních programů, vyšší tvorba odpisů kryta v rámci upraveného finančního plánu.

### **Vyhodnocení limitu prostředků na platy**

**Schválený limit prostředků na platy ..... 11 625 000,- Kč**

**Účet 521 - mzdové náklady ( sníženo o OON) ..... 11 717 403,- Kč**

**Překročení limitu prostředků na platy ..... 92 403,- Kč**

Limit prostředků na platy pro rok 2005 ve výši 11 625 tis. Kč stanoven usn. RM č. 2350 ze dne 15.3.2005. Použití fondu odměn ve výši 100 tis. Kč schváleno usn. RM č. 3047 ze dne 15.11.2005 k pokrytí překročeného limitu prostředků na platy.

Počet pracovníků ( přepočtený stav) ..... 64 osob

Skutečnost k 31.12.2005 ..... 62,12 osob, t.j. 97,06 %

Nižší plnění je ovlivněno neobsazením pracovního místa v knihařské dílně po odchodu do plného invalidního důchodu a neobsazením místa na MIC ( mateřská dovolená).

### **Peněžní fondy - jejich tvorba a použití**

**Fond odměn - použití 92 403,- Kč zůstatek 11 157,- Kč**

( použití fondu odměn schváleno usn. RM č. 3047 ze dne 15.11.2005).

**FKSP - použití 234 465,- Kč zůstatek 57 624,23**

**Fond rezervní - použití 67 241,39 Kč zůstatek 429 872,53**

### **Fond investiční**

**Zdroje - počáteční stav k 1.1.2005 ..... 2 175 527,10**

- tvorba z odpisů ..... 1 974 137,-

- dotace z rozpočtu města ..... 485 000,-

Zdroje celkem ..... 4 634 664,10 Kč

**Použití - techn. rozvoj programu DAWINCI ..... 441 133,-**

- techn. zhodn. meziknih. výpůjčního systému ..... 65 000,-

- vybavení interiéru pob. hudebního odd. Ka - Fryštát 1 347 172,20

- rekonstrukce budovy v Ka - Fryštátě ..... 158 802,70

- techn. zhodnocení bezdrátové sítě ..... 199 325,-

- pořízení pracovního stolu pro IC ČD ..... 52 721,80

- techn. zhodnocení infoboxu na RÚ ..... 41 101,50

- rekonstrukce budovy v Ka - Mizerově ..... 131 262,-

- pořízení poštovního serveru ..... 53 900,-

- pořízení uměleckých děl ..... 9 600,-

- proj. dokumentace rekonstr. hudebního oddělení ..... 39 802,30

- dodávka a montáž kamerového systému Ka - Mizerov 80 986,-

- pořízení infoboxu pro IC ČD ..... 86 162,50

Použití fondu ..... 2 706 969,- Kč

**Zůstatek fondu k 31.12.2005 ..... 1 927 695,10 Kč**

### **Organizace nemá nedobytné pohledávky.**

**Hospodaření organizace skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 189 513,15 Kč ( hlavní činnost 184 660,92 Kč, doplňková činnost 4 852,23 Kč) a po zhodnocení výsledků hospodaření bylo navrženo přerozdělení 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.**



**V organizaci byla dle zákona č. 563/1991Sb., 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 2005 a navrhuje se**  
**- schválit účetní závěrku organizace za rok 2005,**

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

**V rámci projednávání výsledků hosp. za rok 2005 bylo uloženo organizaci :**

- 1. Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku musí být vždy součástí kapitálových příjmů zřizovatele ( převod na účet MMK č. 19-1721542349/0800).**
- 2. V případě hlášení škody na majetku Vaší organizace, nutno uvádět účet MMK č. 19 - 1721542349/0800. Po připsání pojistného plnění na účet města, Vám bude o tuto částku, rozpočtově upraven příspěvek na provoz.**

**Plnění opatření přijatých při hodnocení výsledků hospodař. v minulém období :**

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

T - úkol stálý

Z - ředitelka

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

T - úkol stálý

Z - ředitelka

- a) MK ČR** - Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců - Zprostředkování knižní kultury a informačního servisu pro občany polské a slovenské národní menšiny žijící na Těšínském Slezsku v ČR ( nákup knihovního fondu), požadovaná částka 50 tis. Kč, **poskytnuto 15 tis. Kč,**  
- Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců - Zprostředkování kulturně - výchovných akcí pro občany polské a slovenské národní menšiny žijící na Těšínském Slezsku v ČR ( realizace výstav, besed, soutěží), požadovaná částka 64 tis. Kč, **poskytnuto 15 tis. Kč,**
- b) Státní fond kultury ČR** - Sova - časopis regionální knihovny, požadovaná částka 117 tis. Kč, **dotace nebyla poskytnuta,**  
- polská oddělení veřejných knihoven v regionu Těšínského Slezska, požadovaná částka 66 tis. Kč, **dotace nebyla poskytnuta,**
- c) STOWARZYSZENIA “WSPÓLNOTA POLSKA“** - polskie oddziały bibliotek, požadovaná částka 40 tis. Kč, **poskytnuta částka 23 500,- Kč**
- d) statutární město Karviná** - Setkání s významnými osobnostmi, požadovaná částka 83 500,- Kč, **poskytnuto 80 tis. Kč,**  
- **Filmový klub při Regionální knihovně Karviná,** požadovaná částka 60 tis. Kč, **poskytnuto 60 tis. Kč,**  
- Elektronický biografický slovník Těšínského Slezska, požadovaná částka 90 tis. Kč, **poskytnuto 50 tis. Kč,**  
- Infoservis pro malé a střední podnikatele, požadovaná částka 180 tis. Kč, **poskytnuto 180 tis. Kč,**

- e) **Krajský úřad Moravskoslezského kraje** - dotace na regionální funkci, požadovaná částka 2 420 tis. Kč, **poskytnuto 2 420 tis. Kč,**
- f) **Ministerstvo informatiky** - připojení knihovny k internetu prostředn. komunikační infrastruktury veřejné správy v rámci Projektu internetizace knihoven (PIK), požadovaná částka - připojení na 3 roky zdarma, **žádost byla posouzena kladně,**
- g) **Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska** - Elektronický biografický slovník Těšínského Slezska, požadovaná částka 311 tis. Kč, **schváleno bez připomínek,**
- h) **Sekretariát Regionální rady** - krajský úřad - Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v RK a rozšíření jejích služeb v rámci celoživotního vzdělávání, požadovaná částka 3 437 828,- Kč, **dotace nebyla poskytnuta,**
- Vytvoření veřejného přístupu k internetu včetně obnovy současného přístupu v Regionální knihovně Karviná, požadovaná částka 1 504 812,- Kč, **dotace nebyla poskytnuta.**

**Sociální služby Karviná - plnění hlavních ukazatelů finančního plánu  
ke dni 31.12.2005**

v tis. Kč

<b>Text</b>	<b>Schválený finanční plán</b>	<b>Upravený finanční plán</b>	<b>Plnění</b>	<b>Index 4:3</b>
1	2	3	4	5
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 250</b>	<b>5 550</b>	<b>5 890</b>	<b>106</b>
<b>z toho : vlastní výnosy</b>	<b>5 200</b>	<b>5 300</b>	<b>5 534</b>	<b>104</b>
<b>ostatní výnosy</b>	<b>50</b>	<b>250</b>	<b>356</b>	<b>142</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 559</b>	<b>27 704</b>	<b>28 251</b>	<b>102</b>
z toho :				
- spotřeba materiálu	2 300	2 070	2 360	114
- spotřeba energie	1 500	1 500	1 582	105
- opravy a údržba	1 100	1 300	1 412	109
- cestovné	31	31	55	178
- služby výr. a nevyr. povahy	3 636	3 711	3 831	103
- mzdové náklady	11 806	12 688	12 545	99
- OON	900	750	804	107
- odvody z mezd	4 400	4 700	4 668	99
- odpisy DHaNM	530	580	608	105
- sociální náklady - FKSP	236	254	251	99
- ostatní finanční náklady	120	120	135	113
<b>Příspěvek na provoz</b>	<b>20 779</b>	<b>21 604</b>	<b>21 604</b>	<b>100</b>
<b>Příspěvek na odpisy</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>100</b>
<b>Příspěvek na provoz od jiných obcí</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>
<b>PHARE - grant Šance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>			<b>196</b>	
<b>Dotace do investičního fondu</b>	<b>250</b>	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>100</b>
<b>Limit prostředků na platy</b>	<b>12 688</b>	<b>12 688</b>	<b>12 545</b>	<b>99</b>
<b>Počet pracovníků - přep. stav</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100</b>

## Tabulka základních ukazatelů dle středisek k 31.12.2005

v tis. Kč

<b>Text</b>	<b>Střed. 1</b> Ekon. hospod.	<b>Střed. 2</b> <b>Pečov. služb a</b>	<b>Střed. 3</b> Jesle	<b>Střed. 4</b> ÚSP	<b>Střed. 5</b> Dům pro matky s dětmi	<b>Střed. 6</b> Sociální práce	<b>Celke m</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>28</b>	<b>3 857</b>	<b>375</b>	<b>470</b>	<b>1 160</b>	<b>0</b>	<b>5 890</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 684</b>	<b>11 904</b>	<b>3 610</b>	<b>5 369</b>	<b>3 281</b>	<b>403</b>	<b>28 251</b>
<b>Příspěvek na provoz</b>	<b>3 755</b>	<b>7 879</b>	<b>3 231</b>	<b>3 434</b>	<b>2 079</b>	<b>0</b>	<b>20 378</b>
<b>Příspěvek na provoz</b> (stát. dotace na lmísto)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 226</b>
<b>Příspěvek od j. obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Příspěvek na odpisy</b>	<b>97</b>	<b>168</b>	<b>4</b>	<b>219</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>530</b>
<b>PHARE - grant</b> <b>Šance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	<b>403</b>
<b>Příspěv. na 1</b> <b>uživatele</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>162</b>	<b>130</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	
<b>Kapacita zařiz./osob</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	
<b>Prům očet uživatelů</b> <b>za sledované období</b>	<b>0</b>	<b>937</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	
<b>Využití kapacity v</b> <b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		

### **K hospodaření organizace Sociální služby Karviná**

Třetí rok působnosti organizace probíhal ve smyslu zintenzivnění kvality poskytovaných služeb a rozšiřování nabídky typů sociálních služeb. K tomuto stavu přispělo zapojení organizace do procesu čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU a prostředků státního a krajského rozpočtu. Pro zkvalitnění služeb byl vytvořen systém intenzivního vzdělávání. Nabídka sociálních služeb se opírá o závěry Komunitního plánu města Karviné a byla rozšířena o nový typ služby - chráněné bydlení (bydlení pro mentálně a zdravotně postižené mladé lidi v běžné bytové zástavbě s výhledem na plnou integraci do občanské společnosti s asistenční podporou) v kompetenci střediska ÚSP Dům V Aleji. V současné době je služba ve fázi „startovacího bytu“, t.j. nácvik běžných domácích úkonů a činností ve zkušebním provozu. **K rozšíření nabídky patří zřízení střediska č. 6 „Terénní sociální práce“**

**( v listopadu 2005)** v rámci projektu ŠANCE plně hrazeného z programu PHARE. Práce střediska spočívá v pilotním ověřování účinnosti terénní sociální práce u vybraného vzorku občanů města Karviné, kterým hrozí ztráta bydlení a tím i sociální vyloučení. Terénní sociální práce je vykonávána i v lokalitě Sovinec s lidmi, kteří již o bydlení přišli a nacházejí se ve stadiu sociálního vyloučení. I přes poměrně krátký čas trvání projektu dosahuje terénní práce první hodnotné výstupy, které naznačují opodstatněnost sociální práce s občany ohroženými sociálním vyloučením a vytváří předpoklady pro uplatnění navazujícího projektu, který by zaštitil další trvání střediska Terénní sociální práce.

**Dům pro matky s dětmi** - zaznamenán trend změny služby z krátkodobé na dlouhodobější trvání služby pro ženy - matky s dětmi na pokraji sociálního vyloučení a žen s mentálním či psychickým handicapem. Naprostě většině žen chybí jakákoli motivace ke změně svého chování, neboť nemají možnost si požádat o přidělení bytu a vrátit se zpět do "normálního" života. V roce 2005 bylo nově přijato k ubytování 15 matek s 31 dětmi. Kapacita domu i 2 bytů je stále naplněna. Počet žádostí o ubytování stoupá v závěru roku.

**Jesle** - zařízení zdravotnického charakteru s uceleným výchovným programem. Nově zájem o jesle mají i maminky, které pobírají příspěvek MD, ale mohou 5 dní v měsíci chodit do zaměstnání. Byla provedena změna zásad pro vybírání poplatků za službu z paušální platby na denní sazbu služby a přijat byl k zápisu větší počet dětí než je kapacita zařízení, aby byla zajištěna vytiženost zařízení. Jesle jsou zapojeny do sítě programu "Zdravé dítě - zdravé jesle". Kapacita zařízení je 30 dětí, zapsáno bylo 55 dětí.

**Pečovatelská služba** se stala v minulém roce členem České asociace pečovat. služeb a dostala tak možnost přímo se podílet na odborných návrzích pro předkladatele zákonných návrhů. Aktivně se zúčastnila založení pobočky ČAPS v kraji - má podíl na tvorbě specifického software pro poskytovatele PS, který napomáhá vytvářet přehlednou databázi s vedením pokladny s plánováním ekonomicky optimálního systému provozu PS - software zaveden k 1.1.2006 s půlročním zkušebním provozem. V roce 2005 poskytnuta péče 937 občanům bez čekatelství na službu. Eviduje se nárůst péče o seniory s psychotickou a psychiatrickou diagnózou, kde je péče časově a organizačně náročnější. Byl zajištěn rozvoz 4 792 obědů a 337 dietních obědů. Ve středisku osobní hygieny bylo zajištěno zdarma 230 koupelí. Zajištěno vyprání, vyžehlení a rozvoz 1 167 kg prádla.

**ÚSP Dům V Aleji** - denní zařízení pro mentálně a tělesně postiženou mládež. Podporován je vznik nově poskytované služby - podporovaného chráněného bydlení. Středisko v této souvislosti plánuje také zavedení prodloužení služby do pozdních odpoledních hodin. Středisko bylo velmi aktivní v pořádání výstav a akcí, kde prezentovaly výsledky terapeutických dílen a celého zařízení. Středisko má kapacitu 28 mladých lidí, kapacita je naplněna, v pořadníků čekatelů je 6 zájemců o službu.

### **Hodnocení základních ukazatelů finančního plánu**

Finanční plán upraven poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 1 200 tis. Kč a to ve vazbě na zvýšení limitu počtu pracovníků z důvodu zrušení civilní služby k 31.12.2004 a zařazení pracovníků do tarifních tříd - schváleno usn. ZM č. 681 ze dne 26.4.2005, snížením příspěvku na provoz ve výši 400 tis. Kč ve prospěch investičního fondu - schváleno usn. RM č. 2707 a 3047 ze dne 23.8. a 15.11.2005, zvýšením příspěvku na provoz o 25 200,- Kč (náhrada pojistné události) - usn. RM č. 3138 ze dne 13.12.2005.

K poskytnutí příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů klientů (z jiných obcí) byly vyzvány obce Petrovice, Dolní Lutyně, Albrechtice a Horní Suchá. Příspěvek poskytla obec Albrechtice ve výši 20 tis. Kč, obec Petrovice poskytla finanční dar ve výši 10 tis.- Kč - zúčtováno ve fondu rezervním.

**Výnosy celkem splněny na 106 % upraveného finančního plánu** (vyšší úhrady od uživatelů služeb - stravné, služné, ošetřovné). Ostatní výnosy ovlivněny zúčtováním finančních darů z fondu rezervního ve výši 338 tis. Kč, z toho 326 tis. Kč grant Duhové energie k pokrytí nákladů školení a nákup materiálu pro videotrénink interakcí.

**Náklady celkem splněny na 102 % upraveného finančního plánu** - v nákladech zúčtován ve vazbě na výnosy fond rezervní, dále zúčtovány náklady grantu SROP (125 tis. Kč) bez finančního krytí. Náklady z velké části ovlivněny zřízením střediska č. 6 "Sociální práce" - kryto prostředky grantu PHARE ve výši 403 tis. Kč (materiálové zabezpečení, vyšší náklady cestovního, služby, oprava místnosti jeslí pro nově zřizované středisko č. 6, ost. finanční náklady - poplatky za nově zřízené bank. účty pro prostředky grantů). Výkyvy se projeví na účtu oprav a údržby - provedeny práce většího rozsahu (oprava a nátěr budovy ul. Sokolovská 275 tis. Kč, oprava verandy na budově ÚSP V Aleji - porušena hydroizolace 196 tis. Kč, oprava rozvodů SV a TUV v budově na ul. Sokolovská 159 tis. Kč, vyšší tvorba odpisů (nákup vozidla) - navýšení řešeno v rámci finančního plánu.

#### **Vyhodnocení limitu prostředků na platy**

Schválený limit prostř. na platy - usn. RM č. 2350 ze dne 15.3.2005	12 688 000,-
Účet 521 - mzdové náklady (po odpočtu nákladů OON - dohody) ..	12 544 408,- Kč
Rozdíl - úspora limitu prostředků na platy .....	143 592,- Kč

Stav pracovníků (přep. stav) 68 osob, uprav. stav 70 osob skutečnost 69,8 osob  
Zvýšení stavu pracovníků o 2 osoby schválen v souvislosti se zřízením 6. střediska a v souvislosti s přijetím fin. prostředků z fondu PHARE 2003 - usn. RM č. 2871 ze dne 20.9.2005.

Limit prostředků na platy a upravený stav osob nenaplněn z důvodu vysoké nemocnosti, z toho důvodu překročen upravený plán OON o 54 tis. Kč.

**Organizace skončila zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 196 500,15 Kč a po zhodnocení výsledků hospodaření bylo navrženo přerozdělení do fondu odměn a fondu rezervního a to dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pozdějším znění.**

#### **Hospodaření s peněžními fondy - jejich tvorba a použití**

<b>Fond odměn</b> - použití 0 zůstatek k 31.12.2005	<b>230 468,87 Kč</b>
<b>FKSP</b> - použití 226 197,-	<b>77 453,90 Kč</b>
<b>Fond rezervní</b> - použití 338 125,-	<b>923 091,69 Kč</b>

#### **Fond investiční**

<b>Zdroje</b> - počáteční stav k 1.1.2005 .....	782 463,50
- tvorba z odpisů .....	608 362,-
- dotace z rozpočtu města .....	305 800,-
z toho : výnosy z prodeje auta 55 800,- ( usn. RM č. 3047 ze dne 15.11.2005)	
- převod - snížení příspěvku na provoz .....	400 000,-
( usn. RM č. 2707 a 3047 ze dne 23.8. a 15.11.2005)	
Zdroje celkem .....	2 096 625,50

<b>Použití</b> - osobní auto dodávkového typu vč. tažného zařízení.	521 500,10
- polohovací invalidní vozík .....	42 923,-
- plynofikace domu pro matky s dětmi ( akce z roku 2004) .....	127 440,50
- alarm a popl. zařízení ÚSP V Aleji .....	57 218,80
Použití celkem .....	749 082,40

<b>Zůstatek fondu k 31.12.2005 .....</b>	<b>1 347 543,10</b>
--	---------------------

### **Hodnocení plánu použití investičního fondu ( dle zápisu ze dne 31.3.2005)**

- oprava terasy střediska - náklad 196 tis. Kč - náklad údržby,
- výměna alarmu a poplašného zařízení střed. ÚSP V Aleji - náklad 57 218,80 - inv. fond,
- oprava vodov. řadu na střed. Peč. služba ( ul. Sokolovská) - náklad údržby 159 tis. Kč,
- dokončení plynofikace Domu pro matky s dětmi - inv. fond, náklad 127 440,50 Kč,
- oprava a nátěr fasády budovy ul. Sokolovská - náklad údržby 275 tis. Kč,
- nákup 2 vozidel- jedno zakoupeno dne 17.1. 2005 - inv. fond, druhé zakoupeno 3.1.2006,
- instalace mříží v budově domu pro matky s dětmi - přehodnoceno - akce se vypouští,
- **nákup malého zahradního traktoru nákladem cca 50 tis. Kč z prostředků inv. fondu - schváleno RM usn. 3047 ze dne 15.11.2005 - převod do roku 2006.**

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

**- schválit účetní závěrku organizace za rok 2005,**

**- 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.**

**V rámci finančního plánu organizace zabezpečí mimořádné akce :**

- zřídí telefonní linku ADSL pro potřeby internetu a výuky na střed. ÚSP V Aleji - splněno,
- na ul. Školské pronajatý suterénní byt pro občany města postižené nenadálou ztrátou bydlení vybaví základní občanskou vybaveností - splněno.

**Vlastní opatření :**

Organizace zřídila nové - 6. středisko „Sociální práce“ a to z důvodu zahájení projektu PHARE „Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením“. Přijati byli 2 pracovníci terénní sociální práce - schváleno usn. RM č. 2871 ze dne 20.9.2005.

Dodatek ke Zřizovací listině bude předložen RM ke schválení v I. čtvrtletí roku 2006.

**Návrh vlastního opatření pro rok 2006:**

1. Oslovit externí společnost pro vytvoření projektu na čerpání prostředků z fondů EU. Projekt by měl navázat na projekt “Šance“ z programu PHARE, který končí 31.8.2006 v oblasti terénní sociální práce.
2. Zajistit oplocení kolem pozemku ve Starém Městě - Dům pro matky s dětmi ( pozemek není oplocen, nachází se zde čistička odpadních vod, kterou znečišťují odpady cizí osoby).

**V rámci projednávání výsledků hosp. za rok 2005 bylo uloženo organizaci :**

- 1. Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku musí být vždy součástí kapitálových příjmů zřizovatele ( převod na účet MMK č. 19-1721542349/0800).**
- 2. V případě hlášení škody na majetku Vaší organizace nutno uvádět účet MMK č. 19 - 1721542349/0800. Po připsání pojistného plnění na účet města, Vám bude o tuto částku, rozpočtově upraven příspěvek na provoz.**

## **Kontrola opatření z hodnocení výsledků hospodař. v minulých obdobích :**

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

T - úkol stálý

Z - ředitelka

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

#### **a) Operační program Rozvoj lidských zdrojů ( Grantové schéma: Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb + Integrace specifických cílových skupin).**

Cílová částka : 5 531 325,- Kč

**Projekt v 1. kole zamítnut, projekt uplatněn v 2. kole výzvy.**

#### **b) Společný regionální operační program (SROP) „Sít' sociální integrace“.**

**Grantové schéma : Podpora sociální integrace - chráněné bydlení.**

Celkové náklady : 346 940,- Kč, cílová částka grantu : 312 246,- Kč

**Projekt byl úspěšný, realizace od 1.7.2005 do 30.6.2006.**

#### **c) Nadace Duhová energie**

**Název projektu : Videotrénink interakcí : vzdělávání pracovníků sociálních služeb a nákup nové videotechniky.**

Celkové náklady : 362 000,- Kč, cílová částka grantu : 326 000,- Kč

**Projekt byl úspěšný, zrealizován v II. pololetí roku 2005.**

#### **d) Operační program Rozvoj lidských zdrojů - PHARE**

**Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením.**

Celkové náklady : 64 232 EUR, cílová částka grantu : 64 232 EUR.

**Projekt byl úspěšný, realizace od 1.11.2005 do 31.8.2006.**



## **Návrh finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 2005**

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

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

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

### **Regionální knihovna Karviná**

<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>	<b>189 513,15 Kč</b>
- 50 % přiděl do fondu odměn	94 756,- Kč
- 50 % přiděl do fondu rezervního	94 757,- Kč

### **Sociální služby Karviná**

<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>	<b>196 500,15 Kč</b>
- 30 % přiděl do fondu odměn	58 950,- Kč
- 70 % do fondu rezervního	137 550,15 Kč

### **Městský dům kultury**

<b>Zhoršený výsledek hospodaření</b>	<b>1 201 628,06 Kč</b>
--------------------------------------	------------------------

**K úhradě zhoršeného výsledku hospodaření se navrhuje použít rezervní fond organizace a to v souladu s § 30, odst. 3 d) zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.**

## **Návrh na opatření z provedené kontroly plnění rozpočtu města za IV. čtvrtletí 2005**

1. V rámci prováděných rozborů hospodaření u odboru správy majetku 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.

Termín: úkol stálý, platný od rozborů hospodaření za I./IV 2006.

Zodp: vedoucí odboru správy majetku

**Zpráva**  
**o inventarizaci majetku a závazků**  
**statutárního města Karviné za rok 2005**

Inventarizace majetku a závazků statutárního města Karviná byla provedena v souladu s ust. § 6, 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 ze dne 15.2.2005.

Majetek a závazky statutárního města Karviné byl inventarizován na základě článku 9 - „Inventarizace majetku a závazků“, výše uvedené směrnice, která vymezuje majetek podléhající inventarizaci. Jedná se o dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, finanční majetek, zásoby, pohledávky, bankovní účty ÚSC a běžné účty peněžních fondů, poskytnuté návratné finanční výpomoci, poskytnuté přechodné výpomoci, krátkodobé závazky, bankovní úvěry a půjčky, podrozvahové účty, majetek zapůjčený a majetek ve výpůjčce.

Fyzické a dokladové inventury majetku města probíhaly na jednotlivých odborech a ostatních místech, kde se nalézá majetek města s tím, že bylo ověřováno, zda zjištěný skutečný stav veškerého majetku a závazků odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.

Inventarizační práce řídila a kontrolovala ústřední inventarizační komise.

Za účelem správného postupu při provádění inventarizačních prací a současně pro instruování zaměstnanců provádějících inventury byly ke dni 28.11.2005 zpracovány metodické pokyny, které byly zaměstnancům rozeslány prostřednictvím elektronické pošty.

Pro konkrétní provádění inventarizací byly stanoveny dílčí inventarizační komise, které jsou zodpovědné za včasné a správné provedení inventur. Zjištěné skutečnosti zaznamenaly v inventurních soupisech, které před projednáním v ústřední inventarizační komisi předaly na odbor finanční k odsouhlasení.

Skutečné stavy majetku a závazků u majetku hmotného popřípadě nehmotného byly zjišťovány inventurou fyzickou, u nehmotného majetku závazků, pohledávek, rozvahových účtů aktivních a pasivních a ostatních složek majetku, které jsou vedeny na podrozvahových účtech inventurou dokladovou.

Na základě dohody mezi vedoucími odborů vnitřních věcí a kanceláře tajemníka byl všechn hmotný a nehmotný majetek, týkající se výpočetní techniky dříve inventarizovaný odborem vnitřních věcí k 31.5.2005 převeden na odbor kanceláře tajemníka - oddělení informatiky. Rovněž došlo k převodu majetku umístěného v budově Zámku a Lottyhausu (expoze) z odboru vnitřních věcí do evidence odboru školství.

Usnesením zastupitelstva města č. 662 ze dne 22.3.2005 byl schválen převod 17 ks PC sestav, které byly pro provoz MMK neupotřebitelné z důvodu nedostatečného výkonu, technické zastaralosti nebo poruch. Tyto byly prostřednictvím darovacích smluv převedeny na základní a mateřské školy. Majetek byl vyřazen v pořizovací ceně v hodnotě 423 300,- Kč.

K 31.12.2005 statutární město Karviná uskutečnilo inventarizace majetku a závazků:

- odbor místního hospodářství inventarizoval veřejný majetek - budovy včetně příslušenství a haly, stavby, nedokončené investiční akce, místní komunikace, chodníky, parkoviště,

světelné signalizace, veřejné osvětlení, prvky mobiliáře, Nové pole, nedokončené stavby, tržiště, veřejné WC, hřbitovy, nehmotný majetek,

- odbor školství - nedokončené investiční akce, umělecká díla na zámku, fond kultury, fond primátora, městský stadion, movitý majetek na letním koupališti, dětské dopravní hřiště, učitelé byty, plavecká učebna, 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, stavby, pozemky mimo budov odboru místního hospodářství, 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. Śliwki čp.618, na ul. Zakladatelské čp. 974, na ul. Mírové čp. 1429, zámku ve Fryštátě, Lottyhausu, na ul. Poštovní čp. 615, na ul. Prameny čp. 599, úřadovny v Karviné-Loukách, jednotné sbory dobrovolných hasičů, chatu Karvinku, nedokončené investiční akce.

Přehled inventarizovaných účetních jednotek statutárního města Karviná

Odbor	ORG	Název	Odbor	ORG	Název
OMH	212	Budovy	OSV	234	Klub důchodců Ká - 1 č. 536
OMH	259	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	214	Umělecká díla
OŠK	227	Fond primátora	OVV	216	Chata Karvinka
OŠK	298	Městský stadion	OVV	219	JSDH Karviná - Mizerov
OŠK	299	Movitý majetek na letn koupališti			
OŠK	300	Dětské dopravní hřiště	OVV	222	JSDH Karviná - Ráj
OŠK	301	Učitelé byty, plavec.učebna,OBA	OVV	223	JSDH Karviná - Staré Město
OŠK	404	Zámek	OVV	225	JSDH Karviná - Nové Město
OŽP		Odbor životního prostředí ORJ 4	OVV		Odbor vnitřních věcí ORJ 11
OSM	221	Podnikatelský inkubátor	MP		Městská policie ORJ 15
OSM	242	Pozemky pod prodanými byty			

Níže uvádíme tabulkový přehled dlouhodobého hmotného majetku statutárního města Karviné:

Účetní stavy majetku v přímé správě odvětvových odborů k 31.12.2005

<b>DHM 021/10</b>	<b>BUDOVMY, STAVBY</b>	<b>Kč</b>
<b>DHM 021/20</b>		
OMH - odbor místního hospod.	budovy, stavby, haly, veřejný majetek	838 614 367,03
OŠK - odbor školství	budovy, stavby	263 683 760,98
OŽP - odbor životního prostředí	skládky odpadu	92 304 575,66
OSM - odbor správy majetku	budovy, stavby, bytový fond	1 148 088 152,90
OSV - odbor sociálních věcí	budovy, stavby	4 631 774,--
OVV - odbor vnitřních věcí	budovy, stavby	247 275 327,28
MP - Městská policie Karviná	budovy, stavby	9 011 100,--
<b>součet 021</b>		<b>2 603 609 057,85</b>
<b>DHM 022</b>	<b>Samostatné movité věci a soubory movitých věcí nad 40 000,- Kč</b>	<b>Kč</b>
OMH	vybavení a zařízení	6 096 921,--
OŠK	vybavení a zařízení	1 265 616,--
OŽP	vybavení a zařízení	168 456,--
OSV	vybavení a zařízení	467 202,--
OVV	vybavení a zařízení	16 051 079,--
KT - kancelář tajemníka	vybavení a zařízení	18 930 839,--
MP	vybavení a zařízení	12 534 774,--
<b>součet 022</b>		<b>55 514 887,--</b>
<b>DHM 028</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3000 - 40 000,- Kč</b>	<b>Kč</b>
OMH	vybavení a zařízení	4 561 049,--
OŠK	vybavení a zařízení	2 441 148,08
OSM	vybavení a zařízení	4 502,--
OSV	vybavení a zařízení	543 507,99
OVV	vybavení a zařízení	22 223 171,40
KT	vybavení a zařízení	12 162 250,--
MP	vybavení a zařízení	2 075 583,--
<b>součet 028</b>		<b>44 011 211,47</b>
<b>DHM 031</b>	<b>Pozemky</b>	<b>300 879 771,65</b>
<b>DHM 032</b>	<b>Umělecká díla a předměty</b>	<b>10 992 244,--</b>
	<b>Pomocná evidence</b>	<b>11 353 715,44</b>
<b>DHM 042</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>	
OMH	nedokončené stavby	135 758 435,33
OŠK	nedokončené stavby	1 732 820,--
OŽP	nedokončené stavby	69 655,--
OSM	nedokončené stavby	12 652 021,81
OVV	nedokončené stavby	476 270,70
<b>součet 042</b>		<b>150 689 202,84</b>
<b>CELKEM dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>3 177 050 090,25</b>

**Celková rekapitulace majetku a závazků statutárního města Karviné podléhající inventarizaci, vedeného na syntetických účtech k 31.12.2005**

SU	Název	Skutečnost	Účetní stav	Rozdíl - skutečný stav minus účetní stav
013	Software	9 874 554,60	9 874 554,60	
018	Drobný dlouhod. nehm. majetek	3 523 642,50	3 523 642,50	
019	Ostatní dlouhod. nehm. majetek	1 592 150,40	1 592 150,40	
021	Stavby	2 603 609 057,85	2 603 609 057,85	
022	Sam.mov.věci a soubory mov.věcí	55 514 887,--	55 514 887,--	
028	Drobný dlouhod. hmotný majetek	44 011 211,47	44 011 211,47	
031	Pozemky	300 879 771,65	300 879 771,65	
032	Umělecká díla a předmětů	10 992 244,--	10 992 244,--	
042	Nedokonč.dlouh. hmotný majetek	150 689 202,84	150 689 202,84	
061	Maj.účasti v osobách s rozh.vliv.	239 910 887,82	239 910 887,82	
069	Ostatní dlouhod. fin. majetek	532 000,--	532 000,--	
112	Materiál na skladě	1 987 107,23	1 987 107,23	
132	Zboží na skladě	95 830,20	95 830,20	
231	Základní běžný účet	188 284 185,83	188 284 185,83	
236	Běžné účty peněžních fondů	56 601 224,80	56 601 224,80	
245	Ostatní běžné účty	21 397 754,20	21 397 754,20	
263	Ceniny	246 480,--	246 480,--	
271	Posk. návrat.fin.výp. mezi rozp.	7 647 000,--	7 647 000,--	
272	Přij. návrat. fin. výp. mezi rozp.	10 888 000,--	10 888 000,--	
275	Poskyt. přechod.výpom.ostat.org.	1 000 000,--	1 000 000,--	
277	Poskyt. přechod.výpom.fyz.osob.	1 288 978,83	1 288 978,83	
311	Odběratelé	876 683,90	876 683,90	
314	Poskytnuté provozní zálohy	5 822 189,60	5 822 189,60	
315	Pohledávky za rozpočtové příjmy	48 706 044,74	48 706 044,74	
316	Ostatní pohledávky	126 895,10	126 895,10	
321	Dodavatelé	42 514 435,78	42 514 435,78	
331	Zaměstnanci	496 646,--	496 646,--	
333	Ost.závazky vůči zaměstnancům	10 261 861,--	10 261 861,--	
335	Pohledávky za zaměstnanci	150 185,--	150 185,--	
336	Zúčt. s inst.soc.zab. a zdr.poj.	6 772 480,--	6 772 480,--	
342	Ostatní přímé daně	2 374 384,--	2 374 384,--	
378	Jiné pohledávky	285 329,94	285 329,94	
379	Jiné závazky	12 138 088,20	12 138 088,20	
917	Peněžní fondy	58 879 833,63	59 879 833,63	
951	Dlouhodobé bankovní úvěry	24 366 512,82	24 366 512,82	
955	Dlouhodobé přijaté zálohy	3 007 750,--	3 007 750,--	
959	Ostatní dlouhodobé závazky	5 461 743,55	5 461 743,55	
987	Podrozvahový účet - směnka vl.	5 000 000,--	5 000 000,--	
988	Podroz.účet -majetek ve výpůjče	2 578 432,18	2 578 432,18	
989	Podroz.účet - směnka vl.	1 577 4 073,--	1 574 073,--	
991	Podroz.účet - škody na majetku	9 638,20	9 638,20	
992	Podroz.účet - vstupenky zámek	4 577 330,--	4 577 330,--	
993	Podroz.účet - přísně zúčt.tiskopisy	39 573 700,--	39 573 700,--	
994	Podroz.účet - pokutové bl.s hodn.	882 500,--	882 500,--	
995	Podroz.účet - lázeňské bloky	324 000,--	324 000,--	
997	Pod.účet - maj. se zást. právem Pod.účet - pohledávky STaRS	150 223 609,74	150 223 609,74	
998	Podroz.účet - odepsané pohled.	14 200,--	14 200,--	

V průběhu měsíce ledna byly veškeré předložené inventury, tzn, jak fyzické, tak

dokladové sesouhlaseny zaměstnanci odboru finančního ve spolupráci se zaměstnanci odpovědnými za zpracování inventur. Prokazatelně neúmyslné chyby v účetních zápisech byly opraveny na podkladě řádných účetních dokladů ještě před vyčíslením inventarizačních rozdílů s tím, že byly proúčtovány v účetním období r. 2005. Závěrečné zhodnocení výsledků provedené inventarizace majetku a závazků bylo předmětem jednání ústřední inventarizační komise na jejím zasedání dne 2.2.2006. Komise konstatovala, že inventurní rozdíly u majetku a závazků, který byl inventarizován, nebyly zjištěny. Skutečné stavy majetku se rovnají stavům účetním.

Ke dni řádné účetní závěrky tj. k 31.12.2005 byly rovněž provedeny inventarizace majetku a závazků příspěvkových organizací (PO) města, kterými jsou ZŠ, MŠ, MěDK, Regionální knihovna Karviná, Sociální služby Karviná.

Inventarizace majetku a závazků příspěvkových organizací se řídí dle §§ 29 a 30 zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, svými vnitroorganizačními nařízeními a ve směru nakládání s movitým majetkem, který byl PO předán do správy ustanovením čl. 8 “ Směrnice k zajištění postupů v účetnictví, v evidenci majetku a při nakládání s finančními prostředky statutárního města Karviná“.

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

Školní a předšk. zařízení	DHM 031 Pozemky	DHM 032 Uměl. díla a předměty	DHM 021/10/20 STAVBY	DHM 022 Sam.mov.věci soub.mov. věcí	DHM 028 Drob.dlouh. hmot. maj.	Nedokonč. DHM 042	Celkem
13 ZŠ	44 049,31	16,25	277 958,25	24 800,82	78 070,94	1 510,82	426 406,39
16 MŠ	5 826,18			5 048,39	19 483,75	52,17	30 410,49

Účetní stavy majetku jiných příspěvkových organizací s právní subjektivitou  
( v tisících Kč )

Přísp. organ.	DHM 031 Pozemky	DHM 032 Uměl. díla a předměty	DHM 021/10/20 STAVBY	DHM 022 Sam.mov.věci soub.mov. věcí	DHM 028 Drob.dlouh. hmot. maj.	Nedokonč. DHM 042	Celkem
MěDK Karviná	8 985,32	644,44	93 540,75	4 914,92	4 598,80	62,96	112 747,19
RK Karviná	453	137,73	7 100,28	15 575,73	6 137,80		29 404,54
Sociální služ. Ká	2 778,39		14 027,45	4 506,12	4 905,45		26 217,41

**Přehled poskytnutých finančních příspěvků a darů v roce 2005  
z Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná**

<b>Jméno a příjmení/název organizace</b>	<b>Usnesení</b>	<b>Částka v Kč</b>
<b>Vzdělávání a poradenství pro začínající podnikatele (POL 5192)</b>		
Roman Dofka	RM č. 2975 (18.10.2005)	2 380,00
NOTIA a. s.	RM č. 2975 (18.10.2005)	10 000,00
Iveta Strzelcová	RM č. 2975 (18.10.2005)	7 437,50
Zdeněk Kopel	RM č. 2975 (18.10.2005)	7 437,50
Veronika Badurová	RM č. 3179 (13.12.2005)	7 437,50
<b>Propagace malého a středního podnikání</b>		
Regionální knihovna Karviná	ZM č. 790 (13.9.2005)	180 000,00
<b>Kooperační poradenství (POL 5192) (Zásady schváleny usn. ZM č. 790 ze dne 13. 9. 2005)</b>		
KarTis + Co, s. r. o.	ZM č. 903 (6.12.2005)	50 000,00
Tomáš Pazdziora - SUPER PLUS	ZM č. 903 (6.12.2005)	50 000,00
SSKA-Stavební společnost Karviná, s.r.o.	ZM č. 903 (6.12.2005)	50 000,00
Vítězslav Capek - CRU Servis	ZM č. 903 (6.12.2005)	50 000,00
IKARUS SERVICE, spol. s r. o.	ZM č. 903 (6.12.2005)	50 000,00
LIFT SERVIS s. r. o.	ZM č. 903 (6.12.2005)	50 000,00
<b>Program přípravy rozvojových projektů (POL 5192) (Zásady schváleny usn. ZM č. 790 ze dne 13. 9. 2005)</b>		
ORKON, spol. s r. o.	ZM č. 904 (6.12.2005)	30 000,00
Roman Čech - PNEUSERVIS	ZM č. 904 (6.12.2005)	50 000,00
AMR SERVIS s. r. o.	ZM č. 904 (6.12.2005)	50 000,00
LIFT COMPONENTS, s. r. o.	ZM č. 904 (6.12.2005)	30 000,00
Hospodářská komora okresu Karviná	ZM č. 904 (6.12.2005)	50 000,00
SSKA-Stavební společnost Karviná, s.r.o.	ZM č. 904 (6.12.2005)	50 000,00
LIFT SERVIS, s. r. o.	ZM č. 904 (6.12.2005)	30 000,00
<b>Finanční příspěvky - dary v rámci soutěže „Vánoce v Karvině“ (Zásady schváleny usn. ZM č. 790 ze dne 13. 9. 2005)</b>		
Jiří Barteček	POL 5492	10 000,00
Davidová Libuše	POL 5492	6 000,00
Pekařství U Golema/Andrea Jaglářová	POL 5213	3 000,00
Dinos Restaurant s. r. o.	POL 5213	8 000,00
Antik Restaurant s. r. o.	POL 5213	5 000,00
Pizzerie Na Studentské/Jana Badurová	POL 5492	2 000,00
Jaroslav Kožušník	POL 5492	8 000,00
Bohumila Moroňová	POL 5492	5 000,00
GALAXIE - Centrum pomoci	POL 5222	2 000,00
<b>Dary poskytnuté v rámci soutěže „Vánoce v Karvině“ a „Bembajs Cup“</b>		
Autorská umělecká díla - Walter Taszek „Vánoce v Karvině“	POL 5194	13 950,00
Upomínkové předměty - „Bembajs Cup“ (medaile, trička)	POL 5194	6 671,50
<b>Finanční dar na humanitární účely „Bembajs Cup“ (POL 5223)</b>		
Slezská diakonie, nízkoprah.stř.POHODA	RM č. 3009 (1.11.2005)	6 000,00
<b>Finanční příspěvek - Individuální bytová výstavba (POL 6371) (Zásady schváleny usn. ZM č. 558 ze dne 7.12.2004)</b>		
Ing. Rostislav Šťastný	RM č. 2735 (23.8.2005)	8 950,00
<b>CELKEM</b>		<b>889 264,00</b>



## Poskytnuté dotace z Fondu kultury statutárního města Karviné v roce 2005

Příjemce	účel	Kč
Zemský archiv v Opavě - Státní okresní	Cyklus výtvarných výstav	10 000
Nadační fond pro kulturu a vzdělanost STUDENT	Celoroční aktivity Nadačního fondu STUDENT	30 000
Lázně Darkov, a.s.	Promenádní koncerty	90 000
Občanské sdružení NOTA BENE Karviná	Pořízení CD skupiny Křeni	10 000
Malá černá hudba, dechový orchestr, Karviná, CZ	Vydání hudebního nosiče "Krásná chvíle"	10 000
Malá černá hudba, dechový orchestr, K	Vánoční koncert	30 000
Místní skupina PZKO Karviná - Fryštát	Popularizace sborového zpěvu prostřednictvím ženského sboru "Kalina"	10 000
Místní skupina PZKO Karviná - Fryštát	Jubiläum 85 let mužského pěveckého sboru "Hejnat-Echo", popularizace sborového zpěvu	10 000
Místní skupina PZKO Karviná - Fryštát	Loutkové divadelní představení u příležitosti MDD	4 000
Místní skupina PZKO Karviná - Fryštát KARVINÁ 2000, o.p.s.	Výstava polské knihy a doprovodné literární akce Galerie Zdravého města 2005	8 000 30 000
Dechový orchestr KOVOŇÁK	Činnost dechového orchestru	5 000
Šárka Drábová	Činnost potulného divadélka DUO ŠAMŠULA	10 000
Místní skupina PZKO Karviná - Ráj	Galakonzert 50.výročí 1.zahr.vystoupení ZPIT Slask v Karviné	80 000
Místní skupina PZKO Karviná - Ráj	X.ročník "Máj nad OLší"	60 000
Místní skupina PZKO Karviná - Ráj	Zájmová činnost pěveckých sborů	20 000
Místní skupina PZKO Karviná - Ráj	Anenská pouť - 24.7.2005	8 000
Sdružení Romů Severní Moravy	6. Karvinský Romský festival 2005	80 000
Gymnázium Karviná	Platinový páv 2005	15 000
Svaz diabetiků ČR	Mezinárodní setkání diabetiků a seniorů u příležitosti Světového dne seniora v Karviné dne 15. prosince 2005	10 000
Svaz diabetiků ČR	Mezinárodní setkání diabetiků a seniorů u příležitosti Světového dne diabetu v Karviné dne 10. listopadu 2005	10 000
Svaz diabetiků ČR	Mezinárodní setkání diabetiků a seniorů u příležitosti oslav Mezinárodního dne matek v Karviné v květnu 2005	7 000
Polské Pěvecké Sdružení PRZYJAŻŃ	Aktivní činnost souboru PRZYJAŻŃ propagující město Karviná	15 000
Nadační fond Zdravé město	Spolupráce Zdravých měst zemí Visegrádské 4	5 000
Animal Farm s.r.o.	Soutěž mladých karvinských hudebních skupin ROCKinKÁ - finále	20 000
Animal Farm s.r.o.	Soutěž mladých karvinských hudebních skupin ROCKinKÁ - základní část	20 000
Animal Farm s.r.o.	Rockový festival KOKAFEST - 23.7.2005	20 000
Svaz česko-slovensko-polského přátelství Karviná	"Odpoledne s Mikulášem"	2 500
Májovák, dechový orchestr, Karviná, CZ	Koncertní činnost DO Májovák v roce 2005	130 000
Regionální knihovna Karviná	Filmový klub při Regionální knihovně Karviná	60 000
Regionální knihovna Karviná	Setkání s významnými osobnostmi v RK Karviná	80 000
Polský kulturně-osvětový svaz v ČR	Lidová slavnost - WIANKI. Akademie k 95.výročí pěveckého sboru LIRA	15 000
ZO důchodců a krojovaných horníků Dolu ČSA při OS PHGN	Zájmová a společenská činnost ZODaKH	10 000
Rímskokatolická farnost Karviná	nákup kancionálu a Chvalmy Pana	10 000
Animal Farm s.r.o.	Koncertní turné hudební skupiny GALACTIC INDUSTRY	15 000
PhDr. Petr Pavlíňák	Výstava "Marc Chagall - ilustrace k Bibli"	25 000
ZŠ Prameny	Karvinský talent 2005	12 000
Taszek Walter	Výstava - Karvinské retrospektivní zamyšlení nad tvorbou W.Taszka	9 734
Sdružení Permoník	Pořízení kostýmů, zabezpečení dopravy na pracovní soustředění a nákup materiálu	25 000
Regionální knihovna Karviná	Elektronický biografický slovník Těšínského Slezska	50 000
Dechový orchestr AKORDANKA	Činnost dechového orchestru AKORDANKA	5 000

Obec Slováků v Karviné	Podpora činnosti - kulturní aktivity pro veřejnost	<b>20 000</b>
MINERVA	Občané poznávají Karvinou	<b>9 500</b>
Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR	Slavnostní koncert u příležitosti 10.výročí činnosti	<b>20 000</b>
Macierz Szkolna w RC - Matice školská	Školní pěvecký sbor	<b>10 000</b>
Městský dům kultury	Činnost divadelních souborů MěDK	<b>35 000</b>
Městský dům kultury	Činnost zájmových souborů MěDK	<b>35 000</b>
Městský dům kultury	Karvinské varhany	<b>10 000</b>
Dům dětí a mládeže Juventus	Podpora účasti zájmových kroužků na akcích, soutěžích	<b>90 000</b>
Dům dětí a mládeže Juventus	Kulturní a společenské akce pořádané DDM Juventus	<b>90 000</b>
Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Karviné 1	Festival dokořán	<b>15 000</b>
Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Karviné 1	Klub dokořán	<b>15 000</b>
Taneční studio Anaj	Evropský pohár disco dance 2005	<b>10 000</b>
Taneční studio Anaj	Festival dětského tance	<b>20 000</b>
Polský kulturně-osvětový svaz v ČR	Kulturní akce pro občany	<b>10 000</b>
Řecká obec Karviná	Menšinová politika Řecké obce karviná	<b>15 000</b>
Řecká obec Karviná	5. oblastní řecký festival-Karviná 2005	<b>20 000</b>
all SKA pone´s	Nájem zkušebny	<b>5 000</b>
PRO, o.p.s.	Vydání monografie malíře Otakara Barana	<b>90 000</b>
realizace ostatních akcí:	pronájem klavíru na SU OPF Karviná	8456
	restaturování zámeckého mobiliáře	543970
	<b>CELKEM</b>	<b>2 148 160</b>

### Přehled poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2005

<b>Příjemce</b>	<b>Účel</b>	<b>Kč</b>
Sdružení Permoník	na činnost pěveckých sborů	300 000,-
Dechový orchestr Májovák	koncertní turné v Chorvatsku	150 000,-
PZKO Karviná-Ráj	vystoupení polského souboru Śląsk	100 000,-
OPF Karviná	nákup knih a učebních pomůcek pro studenty	200 000,-
Římskokatolický farní úřad Karviná	oprava střechy kostela	92 000,-
Český svaz bojovníků za svobodu Okresní výbor Karviná	činnost okresního výboru	5 000,-
Karviná 2000, o.p.s.	ozdravné pobyty dětí	250 000,-
Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná	částečná úhrada provozních nákladů spojených se zajištěním činnosti Úřadu OS	250 000,-
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Místní skup. Těrlicko NsP Karviná-Ráj	zakoupení nemovitosti-objektu bývalého rekreačního střediska Afrodita	100 000,-
KHN, a.s. Karviná-Nové Město	nákup přístrojové techniky	1 950 000,-
KHN, a.s. Karviná-Nové Město	nákup přístrojové techniky	250 000,-
<b>CELKEM</b>		<b>3 647 000,-</b>

## Poskytnuté dotace z FONDU PRIMÁTORA MĚSTA KARVINÉ v roce 2005

žadatel	účel	Kč
HCB Karviná	na sportovní činnost v roce 2005	1600000
HCB Karviná	Rozvoj a propagace házené - Mezinárodní turnaj Karviná Cup 2005 - celoměstská akce	100 000
Taneční klub Jarky Calábkové	Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích	50000
KLUBsten Karviná	Exhibice Orłowski - Pánský	35000
Ivo Petr	Expedice Orizaba (5700m)-Mexiko	15 000
Okresní svaz hokejbalu Karviná	Vytváření nových sportovišť a tělovýchovných zařízení	100 000
Sbor církve adventistů sedmého dne Karviná	Koncert pražských umělců	10 000
Sdružení Permoník	40.koncertní sezóna Dětského a mládežnického sborového studia Permoník	50 000
Slezská univerzita v Opavě OPF Karviná	Mezinárodní konference	30 000
Tělovýchovná jednota Baník 1.máj Karviná	Horolezecká expedice Shisha Pangma 2005	50 000
Vysokoškolský sportovní klub OPF Karviná	Dovybavení posilovny v prostorách kolejí na Vyhliďce	40 000
Vysokoškolský sportovní klub OPF Karviná	Mládežnické družstvo vodních slalomářů	20 000
Sportovní klub Karviná	Zajištění provozu ledního hokeje v Karviné	500 000
Antonín Spáčil	Účast na mistrovských soutěžích ve vzpírání veteránů	40 000
ASPV TJ LAPAJO team	Letní soustředění	5 000
Tělocvičná jednota Sokol Karviná	Soustředění oddílu basketbalu	15 000
Český tenisový svaz vozičkářů	Tenisový turnaj vozičkářů	10 000
Moravskoslezský klub judo Karviná	Medaile a ceny na turnaje	10 000
Český svaz bojovníků za svobodu	Činnost základní organizace	5 000
Místní skupina PZKO Karviná-Nové Město	Provozní náklady a údržba klubovny PZKO	15 000
Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska,Karviná-Darkov	Setkání s rodáky z řad členů sboru	7 000
Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska,Karviná-Hranice	IV.ročník soutěže mládežnických družstev O pohár města	6 000
Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska,Karviná-Hranice	3. Ročník soutěže hasičských družstev mužů O putovní pohár primátora města Karviné	5 000
Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska,Karviná-Hranice	1.ročník soutěže hasičských družstev žen O putovní pohár primátora města Karviné	5 000
Československá obec legionářská,Jednota Havířov	Úhrada služeb a činnost jednoty	5 000
Český zahradkářský svaz,ZO Karviná-Louky	Úhrada dopravy na zájezd	3 000
ONKO-NADĚJE KARVINÁ, sdružení onkologických pacientů	Zkvalitnění života onkologických pacientů v Karviné a okolních obcích	15 000
Svaz diabetiků ČR, územní organizace Karviná	Mezinárodní setkání diabetiků a seniorů - Rybník (2akce)	10 000
Svaz diabetiků ČR, územní organizace Karviná	Mezinárodní setkání diabetiků a seniorů u příležitosti závodů v plavání a chůzi ve vodě	25 000
Svaz diabetiků ČR, územní organizace Karviná	Mezinárodní setkání diabetiků a seniorů v rámci družby Karviná, Martin a Ružomberok	25 000
Slezská diakonie	Street Line	5 000
MgA. Naděžda Chrobáková	pořízení demo nahrávky	20 000
Tělovýchovná jednota Jákl Karviná	Mezinárodní šachový turnaj "O pohár primátora"	25 000
Tělovýchovná jednota Jákl Karviná	20. ročník Běhu na Lysou horu	10 000
JUNÁK Svaz skautů a skautek ČR, SIRIUS Karviná	Bambiriáda 2005	6 000
Integrovaná střední škola	Partnerství škol - Comenius	10 000
Jezdecký klub Olza, Zdenek Sartoris	VI.ročník jezdeckých parkurových závodů	20 000
Adam Farana	Podpora talentovaného mladého umělce	10 000
Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej	Letní tábor Ťan - Šan	20 000
Občanské sdružení EDUCA při OBA Karviná-Hranice	účast Lenky Klaputové na Mistrovství světa v grafických discipl	20 000
Antonín Spáčil	Dofinancování nákladů na mistrovské soutěže v roce 2005	10 000
Ondřej Kozák, kapelník hud.sk. Křeni	Natočení a vydání CD hud. skupiny Křeni	18 000

Nadační fond Zdravé město	Prezentace kultury Visegrádské 4 - Békescaba (cestovné)	<b>6 000</b>
Nadační fond Zdravé město	Výstava-prezentace měst v rámci projektu Visegrad	<b>5 000</b>
D-KLUB Ostrava	Cyklus cestopisných besed a výstav v Karviné	<b>5 000</b>
SOnevidomých a kratkozrakých OP Karviná	Úhrada hudby na akci u příležitosti MD nevidomých	<b>5 000</b>
ZŠ, tř. Družby - zájmový kroužek RINGO	Mezin.turnaj města Krakov, Mezin. turnaj v Karviné v r.2006	<b>8 000</b>
ZŠ Majakovského - kroužek keramiky	nákup keramického kruhu	<b>20 000</b>
Integrovaná střední škola Karviná	účast žáků na sportovním soustředění (cestovné, ubytování)	<b>6 000</b>
<b>CELKEM</b>		<b>3 035 000</b>

**Dotace poskytnuté z Fondu životního prostředí v roce 2005**  
**orj. 4, org. 103**

IČ:	Subjekt	Adresa	Dotace v rámci akce "Den Země"		Členský příspěvek	Dotace	Grant	Inv. dotace	Celkem
			úklid veřejných prostranství	výtvarná soutěž					
68898827	Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností, Kynologický klub KOVONA Karviná	Závodní 540, Karviná-Nové Město				3 500 Kč			3 500 Kč
18050271	Český rybářský svaz, Místní organizace Karviná	Dačického 582, Karviná-Ráj				3 000 Kč	18 000 Kč		21 000 Kč
433918	Český zahrádkářský svaz, Územní rada	Mlýnská 796, Karviná-Fryštát				20 000 Kč	5 000 Kč		25 000 Kč
70854068	Český zahrádkářský svaz, základní organizace č. 6	Zátiší 593, Karviná-Louky				1 000 Kč			1 000 Kč
44938080	ZO Českého svazu včelařů	Cihelní 1614, Karviná-Nové Město				10 000 Kč			10 000 Kč
62353951	ZO Českého svazu včelařů Český Těšín	Vělopolská 185, Český Těšín-Horní Žukov				2 000 Kč			2 000 Kč
70863580	Český svaz chovatelů, ZO Karviná-Nové Město	Lázeňská 672, Karviná-Lázně Darkov				14 000 Kč	2 000 Kč		16 000 Kč
25839934	Karviná 2000, o.p.s.	Poštovní 619, Karviná-Fryštát				10 200 Kč			10 200 Kč
25829998	Nadační fond Zdravé Město	Poštovní 619, Karviná-Fryštát				9 700 Kč			9 700 Kč
47655216	Stanice mladých přírodovědců	Kubiszova 23, Karviná-Ráj	6 000 Kč			23 000 Kč	90 000 Kč		119 000 Kč
69624259	Občanské sdružení Lácho lav	Bratřanců 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
65138082	Technické služby Karviná, a.s.	Bohumínská 1878, Karviná-Nové Město						83 380 Kč	83 380 Kč
65468562	Slezská diakonie, Středisko SÁRA	Stavbařů 2199, Karviná-Mizerov					5 000 Kč		5 000 Kč
64628566	Mateřská škola	Olbrachtova 655/2, Karviná-Ráj	1 000 Kč				14 000 Kč		15 000 Kč
48004898	Dětský domov Srdce	Vydmuchov 10/1835, Karviná 1	2 000 Kč						2 000 Kč
46580336	Obchodní a bankovní akademie Karviná, spol. s r.o.	Leonovova 1795, Karviná-Hranice	2 000 Kč						2 000 Kč

63024616	Zvláštní škola	Komenského 614, Karviná-Nové Město	1 500 Kč				8 000 Kč		9 500 Kč
48004502	Základní škola	Prameny 838, Karviná-Ráj		1 500 Kč			25 000 Kč		26 500 Kč
48004472	Základní škola	Družby 1383, Karviná-Nové Město	1 500 Kč				25 000 Kč		26 500 Kč
48004529	Základní škola	U Lesa 713, Karviná-Nové Město	4 000 Kč	1 000 Kč			8 000 Kč		13 000 Kč
48004545	Základní škola	Školská 432, Karviná-Ráj	1 500 Kč						1 500 Kč
71000861	Mateřská škola	Spojka 1389, Karviná-Nové Město	2 000 Kč						2 000 Kč
47655259	Speciální školy	Vydmuchov 1835, Karviná-Fryštát					13 000 Kč		13 000 Kč
62331361	Základní škola	Rudé armády 2935, Karviná-Hranice	1 000 Kč						1 000 Kč
62331795	Gymnázium	Mírová 1442, Karviná-Nové Město	5 000 Kč				20 000 Kč		25 000 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				10 000 Kč			10 000 Kč
63730391	Sdružení chovatelů exotického ptactva	ř. 17. listopadu 2354, Karviná				7 000 Kč			7 000 Kč
60337842	Charita Český Těšín, Charitní středisko pro děti a mládež	Čajkovského 2216, Karviná-Mizerov					6 000 Kč		6 000 Kč
65468562	Slezská diakonie Český Těšín, Nízkoprahové zařízení a střed. volného času POHODA	V Aleji 435, Karviná-Ráj					15 000 Kč		15 000 Kč
48004537	Základní škola	Cihelní 1614, Karviná-Nové Město					11 500 Kč		11 500 Kč
71000836	Mateřská škola	Sokolovská 602/30, Karviná-Nové Město		1 500 Kč			1 500 Kč		3 000 Kč
71000801	Mateřská škola	Dačického 588, Karviná-Ráj	1 000 Kč			10 000 Kč			11 000 Kč
62331515	Střední průmyslová škola - Technikum Przemysłowe	Žižkova 1818, Karviná-Hranice	4 000 Kč				12 500 Kč		16 500 Kč
60337346	Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči	Einsteinova 2849, Karviná-Hranice		1 000 Kč			2 300 Kč		3 300 Kč
	Speciální mateřská škola pro zrakově postižené děti	Karola Sliwky 620, Karviná-Fryštát					5 000 Kč		5 000 Kč
62331485	Akademie J. A. Komeského	Mírová 1434, Karviná-Nové Město					6 000 Kč		6 000 Kč

692063	Klub mladých Filadelfia, EKO Klub Fontána Karviná	Studentská 25, Český Těšín					6 000 Kč		6 000 Kč
69206341	Sdružení křesťanských maminek - SLUNÍČKO	Čajkovského 2216, Karviná-Mizerov, sídlo: Dolní Marklovice 232, Petrovice u Karviné					8 000 Kč		8 000 Kč
64628574	Mateřská škola	V Aleji 761/20, Karviná-Ráj					7 000 Kč		7 000 Kč
62331418	Základní škola, Dělnická	Sokolovská 1758, Karviná-Nové Město				30 000 Kč	4 000 Kč		34 000 Kč
62331353	Základní škola	Borovského 775, Karviná-Ráj	1 500 Kč	2 000 Kč			52 500 Kč		56 000 Kč
48004481	Základní škola	Žižkova 2364, Karviná-Mizerov	1 500 Kč						1 500 Kč
62331388	Základní škola	Mendelova 2871, Karviná-Hranice		500 Kč					500 Kč
48004561	Základní škola	Majakovského 2219, Karviná-Mizerov		1 000 Kč			8 000 Kč		9 000 Kč
71000852	Mateřská škola	Čajkovského 2215, Karviná-Mizerov		500 Kč					500 Kč
64628591	Mateřská škola	Centrum 2314, Karviná-Mizerov					10 000 Kč		10 000 Kč
64628604	Mateřská škola	Slovenská 2872, Karviná-Hranice					7 500 Kč		7 500 Kč
	Policie ČR, psovodi, kpt. Studený					10 000 Kč			10 000 Kč
70237727	Jezdecký klub OLZA	Bratranců Veverkových 2813, Karviná-Hranice				49 000 Kč			49 000 Kč
44684932	Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení	Staropramenná 29, Praha 5 - Smíchov			950 Kč				950 Kč
<b>Celkem</b>			<b>35 500 Kč</b>	<b>9 000 Kč</b>	<b>950 Kč</b>	<b>216 400 Kč</b>	<b>399 800 Kč</b>	<b>83 380 Kč</b>	<b>745 030 Kč</b>

### Dotace na ekologickou přestavbu vytápění ...

	Pavel Glončák	Palackého 1845/10, Karviná-Mizerov	12 700 Kč
	Vladimír Jančošek	Komenského 960/3,	12 700 Kč
	Jaroslav Swaczyna	Svatováclavská 78/4,	12 700 Kč



	Zdeněk Hurta	Mickiewiczova 254/7,	12 700 Kč
<b>Celkem</b>			<b>50 800 Kč</b>

**Celkem vyplaceno z Fondu životního prostředí v roce 2005 795 830 Kč**

## Poskytnuté dotace z Fondu volného času dětí statutárního města Karviné v roce 2005

Poř.č.	Žadatel	Název projektu	Poskytnuta dotace
1.	Občanské sdružení Sdružení Rómů Severní Moravy	Práce na PC	5 000,00
2.	Občanské sdružení Sdružení Rómů Severní Moravy	Turistický kroužek	5 000,00
3.	Občanské sdružení Sdružení Rómů Severní Moravy	Aerobic	2 000,00
4.	Občanské sdružení Sdružení Rómů Severní Moravy	Výtvarný kroužek	4 000,00
5.	Občanské sdružení Sdružení Rómů Severní Moravy	Gastronomický kroužek	4 500,00
	Občanské sdružení Sdružení Rómů Severní Moravy		20 500,00
6.	Občanské sdružení Láčho láv	Výlet - Praha	3 000,00
7.	Občanské sdružení Láčho láv	Poznávání kulturních památek Moravskoslezského kraje a Beskyd	3 000,00
8.	Občanské sdružení Láčho láv	Fotbalový klub dětí	3 000,00
	Občanské sdružení Láčho láv		9 000,00
9.	Stanice mladých přírodovědců, Karviná-Ráj, Kubiszova 23	Zelená stéká - Zlatý list (přírodovědná soutěž pro školní mládež)	15000,00
10.	Stanice mladých přírodovědců, Karviná-Ráj, Kubiszova 23	Prázdniny se zvířátky	7 000,00
11.	Stanice mladých přírodovědců, Karviná-Ráj, Kubiszova 23	Řemeslíčka - příměstský tábor	5 000,00
12.	Stanice mladých přírodovědců, Karviná-Ráj, Kubiszova 23	Odborné soustředění Praha	2 000,00
13.	Stanice mladých přírodovědců, Karviná-Ráj, Kubiszova 23	Odborné soustředění v ZOO Dvůr Králové	2 000,00
14.	Stanice mladých přírodovědců, Karviná-Ráj, Kubiszova 23	Do přírody za poznáním	10000,00
	Stanice mladých přírodovědců, Karviná-Ráj, Kubiszova 24		41 000,00
15.	Madační fond Zdravé město	14. ročník plavecké soutěže PLAVE CELE MĚSTO	6 000,00
16.	Madační fond Zdravé město	7. ročník turnaje ve STOLNÍM TENISU	2 300,00
17.	Madační fond Zdravé město	9. ročník ŠACHOVÉHO TURNAJE	2 700,00
	Madační fond Zdravé město		11 000,00
18.	KARVINÁ 2000, o.p.s.	10. ročník turnaje V malé kopané	0,00
19.	KARVINÁ 2000, o.p.s.	1 . ročník turnaje ve florbalu Florbal Cup	2 400,00
20.	KARVINÁ 2000, o.p.s.	Projekt Šachy	5 000,00
	KARVINÁ 2000, o.p.s.		7 400,00
21.	Nadační fond Dítě a ovzduší	Pískání pro zdraví - městské kolo soutěže	2 000,00
22.	Český rybářský svaz, místní organizace Karviná	Letní tábor mladých rybářů při místní organizaci ČRS Karviná	7 000,00
23.	Pionýrská skupina "TĚPÉRA"	Jarní a podzimní táborová činnost	3 000,00
24.	Pionýrská skupina "TĚPÉRA"	Celostátní setkání pionýrských oddílů	3 000,00
25.	Pionýrská skupina "TĚPÉRA"	Letní táborová činnost	5 000,00
	Pionýrská skupina "TĚPÉRA"		11 000,00

Poř.č.	Žadatel	Název projektu	Poskytnuta dotace
26.	Sbor dobrovolných hasičů Karviná - Hranice	Mimoškolní výchova dětí ve věku 6-15 let a mládeže ve věku 15-18 let se zaměřením na sportovní a požárně preventivní činnost	5 000,00
27.	Myslivecké sdružení Karviná - Ráj	Akce pro děti a mládež výchovně ekologického charakteru se zaměřením na vztah k přírodě	5 000,00
28.	Česká Federace Ringo	Klub Ringo Karviná	2 500,00
29.	Sdružení maminek Sluníčko	Rodina se baví	2 000,00
30.	Sdružení maminek Sluníčko	Činnost Centra pro rodinu Sluníčko	10 000,00
31.	Sdružení maminek Sluníčko	Pro dětský úsměv	5 000,00
	Sdružení maminek Sluníčko		17 000,00
32.	NOTA BENE	Vezmi žlutou tužku..." a namaluj psa	1 500,00
33.	Demokratická aliance Rómů ČR	Mikulášská nadílka	1 000,00
34.	Demokratická aliance Rómů ČR	Den dětí	1 000,00
35.	Demokratická aliance Rómů ČR	Dětský fotbalový turnaj	1 000,00
	Demokratická aliance Rómů ČR		3 000,00
36.	Klub křesťanské mládeže Karviná	Česko-polské setkání mládeže	1 200,00
37.	Klub křesťanské mládeže Karviná	Sportovní činnost - florbal a fotbal	2 000,00
	Klub křesťanské mládeže Karviná		3 200,00
38.	Plamínek - Sdružení rodin s handicapovanými dětmi	Ozdravně-rehabilitační pobyt pro děti s handicapem	13 700,00
39.	Plamínek - Sdružení rodin s handicapovanými dětmi	Odborné semináře	1 000,00
40.	Plamínek - Sdružení rodin s handicapovanými dětmi	"Léto s kovbojem"	2 000,00
41.	Plamínek - Sdružení rodin s handicapovanými dětmi	Rozvoj rehabilitace u dětí s handicapem	10 000,00
	Plamínek - Sdružení rodin s handicapovanými dětmi		26 700,00
42.	Slezská diakonie Český Těšín	Víkendové stanování s POHODOU	1 200,00
43.	Slezská diakonie Český Těšín	Zahradní party v POHODĚ	3 000,00
44.	Slezská diakonie Český Těšín	Letní tábor Krásná s POHODOU	8 000,00
45.	Slezská diakonie Český Těšín	Volnočasové aktivity v POHODĚ	5 000,00
46.	Slezská diakonie Český Těšín	Klub "SMILE" Centra primární prevence	3 000,00
47.	Slezská diakonie Český Těšín	Putujeme a poznáváme nejbližší region	2 000,00
48.	Slezská diakonie Český Těšín	Rozvíjení a propagace aktivního vztahu ke sportu dětí týraných a zneužívaných žen	2 000,00
	Slezská diakonie Český Těšín		24 200,00
49.	Taneční studio Anaj	Soustředění TS Anaj - podzim 2005 - Salajka	3 000,00
50.	Taneční studio Anaj	Letní škola tance Polána 2005	2 000,00
	Taneční studio Anaj		5 000,00
51.	Římskokatolická farnost Karviná	Prázdninové pobyty	8 000,00

Poř.e.	Žadatel	Název projektu	Poskytnuta dotace
52.	Charita Český Těšín	Podpora volnočasových aktivit v Chahlnim Iredisku pro děti a mládež	8 000,00
53	Český svaz žen ZO č. 3 Karviná - Ráj	Výukové kurzy vaření a ručních prací	3 000,00
54.	Český svaz žen ZO č. 3 Karviná - Ráj	Z pohádky do pohádky - oslava MDD	3 000,00
	Český svaz žen ZO č. 3 Karviná - Ráj		6 000,00
55.	ilacierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR	činnost turistického oddílu AZYMUT	5 000,00
56.	dub malých Filadelfia	Volnočasové a komunitní centrum Fontána - etní aktivity	3 300,00
57.	Royal Rangers v ČR, 21. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	Sportovní činnost	0,00
58.	Akademie J.A.Komenského Karviná	Kulturní výchova ve Středisku volného času dětí a mládeže OÁZA	4 000,00
59.	Akademie J.A.Komenského Karviná	Volnočasová činnost ve Středisku volného času dětí a mládeže OÁZA	15000,00
	Akademie J.A.Komenského Karviná		19 000,00
60.	Okresní svaz hokejbalu Karviná	Akce škol HOKEJBAL PROTI DROGÁM 2005	3 000,00
61.	Soukromá SOS ochrany osob a majetku, Karviná - Darkov	5.GRAND PRIX KARVINÉ - Mezinárodní turnaj (ung Fu mládeže	10000,00
62.	Soukromá SOS ochrany osob a majetku, Karviná - Darkov	Týden zdraví"	2 000,00
63.	Soukromá SOS ochrany osob a majetku, Karviná - Darkov	Činnost školního sportovního klubu při SSOŠ OOM Karviná	5 000,00
64.	Soukromá SOS ochrany osob a majetku. Karviná - Darkov	7.ročník branného závodu družstev o pohár SSOŠ OOM základních škol regionu Karviná	5 000,00
	Soukromá SOS ochrany osob a majetku Karviná Darkov		22 000,00
65.	vlavoskoslezský klub judo Karviná	Poznávání okolí Karviné	5000,00
66.	Moravoskoslezský klub judo Karviná	Toulky po Beskydech	5 000,00
	Moravoskoslezský klub judo Karviná		10 000,00
67.	Oblastní spolek ČČK Karviná	kulturně poznávací zájezd pro děti se zdravotním postižením z Karviné	8 000,00
68.	ASPV TJ LAPAJO team	Turnaj LAPAJAČKU	1 000,00
69.	ASPVTJLAPAJOteam	řebor ve volejbalu mládeže	5 000,00
	ASPVTJ LAPAJOteam		6 000,00
70.	Sdružení rodičů a přátel školy při MS Slovenská v Karviné	Mimoškolní činnost dětí	4 000,00
71.	Junák - svaz skautů a skautek ČR	Tábor Světlušek a Vlčat	5 000,00
72.	Junák - svaz skautů a skautek ČR	Bambináda	10000,00
73.	Junák - svaz skautů a skautek ČR	Výpravy Vlčat	3500,00
74	Junák - svaz skautů a skautek ČR	Tábor Pěšáků a Pěšinek	8000,00
75.	Junák - svaz skautů a skautek ČR	Akce a výpravy Světlušek	5 000,00
	Junák • svaz skautů a skautek ČR		31 500,00
76.	Asociace TOM ČR, TOM 2603 Karvinská Trojka	Stanový tábor - Bouzov Kozov	9 000,00
77	Asociace TOM ČR, TOM 2603 Karvinská Trojka	Celoroční činnost s mládeží	3 000,00
	Asociace TOM ČR, TOM 2623 Kuřátka		12000,00
78.	Asociace TOM ČR, TOM 2611 LESANI	Pomůcky a materiál pro celoroční činnost	5000,00
79.	Asociace TOM ČR, TOM 261 1 LESANI	Jednodenní a vícedenní výpravy	3 000,00

Poř.č.	Žadatel	Název projektu	Poskytnutá dotace
	Asociace TOM ČR, TOM 2611 LESANI		8 000,00
80.	KLUBsten Karviná	Nákup sítěk, míčků a počítadel pro oddíl	3 000,00
81.	Tělovýchovná jednota Baník 1 .máj Karviná	Děti a bojová umění ve městě Karviná a okolí - 2. ročník	3 000,00
82.	Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná - Hranice	Droužek "Vodní turistika"	2 000,00
83.	Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná - Hranice	<rroužek výtvarných technik	2 000,00
84.	Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná - Hranice	Sport ano - drogy ne	2 000,00
85.	Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná - Hranice	croužek "Elektronika pro studenty"	2 000,00
86.	Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná - Hranice	Keramická dílna	2 000,00
	Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná Hranice		10 000,00
87.	Základní škola Karviná - Ráj Prameny 838	Sportovní kroužek (Mgr.Bernatík)	5 300,00
88.	Základní škola Karviná - Ráj Prameny 838	Sportovní kroužek (Mgr.Prášek)	5 300,00
89.	Základní škola Karviná - Ráj Prameny 838	Výtvarný kroužek	5 300,00
90.	Základní škola Karviná - Ráj Prameny 838	Turistický kroužek (V.Blatoňová)	5 300,00
91.	Základní škola Karviná - Ráj Prameny 838	"uristický kroužek (Mgr. Skulinová)	5 300,00
92.	Základní škola Karviná - Ráj Prameny 838	Angličtina pro prvňáčky	5 300,00
93.	Základní škola Karviná - Ráj Prameny 838	Multi - kultí kroužek	5 300,00
94.	Základní škola Karviná - Ráj Prameny 838	Zdravotnický kroužek	5 300,00
95.	Základní škola Karviná - Ráj Prameny 838	turistický a cyklistický kroužek	5 300,00
96.	Základní škola Karviná - Ráj Prameny 838	Keramický kroužek	6 300,00
	Základní škola Karviná - Ráj Prameny 838		54 000,00
97.	Základní škola Karviná - Ráj U Lesa 713	Multimediální kroužek - informačních technologií	5 000,00
98.	Základní škola Karviná - Ráj U Lesa 713	Vzdělávání v multimédiích	5 300,00
99.	Základní škola Karviná - Ráj U Lesa 713	Informatika	5 600,00
100.	Základní škola Karviná - Ráj U Lesa 713	Příprava na sportovní soutěže	5 300,00
101.	Základní škola Karviná - Ráj U Lesa 713	Zdravotnický kroužek 1 . stupeň	5 300,00
102.	Základní škola Karviná - Ráj U Lesa 713	Zdravotnický kroužek 2. stupeň	5 300,00
103.	Základní škola Karviná - Ráj U Lesa 713	Výuka hry na zobcovou flétnu	5 300,00
104.	Základní škola Karviná - Ráj U Lesa 713	AMADIS	5 300,00
105.	Základní škola Karviná - Ráj U Lesa 713	Člověk a příroda	6 300,00
106.	Základní škola Karviná - Ráj U Lesa 713	Výtvarný kroužek	5 300,00
	Základní škola Karviná - Ráj U Lesa 713		54 000,00
107.	Mateřská škola Karviná - Nové Město Sokolovská 602/30	Je nám spolu dobře	2 600,00
108.	Mateřská škola Karviná - Nové Město Sokolovská 602/30	Máme rádi zvířata	2 600,00
109.	Materska škola Karviná - Nové Město Sokolovská 602/30	Z pohádky do pohádky	3 600,00
	Mateřská škola Karviná - Nové Město Sokolovská 602/30		8 800,00
110.	Materska škola Karviná - Mizerov Centrum 2314	Keramický kroužek	4 600,00
111.	Základní škola Karviná - Mizerov Žižkova 56/2364	Výtvarka trochu jinak	5 300,00
112.	Základní škola Karviná - Mizerov Žižkova 56/2364	Počítače a internet	5 300,00

Poř.č.	Žadatel	Název projektu	Poskytnutá dotace
113.	Základní škola Karviná - Mizerov Žižkova 56/2364	Kroužek házené	5 000,00
114.	Základní škola Karviná - Mizerov Žižkova 56/2364	Šestování exotických rostlin a bonsají	6 600,00
115.	Základní škola Karviná - Mizerov Žižkova 56/2364	Floorball	5 300,00
116.	Základní škola Karviná - Mizerov Žižkova 56/2364	Kroužek basketbalu	5 300,00
	Základní škola Karviná - Mizerov Žižkova 56/2364		32 800,00
117.	Mateřská škola Karviná - Hranice Slovenská 2872	Písklata	4 600,00
118.	Mateřská škola Karviná - Hranice Slovenská 2872	Malování na plátno	2 600,00
119.	Mateřská škola Karviná - Hranice Slovenská 2872	Jak to bylo pohádko?	3 600,00
120.	Mateřská škola Karviná - Hranice Slovenská 2872	Halloween aneb Lampionáda	2 600,00
121.	Mateřská škola Karviná - Hranice Slovenská 2872	ohybové hry - dětský aerobic	2 600,00
122.	Mateřská škola Karviná - Hranice Slovenská 2872	Má kolech za poznáním	1 600,00
123.	Mateřská škola Karviná - Hranice Slovenská 2872	Dílničky	2 600,00
	Mateřská škola Karviná - Hranice Slovenská 2872		20 200,00
124.	Základní škola Karviná - Mizerov Majakovského 2219	Dovedné ruce	5 300,00
125.	Základní škola Karviná - Mizerov Majakovského 2219	Internetová studovna	5 300,00
126.	Základní škola Karviná - Mizerov Majakovského 2219	Kroužek matematiky v 8. ročníku	5 300,00
127.	Základní škola Karviná - Mizerov Majakovského 2219	Hrajeme si s němčinou	5 300,00
128.	Základní škola Karviná - Mizerov Majakovského 2219	Kroužek psaní na stroji	5 300,00
129.	Základní škola Karviná - Mizerov Majakovského 2219	Tělovýchovný kroužek pro žáky 5. tříd	5 300,00
130.	Základní škola Karviná - Mizerov Majakovského 2219	Tělovýchovný kroužek pro žáky 3. tříd	5 300,00
131.	Základní škola Karviná - Mizerov Majakovského 2219	Kroužek anglického jazyka	5 300,00
132.	Základní škola Karviná - Mizerov Majakovského 2219	Sportovní kroužek	5 600,00
133.	Základní škola Karviná - Mizerov Majakovského 2219	Sportovní kroužek	6 000,00
	Základní škola Karviná - Mizerov Majakovského 2219		54 000,00
134.	Základní škola Karviná - Hranice Slovenská 2936/61	Veselé pískání	4 000,00
135.	Základní škola Karviná - Hranice Slovenská 2936/61	Sportovní kroužek "Sportem ke zdraví"	6 000,00
136.	Základní škola Karviná - Hranice Slovenská 2936/61	Kroužek košíkové pro mladší žáky	4 000,00
137.	Základní škola Karviná - Hranice Slovenská 2936/61	Hrátky s angličtinou	4 000,00
138.	Základní škola Karviná - Hranice Slovenská 2936/61	Školní časopis "ŠKOLÁČEK"	8 000,00
139.	Základní škola Karviná - Hranice Slovenská 2936/61	Kroužek košíkové pro starší žáky	4 000,00
140.	Základní škola Karviná - Hranice Slovenská 2936/61	Sportovní kroužek pro mladší žáky	3 500,00
141.	Základní škola Karviná - Hranice Slovenská 2936/61	Jazykový kroužek "Znalostmi jazyků dobýváme svět"	4 500,00

Poř.č.	Žadatel	Název projektu	Poskytnutá dotace
142.	Základní škola Karviná - Hranice Slovenská 2936/61	Konverzace německého jazyka pro starší žáky	2 500,00
	Základní škola Karviná - Hranice Slovenská 2936/61		40 500,00
143.	Základní škola, Dělnická Karviná - Nové Město, Sokolovská 1758/1	Aplikovaná a zájmová matematika	4 000,00
144.	Základní škola, Dělnická Karviná - Nové Město, Sokolovská 1758/2	Zajímavá fyzika	4 000,00
145.	Základní škola, Dělnická Karviná - Nové Město, Sokolovská 1758/3	Práce s počítačem	7 000,00
146.	Základní škola, Dělnická Karviná - Nové Město, Sokolovská 1758/4	Práce s počítačem	7 000,00
147.	Základní škola, Dělnická Karviná - Nové Město, Sokolovská 1758/5	Sportovní kroužek dívky	4 000,00
148.	Základní škola, Dělnická Karviná - Nové Město, Sokolovská 1758/6	Ekologicko-chemický kroužek	4 000,00
149.	Základní škola, Dělnická Karviná - Nové Město, Sokolovská 1758/7	Člověk a příroda	4 000,00
150.	Základní škola, Dělnická Karviná - Nové Město, Sokolovská 1758/8	Angličtina pro nejmenší	8 000,00
151.	Základní škola, Dělnická Karviná - Nové Město, Sokolovská 1758/9	Angličtina pro nejmenší	8 000,00
152.	Základní škola, Dělnická Karviná - Nové Město, Sokolovská 1758/10	Klub německého jazyka	4 000,00
153.	Základní škola, Dělnická Karviná - Nové Město, Sokolovská 1758/11	Mistrovství ČR v grafických disciplínách	11 000,00
	Základní škola, Dělnická Karviná - Nové Město, Sokolovská 1758/11		65 000,00
154.	Mateřská škola Karviná - Ráj Dačického 588	Hudebně pohybové hry	2 600,00
155.	Mateřská škola Karviná - Ráj Dačického 588	Výtvarně pracovní kroužek	7 600,00
	Mateřská škola Karviná - Ráj Dačického 588		10 200,00
156.	Gymnázium Karviná - Nové Město Mírová 1442	Kroužek Country stepu	5 300,00
157.	Gymnázium Karviná - Nové Město Mírová 1442	Výtvarný kroužek	5 300,00
158.	Gymnázium Karviná - Nové Město Mírová 1442	Kroužek digitální fotografie	5 300,00
	Gymnázium Karviná - Nové Město Mírová 1442		15 900,00
159.	DDM Juventus Karviná úl. U Bažantnice 1794	Podpora zájmové činnosti pravidelné v DDM Juventus	115000,00
160.	DDM Juventus Karviná úl. U Bažantnice 1795	Prázdninová činnost 2005	60 000,00
161.	DDM Juventus Karviná úl. U Bažantnice 1796	Tradiční soutěže DDM Juventus pro karvinské děti a mládež	15000,00
162.	DDM Juventus Karviná úl. U Bažantnice 1797	Stíny temnoty 2005	15000,00
163.	DDM Juventus Karviná úl. U Bažantnice 1794		205 000,00
164.	Mateřská škola, Olbrachtova Karviná - Ráj, Horova 655/2	Od pramínku k pramenu hereckého umění	4 164,50
165.	Mateřská škola, Olbrachtova Karviná - Ráj, Horova 655/2	Zkus to se mnou "Kamaráde" aneb tvořivé dílny pro děti i rodiče	2 600,00
166.	Mateřská škola, Olbrachtova Karviná - Ráj, Horova 655/2	"Mámo, táto, pojď si se mnou hrát"	2 600,00
	Mateřská škola, Olbrachtova Karviná - Ráj, Horova 655/2		9 364,50
167.	Základní škola Karviná - Ráj Borovského 775	Košíková - starší děvčata	4 000,00
168.	Základní škola Karviná - Ráj Borovského 775	Výtvarný kroužek	8 000,00
169.	Základní škola Karviná - Ráj Borovského 775	Sportovní kroužek	5 000,00
170.	Základní škola Karviná - Ráj Borovského 775	Výtvarně-keramický kroužek	4 000,00
171.	Základní škola Karviná - Ráj Borovského 775	Začínáme s počítačem	5 000,00
172.	Základní škola Karviná - Ráj Borovského 775	Psaní všemi deseti	5 000,00
173.	Základní škola Karviná - Ráj Borovského 775	Borováček	5 000,00
174.	Základní škola Karviná - Ráj Borovského 775	Sportovní kroužek	6 000,00
175.	Základní škola Karviná - Ráj Borovského 775	Sportovní kroužek	6 000,00
176.	Základní škola Karviná - Ráj Borovského 775	Žakovská rada	6 000,00
	Základní škola Karviná - Ráj Borovského 775		54 000,00

Poř.č.	Žadatel	Název projektu	Poskytnutá dotace
177.	Základní škola, U Studny Centrum 2290 Karviná - Mizerov	Zájmový kroužek - košíková chlapců	5 300,00
178.	Základní škola, U Studny Centrum 2290 Karviná - vlizerov	Psaní na klávesnici všemi deseti	5 300,00
179.	Základní škola, U Studny Centrum 2290 Karviná - vlizerov	Zájmový kroužek - košíková děvčat	6 300,00
	Základní škola, U Studny Centrum 2290 Karviná - Mizerov		16 900,00
180.	ZvŠ úl. Komenského 614 Karviná - Nové Město	Zdravotní tělesná výchova pro žáky s vadným ržením těla	6 700,00
181.	ZvŠ úl. Komenského 614 Karviná - Nové Město	"ýden dopravní výchovy	5 300,00
182.	ZvŠ úl. Komenského 614 Karviná - Nové Město	Turistický kroužek - poznáváme Beskydy	2 500,00
183.	ZvŠ úl. Komenského 614 Karviná - Nové Město	Hudebně dramatický kroužek	6 700,00
	ZvŠ úl. Komenského 614 Karviná - Nové Město		21 200,00
184.	Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní 1666	turistický kurz	4 000,00
185.	Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní 1666	X. ročník turnaje karvinských škol ve streetbalu	3 000,00
186.	Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní 1666	ohybové aktivity	5 000,00
187.	Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní 1666	Pohybové aktivity	5 000,00
188.	Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní 1666	Začínáme s počítačem	5 000,00
189.	Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní 1666	Košíková	5 000,00
190.	Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní 1666	Sportovní aktivity II. stupeň	5 000,00
191.	Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní 1666	Keramika	6 000,00
192.	Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní 1666	Hra na flétnu	5 000,00
193.	Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní 1666	Hra na flétnu	5 000,00
194.	Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní 1666	Dramatický kroužek	5 000,00
195.	Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní 1666	Hudebně - dramatický kroužek	5 500,00
	Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní 1666		58 500,00
196.	Základní škola Karviná - Ráj, Školská úl. 432	Mozaika	5 300,00
197.	Základní škola Karviná - Ráj, Školská úl. 432	Step by step	5 300,00
198.	Základní škola Karviná - Ráj, Školská úl. 432	Jak se stát novinářem	5 300,00
199.	Základní škola Karviná - Ráj, Školská úl. 432	Šikulky	5 300,00
200.	Základní škola Karviná - Ráj, Školská úl. 432	Malování trochu jinak	5 300,00
201.	Základní škola Karviná - Ráj, Školská úl. 432	Hrátky s angličtinou	5 300,00
202.	Základní škola Karviná - Ráj, Školská úl. 432	Počítačová grafika	6 300,00
203.	Základní škola Karviná - Ráj, Školská úl. 432	Sportovní hry	5 300,00
204.	Základní škola Karviná - Ráj, Školská úl. 432	Ekologie a my	5 300,00
205.	Základní škola Karviná - Ráj, Školská úl. 432	Historie trochu jinak	5 300,00
	Základní škola Karviná - Ráj, Školská úl. 432		54 000,00
206.	Speciální školy Karviná - Fryštát VydmuchoV 1835	Taneční kroužek	5 600,00
207.	Speciální školy Karviná - Fryštát VydmuchoV 1835	Tvoříme pro radost	5 000,00
208.	Speciální školy Karviná - Fryštát VydmuchoV 1835	Statečná srdce	5 000,00
209.	Speciální školy Karviná - Fryštát VydmuchoV 1835	Hrajeme a soutěžíme v tom, co dovedeme	3 000,00
	Speciální školy Karviná - Fryštát VydmuchoV 1835		18600,00



Poř.č.	Žadatel	Název projektu	Poskytnuta dotace
210.	Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Einsteinova 2849, Karviná - Hranice	Mámo, táto, pojď si hrát	2 600.0C
211.	Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Einsteinova 2849, Karviná - Hranice	Tělovýchovný kroužek	5 600.0C
212.	Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Einsteinova 2849, Karviná - Hranice	Hudebně pohybový kroužek	4 600, OČ
213.	Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Einsteinova 2849, Karviná - Hranice	Veselá pastelka"	2 600.0C
	Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Einsteinova 2849, Karviná - Hranice		15 400.0C
214.	Základní škola Karviná - Nové Město třída Družby 383	Zájmový kroužek Ringo 4.-9. ročník ZŠ	6 300.0C
215.	Základní škola Karviná - Nové Město třída Družby 1383	Kamarádi v přírodě	5 300.0C
216.	Základní škola Karviná - Nové Město třída Družby 383	Volnočasová mimosportovní činnost na škole	37 100.0C
217.	Základní škola Karviná - Nové Město třída Družby 1383	Činnost sportovních kroužků	5 300.0C
	Základní škola Karviná - Nové Město třída Družby 1383		54 000,0C
218.	Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkola Podstawowa i Przedszkole Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156	Folklorní kroužek	7 500.00
219.	Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkola Podstawowa i Przedszkole Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156	Hudební kroužek (kapela)	5 300.00
220.	Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkola Podstawowa i Przedszkole Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156	Příroda a my	5 300.00
221.	Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkola Podstawowa i Przedszkole Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156	Náš domov a Evropská unie	5 300.00
222.	Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkola Podstawowa i Przedszkole Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156	Redakční kroužek	4 100.00
223.	Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkola Podstawowa i Przedszkole Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156	Pěvecký sbor	5 300.00
224.	Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkola Podstawowa i Przedszkole Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156	Sportovní kroužek pro žáky ZŠ	5 300.00
225.	Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkola Podstawowa i Przedszkole Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156	Florbalový kroužek pro žáky ZŠ	5 300.00
226.	Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkola Podstawowa i Przedszkole Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156	Výtvarný kroužek	5 300.00
	Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkola Podstawowa i Przedszkole Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156		48700,00
227.	Základní škola, Mendelova Einsteinova 2871/8 Karviná - Hranice	Modelářský kroužek	5 300.00
228.	Základní škola, Mendelova Einsteinova 2871/8 Karviná - Hranice	Knihovnický kroužek	5 300.00
229.	Základní škola, Mendelova Einsteinova 2871/8 Karviná - Hranice	Počítačový kroužek	5 300.00
230.	Základní škola, Mendelova Einsteinova 2871/8 Karviná - Hranice	Školní časopis Mendelíček	6 300,00
231.	Základní škola, Mendelova Einsteinova 2871/8 Karviná - Hranice	Výtvarný kroužek	5 300.00
232.	Základní škola, Mendelova Einsteinova 2871/8 Karviná - Hranice	Kroužek LEGO DACTA	5 300,00
233.	Základní škola, Mendelova Einsteinova 2871/8 Karviná - Hranice	Hrajeme si s legem a počítači	8 600,00
234.	Základní škola, Mendelova Einsteinova 2871/8 Karviná - Hranice	Kroužek stolního tenisu - Klubsten	2 000,00

Poř. č.	Žadatel	Název projektu	Poskytnutá dotace
235.	Základní škola, Mendelova Einsteinova 2871/8	Softbal	5 300,00
236.	Základní škola, Mendelova Einsteinova 2871/8	Floorball	5 300,00
237.	Základní škola, Mendelova Einsteinova 2871/8	Městská soutěž dívek ve šplhu na tyči	2 000,00
238.	Základní škola, Mendelova Einsteinova 2871/8	Laťka přátelství - městská soutěž žáků škol ve skoku vysokém	3 000,00
	Základní škola, Mendelova Einsteinova 2871/		59 000,00
<b>Fond volného času dětí statutárního města Karviné - rok 2005</b>			<b>1 346 464,50</b>

Fond volného času dětí statutárního města Karviné - rok 2005	1 350 000,00
Rozpočtové opatření čj. OF/609/2005/Ká ze dne 28.4.2005	2 350
Rozpočtové opatření čj. OF/717/2005/Ká ze dne 29.8. 2005	690,00
Nedočerpané prostředky vráceny dne 18.7.2005 (MŠ Slovenská)	624,50
Celkem k rozdělení ve FVČ dětí statutárního města Karviné pro rok 2005	1 353 664,50
čerpání	1 346 464,50
Zůstatek	7 200,00

Zůstatek tvoří nevyčerpaná a vrácená dotace:

Karviná 2000 o.p.s. (dopis ze dne 28. 11.2005)	3 700,00
21. přední hlídka Royal Rangers v Karviné (dopis zue dne 19. 12. 2005)	3 500,00

## Přehled vyplacených peněžitých příspěvků z rozpočtu města za rok 2005

Na základě Vašeho požadavku ze dne 30. ledna 2006 zasíláme po odsouhlasení s čerpáním výdajů rozpočtu přehled poskytnutých a vyplacených příspěvků organizacím, občanů a neziskovým organizacím za rok 2005.

<b>Identifikační číslo</b>	<b>Název organizace</b>	<b>Výše příspěvku v tis. Kč</b>
65468562	Slezská diakonie	2 520
68899327	Galaxie občanské sdružení Centrum pomoci	400
67339034	občanské sdružení Heřmánek	260
42864917	Slezská humanita, humanitárníá společnost	610
26636751	Kofoedova škola, a.s.	50
26621908	TRIANON OS	3
25902148	TyfloCentrum ČR, obecně prospěšná společnost Karviná	100
6337842	Charita Český Těšín	15
26200481	Tyfloservis, o.p.s. Ostrava	10
65890868	Svaz tělesně postižených	26
48427179	Svaz diabetiků ČR, územní org. Karviná	50
44938250	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR	40
63730227	Sdružení pro pomoc méně postiženým ČR	24
65890809	Svaz postižených civilizačními chorobami zO	20
65399447	Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých	20
60339541	Charita Javorník	9
26641178	Modrý kříž	35
63730367	ROSKA	10
26603900	ONKO Naděje	10
	<b>CELKEM</b>	<b>4 212</b>

**Přehled poskytnutých příspěvků z rozpočtu města v roce 2005 na sportovní činnost**

Příjemce	Kč
HCB Karviná	3 400 000
SK Karviná - lední hokej	2 470 000
Městský fotbalový klub Karviná	2 900 000
Tělovýchovná jednota Baník 1. Máj	230 000
Tělovýchovná jednota Jakl Karviná	140 000
Tělovýchovná jednota Kovona Karviná	70 000
Tělocvičná jednota Sokol Karviná	350 000
Moravskoslezský klub judo karviná	60 000
AVZO ZO 1. Kovona Karviná	40 000
AVZO ZO 12. Karviná - Mizerov	5 000
AVZO ZO 2. Karviná - Nové Město	30 000
Kosatky Karviná - plavecký oddíl	220 000
Klub biatlonu Karviná	55 000
SK krasobruslení Karviná	31 000
SKI klub Karviná, reprezentace Evy Kurfurstové	130 000
Vysokoškolský sportovní klub OPG F Karviná	60 000
Hokejbalový club Karviná	70 000
KLUBsten Karviná	70 000
SK Warriorš Karviná	15 000
SK Avengers, florbal	20 000
<b>Běžecký klub SAK Ložiska</b>	8 000
Jezdecký klub RIMEX	6 000
DDM Juventus, sportovní a turistické útvary	120 000
Futsal Karviná	28 000
ASPV TJ LAPAJO team	10 000
Junior Tenis Karviná	40 000
Klub přátel tenisu	10 000
Školní sportovní klub Gymnázium Karviná	5 000
TJ Sokol Vítkovice, příspěvek pro taneční pár M.Kýpus, K. Beková	15 000
SK vozíčkářů Frýdek-Místek, nákup speciálního basketbalového vozíku pro Martina Žáka	60 000
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
<b>CELKEM</b>	<b>10 698 000</b>

## STANOVISKO

### **finančního výboru, konaného dne 3. dubna 2006 k Závěrečnému účtu rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2005, včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku.**

1. Finanční výbor projednal materiál k závěrečnému účtu rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2005, včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku a hospodaření účelových fondů a doporučuje Zastupitelstvu města Karviné schválit tento materiál bez výhrad.

2. Finanční výbor projednal rozdělení přebytku hospodaření dle tabulky „Přehled požadavků správců rozpočtových výdajů , které nejsou zajištěny schváleným rozpočtem r. 2006 ani návrhem na přerozdělení finančních prostředků ze závěrečného účtu r. 2005“ a doporučuje Zastupitelstvu města Karviné řešit financování regenerace panelových domů ze získaných financí za prodej bytů, nikoliv z úvěru, který finanční výbor doporučuje ve výši 308 831 tis. Kč, z toho 32 336 tis. Kč na dokončení regenerace panelových domů započaté v r. 2005. Na investiční akci plynofikace Karviná - Staré Město doporučuje finanční výbor úvěr na léta 2006 až 2008 ve výši jen 1 500 tis. Kč s tím, že ostatní by mělo být financováno z prostředků rozpočtu, úvěr na rekonstrukci bývalé OVS pro potřeby MMK je doporučeno čerpat jen v případě, že budova bude převedena státem do vlastnictví Statutárního města Karviná.

V Karviné dne 3. dubna 2006

Ing. Vlasta Svačinová  
předsedkyně finančního výboru