

Návrh rozpočtu města pro rok 2007

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně u odboru finančního v termínu do 12.12.2006 nebo ústně na jednání zastupitelstva města dne 13.12.2006.

Materiál je zveřejněn také na internetových stránkách města www.mesto-bohumin.cz

Věc: Návrh rozpočtu města Bohumína na rok 2007

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

1. Návrh rozpočtu města Bohumína na rok 2007

Evidenční číslo písemnosti:

685/2006

Vyvěšeno dne:

27.11.2006

Sňato dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD

odbor organizační

BOHUMÍN

Za správnost:

Karwaczyková Martina

Řádek	Ukazatel	tis. Kč
P	Příjmy	
P1	Daňové	203 296
P2	Nedaňové, vč. příjmů fondů	209 112
P3	Kapitálové	9 196
P4	Dotace	110 206
Pc	Celkem příjmy daného roku	531 810

V	Výdaje	
V1	Neinvestiční (provozní), vč. fondů a rezervy	435 731
V2	Investiční (kapitálové) v vč. fondů	124 207
Vc	Celkem výdaje	559 938

	Dotace obchodním společ. města	(rozpis příložen)
V1.1.	neinvestiční výdaje	11 176
V2.1.	Investiční výdaje	10 002

	Příspěvky příspěvkovým organizacím:	(rozpis příložen)
V1.2.	Neinvestiční příspěvky	35 849
V2.2.	Investiční příspěvky	0

	Dotace a příspěvky ostat. subjektům:	(rozpis příložen)
V1.3.	Neinvestiční dotace	6 838
V2.3.	Investiční dotace	50

F	Financování	
F1	Fond rezerv a rozvoje-vlastní zdroje	8 239
F2	Ostatní fondy (FRB a SF)rozdíl Příj.-Výd.	- 1 328
F3	Přijaté půjčky-cizí zdroje	50 000
F3	splátky přijatých půjček-výdaje	-28 783
Fc	Financování celkem	28 128

	Rozpočet fondu rozvoje bydlení (FRB)	
P1	Příjmy fondu	648
V1	Výdaje fondu	260
	Rozpočet FRB-Povodňový	
P1	Příjmy fondu	2 000
V1	Výdaje fondu	1 060

	Rozpočet sociálního fondu	
P1	Příjmy fondu	2 484
V1	Výdaje fondu	2 484

	Rozpočet fondu rezerv a rozvoje	
P1	Příjmy fondu	8 239
V1	Výdaje fondu	8 239

2. Společná ustanovení
3. Finanční vztah příspěvkových organizací města k rozpočtu zřizovatele (příloha č. 1)
4. Finanční vztah ke společnostem, v nichž má město 100% majetkový podíl (příloha č. 2)
5. Finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci příspěvků nebo dotací z rozpočtu města (příloha č. 3)
6. Rozpočtový výhled na léta 2008-2010
7. Přijetí úvěru ve výši 50 000 tis. Kč s fixací úrokové sazby na dobu 5 let s úrokovou sazbou 3,53% za účelem krytí
 - návratné finanční výpomoci poskytnuté MMR do fondů rozvoje bydlení ve výši 25 433 tis. Kč
 - investičních výdajů na akci „stavební úpravy hotelového domu na bytový dům čp. 716 ve výši 24 567 tis. Kč
8. Uzavření smlouvy o přijetí úvěru s ČS, a.s.
9. Jištění úvěru rozpočtovými příjmy města do aktuální výše
10. Splatnost úvěru na dobu 5 let od 1/2008-12/2012

Předkládá: Ing. Petr V í c h a, starosta města

Zpracovala: Masná Jana, vedoucí finančního odboru ve spolupráci

s Ing. Bonczkovou M.- úsek rozpočtu a s ostatními odbory MěÚ

Obsah

- I. Úvod
- II. Společná ustanovení
- III. Návrh rozpočtu města pro rok 2007- příjmy,
vč. financování, ve srovnání s vývojem 2004-2006
- IV. Návrh rozpočtu města pro rok 2007- výdaje,
vč. financování, ve srovnání s vývojem 2004-2006
- V. Komentář k vývoji návrhu rozpočtu na rok 2007
- VI. Finanční vztah příspěvkových organizací města k rozpočtu
zřizovatele (příloha č. 1)
- VII. Finanční vztah ke společnostem, v nichž má město 100%
majetkový podíl (příloha č. 2)
- VIII. Finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci
příspěvků nebo dotací z rozpočtu města (příloha č. 3)
- IX. Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a
financování (příloha č. 4)
- X. Rozpis investic a velkých oprav BF realizovaný investičním
odborem (příloha č. 5)
- XI. Rozpočtový výhled na r. 2008-2010 s dlouhodobými
pohledávkami a závazky města

I. Úvod

Rozpočet je základním řídicím nástrojem financování potřeb města a zabezpečení rozvoje města na základě schválených koncepcí. Rozpočet zajišťuje rovněž rozvoj v oblasti dopravy, vzdělávání, kultury, sociální oblasti, sportu a v dalších oblastech. Rozpočet je zaměřen i na rozvoj majetku města a jeho opravy a údržbu. Součástí rozpočtu jsou již zcela pravidelné dotace příspěvkovým organizacím města, obchodním společnostem města, v nichž má město 100% majetkový podíl a ostatním neziskovým organizacím nebo sdružením.

Strukturu příjmů a výdajů města určuje rozpočtová skladba. Rozpočet se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Při zpracování rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách.

Návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok, který je současně rozpočtovým rokem, se sestavuje již od druhého pololetí předchozího roku. Návrh rozpočtu zpracovávají vedoucí daného odboru, a to jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů. Návrhy na příspěvky a dotace předkládá vedoucí odboru kompetenčně příslušný. Jednotlivé podklady k návrhu rozpočtu jsou předkládány finančnímu odboru, který je dále zpracovává, sumarizuje, zajišťuje jeho vyrovnanost a dále zpracovává jeho podrobný rozpis. Rozpočet je projednáván v komisích, ve finančním výboru, v radě města a v zastupitelstvu města, vč. jeho schválení. V průběhu roku dochází k úpravám rozpočtu, a to ve vazbě na výsledky hospodaření minulého roku, při dosažení vyšších příjmů v průběhu roku a při získávání nových účelových dotací.

II. Společná ustanovení

1.1. Členění příjmů a výdajů dle správců svých rozpočtů, tj. dle odborů MěÚ

- 10 - majetkový (OM) ,
- 15 - správa domů a bytů (SDaB pod OM)
- 20 - životní prostředí dopravy a služeb (ŽPDaS)
- 30 - organizační (OO)
- 35 - právní (OP)
- 40 - sociální (OSo), vč. příspěvkové org. Centrum sociálních služeb a společnosti BMN, a.s.
- 50 - školství, kultury a sportu (ŠKaS), vč. příspěvkových org. ve školství-MŠ, ZŠ a
 - v kultuře - MěK (městská knihovna) a K.A.R. (kino a soubor Radost a Impuls) a dále
 - ve tělovýchově a sportu - společnost BOSPOR, s.r.o.
- 55 - živnostenský (OŽ)
- 60 - městská policie (MěP)
- 65 - odbor dopravy (OD)
- 70 - stavební (OSt)
- 80 - investiční (OI)
- 85 - investiční (OI)= velké opravy a investice u správy domů a bytů
- 90 - finanční (FO)

1.2. Úhrada rozpočtově nezajištěných potřeb

Vznikne-li správci rozpočtu v průběhu roku potřeba úhrady výdajů rozpočtově nezajištěných, zajistí ji hospodárnějším provedením jiných úkolů, odsunutím či omezením jiného méně naléhavého úkolu, vykrytím zvýšenými příjmy nebo uvolněním rezervy města po schválení v RM.

1.3. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města k provádění rozpočtových opatření v

návaznosti na § 102 odst. 2a) zákona 128/2000 v platném znění, a to

- a) uvolněním rezervy města k financování výdajů (celkový objem rozpočtu se nemění),
- b) k přesunu rozpočtových prostředků mezi odbory MěÚ, příp. u jednotlivých příjmů nebo výdajů do výše 10 % celkového rozpočtu odboru, u kterého dochází k navýšení (celkový objem rozpočtu se nemění)
- c) souvztažným zvýšením rozpočtu příjmů(vč. účel. dotací) a výdajů (bez změny SALDA)

1.4. Rozpočtová rezerva

Pro zajištění rozpočtového hospodaření města se ke krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů, ke krytí spoluúčasti města při dotacích, případně při nenaplňování příjmů, vytváří rozpočtová rezerva (ve výši stanovené rozpočtem) na příslušný rozpočtový rok. O použití této rezervy rozhoduje i RM(dle 1.3.), která bude následně informovat zastupitelstvo města.

1. správce svých rozpočtových prostředků (odbory MěÚ) je odpovědný za hospodaření s prostředky městského rozpočtu, včetně poskytnutých účelových dotací ze státního rozpočtu nebo z fondů a za jejich oprávněnost, efektivnost, hospodárnost,
2. správci kapitol, příspěvkové organizace a ostatní příjemci prostředků z městského rozpočtu jsou povinni předkládat údaje potřebné pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu, včetně časového určení účelových prostředků, které mají vazbu na vyúčtování dotací se státním rozpočtem, státními fondy a s prostředky z kraje a EU.

1.6. Hospodaření příspěvkových organizací (PO)

1. PO hospodáří s peněžními prostředky získanými z vlastní činnosti a s prostředky přijatými z městského a státního rozpočtu. Dále hospodáří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických , vč. peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí,
2. hospodaření PO se řídí vlastním rozpočtem, který současně zahrnuje příspěvek od města, kraje nebo státu a měl by být sestaven jako vyrovnaný,
3. rozpočet PO může zahrnovat pouze náklady a výnosy související s jimi poskytovanými službami, které jsou předmětem její hlavní a doplňkové činnosti dané zřizovací listinou,
4. pokud PO vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Jiné využití tohoto zdroje může povolit zřizovatel,
5. hospodářský výsledek PO je tvořen výsledkem hospodaření z hlavní činnosti a ziskem vytvořeným v jiné činnosti po zdanění (doplňková),
6. organizace nejsou oprávněny poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého FKSP,
7. PO převádí zpět do rozpočtu města odpisy z nemovitostí v souladu s ustanovením §28 odst. 4d) zákona 250/2000Sb., a to vždy k rozvahovému dni, tj. k 30.6. a 31.12. daného roku a ZŠ ČSA a Masarykova ZŠ odvádějí část odpisů ze strojů a zařízení nad limit 100 tis. Kč,

1.7. Ostatní ujednání

1. v případě dočasně volných finančních prostředků zajistí finanční odbor jejich případné výhodnější uložení na termínované vklady,

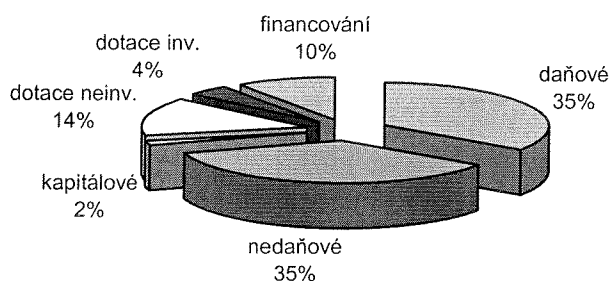
2. zprávy předkládané jednotlivými odbory MěÚ pro RM a ZM, které mají dopad na rozpočet města, musí zároveň obsahovat řešení tohoto dopadu a stanovisko finančního odboru. Bez těchto náležitostí orgán zprávu nemůže projednat,
3. tvorba sociálního fondu je stanovena ve výši 2 484 tis. Kč,
4. schválení mzdových limitů u příspěvkových organizací města na daný rok bude řešen samostatnou zprávou řídicího odboru,
5. další příspěvky poskytované městem, které jsou v rozpočtu uvedeny souhrnně za kulturu tělovýchovu a za ostatní příspěvky jinde nezařazené, budou jednotlivě předkládány ke schválení komisi, RM a ZM dle schválených Zásad,
6. dotace společností BOSPOR spol. s.r.o., Bohumínské městské nemocnici, a.s. a BMS, a.s.(ŽP) budou poskytovány v souladu s uzavřenými smlouvami na provoz a na investice,
7. příjem z nájemného od BMN, a.s. se použije zpět do údržby a oprav nemovitostí města
8. záporné saldo rozpočtu r.2007 se vyrovnává vlastními prostředky ve fondu rezerv a rozvoje,
9. k financování potřeb města se dále počítá s použitím cizích zdrojů, tzn. úvěru na krytí jednorázové splátky půjčky poskytnuté do FRB a na dofinancování investiční akce z r. 2006,
10. rozpočet města zahrnuje náhradu ušlého výdělku ve výši 150,- Kč na hodinu (paušál) pro rok 2007 (§71) neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru v souvislosti s výkonem své funkce.

III. Návrh rozpočtu příjmů města pro rok 2007

1. Vývoj příjmů města a návrh rozpočtu příjmů pro rok 2007

(za r. 2004-2005 je skutečnost, r. 2006 je poslední schválena úprava rozpočtu, tj. 10/2006)

Příjmy	S/2004	S/2005	UR 2006	Návrh R/ 2007
Daňové	187 646	202 755	208 675	203 296
Nedaňové	197 342	198 285	205 850	209 112
Kapitálové	17 574	27 604	26 018	9 196
Vlastní příjmy	402 562	428 644	440 543	421 604
Dotace	236 471	138 076	181 324	110 206
Celkem po konsolidaci	639 033	566 720	621 867	531 810
Financování v tom:	27 192	17 619	67 663	56 911
FRR	14 261	- 3 350	60 905	8 239
FRB	-1 338	124	6 758	-1 328
úvěr	14 269	19 093	0	50 000
Úhrn zdrojů	666 225	584 339	689 530	588 721



1.1. Daňové příjmy

Místní a správní poplatky jsou navrženy na základě vývoje. Pouze u výherních hracích přístrojů dochází ke snížení správních a místních poplatků ve vazbě na zákaz provozování VHP v centru města dle Obecně závazné vyhlášky města. Příjmy z daní (243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní ÚSC) navrhujeme do rozpočtu v návaznosti na predikci daňových příjmů stanovenou MF ČR a na základě dosavadního vývoje u města. Mimořádný nárůst očekáváme u příjmů za odnětí zemědělského půdního fondu (ZPF) v souvislosti s výstavbou dálnice D/47. Nově je do rozpočtu zahrnuta položka – zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění.

1.2. Nedaňové příjmy

Tyto příjmy úzce navazují na výdaje s nimi spojené. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti města, z nájmu (dle uzavřených smluv), z pokut (dle rozhodnutí), ze služeb v rámci bytového fondu (BF), které se vyúčtovávají s nájemníky a z úroků a realizace finančního majetku. U odborů ŠKaS a sociálního je stanovena výše odvodu odpisů ve vazbě na odpisové plány příspěvkových organizací. Součástí příjmů jsou i příjmy z fondů rozvoje bydlení za splátky půjček a úroků u dříve poskytnutých půjček občanům města.

1.3. Kapitálové příjmy

V rozpočtu jsou zahrnuty splátky za prodeje kotlen bytovým družstvům. Od SmVaKu máme v rozpočtu příjmy dle smlouvy o budoucí smlouvě na odkoupení kanalizačních přivaděčů a za odkoupení čistírny odpadních vod (ve formě splátek). Jsou zde příjmy dle smlouvy o budoucí smlouvě za odkoupení pozemků na ul. Jateční pro tenisové kurty. Dále jde o příjmy z prodeje pozemků, objektů, bytů a mimořádně přijaté kapitálové příspěvky.

1.4. Dotace

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města (běžná dotace) obsahuje dotace na

- výkon státní správy v objemu 24 022 tis. Kč (částečně vykrývá přenesenou působnost),
- školství v objemu 3 292 tis. Kč, částečný příspěvek na 1 žáka v MŠ a ZŠ (žák/1 344 Kč),

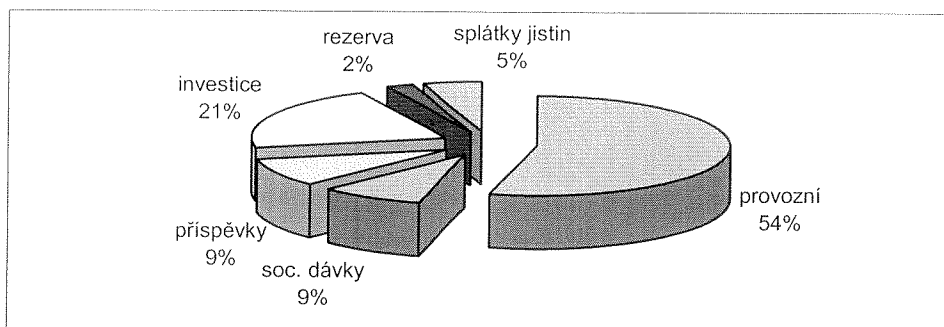
Podoba návrhu finančního vztahu je ovlivněna změnami v právní úpravě sociální oblasti, kde dotace na ústavy soc. péče a na sociální dávky budou uvolňovány z Ministerstva práce a sociálních věcí. Rovněž tak nová dotace ve výši 2 970 tis. Kč na soc. právní ochranu dětí. Dále jde o účelové neinvestiční a investiční dotace získávané na základě žádostí města z EU, ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z kraje. Součástí je i dotace přijatá od města Rychvald na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytování služeb naší městskou policií a dotace od úřadu práce.

IV. Návrh rozpočtu výdajů města pro rok 2007

2. Vývoj výdajů města a návrh rozpočtu výdajů pro rok 2007

(za r. 2004-2005 je skutečnost, r. 2006 je poslední schválena úprava rozpočtu, tj. 10/2006)

Výdaje	S/2004	S/2005	ÚR/2006	Návrh R/2007
Neinvestiční	297 309	297 686	345 798	317 154
Sociální dávky	76 411	78 301	81 000	51 100
Příspěvky neinvestiční	147 092	49 022	51 061	53 863
Kapitálové, vč. inv. příspěvků	137 821	144 434	180 989	124 207
Rezerva			8 239	13 614
Celkem	658 633	569 443	667 087	559 938
Financování - spl. úvěrů	7 592	14 896	22 443	28 783
Úhrn výdajů	666 225	584 339	689 530	588 721



2.1. Běžné, neinvestiční výdaje zahrnují vedle činností státní správy i samosprávné činnosti u jednotlivých odborů MěÚ, např. v oblasti oprav a údržby, dopravní obslužnosti, vzhledu města, veřejného osvětlení, pohřebnictví, sdělovacích prostředků a ostatních služeb. Odbor organizační zahrnuje výdaje na činnost místních zastupitelských orgánů (rada, MZ, výbory, komise) a na činnost městského úřadu, které zahrnují osobní (mzdové výdaje pro aparát MěÚ) a věcné-provozní výdaje. Rozpis jednotlivých činností odborů MěÚ dle účelů použití je součástí přílohy č. 4 - podrobné tabulky.

2.2. Neinvestiční příspěvky a dotace

Tato oblast zahrnuje provozní příspěvky příspěvkovým organizacím (PO) a společností BOSPOR, s.r.o., Bohumínské městské nemocnici, a.s., kde zřizovatelem a zakladatelem je město. Součástí příspěvků PO jsou vedle příspěvků na činnosti i příspěvky na odpisy dle odpisového plánu schvalovaného radou města (část je určena zpět k odvodu městu na zajištění oprav školských nemovitostí). BMServis, a.s. zahrnuje dotaci do oblasti životního prostředí pro veřejně prospěšné pracovníky. Ostatní příspěvky, tj. příspěvky do sociální oblasti a do oblastí kultury, tělovýchovy a sportu jsou rozdělovány dle schválených Zásad, tzn. na činnost a na jmenovité akce schvalované dle objemu v radě nebo v zastupitelstvu města, příp. ve schválených komisích.

2.3. Kapitálové výdaje (investice)

Tyto výdaje budou vynaloženy především na stavební investice a projektovou dokumentaci, které zajišťuje hlavně odbor investiční dle Investiční koncepce. Rozpis těchto akcí je přiložen. Další kapitálové výdaje jsou zahrnuty pod jednotlivými odbory a představují výdaje jednak na stavební investice menšího charakteru a dále na výkupy pozemků a objektů, nákupy strojů, zařízení a nehmotného majetku. Součástí jsou i **investiční příspěvky, dotace a půjčky** poskytované z fondů rozvoje bydlení občanům na rekonstrukce domů. Další investice budou zařazovány do rozpočtu města v souvislosti s přijatými dotacemi, na základě vyššího přebytku hospodaření města za r. 2006 a na základě vázaného převodu akcí z rozpočtu r. 2006 k dofinancování v r. 2007.

3. Financování

- 3.1. Zahrnuje **doplňkové příjmy ve fondu rezerv a rozvoje (FRR)**, tzn. vlastní zdroje města, které se tvoří z přebytků minulých let. Tyto zdroje jsou využívány na vyrovnání rozpočtu města (především investic) a na krytí rezervy města. Po finančním vypořádání daného roku rovněž i k dofinancování akcí převedených z roku předcházejícího.
- 3.2. Zahrnuje rovněž **výdaje města** vynaložené na úhrady splátek jistin za dříve přijaté půjčky a úvěry. Vyšší splátky jistin zahrnují jednorázovou úhradu půjčky poskytnutou do fondů rozvoje bydlení, vč. povodňového v objemu 25,4 mil. Kč. Celkově tyto výdaje ve výši 28 783 tis. Kč zahrnují dále splátky úvěrů pro ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) - program PANEL 1 750 tis. Kč a pro ČMZRBanku na přivaděče 1 600 tis. Kč.
- 3.3. Zahrnuje zdroje ve **fondech města** (fondy rozvoje bydlení, sociální), které jsou určeny ke

- krytí výdajů v rámci rozpočtu u těchto fondů, kdy jejich příjmy v rozpočtu nestačí. Tyto fondy hospodaří na samostatných účtech, v příp. vyšších příjmů se odvádějí do fondů (-).
- 3.4. Zahrnuje i **cizí doplňkové zdroje - přijatý úvěr**. Pro rok 2007 se navrhuje přijetí úvěru na úhradu půjčky MMR, kdy v r. 2007 uplyne deset let od poskytnutí návratné finanční výpomoci do fondů rozvoje bydlení ve již zmíněné výši 25,4 mil.Kč. Tuto částku navrhuje město krytí úvěrem a tím rozložit splátky do 5 let. Druhá část přijatého úvěru ve výši 24,6 mil. Kč je navržena ke krytí již dříve avizované spoluúčasti města na akci stavební úpravy hotelového domu.

4. Rozpočtovaná rezerva města

Je navržena v objemu 13 614 tis. Kč a určena na spoluúčast při vybudování kruhového objezdu u BILLY (financováno z MsK), ke krytí nepředvídaných výdajů. V případě poskytnutí dotací je zde zajištěna i spoluúčast města.

V. Komentář k vývoji návrhu rozpočtu města na rok 2007

Předložený návrh rozpočtu města pro rok 2007 vychází ze stanovení priorit a úprav první verze (II. verze rozpočtu nebyla přeložena, jelikož ZM nezasedalo) a je předkládán jako vyrovnaný po zapojení financujících položek ve Financování (vlastní a cizí zdroje). Do rozpočtu jsme zahrnuli vlastní zdroje města ve fondu rezerv a rozvoje v objemu 8 239 tis. Kč a cizí zdroje ve formě úvěru v objemu 50 000 tis. Kč na jednorázovou splátku půjčky MMR za poskytnutou návratnou finanční výpomoc do fondů rozvoje bydlení (FRB) a na investiční akci „stavební úpravy hotelového domu na bytový dům“. Hospodaření v rámci fondů rozvoje bydlení představují v rozpočtu města přebytek příjmů nad výdaji, tzn. že ve financování odvádíme na účet těchto fondů 1 328 tis. Kč (mínusová položka).

Přehled vývoje příprav rozpočtu 2007 ve srovnání se schváleným rozpočtem 2006 v tis. Kč

Příjmy	SR/2006	I.verze 2007	Návrh SR/2007	Výdaje	SR/2006	I.verze 2007	Návrh SR/2007
daňové	190 390	199 424	203 296	neinvestiční	301 709	317 719	317 154
nedaňové	192 750	209 866	209 112	soc. dávky	82 000	51 100	51 100
kapitálové	23 358	8 088	9 196	příspěvky	49 458	53 498	53 863
dotace	153 390	106 616	110 206	kapitálové rezerva	132 637 10 920	117 529 10 000	124 207 13 614
Celkem po konsolidaci	559 888	523 994	531 810	Celkem po konsolidaci	576 724	549 846	559 938
Financování	39 279	32 408	56 911	Financování	22 443	28 783	28 783
FRR	39 279	7 785	8 239	splátky jistin			
FRB.SF,	0	- 810	-1 328				
úvěr		25 433	50 000				
Úhrnem	599 167	556 402	588 721	Úhrnem	599 167	578 629	588 721

Výše uvedená tabulka zahrnuje schválený rozpočet r. 2006 (v prosinci 2005 bez následně prováděných úpravách rozpočtu a finančního vypořádání za minulý rok).

Příjmová část rozpočtu, vč. financování je nyní předložena ve výši 588 721 tis. Kč, což představuje úpravu oproti I. verzi navýšením o 32 319 tis. Kč.

Oproti I. verzi rozpočtu 2007 došlo k těmto změnám:

Daňové příjmy- finanční odbor navýšil o 4 mil. Kč daně s přihlédnutím k predikci Ministerstva financí a snížil správní a místní poplatky o 428 tis. Kč v návaznosti na snížení provozování výherních hracích přístrojů (VHP) dle Obecně závazné vyhlášky (OZV) města. U odboru životního prostředí (ŽPDaS) se zvýšily příjmy o 200 tis. Kč, a to o 150 tis. za vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a tržní poplatky o 50 tis. Kč. Dále zde dochází k zařazení nového poplatku u odboru dopravy, za zkoušky z odborné způsobilosti ve výši 100 tis. Kč.

Nedaňové příjmy se snižují u majetkového odboru o 2 349 tis. Kč, jednak u nájmu za kotelný spravované BMS, a.s.(postupně dochází ke snížení odpisů) a současně se zvyšují příjmy za prodej movitých věcí z přístavby zimního stadionu(ZS)společnosti BOSPOR, s.r.o. a za nájemné z pozemků (dálnice). V rámci správy domů a bytů (SDaB) se rozpočet oproti I. verzi zvyšuje o 1 473 tis. Kč v rámci přehodnocení nájmu a služeb. Odbor ŽPDaS navyšuje o 470 tis. Kč - příjem za hrobová místa, pokuty a především nájemné za skládku TKO a komunální odpad. Odbor školství snižuje o 101 tis. Kč z pronájmu společnosti EuroTel-převod smlouvy. Odbor sociální snižuje příjmy o 560 tis. Kč za dříve poskytované služby pečovatelské služby, která od 10/2006 přešla pod příspěvkovou organizaci-Centrum sociálních služeb. Odbor investiční zvyšuje svůj rozpočet v příjmech o 50 tis. Kč za služby poskytované svým dodavatelům. Městská policie snižuje pokuty o 25 tis. Kč ve vztahu na veřejnoprávní smlouvu s Městem Rychvald, kde se současně zvedá **dotace** o 25 tis. Kč. Navýšení příjmů o 288 tis. Kč je u organizačního odboru.

Kapitálové příjmy se zvyšují o 1 108 tis. Kč za prodej bytů (čp. 214 v Pudlově) a pozemků.

Dotace upravujeme na základě zpřesněných údajů z MsK. Běžná dotace zahrnuje finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města. Jde o dotaci na výkon státní správy a na částečné krytí výdajů na 1 žáka (ZŠ, MŠ). Celkově tedy dochází k navýšení o 595 tis. Kč oproti I. verzi. Ke změně dotace dochází při financování výkonu státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Zde dochází ke snížení příspěvku na výkon státní správy (zpracováno již ve výše uvedené částce 595 tis.) a nově přidělena účelová dotace v této oblasti představuje 2 970 tis. Kč.

Financování zaznamenává nárůst o cizí zdroje. Tzn. přijetí úvěru v celkovém objemu 50 mil. Kč. Upravuje se fond rozvoje bydlení o vyšší příjmy o 518 tis. Kč v rámci tohoto hospodaření, tzn. odvod na účet tohoto fondu. Příjmy se navýšily o příděl, který je stanoven Zásadami tohoto fondu, jde o 50 % odvod z rozpočtu města (majetkový odbor) z rozpočtovaných prodejů bytů do fondu.

Výdajová část rozpočtu je navržena ve výši 588 721 tis. Kč při rezervě 13,6 mil. Kč. Zde bylo oproti I. verzi (nevyrovnaná) dosaženo zvýšení o 10 092 tis. Kč.

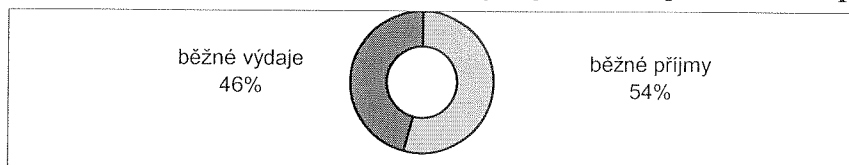
Oproti I. verzi rozpočtu 2007 došlo k těmto změnám:

Neinvestiční výdaje se u odboru majetkového zvyšují o 518 tis. Kč-odvod do FRB. Úsek správa domů a bytů (SDaB) zvyšuje rozpočet ve vztahu i na vyšší příjmy o 1 473 tis. Kč a to u oprav bytového fondu a u služeb k vyúčtování. Odbor ŽPDaS snižuje opravy komunikací a chodníků o 2,2 mil. Kč, veřejné osvětlení o 200 tis. Kč, čištění města o 100 tis. Kč a zvyšuje o 100 tis. Kč výdaje na komunální odpad. Odbor organizační navyšuje rozpočet o 820 tis. Kč na vybavení zrekonstruovaného objektu čp. 225(vedlejší budova MěÚ) a služby s tím spojené. Odbor školství přesouvá do příspěvků 800 tis. Kč, z toho pro školy 250 tis. Kč a pro HC Bohumín 550 tis.Kč. Odbor sociální snižuje výdaje o 170 tis. Kč především u zájmové činnosti. U stavebního odboru dochází k navýšení o 200 tis. Kč na zpracování Strategického plánu města. Finanční odbor zahrnuje do rozpočtu úroky z úvěru ve výši 312 tis. Kč.

Příspěvky a dotace se zvyšují o 365 tis. Kč. Na jedné straně se snižuje příspěvek u příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb o 429 tis. Kč, kde jde o snížení příspěvku o 560 tis. Kč o příjmy získané s pečovatelské služby a zvýšení o 131 tis. Kč na služby. Pod sociálním odborem se dále snižují ostatní příspěvky o 45 tis. Kč. Dále se posiluje dotace BMS, a.s. o 150 tis. Kč do oblasti životního prostředí pro nové veřejně prospěšné pracovníky. BOSPOR, s.r.o. požaduje dotaci na 2% nárůst mezd o 167 tis. Kč. Na druhé straně se zvyšují příspěvky u školství pro ZŠ o 25 tis. Kč a u kina (KAR) snižují o 303 tis. Kč. Ostatní příspěvky u tělovýchovy a sportu se navyšují o 800 tis. Kč.

Kapitálové výdaje(investice). Zde dochází k navýšení rozpočtu o 6 678 tis. Kč. Největší nárůst o 7 mil. Kč je u odboru investičního. Jde o zařazení nové akce - stavební úpravy čp. 225 (vedlejší budova MěÚ), kterou schválilo zařadit do rozpočtu minulé zastupitelstvo (stavební investice 4 mil. Kč). Odbor investiční dále požaduje navýšení stavebních úprav hotelového domu na bytový dům o 3 mil. Kč. Investiční dotace BMN, a.s. ve výši 9,9 mil. Kč na stavební úpravy nemovitostí v majetku města přechází pod odbor investiční. Odbor ŠKaS snižuje rozpočet o 450 tis. Kč, jednak o 700 tis. o nové dětské koutky (v rozpočtu má projektovou dokumentaci) a zvyšuje o 250 tis. Kč na zařazení projektové dokumentace na rekonstrukci FIT MŠ. Zvyšuje **investiční příspěvek** Charitě na vybudování relaxační zóny u sv. Františka ve Starém Bohumíně ve výši 50 tis. Kč. Odbor majetkový zařazuje do rozpočtu investice do tepelného zařízení v objemu 270 tis. Kč. Odbor organizační upravuje rozpočet oproti I. verzi zvýšením o 808 tis. Kč pro geografický informační systém (GIS).

Poměr běžných příjmů k běžným výdajům v rozpočtu města pro rok 2007



Provozní výsledek rozpočtu:

běžné příjmy.....497 314 tis. Kč

běžné výdaje.....422 117 tis. Kč

přebytek..... 75 197 tis. Kč

Investiční výsledek rozpočtu:

kapitálové příjmy.....34 496 tis. Kč

kapitálové výdaje.....152 990 tis. Kč

schodek.....-118 494 tis. Kč

Financování.....56 911tis. Kč

Provozní přebytek částečně vykrývá schodek u investic a s použitím financování, tj. vlastní zdroje a cizí zdroje (75 197– 118 494+56 911) získáme celkový přebytek ve výši 13 614 tis. Kč, který tvoří rezervu města.

Přehled rozpočtu v rámci správy domů a bytů (SDaB).

Hospodaření v rámci správy domů a bytů je i nadále vyrovnané s tím, že město hradí nad rámec vybraného nájemného stavební úpravy hotelového domu na bytový dům. V návrhu rozpočtu se počítá s celkovými opravami v objemu 54,1 mil. Kč (v tom velké opravy za 37,5 mil. Kč).

v tis. Kč

Příjmy	Celkem	Služby k vyúčtování	nájem a ostatní		Nad rámec příjmů z BF
- u správy bytů	175 668	105 677	69 921		
Úhrnem	175 668	105 677	69 921		
Výdaje	Celkem	Služby k vyúčtování	údržba a ostatní v.	investice	Výdaje-investice
- správa bytů,domů	129 710	105 677	24 033		
- odb. investiční	37 437		37 437		
- odb. finanční	1 803		1 803		
- odb.organizační	6 718		6 718		
Úhrnem	175 668	105 677	69 991		Hotelový dům 53 000

Výsledek	Celkem			Výsledek
Schodek	0	0	0	Vykryto ze zdrojů města 53 000

Vysvětlivky: Odbor finanční obhospodařuje ze správy bytů splátky jistin a úroků za úvěr PANEL.

Odbor organizační obhospodařuje některé služby, mzdy pracovníků správy bytů a ostatní osobní výdaje, tj. domovníci.

Odbor investiční zabezpečuje investice a velké opravy bytového i nebytového fondu.

Odbor majetkový-správa bytů zajišťuje drobné a havarijní opravy BF a ostatní služby s tím spojené. Zajišťuje veškeré příjmy v rámci správy bytů.

v tis. Kč

Příloha č. 1

VI. Finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu zřizovatele

Příspěvková organizace	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek	Příjmy-odvod odpisů
Centrum sociálních služeb	6 009		7
MŠ Nerudova 1040	792		37
ZŠ Masarykova	4 976		488
ZŠ ČSA	4 585		468
ZŠ Pudlov	1 740		90
ZŠ Bezručova	2 608		233
ZŠ Skřečoň	1 830		160
ZŠ Beneše	3 667		236
KAR	3 801		59
Městská knihovna	4 970		76
DDM	871		114

Příloha č. 2

VII. Finanční vztah ke společnostem, v nichž má město 100% majetkový podíl

Příspěvková organizace	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek	Příjmy - nájemné
BM servis, a.s.	1 560		4 225
BMN, a.s.	2 500		2 957
BOSPOR spol. s r.o.	7 116	10 002	419

Příloha č. 3

VIII. Finanční vztah k dalším osobám, sdružením, které mají být příjemci příspěvků a dotací z rozpočtu města

Příjemci příspěvků a dotací	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek
Svaz postižených civilizačními chorobami	10	
Sdružení zdravotně postižených	10	
Svaz neslyšících	5	
Český červený kříž Bohumín	5	
Český červený kříž Šunychl	5	
Český červený kříž Karviná	5	
Charita Bohumín-Dům pokojného stáří	500	50
Slezská diakonie-stacionář Salome	550	
Domov křesťanské pomoci	15	
Komunitní centrum Drátovenská	90	
obč. sdružení Dialog sousedů	8	
občanské sdružení Maryška	5	
Čtyřlístek	5	
Slezská humanita	30	
ostatní příspěvky soc. odboru dle žádostí	40	
tělovýchova	2 600	
příspěvek HC Bohumín	550	
příspěvek FK Bohumín	500	
kultura, církev	1 055	
kultura - léto kruhy	150	
ostatní příspěvky	200	
soukromé mateřské školy	500	

IX. Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a financování Příloha č. 4

Návrh rozpočtu 2007

údaje v tis. Kč

TEXT	Návrh rozp. 2007
P ř í j m y	
1. Daňové příjmy:	
rozpočtové určení daní	179 000
136- správní poplatky	4 566
v tom: odbor životního prostředí a služeb	80
odbor organizační	250
odbor právní	1 000
odbor sociální	4
odbor živnostenský	400
odbor dopravy	2 200
odbor stavební	200
odbor finanční	432
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	6 590
134- ostatní daně a poplatky	1 840
v tom: 1341- poplatek ze psa	700
1343- popl. za veřejné prostranství	200
- tržní poplatky	400
1347- popl. z výherních přístrojů	540
135- odvod výtěžku výherních hracích přístrojů	1 200
135- odb.dopravy,zkoušky z odborné způsobilosti	100
151- daň z majetku (nemovitostí)	10 000
Daňové příjmy c e l k e m	203 296
2. Nedaňové příjmy:	
10 - odbor majetkový	9 468
3639- pozemky, reklama	877
3613- nebytové prostory	3 861
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	4 690
3612- bytové hospodářství	40
15 - odbor majetkový - oddělení správa domů	175 668
3612,3613- nájemné	62 346
zálohy na služby	105 677
ostatní	7 645
20 - odbor životního prostředí a služeb	15 240
2212,2219- silnice, chodníky (prodej, ostatní)	30
3769- ostatní správa v ekologii (pokuty)	130
3632- pohřebnictví (poplatky)	400
3722- nájem skládky	2 020
3722- komunální odpad	10 100
3725- separace EKO-KOM	1 200
3743- rekultivace půdy za dobývací prostory	1 300
1014- útulek pro psy	30
3631- veřejné osvětlení	30

TEXT	Návrh rozp. 2007
30 - odbor organizační	1 570
6171- pronájmy	240
- ostatní	705
3349- reklama, inzerce OKO	300
- prodej OKA	250
3319- kultura	75
35 - odbor právní	1 400
6171- pokuty z přestupků	1 400
40 - odbor sociální	31
3429- Senior klub	25
4356- Centrum sociálních služeb - odvod odpisů	6
50 - odbor školství, kultury a sportu	1 981
3111- mateřské školy	37
v tom: odvod odpisů	37
3113- základní školy	1 675
v tom: odvod odpisů	1 652
3313- K.A.R. - odvod odpisů	59
3314- Knihovna - odvod odpisů	76
3421- DDM - odvod odpisů	114
3429- zájmová činnost	20
55 - odbor živnostenský	15
2140- pokuty	15
60 - Městská policie	710
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	260
5311- ostat. činnost (prodeje, služby, dary)	450
65 - odbor dopravy	6
2229- pokuty, ostatní	6
70 - odbor stavební	50
2169- pokuty, ostatní	50
80 - odbor investiční	50
3699- ostatní	50
90 - odbor finanční	793
6171- úroky, realizace fin. majetku	606
6171- splátky půjček	187
Fond rozvoje bydlení	130
3611- splátky jistin	120
3611- úroky z účtu a jistin	10
Fond rozvoje bydlení povodňový	2 000
3611- splátky jistin	1 800
3611- úroky z účtu a jistin, pokuta	200
Nedaňové příjmy c e l k e m	209 112
3. Kapitálové příjmy:	
10 - odbor majetkový	9 196
3612- prodej bytů	1 036
3639- prodej pozemků	572
3634- prodej kotelny SBD, BD Studentská	1 345
2321- prodej ČOV, kanalizace	6 243
Kapitálové příjmy c e l k e m	9 196
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	421 604

TEXT	Návrh rozp. 2007
4. Dotace a převody	
dotace v rámci souhrn. vztahu se státním rozpočtem:	27 314
běžná dotace	27 314
dotace účelové neinvestiční:	57 592
dotace na sociální dávky	51 100
dotace úřadu práce pro MěÚ	40
dotace na sociálně právní ochranu dětí	2 970
dotace na agendu řidičů	489
dotace na komunitní plánování sociálních služeb	316
dotace města Rychvald na městskou policii	2 158
dotace na úroky (úvěr panelové domy)	519
dotace účelové investiční:	25 300
dotace SFRB na přestavbu hotelového domu	25 300
převody:	3 002
Sociální fond - převod z výdajů	2 484
převod do FRB	518
Přijaté dotace c e l k e m	113 208
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	534 812
konsolidační položky	-3 002
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	531 810
Financování	56 911
fond rezerv a rozvoje - prostředky minulých let	8 239
fondy: sociální a rozvoje bydlení	-1 328
úvěr na odvod půjčky FRB,FRBP a stavební úpravy hotel.domu	50 000
P Ř Í J M Y	588 721

TEXT	Návrh rozp. 2007
V ý d a j e	
5. Běžné výdaje	
10 - odbor majetkový	2 945
3634- lokální zásobování teplem	20
3612- bytové hospodářství	120
2321- kanalizace mimo bytový fond	1 600
6330- odvod do FRB	518
3639- pozemky	235
3613- nebytové prostory	452
15 - odbor majetkový-oddělení správa domů	129 710
3612,3613- provozní výdaje	1 282
opravy	16 670
služby k vyúčtování	105 677
ostatní	6 081
20 - odbor životního prostředí a služeb	43 320
3722- komunální odpad	12 900
v tom: běžný komunální odpad (3722)	7 200
velkokapacitní kontejnery (3722)	900
sběrný dvůr (3722)	900
černé skládky (3729)	300
v tom odpadový kalendář	200
nebezpečný odpad (3721)	200
separace	2 200
separace EKO-KOM	1 200
2141- služby (tržiště)	185
2212,2219- silnice, chodníky (opravy a údržba)	7 000
2212- záležitosti v silniční dopravě	600
2221- provoz veřej. silnic (obslužnost)	1 900
2333- úprava drobných vodních toků	1 000
3631- veřejné osvětlení	6 200
3632- pohřebnictví (služby)	1 200
3733- monitoring půdy a vody	30
1014- útulek pro psy	260
3745- veřejná zeleň	7 800
- čištění města	4 200
1036- odborný lesní hospodář	45
30 - odbor organizační	76 124
6112- zastupitelstva obcí	3 670
v tom: mzdy	2 784
pojištění	629
náhrada za nemoc	37
provoz	220
6171- místní správa	69 239
v tom: mzdy	33 371
mzdy oddělení správa domů	3 124
pojištění	11 495
náhrada za nemoc	660
pojištění oddělení správa domů	1 582
náhrada za nemoc odd. správa domů	90
OOV	900
OOV oddělení správa domů	1 580
provozní výdaje	16 095
provoz.výdaje odd. správa domů	342

TEXT	Návrh rozp. 2007
3341- Televizní Informační Kanál	1 100
3349- sdělovací prostředky (OKO)	805
3399- záležitosti kultury (SPOZ)	270
5512- požární ochrana	890
5212- krizové řízení	50
2140- družební vztahy	100
40 - odbor sociální	51 570
3519- ambulantní péče (provoz)	20
3632- pohřebnictví (pohřby)	35
4314- oprava ÚSP Domovinka	150
417X-419X- sociální dávky	51 100
3429- zájmová činnost (senior klub)	210
4339- sociálně právní ochrana dětí	55
50 - odb. školství, kultury a sportu	5 537
3111- mateřské školy	770
3113- základní školy	2 237
3141- školní jídelny	900
3319- kronika, koncerty, publikace	360
3421- zájmová činnost	250
3412,3419- sport	920
3326- oprava kulturních památek	100
60 - Městská policie	19 179
5311- provoz	2 171
- mzdy	12 598
- pojištění	4 170
- náhrada za nemoc	240
65 - odbor dopravy	56
2223- akce besípu	50
- bezpečnost silničního provozu	6
70 - odbor stavební	790
3635- provozní výdaje	790
80 - odbor investiční	37 587
3639- provozní výdaje	150
3612,3613- opravy oddělení správa domů	37 437
90 - odbor finanční	884
6399- úroky panelové domy hradí ČMZRB	519
6399- úroky panel.domy hradí odd.správa domů	53
6399- úroky z úvěru na vratku fondů a hotel. dům	312
Sociální fond	2 484
6171- výdaje fondu	2 484
Fond rozvoje bydlení	10
3611- bankovní poplatky	10
Fond rozvoje bydlení povodňový	1 060
3611- občané (půjčky)	1 000
- bankovní poplatky	60
Výdaje odborů c e l k e m	371 256

TEXT	Návrh rozp. 2007
Neinvestiční příspěvky a dotace	
20 - odbor životního prostředí a služeb	1 560
3745- BM servis, a.s.	1 560
40 - odbor sociální	8 509
3522- Bohumínská městská nemocnice-dot. na opravy	2 500
4356- Centrum soc.slужeb- Domovinka	1 714
4351- Centrum soc.slужeb- pečovatel. služba	4 295
50 - odb. školství, kultury a sportu	37 456
3111- mateřské školy	1 292
MŠ Nerudova 1040	792
soukromé MŠ	500
3113- základní školy	19 406
ZŠ Masarykova	4 976
ZŠ ČSA	4 585
ZŠ Pudlov	1 740
ZŠ Bezručova	2 608
ZŠ Skřečůň	1 830
ZŠ Beneše	3 667
3313- KAR	3 801
3314- Městská knihovna	4 970
3421- DDM	871
3429- BOSPOR s.r.o.	7 116
Ostatní příspěvky	
40 - odbor sociální	1 283
3429- Svaz postižených civilizačními chorobami	10
3429- Sdružení zdravotně postižených	10
3429- Svaz neslyšících	5
3429- Český červený kříž Bohumín	5
3429- Český červený kříž Šuných	5
3429- Český červený kříž Karviná	5
4357- Charita Bohumín-Dům pokojného stáří	500
4356- Slezská diakonie-stacionář Salome	550
4374- Domov křesťanské pomoci	15
3429- Komunitní centrum Drátovenská	90
3429- obč. sdružení Dialog sousedů	8
3429- občanské sdružení Maryška	5
3429- Čtyřlístek	5
3429- Slezská humanita	30
3429- ostatní příspěvky dle žádostí	40
50 - odb. školství, kultury a sportu	5 055
3419- tělovýchova	2 600
3419- příspěvek FK Bohumín	500
3419- příspěvek HC Bohumín	550
3319- kultura, církev	1 055
3319- kultura - létokruhy	150
3429- ostatní příspěvky - činnost	200
Výdaje na příspěvky c e l k e m	53 863
Běžné výdaje c e l k e m	425 119

TEXT	Návrh rozp. 2007
6. Kapitálové výdaje	
10 - odbor majetkový	5 960
3639- výkupy pozemků a objektů	1 790
3619- ostatní rozvoj bydlení	3 000
3613- investice v nebytových prostorách	150
3634- investice do tepelného zařízení	270
4357- Domov důchodců	750
20 - odbor životního prostředí a služeb	250
3745- PD regenerace parku P. Bezruče	250
30 - odbor organizační	1 335
6171- geograf. inform. systém (GIS)	1 105
- stroje a zařízení	230
50 - odb. školství, kultury a sportu	5 000
3421- dětské koutky	100
3111- MŠ Raf. Lesík - modernizace zařízení kuchyně	300
3111- MŠ Čáslavská - vzduchotechnika kuchyně	300
3111- SMS Skřečůň - sanace zdiva	550
3111- FIT ŠKOLKA - PD rekonstrukce	250
3113- ZŠ ČSA - rekonstr. rozvodů kanalizace 1.etapa	600
3113- ZŠ Bezručova - modernizace zařízení kuchyně	300
3113- ZŠ Masarykova - rekon. nákladního výtahu	600
3113- ZŠ Masarykova - zateplení stropů budovy	1 000
3113- ZŠ Beneše - modernizace školního dvoru	1 000
70 - odbor stavební	330
3635- územní plán	330
80 - odbor investiční	101 030
XXXX- pořízení HIM, budovy, stavby	101 030
Fond rozvoje bydlení	250
3611- půjčky občanům	250
Výdaje odborů c e l k e m	114 155
Investiční příspěvky a dotace	10 052
50 - odbor školství, kultury a sportu	10 052
3429- inv. dot. BOSPOR spol.s r.o.	10 002
3330- inv. příspěvek Charitě	50
Kapitálové výdaje c e l k e m	124 207
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	549 326
konsolidační položky	-3 002
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c í	546 324
Rezerva města	13 614
V Ý D A J E	559 938
8. Financování	28 783
odvod půjčky FRB a FRBP	25 433
splátky úvěru hrazené oddělením správa domů	1 750
splátky úvěru	1 600
V Ý D A J E	588 721

akce pod čarou:

ZŠ Skřečoch - venkovní kanalizace	2 000
kruhový objezd u BILLY	2 000
GINIS-1.etapa informačního systému pro odbor finanční	1 250
výkup národního domu , Starý Bohumín	6 500
výkup pozemků pč. 940 P. Cingra	3 000
propojení náměstí Svobody na hraniční přechod	7 000
oprava hřiště na sídlišti Nerudova	700
dětské koutky - výměna prohnídlých částí	300
skládka TKO odplynění	2 500

realizace v případě dotace:

dostavba nám. Svobody Starý Bohumín	22 000
celková částka 32.000 tis.Kč	
cyklotrasa K	10 000
úprava centra města-okolí KAR	15 000
FITškolka - rekonstrukce budov	4 400
hasičské auto	3 000
radar pro městskou policii	600

realizace v případě úvěru:

skládka TKO zahájení	10 000
----------------------	--------

X. Rozpis investic a velkých oprav BF realizovaných investičním odborem

	Návrh rozp. 2007
Bydlení	
stavební úpravy hotelového domu	53 000
Školství	
FITškola - rekonstrukce budov	1 300
Komunální služby a územní rozvoj	
rozšíření výkonu PK 19 vč. topných rozvodů	4 000
Sport a kultura	
víceúčelová sportovní hala PD	1 030
Plochy a komunikace	
parkoviště (ul. Tovární, u ČD)	10 000
chodník a točna v Záblatí	3 000
regenerace panelových sídlišť - parkoviště u hotel. domu	10 000
osvětlení přechodů pro chodce	800
napojení nám. Svobody na hraniční přechod PD	300
prodloužení chodníku Lidická PD	150
úprava centra města-okolí KAR PD	200
Ochrana životního prostředí	
Rafinerský lesík PD	300
Vodní hospodářství a kanalizace	
kanalizace St. Bohumín - S. K. Neumanna	2 000
Nakládání s odpady	
skládka TKO - odplynění PD	200
Zdravotnictví	
BMN,a.s. - rekonstrukce operačních sálů	4 000
BMN,a.s. - stavební úpravy (pavilon B-rekonstrukce; pavilon A,B-2.etapa výměny oken a balkonů; napojení na městskou kanalizaci,zrušení ČOV)	5 900
Místní správa	
stavební úpravy TGM 225	4 000
ostatní menší akce - PD	850
celkem	101 030

Opravy investice domovního fondu realizované investičním odborem

		Návrh rozp. 2 007
ČSA 1072	oprava výtahů, oprava a zateplení střechy	3 000
Studentská 686	výměna oken, připojení na ČOV vč. zrušení septiku, oprava střechy	1 000
Studentská 682	připojení na ČOV vč. zrušení septiku, výměna oken, oprava střechy	1 000
Studentská, B. Němcové 678 a 679	připojení na ČOV vč. zrušení septiku, výměna oken, oprava střechy	1 600
ČSA 1042-1050	výměna oken a meziokenních vložek, oprava domofonů	10 500
Vrchlického 918-920	GO el. instalace, výměna oken za plastová, připojení na ČOV vč. zrušení septiku	2 430
Budovatelská 291-311	výměna oken za plastová, zateplení štítu, oprava omítek	8 600
Kostešní 404	instalace ústředního vytápění domu	2 000
Okružní 1068-1069	výměna rozvodů vody SV a TUV vč. zařizovacích předmětů	3 900
9. května 592	GO vodoinst. a kanalizace vč. výměny ZP, GO elektro, opr. balkonů, úpravy v bytech	637
Kostešní 404	oprava fasády domu, výměna výkladců, statické zajištění	2 770
celkem		37 437

akce pod čarou:

ČSA 1052	oprava výtahů	2 500
9. května 902,903	výměna oken, připojení na ČOV	1 300
tř. Dr. E. Beneše 709	výměna rozvodů vody, vodoměry, výměna zařizovacích předmětů	400
Jateční 149	výstavba výtahu	2 000
Husova 553,561,786,792	výměna dveří balkonů a oken	2 450

XI. Rozpočtový výhled města na rok 2008-2010 s dlouhodobými pohledávkami a závazky

Č.ř.		ROK		
		2008	2009	2010
P1	Třída 1	Daňové příjmy	205 000	210 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	210 000	215 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	12 000	12 000
P4	Třída 4	Přijaté Dotace	140 000	140 000
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	567 000	577 000
Pf	Financování	přijetí úvěru		
P	Pc+ Pf	Uhrn příjmů	567 000	577 000
V1	Třída 5	Neinvestiční výdaje	430 000	440 000
V2	Třída 6	Investiční výdaje	120 242	123 650
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	550 242	563 650
Vf	Financování	splátky jistin	16 758	13 350
V	Vc+Vf	Uhrn výdajů	567 000	577 000

Rozpočtový výhled nelze považovat za dokument jednorázový a konečný, ale předpokládá se i nadále jeho aktualizace v návaznosti na nové podmínky jak v oblasti příjmů, tak potřeb výdajové stránky rozpočtu. Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, splátek závazků. Se zapojením cizích zdrojů nebo úspor hospodaření z minulých let do návrhu tohoto výhledu se neuvažuje. K projednání budou předkládány na základě samostatných materiálů.

Vývoj úhrad (kapitálové příjmy města) za dlouhodobé pohledávky

	v tis. Kč					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
SmVaK přivadeče	832	832	832	832	832	832
SBD kotelny	1345	1345	336			
SmVaK - ČOV	5411	5411	5411	5411	5411	4 059
Římskokatolická farnost	120	122	72			

Vývoj splátek jistin u dlouhodobých závazků města

Roční splátky úvěrů	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
splátky FRB	25 433	3 408							
splátky PANEL I.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	407		
splátky PANEL II.	750	750	750	750	750	750	61		
ČMZRB, přiváděče	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	820
ČS, a.s. (FRB, HD)		10000	10000	10000	10000	10000	0	0	0

Ručení BOSPORu, s.r.o. - splátky

Aquacentrum	10002	10002	10002	10002	10002	10002	10002	10002	2480
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

v tis. Kč

Vývoj zadluženosti města

