

Závěrečný účet města Bohumín za rok 2006

Připomínky k závěrečnému účtu města můžete uplatnit písemně do 10.4.2007 u odboru finančního nebo ústně přímo na jednání zastupitelstva města dne 11.4.2007.

Evidenční číslo písemnosti:	281/2007
Vyvěšeno dne:	26.3.2007
Sňato dne:	
MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor organizační BOHUMÍN	
Za správnost:	Karwaczyková Martina <i>KW</i>

I. Základní údaje o hospodaření města v roce 2006

Rozpočet města pro rok 2006 byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 307/26 ze dne 14. prosince 2005. V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření schválených radou města a zastupitelstvem města k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu, které představuje nárůst o 15 %. Objemově nejvýznamnější vliv na výši upraveného rozpočtu mělo zapojení fondů rezerv a rozvoje v rámci financování a přijaté dotace (viz níže uvedená tabulka). Rada města v rozsahu jí svěřeném zastupitelstvem města schválila jedno rozpočtové opatření v objemu 110 tis. Kč uvolněním rezervy města.

v tis. Kč							
Příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	%	Výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	%
Celkem	559 888	622 186	111	Celkem	576 724	667 406	116
v tom: vlastní	406 498	440 401	108	v tom: neinvestiční	433 167	482 244	111
dotace	153 390	181 785	119	investiční	132 627	176 680	133
				rezerva	10 920	8 482	78
Financování	39 279	67 663	175	Financování	22 443	22 443	100
Úhrnem	599 167	689 849	115	Úhrnem	599 167	689 849	115

V souladu se zákony 128/2000 Sb. o obcích a 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předalo město výsledky svého hospodaření za rok 2006 k přezkoumání odborné auditorské firmě. **Závěr přezkumu zní: při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

V hospodaření roku 2006 město jen částečně využilo rozpočtovaných doplňkových zdrojů ve Financování, a to přebytků minulých let ve fondu rezerv a rozvoje (FRR). Z celkového objemu 60,9 mil. Kč bylo použito na financování výdajů pouze 18,1 mil. Kč a nečerpaných 42,8 mil. Kč je určeno pro hospodaření v roce následujícím (posílení rozpočtu 2007). Plně nebylo využito ani fondů rozvoje bydlení, a to o 1,3 mil. Kč, které zůstávají na daných účtech pro budoucí využití.

Přehled o vývoji příjmů a výdajů města ukazuje tabulka a níže uvedené grafy. v tis. Kč

Příjmy	2004	2005	2006	Výdaje	2004	2005	2006
daňové	187 646	202 755	203 187	neinvestiční	297 309	297 686	343 655
nedaňové	197 342	198 285	212 449	soc. dávky	76 411	78 301	77 643
kapitálové	17 574	27 604	24 282	příspěvky	147 092	49 022	51 341
Vlastní příjmy	402 562	428 644	439 918	Neinvestiční celkem	520 812	425 009	472 639
dotace	236 471	138 076	175 073	kapitálové	137 821	144 434	143 502
Celkem po konsolidaci	639 033	566 720	614 991	Celkem po konsolidaci	658 633	569 443	616 141
Financování	27 192	17 619	23 593	Financování	7 592	14 896	22 443
FRR	14 261	- 3 350	18 099	splátky jistin	7 592	14 896	22 443
FRB,SF,	-1 338	124	5 494				
úvěr	14 269	20 845	0				
Úhrnem	666 225	584 339	638 584	Úhrnem	666 225	584 339	638 584

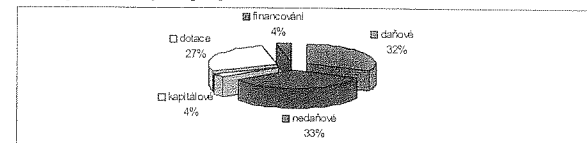
Pozn. Minusové částky ve „financování“ představují úsporu vlastních finančních prostředků a jejich převod na účet daného fondu (vlastní zdroje). Kladné číslo ve financování představuje čerpání z daného fondu na krytí výdajů.

Příjmy

Příjmy daného roku byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu v objemu 560 milionů korun. V upraveném rozpočtu k 31. prosinci 2006 dosáhly výše 622 milionů korun. Ve skutečnosti příjmy daného roku dosáhly 615 milionů korun. Tato příjmová část rozpočtu byla plněna na 98,8 procent.

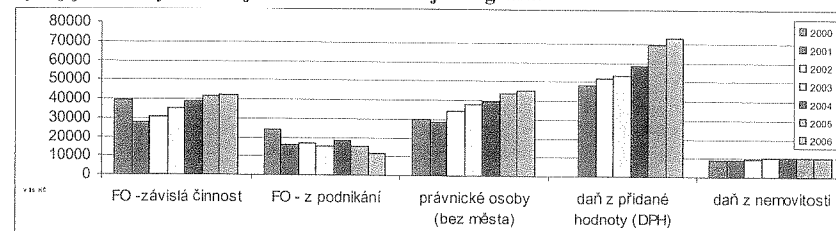
Samostatně hodnotíme další zdroje v rozpočtu města určené na financování výdajů a krytí rezervy města. Jde o **zdroje v rámci financování**, kde podstatná část je tvořena fondem rezerv a rozvoje, kde město na financování využilo jen zmíněných 18,1 mil. Kč. Dalšími zdroji byly fondy rozvoje bydlení (FRB) a sociální fond, které byly stanoveny na krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji těchto fondů, jelikož tyto hospodaří na samostatných účtech.

Podíl jednotlivých příjmů daného roku v r. 2006



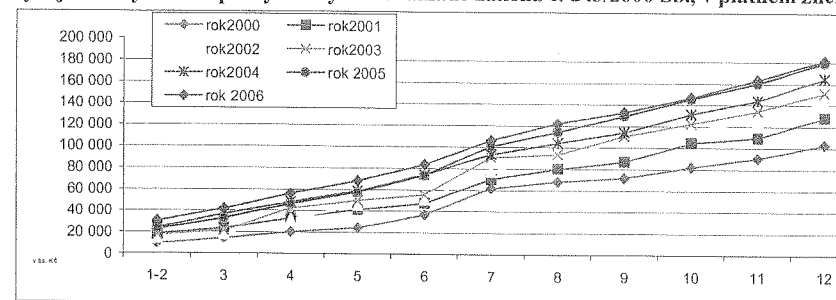
Mezi nejvyšší objemy patřily **daňové příjmy**, které jsou tvořeny jak poplatky tak především příjmy z daní. V letošním roce se nepodařilo naplnit rozpočet těchto daní o 5,8 mil. Kč. Tento výpadek zaznamenaly nejen všechny obce, ale i státní rozpočet. Výpadek ovlivnila jak daň z příjmů fyzických osob (FO), kde se promítla změna legislativy, především využití možnosti společného zdanění manželů a stanovené paušály, tak i snížení dosavadního vývoje u ostatních daní. Meziroční nárůsty daní v r. 2001-2005, vč. činily 9 % a v r. 2006 pouze 1,3 %.

Vývoj jednotlivých daní je uveden v následujícím grafu:

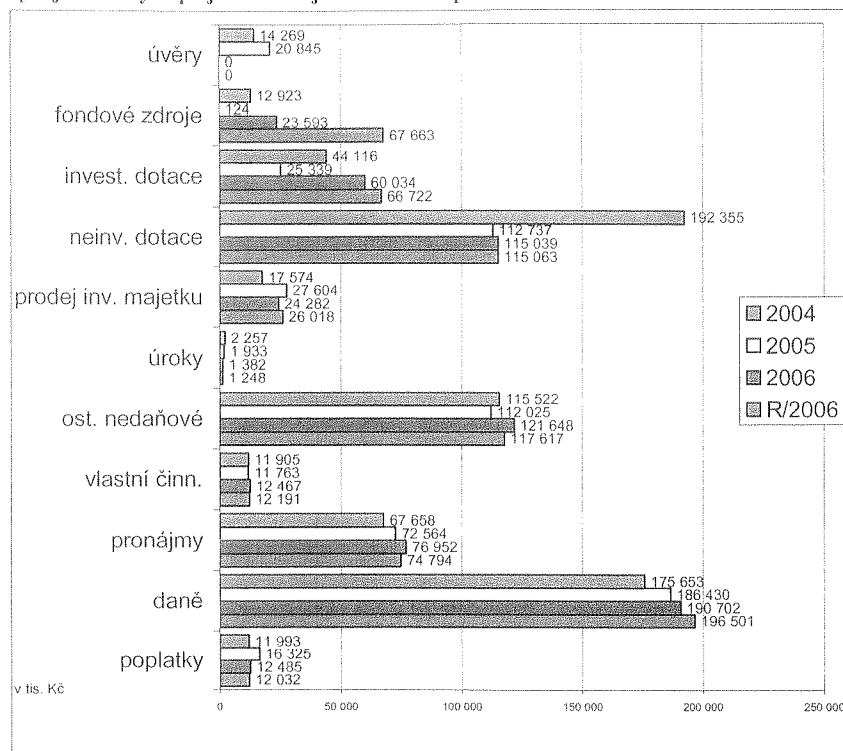


Daňovým příjmem města byla rovněž daň z příjmů města za rok 2005 ve výši 9 131 tis. Kč.

Vývoj celkových daní poskytovaných na základě zákona č. 243/2000 Sb., v platném znění.



Vývoj skutečných příjmů a zdrojů města a rozpočet 2006 dle druhového třídění



Město v roce 2006 nepoužilo na krytí výdajů **úvěru**. U ostatních **fondů**, především fond rozvoje bydlení byl použit na opravy bytového fondu ve vlastnictví města a na půjčky pro opravy rodinných domků občanů města (celkem 5,5 mil. Kč). Fond rezerv a rozvoje (přebytky minulých let) nemusel být použit v celém objemu a uspořené prostředky přejdou k financování r. 2007.

Přijaté účelové **investiční dotace** se nedočerpaly a tato částka posílí rozpočet r. 2007 na stavební úpravy hotelového domu. Dotace v objemu 60 milionů korun byly poskytnuty na rekonstrukci kina, náměstí TGM, na přestavbu vodárenské věže a na rekonstrukci již zmíněného hotelového domu. **Neinvestiční dotace** představují především souhrnný finanční vztah ke státnímu rozpočtu (dotace do školství, do sociální oblasti, na výkon státní správy). Mimořádné neinvestiční dotace byly poskytnuty např. na propagaci sportovního centra, na biometrické pasy, na agendu řidičů, na vzdělávání v sociální a školské oblasti.

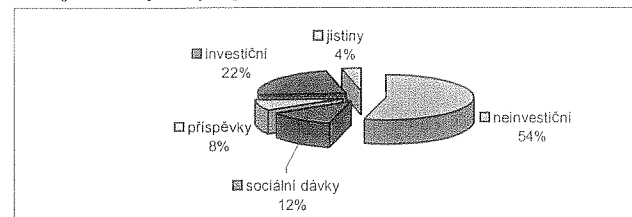
V **kapitálových příjmech** (prodej investičního majetku) je nejvyšší plnění z prodeje pozemků po dálnici D/47 a ze splátkového prodeje čistírny odpadních vod a kanalizačních přivaděčů společností SmVaK. Součástí je i příspěvek na „oranžové hřiště“ od Nadace ČEZu.

Do nedaňových příjmů zahrnujeme **pronájmy majetku**, **vlastní činnost** jako například odvoz komunálního odpadu, **úroky a ostatní nedaňové**, kde jsou největší příjmy ze služeb bytového fondu k vyúčtování s nájemníky. Přeplnění těchto příjmů vykazuje především správa domů a bytů jak u nájmu, tak i u služeb. **Daňové příjmy** byly rozborovány výše a rozpis je v tabulkách.

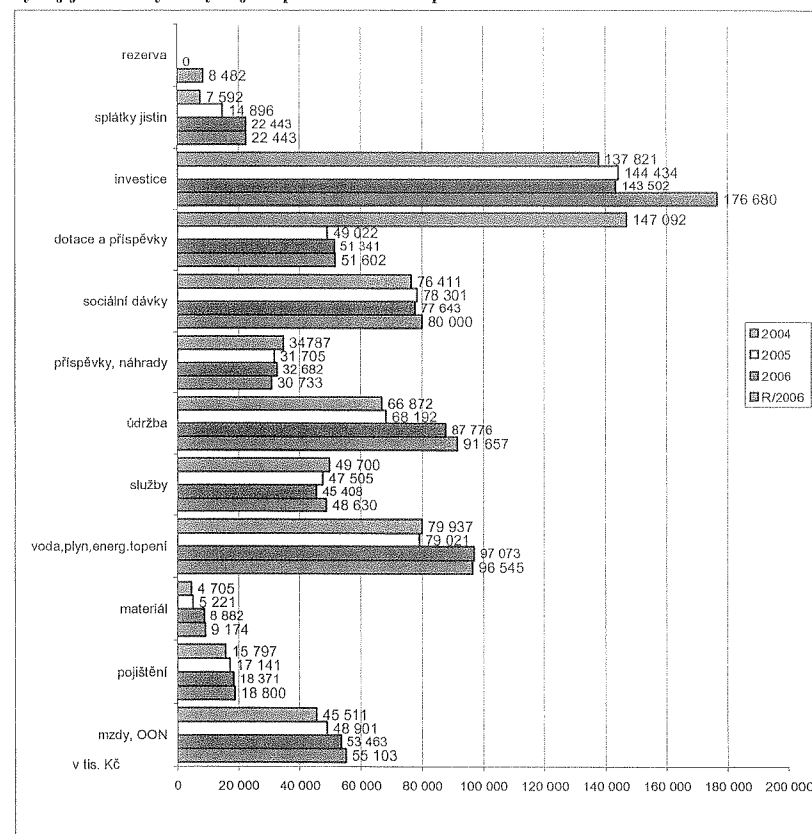
Výdaje

Celkové výdaje města byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2006 ve výši 599 milionů korun. Upravený rozpočet výdajů k 31. prosinci 2006 se navýšil na 690 milionů korun. Celkové navýšení bylo kryto zejména fondem rezerv a rozvoje a dotacemi ze státního rozpočtu. Ve skutečnosti byla čerpána částka 638,6 milionů korun, což dělá 92,6 procent.

Podíl jednotlivých výdajů r. 2006



Vývoj jednotlivých výdajů a porovnání s rozpočtem 2006



Rozpočtová rezerva města byla v závěru prosince použita na výkup objektů v lokalitě Louny. **Splátky jistin** byly vyšší oproti r. 2005 z důvodu jednorázové úhrady krátkodobého úvěru na přestavbu vodárenské věže. Tímto došlo k podstatnému snížení zadluženosti města. Dluhová služba města představuje pouze 4,44 procent (maximální sledovaný limit je 30 procent). **Kapitálové-investiční** výdaje byly čerpány na 22 %. Mezi objemově největší akce řadíme rozestavěné stavební úpravy hotelového domu a kina, dále ukončené úpravy náměstí TGM, I. etapa regenerace panelového sídliště v lokalitě Sv. Čecha a ul. Nerudova, dostavba proluky na Tr. E. Beneše a v nemocnici byl dofinancován stravovací provoz a rekonstruována vrátnice. Část těchto nedočerpaných výdajů přechází do příštího roku k dofinancování, jde především o stavební investice na rekonstrukci hotelového domu a kina.

Neinvestiční dotace a příspěvky vykazují rovnoměrné čerpání.

Výdaje na **sociální dávky** jsou nižší než přijata dotace, a proto v rámci finančního vypořádání jsou navrženy k vrácení do státního rozpočtu.

Příspěvky a náhrady zahrnují přeplatky z vyúčtování služeb u správy domů a bytů, které se vracejí občanům v objemu 11,5 mil. Kč. Mezi další výraznější objemy řadíme výdaje na dopravní obslužnost (ČSAD Karviná, DPM Ostrava) ve výši 1,8 mil. Kč a daň z příjmů města.

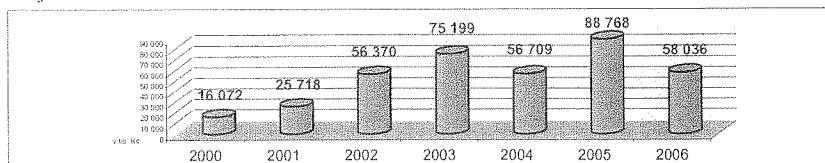
Údržba byla provedena v objemu 88 milionů korun, kde největší objemy šly do oprav objektů v majetku města a do oprav komunikací, chodníků a veřejné zeleně.

Služby zahrnují výdaje na služby pošt, peněžních ústavů, telekomunikací, konzultační a právní služby, školení a vzdělávání, služby za zpracování dat apod..

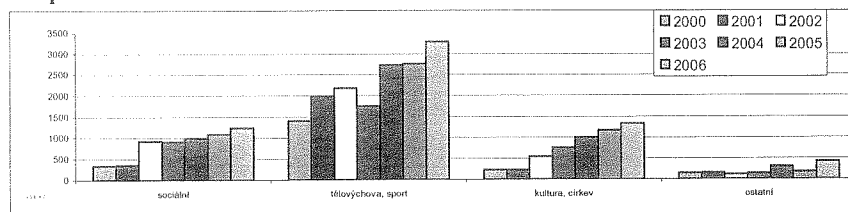
Největší objemy finančních prostředků, které zahrnují neinvestiční výdaje, patří především **nákupům medií** (voda, energie, plyn, topení) za 97 milionů korun.

Mzdové náklady včetně odvodů nebyly dočerpány a vzhledem k tomu, že byly převedeny na depozitní účet, přechází do příjmů rozpočtu r. 2007 na posílení výdajů města.

Město se snaží vytvářet **provozní přebytky ve prospěch financování investic**. Níže uvedený graf toto znázorňuje. Tento **provozní přebytek 58 036 tis. Kč** vykrýval schodek u krytí kapitálových výdajů (mínus 81 629 tis. Kč). Zbývající rozdíl byl vykryt financováním v objemu 23 593 tis. Kč.

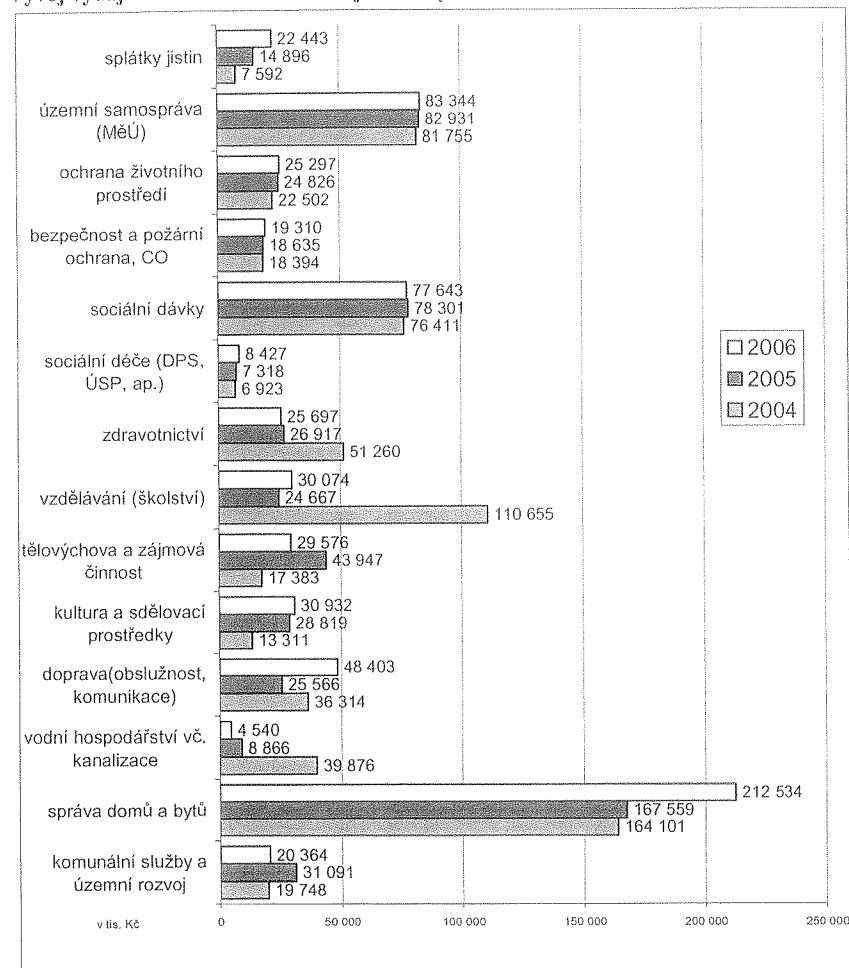


Hospodaření příspěvkových organizací města je předloženo dále v přehledu ekonomických ukazatelů. Níže uvedený graf ukazuje na **vývoj ostatních příspěvků, vč. investičních z rozpočtu města**.



Pozn.: V r. 2006 je nárůst u příspěvků na tělovýchovu vyšší oproti r. 2005 o 314 tis. Kč na činnosti a akce a dále o příspěvek FK Bohumín ve výši 200 tis. Kč. U ostatních příspěvků se projevuje postupné navyšování. Rok 2004 a 2006 ovlivňuje u ostatních příspěvků příspěvek poskytnutý Hasičskému záchrannému sboru.

Vývoj výdajů města dle zařazení do jednotlivých odvětví



Nejvyšší objemy výdajů města jsou vkládány do **správy bytů a domů** 32 %. Opravy a investice zde byly provedeny za 82 milionů korun, z toho nad rámec vybraného nájemného město proinvestovalo 29 milionů korun. Služby k vyúčtování s nájemníky představují 109 milionů korun. Nárůst u **kultury** ovlivňují nově realizované investice v roce 2005-2006, amfiteatr v letním kině a rekonstrukce kina u náměstí TGM. Výdaje v **odvětví komunálních služeb a tělovýchovy** poklesly, jelikož nebyly realizovány tak vysoké investice jako v r. 2005 (rek. vodárenské věže a přístavba zimního stadionu). **Územní samospráva** zahrnuje vedle provozních činností, mzdových nákladů a služeb i finanční záležitosti. **Oblast dopravy** zahrnuje vedle oprav komunikací a chodníků i nové investice, v rámci regenerace sídlišť jde o chodníky, komunikace a parkoviště v lokalitách Husova, Nerudova a Sv. Čecha, dále o úpravy centra-náměstí TGM. Vysoké objemy v oblasti **vodního hospodářství** v minulých letech ovlivnila výstavba kanalizačních přívadčů a přepojování na čistírnu odpadních vod.

Přehled o příjmech a výdajích na úseku správy domů a bytů za rok 2006

v tis. Kč

Příjmy	Celkem	Služby k vyúčtování	nájem a ostatní, fondy	Nad rámec příjmů z BF
- u správy bytů	168 715	99 337	69 378	
- odb. investiční	876		876	
- z fondů bydlení	6 817		6 817	
Úhrnem	176 408	99 337	77 071	
Výdaje	Celkem	Služby k vyúčtování	údržba a ostatní v.	investice
- správa bytů, domů	133 200	109 064	24 136	
- odb. investiční	37 974		31 230	6 744
- odb. finanční	1 755		1 755	
- odb. organizační	5 986	747	5 239	
Úhrnem	178 915	109 811	62 360	6 744

Výsledek	Celkem	Výsledek
Schodek	- 2 507	Vykryto
Přebytek z r. 2005	8 609	z vl. zdrojů města
Zůstatek pro 2007	6 102	29 117

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že na úseku správy domů a bytů jsme dosáhli příjmů v objemu 176,4 mil. Kč, vč. posílení o zdroje ve fondech rozvoje bydlení (stejná částka v příjmech i výdajích) a použili ve výdajích 178,9 mil. Kč. Vzniklý schodek v rámci tohoto hospodaření v objemu 2,5 mil. Kč byl kryt z části přebytku hospodaření r. 2005 na tomto úseku (8,6 mil. Kč) a nevyčerpaný zůstatek 6,1 mil. Kč je použit pro hospodaření v r. 2007 opět na stejný účel.

II. Finanční vypořádání města za rok 2006

Zdroje města:

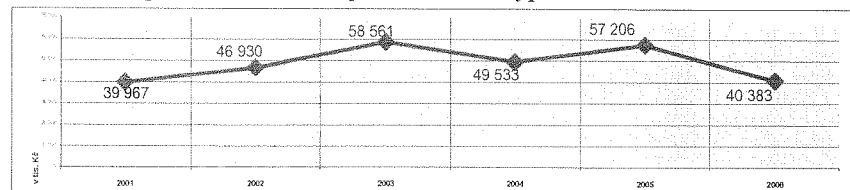
1/ Stav fin. prostředků na účtech města k 31.12., vč. FRR	42 806 070,23 Kč
2/ Příjem dotace na volby do Senátu ČR a obecních zastup.	27 765,91 Kč
Celkem zdroje	42 833 836,14 Kč

Potřeba města:

1/ Vrátko dotace na sociální dávky	2 357 287,25 Kč
2/ Vrátko dotace za volby do PS Parlamentu	90 166,50 Kč
3/ Vrátko dotace na Program prevence kriminality	3 680,-- Kč
Celkem odvod	2 451 133,75 Kč

Stav fondů rezerv a rozvoje po finančním vypořádání 40 382 702,39 Kč

Vývoj stavu prostředků města po finančním vypořádání



III. Přehled ekonomických ukazatelů

Přehled o stavu finančních prostředků na účtech města po finančním vypořádání

Fond rezerv a rozvoje (FRR)	Fondy rozvoje bydlení (FRB)	Sociální fond (SF)
Kč	2 983 138,66 Kč	165 317,60 Kč
40 382 702,39	v tom: povodňový 2 380 567,61 Kč (FRB-P)	

Tvorba a použití fondů v roce 2006

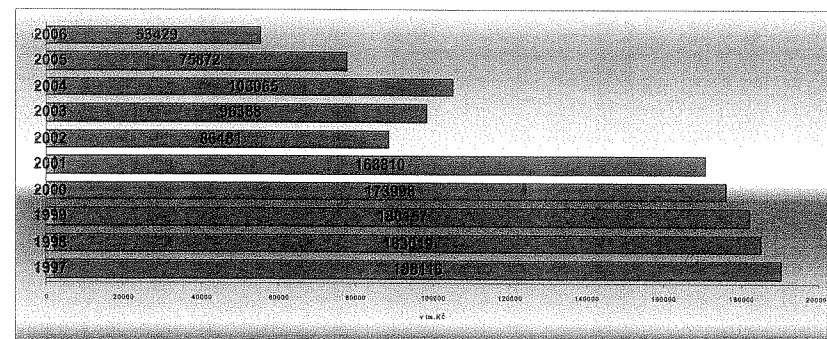
FRB		FRB-P		SF		FRR	
Stav k 1.1.	1 709 469,37	Stav k 1.1.	6 804 778,37	Stav 1.1.	129 112,32	Stav k 1.1.	2 868 818,05
úroky	33 664,38	úroky	258 115,04	příděly	2 464 000,--	fin. vypoř. dání 2005	58 029 280,08
spl. půjček	303 353,--	spl. půjček	1 929 714,70	úroky	0		
50% příděl	111 820,--	sankce	778,--	Příjmy	2 593 112,32	Příjmy	60 898 098,13
Příjmy	2 158 306,75	Příjmy	8 993 386,11	Výdaje:	2 427 794,72	Výdaje:	60 698 684,28
Výdaje:	1 555 735,70	Výdaje:	6 612 818,50	odb. svaz	30 000,--	fin. vypoř.	3 698 684,28
půjčky	250 000,--	půjčky	1 070 000,--	jubilea	53 531,--	odvod ZBU	57 000 000,--
poplatky	6 160,50	poplatky	26 066,50	kult., záj. sport. čin	700 361,70		
				stravné	1 200 420,--		
Opravy BF	1 299 575,20	jistina	0	rekr. zař. ostatní	122 800,52		
		opravy BF	5 516 752,--		320 681,50		
Stav 31.12.	602 571,05	Stav 31.12.	2 380 567,61	Stav 31.12.	165 317,60	Stav 31.12.	199 413,85

Zadluženost města

v tis. Kč

zadluženost	2001	2002	2003	2004	2005	2006
MF ČOV	135 538	54 109	48 698	43 287	0	0
MMR - FRB	31 041	31 041	31 041	31 041	28 841	28 841
SFŽP	2 231	1 331	431	0	0	0
ČS, a.s.-PANEL	-	-	16 218	14 468	31 811	10 968
ČMZRB-přivaděče	-	-	-	14 269	15 220	13 620
Úhrnem	168 810	86 481	96 388	103 065	75 872	53 429

Graf zadluženosti města



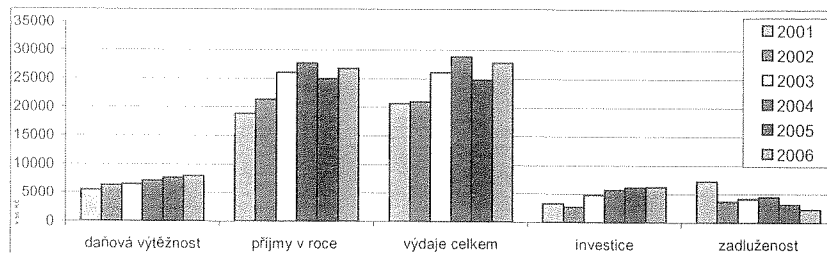
Město dále ručí svými příjmy za závazky městských společností BOSPOR, s.r.o. a BMS, a.s.. Zadluženost města k 31. prosinci 2006 činí 53,4 mil. Kč, kde největší objem tvoří dvě návratné finanční výpomoci od ministerstva pro místní rozvoj do fondů rozvoje bydlení, které budou jednorázově uhrazeny v roce 2007 a 2008 ve výši 29 mil. Kč. Ostatní dva úvěry na opravy panelových domů a vybudování kanalizačních přivaděčů bude město splácet do roku 2015.

Ukazatelé v přepočtu na jednoho obyvatele Bohumína

v Kč

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
daňová výtěžnost	5 504	6 329	6 516	7 135	7 620	7 902
příjmy daného roku	18 844	21 389	26 074	27 677	24 989	26 763
výdaje celkem	20 699	21 044	26 105	28 855	24 847	27 790
investice	3 368	2 740	4 789	5 696	6 143	6 245
zadluženost	7 248	3 716	4 156	4 464	3 227	2 325

V r. 2003-4 ovlivňovaly výši příjmů i výdajů města přijaté a poskytnuté dotace na mzdy do školství v roční výši cca 75 milionů korun. V roce 2006 město získalo o cca 37 milionů více dotací než v r. 2005, které se rovněž proinvestovalo ve výdajích.



Rozvaha města ve zkráceném rozsahu k 31. prosinci 2006

v tis. Kč

Aktiva			Pasiva		
	1. 1. 2006	31. 12. 2006		1. 1. 2006	31. 12. 2006
Stálá aktiva	1 766 631	1 883 365	Vlastní zdroje krytí	1 854 314	1 993 195
v tom:			v tom:		
nehmotný majetek	13 651	15 821	majetkové fondy	1 709 703	1 857 802
hmotný majetek	1 715 305	1 829 968	finanční fondy	15 293	6 167
finanční investice	37 675	37 576	půjčky MMR	28 841	28 841
			ostatní	100 477	100 385
Oběžná aktiva	282 545	265 720	Cizí zdroje	194 862	155 890
v tom:			v tom:		
zásoby	65	67	dlouhodobé závazky	23 196	18 084
pohledávky	170 608	178 938	krátkodobé závazky	124 635	113 218
finanční prostředky (účty-ZBU, fondy)	69 548	45 955	půjčky a úvěry bank (ČS,a.s., ČMZRB,	47 031	24 588
Ostatní fin.prostředky (depoz.,výpomoci)	42 324	40 760			

Aktiva celkem	2 049 176	2 149 085	Pasiva celkem	2 049 176	2 149 085
----------------------	------------------	------------------	----------------------	------------------	------------------

Pozn.: Stálá aktiva

- nárůst u **nehmotného majetku**= digitální mapa, urbanistické studie, programy
- nárůst u **hmotného majetku**= Přírůstek majetku města v roce 2006 je ovlivněn nabytím majetku formou darů-pozemků, staveb a budov(TJ ZDB, FC Rapid, SBD), nákupem pozemků a objektů (např. lokalita Louny) a především novými investičními stavbami roku 2006 (Letní kino, Penzion ve věži, přístavba ZS, nám. TGM, obytný dům čp. 1160, stravovací provoz BMN, a.s. apod.)
- Město eviduje majetek v zástavě za 43,1 mil. Kč = ručení za úvěr na kanalizační přivaděče a u MMR za rek. bytů.

Další majetek města je ve správě příspěvkových organizací v objemu 251 mil. Kč.

Přehled o pohledávkách a závazcích města k 31.12.2006

v tis. Kč

Pohledávky-druh	k 1.1. 2006	K 31.12. 2006	Posplat-nosti	Závazky-druh	k 1.1. 2006	k 31.12. 2006
Odběratelé+rozp.příj.	82 122	76 665	27 560	Dlouhodobé	23 196	18 084
- město	73 529	69 223	19 282	- město	9 486	3 657
- BF (nájemné)	8 593	7 442	8 278	- kauce u BF	13 710	14 427
Poskytnuté zálohy	35 087	39 724	1 799	Krátkod.-město	7 682	6 407
- město	612	629		- zaměstnanci	4 184	3 540
- BF zálohy na služby	34 475	39 095	1 799	- ostatní odvody	3 498	2 867
Ostatní pohledávky	53 399	62 549	7 363	Krátkod.-u BF	96 231	99 929
- BF-služby k vyúčt.	53 250	62 525	7 363	(zálohy za služby a licitace)	96 231	99 929
- město	149	24				
				Dodavatelé	20 078	6 579
				- město	19 350	5 998
				- u BF	728	581
				Ostatní	644	303
				- město-depozit.	644	303
Uhrnem	170 608	178 938	36 722	Uhrnem	147 831	131 302

Pozn.: Pohledávky po splatnosti= u města jde o pohl. z fakturace za 7,3 mil. Kč (6,5 mil. bylo odesláno ve 2/07), z pokut za 3,4 mil. (1 818 ks), sociální oblast za 6,4 mil. Kč(vrátky dávek, příspěvků a výživné), z prodeje za 1,1 mil. Kč, ostatní pohledávky za 1 mil. Kč se týkají úroků z prodlžení a z platebních rozkazů, náklady řízení a soudní náklady, za odvoz odpadů, refakturace apod..

Mezi **dlouhodobé závazky** u města patří splátka hotel. domu (3 mil.) a zádržné do doby ukončení investičních staveb. Pokles **závazků u dodavatelů** navazuje na objemy krátkodobých pozastávek u investičních akcí v daném roce.

IV. Opatření vyplývající z rozborů hospodaření města a PO

- Zaměřit se na monitorování míst po VKK.
T: průběžně
Zodp.: městská policie
- Vyčíslit výdaje na vybavení bytů kuchyňskými linkami a sporáky v rekonstruovaném hotelovém domě z rozpočtu majetkového odboru.
T: ihned
Zodp.: odbor majetkový
odbor investiční
- Projekčně připravit demolici nebytových prostor u hotelového domu.
T: projekt 2007, realizace 2008
Zodp.: odbor investiční
- Prověřit výdaje na výměnu oken v r. 2006 u srovnatelných objektů.
T: pololetní KRH 2007
Zodp.: odbor investiční
- Vysledovat dopad sociálních služeb dle nové legislativy na příspěvky z rozpočtu města do sociální oblasti.
T: pololetní KRH 2007
Zodp.: odbor sociální
- Provést rozbor efektivity poskytování příspěvků příspěvkovým organizacím (MěK a KAR) a smluvní dotace společenosti BOSPOR, s.r.o..
T: pololetní KRH 2007
Zodp.: odbor školství, kultury a sportu
- Posoudit možnost dalších rekonstrukcí věžových domů z Programu PANEL.
T: pololetní KRH 2007
Zodp.: odbor majetkový

VII. Obchodní společnosti s majetkovou účastí města

Výsledek hospodaření za rok 2006

v tis. Kč

	BMS, a.s.	BMN, a.s.	BOSPOR,s.r.o
Náklady	130 670	136 729	25 420
spotřebované nákupy	57 350	39 599	6 545
služby	19 153	10 744	3 364
osobní náklady	36 966	80 635	10 327
odpisy	3 872	4 532	1 021
tvorba rezerv	1 595	0	0
daň z příjmů	1 118	86	0
ostatní náklady	10 616	1 133	4 163
Výnosy	133 017	137 299	24 238
tržby z prodeje vl. výr.	120 245	134 275	16 441
prodej majetku	39	469	123
zúčtování rezerv	0	0	0
ostatní provozní výnosy	11 903	249	23
dotace města+ MStK	830	2 306	7 651
Hospodářský výsledek	2 347	570	-1 182

IX. Rozpis akcí investičního odboru (stavební investice, velké opravy BF)

údaje v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2006
Bydlení	
proluka Tř.Dr.E.Beneše - dostavba domu (JAGA)	12 831
Starý Bohumín - náměstí Svobody vč. PD	330
stavební úpravy hotelového domu	15 956
Nebytové prostory	
stavební úpravy domu služeb čp. 1067 - PD	139
Školství	
ZŠ CSA - zateplení štítů, fasáda	
MŠ Nerudova - zdravotnická	1 090
Komunální služby a územní rozvoj	
stavební úpravy vodárenské věže	5 285
trafostanice u Aquacentra	53
rekonstrukce tržnice - PD	222
řešení dodávek tepla lokalita Bezručova	4 603
topné rozvody kotelny 1069 - PD	149
Sport a kultura	
stavební úpravy budovy KAR	16 508
přístavba zimního stadionu	1 271
víceúčelová sportovní hala - PD	657
nasvětlení kostela	136
Plochy a komunikace	
úprava centra města V. etapa - parkoviště Husova	2 677
úprava centra města - náměstí TGM	10 191
chodník u čp. 65 Vrbice	445
parkoviště u sportovního centra	2 528
regenerace panelových sídlišť - lokalita Sv. Čecha - PD	11 413
parkoviště Tovární	147
regenerace panel. sídlišť - okolí Hotelového domu - PD	
úprava centra - okolí budovy KAR - PD	145
parkoviště u ČD - PD	
cyklostezka - trasa K - PD	279
napojení nám. Svobody na hraniční přechod - PD	181
točna a chodník u kaple - Záblatí	50
osvětlení přechodů pro chodce	
Vodní hospodářství a kanalizace	
kanalizace Skřečůň - PD	309
kanalizační přivaděče St. Bohumín, Skřečůň	153
povrchové odvodnění Nové Vsi	10
kanalizace Záblatí - PD	
Veřejné osvětlení	
osvětlení ul. Větrná N. Ves	43
Nakládání s odpady	
skládka TKO - rekultivace, odplynění	17
Zdravotnictví	
BMN a.s. - rekonstrukce stravovacího provozu	8 813
BMN a.s. - stavební úpravy(okna pavilon A, rekonstr. vrátnice, PD rekonstr. pavil. B)	3 094
pozastávky PD minulých let	29
ostatní menší akce - PD	12
C E L K E M	99 766

Opravy a investice domovního fondu realizované investičním odborem

Opravy				Skutečnost
P.č.	č.p.	ulice	druh opravy	k 30.12.2006
1	927-983	Masarykova, Štefánikova	GO elektroinstalace, oprava a nátěr fasády, domofony, okýnka do chodeb	3 537
2	804-834	Janáčkova	GO elektroinstalace	1 740
3	592	9. května	GO vodoinstalace vč. výměny zařizovacích předm., GO elektro, balkony, okna, opr. kanalizace	1 326
4	933-940	nám. TGM	výměna oken, oprava a nátěr fasády, výměna klemp.prvků na střeše, opr. kominů, domofony	7 917
5	277	1. máje	GO elektro, oprava střechy, sanace	1 084
6	982-989	Čáslavská	výměna oken vč. vložek, oprava vstupů domů, schránky, opr. domofonů, omítek + potěr-sklep	7 682
7	3,55,193,20	Čáslavská	výměna oken, oprava střechy a balkonů	5 711
8	1068-1069	Okružní	výměna rozvodů vody SV a TUV vč. zařizovacích předmětů	53
9	309	Husova	GO vodoinstalace vč. výměny zařizovacích předmětů, výměna oken	1 383
10	1072	ČSA	GO výtahu 320 kg a 500 kg, oprava střechy vč. zateplení	40
11	404	Kostelní	výměna oken a vstupních dveří, oprava a nátěr fasády, statické zajištění	749
12	1020-1025	Osvoboditelů	náhradní práce	8
rezerva (popř. vodovodní přípojka p. Cingra)				
celkem				31 230

Investice				
1	339	Slezská	přepojení na ČOV	281
2	905-907	Štefánikova	přepojení kanalizace na ČOV	1 244
3	celá lokalita	Na loukách	projekt kanalizace	
4	268	Čáslavská	stavební úpravy	4 743
5	1155	tř.Dr.E.Beneše	stavební úpravy a odvodnění suterénu	348
6		P.Cingra	zpevněné plochy, kanalizace, WC	128
celkem				6 744