

Schválený rozpočet města Bohumín pro rok 2017

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	253 172
nedaňové příjmy	307 111
kapitálové příjmy	7 535
dotace (po konsolidaci)	56 467

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	385 383
investiční výdaje	146 938
rezerva města	10 551
dotace obchodním společnostem neinvestiční	31 016
dotace obchodním společnostem investiční	800
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	53 727
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	2 385
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	14 955
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	4 500

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	51 243
výdaje - splátky jistin	25 273

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 příspěvky a 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, v platném znění. Při zpracování rozpočtu se vychází ze střednědobého 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. Finanční odbor řídí práce na vypracování rozpočtu města, vč. zapojení doplňkových zdrojů, v součinnosti se správci svých rozpočtů - odbory MěÚ, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Návrhy na příspěvky a dotace předkládá vedoucí odboru kompetentně příslušný. Jednotlivé podklady k návrhu rozpočtu jsou předkládány finančnímu odboru, který je dále zpracovává, sumarizuje, zajišťuje jeho vyrovnanost a dále zpracovává jeho podrobný rozpis. K návrhům úprav rozpočtu, které nebyly akceptovány se předkladatel vyjádří na zastupitelstvu města. Rozpočet před svým schválením je projednáván v radě města a v zastupitelstvu města. V průběhu roku dochází k úpravám rozpočtu, a to ve vazbě na výsledky hospodaření minulého roku, při dosažení vyšších příjmů v průběhu roku, vč. účelových dotací a nových požadavků na výdaje.

II. Společná ustanovení

Rozpočet odboru obsahuje rozpočtované příjmy a výdaje správce dané kapitoly, výdaje pro příspěvkové organizace a obchodní společnosti v jeho působnosti, kterými jsou příspěvky a dotace na provoz, na financování programů, na úhradu spoluúčasti a investiční dotace. Programem se rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek pro pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku financovaného z dotace z vyšších rozpočtů.

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

- 10 – odbor majetkový (OM) ,
- 15 – správa domů (SD pod OM)
- 20 – odbor životní prostředí a služby (ŽPaS) a společnost BM servis, a.s.
- 30 – odbor organizační (OO)
- 35 – odbor právní a živnostenský (OPaŽ)
- 40 – odbor sociální (OSo), vč. příspěvkové org. Centrum sociálních služeb a společnosti BMN, a.s.
- 50 – odbor školství, kultury a sportu (ŠKaS), vč. příspěvkových organizací ve školství - MŠ, ZŠ a v kultuře – K3 (knihovna+kino) a v tělovýchově a sportu - společnost BOSPOR spol. s r.o., DDM
- 60 – městská policie (MěP)
- 65 – odbor dopravy (OD)
- 70 – odbor stavební (OSt)
- 80 – odbor rozvoje a investic (RaI)
- 85 – odbor rozvoje a investic z prostředků správy domů (SD)
- 90 – odbor finanční (FO)

2.2. Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných, příp. nenaplnění příjmů

Vznikne-li správci rozpočtu v průběhu roku potřeba úhrady výdajů rozpočtově nezajištěných, zajistí ji hospodárnějším provedením jiných úkolů, odsunutím či omezením některého jiného méně naléhavého úkolu, vykrytím zvýšenými příjmy. Na tyto potřeby lze poskytnout i prostředky z rezervy města po schválení v ZM nebo v RM. Pokud by došlo u odvětvového odboru k nenaplnění vlastních plánovaných příjmů nutno zabezpečit blokaci stejného objemu i ve výdajové části rozpočtu.

2.3. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města k provádění rozpočtových opatření v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím rozsahu:

- uvolněním rezervy města k financování výdajů (celkový objem rozpočtu se nemění),
- k přesunu rozpočtových prostředků na úrovni oddílů a paragrafů, a to v rámci odboru, příp. mezi odbory MěÚ (celkový objem rozpočtu se nemění),
- k přesunům rozpočtu mezi neinvestičními a investičními výdaji (objem rozpočtu se nemění),
- souvztažným zvýšením, příp. snížením rozpočtu příjmů a výdajů (bez změny SALDA),

O takto provedených rozpočtových opatřeních informuje finanční odbor zastupitelstvo města.

2.4. Rozpočtová rezerva

Zahrnuje finanční prostředky města na zajištění financování dotačních projektů z EU. Dále na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji, ke krytí nepředvídaných a nezbytných výdajů města, na zajištění spoluúčasti města při dotování akcí z jiných zdrojů (např. ze SR, SF, kraje), případně při nenaplňování příjmů. Rezerva se rozpočtuje pro příslušný rozpočtový rok. O použití rozhoduje také RM (dle 2.3.), která následně informuje zastupitelstvo města. Zůstatek prostředků v rezervě města se převádí k posílení rozpočtu do dalšího rozpočtového roku.

2.5. Zodpovědnost správce kapitoly

1. správce svých rozpočtových prostředků (odbory MěÚ) je odpovědný za hospodaření s prostředky městského rozpočtu, včetně poskytnutých účelových dotací ze státního rozpočtu a z EU, od kraje 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.

2.6. Hospodaření příspěvkových organizací (PO)

1. PO hospodaří s peněžními prostředky získanými z vlastní činnosti a s prostředky přijatými z městského a státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických, vč. peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu EU,
2. hospodaření PO se řídí vlastním rozpočtem, který po zahrnutí vlastních fondů organizace a příspěvků od města, kraje nebo ze státních prostředků a po stanoveném odvodu odpisů musí 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 jen zřizovatel,
5. PO je povinna dbát, aby plnila určené úkoly nejehospodárnějším způsobem a dodržela stanovené finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele,
6. hospodářský výsledek PO je tvořen výsledkem hospodaření z hlavní činnosti a ziskem vytvořeným v jiné činnosti po zdanění (doplňková),
7. organizace nejsou oprávněny poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžních nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého FKSP,
8. PO převádí zpět do rozpočtu města odpisy z nemovitého majetku, a to vždy k rozvahovému dni, tj. k 30. 6. a 31. 12. daného roku a část odpisů z movitého majetku nad limit 100 tis. Kč.

2.7. Ostatní ujednání

1. v případě dočasně volných finančních prostředků zajistí finanční odbor a oddělení správy domů jejich výhodnější uložení na termínované vklady nebo vkladové účty,
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 2 737 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 komisím, výborům, RM a ZM dle schválených programů,
6. dotace společností BOSPOR spol. s.r.o., Bohumínské městské nemocnici, a.s. a BM Servis, a.s. budou poskytovány v souladu s uzavřenými smlouvami na provoz a na investice,
7. záporné saldo rozpočtu r. 2017 se vyrovnává vlastními zdroji ve financování,
8. rozpočet města zahrnuje náhradu ušlého výdělku ve výši 150 Kč na hodinu (paušál) pro rok 2017 (§71) neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru v souvislosti s výkonem své funkce.

Současně s návrhem rozpočtu města pro r. 2017 je zpracován **střednědobý rozpočtový výhled** na období 2018-2019, který obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

v tis. Kč

Finanční vztah k příspěvkovým organizacím města

Příspěvková organizace	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek	Příjmy - odvod odpisů
Centrum sociálních služeb	6 038		61
ZŠ Masarykova	5 514	500	1 065
ZŠ ČSA	6 049	500	1 351
ZŠ Pudlov	1 919		161
ZŠ Bezručova	2 887		296
ZŠ Skřečoň	2 594		286
ZŠ Beneše	4 186	92	392
K3	12 560	1 293	1 723
DDM	3 327		151

Finanční vztah k obchodním společnostem

Obchodní společnost	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek	Příjmy - nájemné
BM servis, a.s.	3 440		6 336
BMN, a.s.	18 000		
BOSPOR, spol. s r.o.	9 576	800	1 591

Finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci příspěvků nebo dotací z rozpočtu města

Příjemci příspěvků a dotací	Provozní výdaj	Investiční výdaj	Příjmy - vratka výpomoci
poskytovatele sociálních služeb	2 800		
příspěvky dle individuálních žádostí	40		
Moravskoslezský kraj - podpora soc. služeb	630		
tělovýchova	3 600		
občanská sdružení opravy	500		
hokejový klub HC Bohumín	600		
fotbalový klub FK Bohumín	900		
plavecký klub	420		
oddíl házené	250		
sportování a zkvalitnění výuky	1 440		
zdraví dětí	400		
kultura	1 200		
církev	200		
ostatní příspěvky u odb. školství	645		
soukromé mateřské školy	330		
návratná finanční výpomoc pro MAS	1 000		1 000
výpůjčky kanalizace, kotle		500	
Povodí Odry-na výkup pozemků pro stavbu hrází		4 000	

**Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a financování
v tis. Kč**

TEXT	Schválený rozpočet 2017
P ř í j m y	
1. Daňové příjmy:	
rozpočtové určení daní	215 000
136- správní poplatky	5 012
v tom: odbor majetkový	2
odbor životního prostředí a služeb	100
odbor organizační	300
odbor právní a živnostenský	1 300
odbor dopravy	2 500
odbor stavební	800
odbor finanční	10
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	1 750
134- ostatní daně a poplatky	1 250
v tom: 1341- poplatek ze psa	700
1343- popl. za veřejné prostranství	100
1343- tržní poplatky	450
135- odvod z VHP a IVT	500
135- odbor dopravy, odborná způsobilost	160
151- daň z majetku (nemovitostí)	29 500
Daňové příjmy c e l k e m	253 172
2. Nedaňové příjmy:	
10 - odbor majetkový	11 136
3639- pozemky, reklama	1 812
3613- nebytové prostory	1 717
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	6 347
xxxx-splátky půjček na kanalizaci	50
2310, 2321- voda, kanalizace	1 210
15 - odbor majetkový, oddělení správa domů	272 490
3612,3613- nájemné	144 223
zálohy na služby	124 340
ostatní	3 927
20 - odbor životního prostředí a služeb	12 579
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	100
2369,3769- správa v ekologii a vodním hospod. (pokuty)	50
xxxx- splátky půjček na kotlíky	1 300
3632- pohřebnictví (poplatky)	300
3722- komunální odpad	6 694
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	2 795
3743- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	800
1014- útulek pro psy	140
3631- veřejné osvětlení	400

TEXT	Schválený rozpočet 2017
30 - odbor organizační	1 520
6171- pronájmy	270
- ostatní	1 000
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	250
35 - odbor právní a živnostenský	1 500
6171- pokuty	1 500
40 - odbor sociální	156
3429- Senior klub	75
4313- Centrum sociálních služeb (odpisy,refakt.)	61
3632- pohřebnictví	20
50 - odbor školství, kultury a sportu	5 425
3113- základní školy	3 551
3313- K3, odvod odpisů	1 723
3421- DDM, odvod odpisů, dar	151
60 - Městská policie	1 100
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	550
5311- ostatní činnost (prodeje, služby,dary)	550
70 - odbor stavební	50
2169- pokuty, ostatní	50
80 - odbor rozvoje a investic	20
3699- ostatní	20
90 - odbor finanční	1 050
6171- úroky, realizace fin. majetku	50
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	1 000
Sociální fond	85
6171- příjmy sociálního fondu	85
Nedaňové příjmy c e l k e m	307 111
3. Kapitálové příjmy:	
10 - odbor majetkový	7 435
3612, 3613- prodej bytů a objektů	12
3639- prodej pozemků	7 423
30 - odbor organizační	100
6171- prodej majetku	100
Kapitálové příjmy c e l k e m	7 535
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	567 818
4. Dotace a převody	
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	24 498
běžná dotace	24 498
dotace účelové neinvestiční:	20 605
dotace města Rychvald za městskou policii	5 308
dotace obce Dolní Lutyň za městskou policii	568
dotace na asistenta kriminality	1 110
dotace na sociálně právní ochranu dětí	4 966
dotace pro CSS	8 653

TEXT	Schválený rozpočet 2017
dotace účelové investiční:	11 364
dotace MsK na pořízení vozu pro JSDH	225
dotace na chlazení zimního stadionu	11 139
převody:	2 652
Sociální fond - převod z výdajů	2 652
Přijaté dotace c e l k e m	59 119
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	626 937
konsolidační položky	-2 652
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	624 285
Financování	51 243
zůstatek finančních prostředků	51 243
P Ř Í J M Y	675 528
V ý d a j e	
5. Běžné výdaje	
10 - odbor majetkový	8 562
3634- lokální zásobování teplem	6 977
3612- bytové hospodářství	30
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 000
3639- pozemky	365
3613- nebytové prostory	190
15 - odbor majetkový, oddělení správa domů	170 127
3612,3613- provozní výdaje	379
opravy	36 035
služby k vyúčtování	120 984
ostatní	12 729
20 - odbor životního prostředí a služeb	58 286
372X- komunální odpad	16 078
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	10 251
sběrné dvory (3722)	3 890
černé skládky (3729)	100
ekologický kalendář	250
separace vč. EKO-KOMU (3725)	1 587
<i>(z toho hrazeno správou domu)</i>	6 055
2141- služby (tržiště)	495
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	16 000
2333- úprava drobných vodních toků	2 299
2310- údržba kašen	126
3631- veřejné osvětlení	5 300
3632- pohřebnictví (údržba)	1 715
3733,3719- monitoring půdy, vody, ovzduší	30
1014- útulek pro psy	524

TEXT	Schválený rozpočet 2017
3745- veřejná zeleň	10 735
- čištění města	2 750
- izolační zeleň - následná péče	634
- realizace projekt navazující na Raf. lesík	1 500
1036- odborný lesní hospodář	100
30 - odbor organizační	98 800
6112- zastupitelstva obcí	4 456
v tom: mzdy	3 319
pojištění vč. náhrady za nemoc	913
provoz	224
6171- místní správa	89 431
v tom: mzdy	41 914
mzdy oddělení správa domů	5 191
pojištění vč. náhrady za nemoc	14 783
pojištění správy domů vč.náhrady za nem.	2 725
OOV	1 120
OOV oddělení správa domů	3 051
provozní výdaje	20 237
provozní výdaje oddělení správa domů	410
3341- Televizní Informační Kanál	2 195
3349- sdělovací prostředky (OKO)	930
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	300
5512- požární ochrana	1 255
5212- krizové řízení	55
2143- družební vztahy	153
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	25
40 - odbor sociální	1 525
3632- pohřebnictví (pohřby)	90
3429- zájmová činnost (senior klub)	275
4349- senior a baby taxi	790
4349- komunitní plánování	130
4349- výkon pěstounské péče	200
4399- sociálně právní ochrana dětí	40
50 - odbor školství, kultury a sportu	8 485
3111- mateřské školy	670
3113- základní školy	4 240
3141- školní jídelny	1 400
3319- kronika,koncerty,publikace	425
3421- zájmová činnost	900
3412,3419- sport	750
3326- oprava kulturních památek	100
60 - Městská policie	29 750
5311- provoz	3 104
- mzdy	18 280

TEXT	Schválený rozpočet 2017
- pojištění vč. náhrady za nemoc	6 311
- asistent prevence kriminality	2 055
65 - odbor dopravy	3 210
2223- akce besipu	80
3421- dětské dopravní hřiště	130
2212- záležitosti v silniční dopravě	800
2221- dopravní obslužnost	2 200
80 - odbor rozvoje a investic	4 650
3635- provozní výdaje	350
3612,3613- opravy domovního fondu	4 300
90 - odbor finanční	1 903
6399- hrazené úroky z úvěrů	883
6399- ostatní	20
6409- DPH	1 000
Sociální fond	2 737
6171- výdaje fondu	2 737
Výdaje odborů c e l k e m	388 035
Neinvestiční příspěvky a dotace	
20 - odbor životního prostředí a služeb	3 440
3745- BM servis, a.s. (VPP)	3 440
40 - odbor sociální	32 691
3522- BMN, a.s. - provozní příspěvek	18 000
4356- Centrum sociálních služeb	6 038
Centrum soc. služeb - granty a dotace	8 653
50 - odb. školství, kultury a sportu	48 942
3111- mateřské školy	330
soukromé MŠ	330
3113- základní školy	23 149
ZŠ Masarykova	5 514
ZŠ ČSA	6 049
ZŠ Pudlov	1 919
ZŠ Bezručova	2 887
ZŠ Skřečoň	2 594
ZŠ Beneše	4 186
3313- K3	12 560
3421- DDM	3 327
3429- BOSPOR s.r.o.	9 576
Ostatní příspěvky	
40 - odbor sociální	3 470
XXXX- podpora poskytovatelů soc. služeb	2 800
XXXX- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	40
XXXX- dot.na podporu soc.služeb MSK	630

TEXT	Schválený rozpočet 2017
50 - odb. školství, kultury a sportu	10 155
3419- tělovýchova	3 600
XXXX- občanská sdružení, opravy	500
3419- individuální dotace HC Bospor Bohumín	600
3419- individuální dotace FK Bospor Bohumín	900
3419- individuální dotace pro plavecký klub	420
3419- individuální dotace pro oddíl házené	250
xxxx- dotace na sportování a zkvalitnění výuky	1 440
3119- zdraví dětí	400
3319- kultura	1 200
3330- církve	200
3429- ostatní příspěvky (přísp.,opravy,univer.III.věku)	645
90 - odbor finanční	1 000
3639- návratná fin. výpomoc pro MAS	1 000
Výdaje na příspěvky c e l k e m	99 698
Běžné výdaje c e l k e m	487 733
6. Kapitálové výdaje	
10 - odbor majetkový	1 588
3639- výkupy pozemků a objektů	1 588
15 - odb.majet., odd. správa domů	550
3612- investice odd. správa domů	550
30 - odbor organizační	6 565
6171- software,stroje a zařízení	85
- referentské vozidlo	300
- klimatizační jednotka	200
- webová kamera pro Penzion	60
- výzva č. 26 (zálohové úložiště)	1 950
- výzva č. 28 (software)	650
5512- investice do požární ochrany	320
5512- hasičské auto	3 000
50 - odb. školství, kultury a sportu	2 650
3429- obnova atrakcí v hobby parku	250
3111- MŠ Tovární - dětská atrakce	150
3111- MŠ Smetanova - zateplení budovy II. etapa	550
3111- MŠ Smetanova - dětské atrakce	250
3113- ZŠ Beneše - modernizace školní zahrady	1 000
3113- ZŠ ČSA - rozšíření soc. zázemí v družině	450
60 - Městská policie	846
5311- kamerový systém	696
5311- stroje a zařízení	150

TEXT	Schválený rozpočet 2017
80 - odbor rozvoje a investic	134 739
3635,3636- územní plán, územní studie	500
XXXX- pořízení majetku (budovy, stavby)	48 239
3612- investice domovního fondu	86 000
Výdaje odborů c e l k e m	146 938
Investiční příspěvky	7 685
10 - odbor majetkový	4 500
inv.přís.na výkup pozemků pro stavbu hrázi v Pudlově	4 000
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	500
50 - odbor školství, kultury a sportu	3 185
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.	800
3113- inv. příspěvky školám	1 092
3313- inv. příspěvek K3	1 293
3419- inv. příspěvek OS na opravy	
Kapitálové výdaje c e l k e m	154 623
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	642 356
konsolidační položky	-2 652
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c i	639 704
Rezerva města	10 551
V Ý D A J E	650 255
8. Financování	25 273
splátky úvěru nevěžové domy (odd. správa domů)	5 000
splátka úvěru sportovní hala	9 996
splátky úvěru Národní dům	3 546
splátky úvěru věžové domy (odd. správa domů)	6 731
V Ý D A J E	675 528

Rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

TEXT	Schválený rozpočet
Plochy a komunikace	
RVP Alešová	6 000
RVP Mládežnická	4 000
RVP Jateční, Okružní, ČSA - 3. etapa	5 000
sítě pro rodinné domy Anenská	250
chodník ul. ČSA a Ostravská	40
chodník Drátovenská 200 m	100
cyklostezka přes areál štěrkoven v Pudlově	180
obnova lávky přes Orlovskou Stružku	225
chodník ul. Ostravská, parkoviště, hráz Vrbice	120
chodník Sokolská Záblatí	250
modernizace povrchu cyklotrasy 6257 Kopytov	150
cyklostezka Bezručova, Revoluční	250
Sport a zájmová činnost	
zimní stadion - chlazení zimního stadionu	13 924
Nebytové hospodářství	
stavební úpravy Masarykova 365	2 250
Kanalizace	
kanalizace Úvozní	4 000
kanalizace Vrbice	2 500
kanalizace Sokolská, Rychvaldská vč. ČS Záblatí	4 000
kanalizace Bezručova	500
kanalizace Rybničná	2 500
projektové dokumentace	2 000
celkem	48 239

Rozpis velkých oprav správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

TEXT	Schválený rozpočet
Slezská 227,276,292 - oprava přední fasády	2 900
ČSA 689,690 - výměna střešní krytiny	1 400
celkem	4 300

Rozpis investic správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

TEXT	Schválený rozpočet
lokality Mládežnická - CZT v bytech	9 500
BMN a.s. - zateplení HTS	1 300
Mírová, Šunychelská 945-956 - zateplení fasády vč. střechy	24 000
Čáslavská 982-989 - zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	10 800
ČSA 1056-1058 - zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, oprava vchodu	3 100
Okružní, ČSA 1059-1063-zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	7 200
Dr.E.Beneše 1064-1065-zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	3 000
Okružní 1087 -zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	18 000
Drátovenská - rekonstrukce domu vč. kanalizace I. etapa	6 600
Svat. Čecha 1093 - GO výtahů	2 500
celkem	86 000

X. Rozpočtový výhled města na rok 2018-2019 s dlouhodobými pohledávkami a závazky (v tis. Kč)

			ROK	
			2018	2019
P1	Třída 1	Daňové příjmy	270 000	275 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	300 000	300 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	1 000	2 000
P4	Třída 4	Přijaté Dotace	60 000	60 000
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	631 000	637 000
Pf	Financování	přijetí úvěru	0	0
P	Pc+ Pf	Úhrn příjmů	631 000	637 000
V1	Třída 5	Neinvestiční výdaje	413 490	456 802
V2	Třída 6	Investiční výdaje	192 000	158 000
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	605 490	614 802
Vf	Financování	splátky jistin	25 510	22 198
V	Vc+Vf	Úhrn výdajů	631 000	637 000

Rozpočtový výhled je v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, definován jako pomocný nástroj pro sestavování rozpočtu. Rozpočtový výhled nelze považovat za dokument jednorázový a konečný, ale předpokládá se i nadále jeho aktualizace v návaznosti na legislativu a nové podmínky, jak v oblasti příjmů, tak i navazujících potřeb výdajové stránky rozpočtu. Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, splátek jistin. Se zapojením přebytků minulých let se do návrhu tohoto výhledu neuvažuje, budou předmětem úprav rozpočtu daného roku. Rozpočtový výhled, i když je navrhován na dobu 2 let, obsahuje závazky a pohledávky, které budou ovlivňovat hospodaření města i po době, na kterou je sestaven. V návrhu je zakomponován přebytkový provozní rozpočet (běžné příjmy jsou vyšší než běžné výdaje) tak, aby tyto prostředky pokrývaly splátky jistin a z části investice.

Vývoj dlouhodobých závazků města (v tis. Kč)

Roční splátky úvěrů	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Úvěr – nevěžové domy		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0			
úvěr - národní dům	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	0				
úvěr - sportovní hala	9 996	9 996	9 996	6 684	0										
Úvěr – věžové domy	6 691	6 691	6 968	6 968	6 968	6 968	6 968	1 224	0						

pozn. modrá část vyjadřuje pohledávky a závazky z titulu uzavřené koncesní smlouvy na centrální zásobování teplem (CZT) města Bohumín