

## 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 také na rozvoj majetku města a jeho opravy a údržbu. Součástí rozpočtu jsou již zcela pravidelné příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím města, obchodním společností 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 výhledu rozpočtu. Výhled rozpočtu 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 souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu.

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

- 10 – odbor majetkový (OM)
- 15 – odbor majetkový, správa domů (SD)
- 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 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, státního rozpočtu (SR) a státního fondu (SF). 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), na zajištění řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, případně při nenaplnění příjmů. Rezerva se rozpočtuje pro příslušný rozpočtový rok. O použití rozhoduje také RM (dle bodu 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 evropské unie, 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 osob, 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 nejhospodárnějším 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 peněžitých 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 2 838 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. 2018 se vyrovnává vlastními zdroji ve financování,
8. rozpočet města pro rok 2018 zahrnuje dle § 71 zákona o obcích paušální náhradu ušlého výdělku ve výši 150 Kč na hodinu, nejvýše však 600 Kč v souhrnu za kalendářní měsíc 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. 2018 je zpracován **střednědobý výhled rozpočtu** na období 2019-2020, který obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

#### VI. Finanční vztah k příspěvkovým organizacím města (v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek	Příjmy - odvod odpisů
Centrum sociálních služeb	9 410	800	255
ZŠ Masarykova	5 550	850	1 090
ZŠ ČSA	6 253	910	1 254
ZŠ Pudlov	1 998		161
ZŠ Bezručova	3 169		393
ZŠ Skřečoš	2 723		293
ZŠ Beneše	4 236		392
K3	14 000		1 581
DDM	3 330		159

#### VII. Finanční vztah k obchodním společnostem (v tis. Kč)

Obchodní společnost	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek	Příjmy - nájemné
BM servis, a.s.	3 130		5 257
BMN, a.s.	18 000		
BOSPOR, spol. s r.o.	10 984	500	1 873

#### VIII. Finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci příspěvků nebo dotací z rozpočtu města (v tis. Kč)

Příjemci příspěvků a dotací	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek
poskytovatele sociálních služeb	2 525	
příspěvky dle individuálních žádostí	615	
Moravskoslezský kraj - podpora soc. služeb	630	
tělovýchova	3 880	
občanská sdružení opravy	500	
hokejový klub HC Bospor Bohumín	700	
fotbalový klub FK Bospor Bohumín	1 400	
plavecký klub	420	
oddíl házené	250	
dotace na sportování a zkvalitnění výuky	1 695	
zdraví dětí	500	
kultura	1 320	
církev	150	
ostatní dotace u odboru školství	685	
soukromé mateřské školy	105	
půjčky kanalizace		500
návratná výpomoc občanům na kotlíky		1 500
kotlíková dotace		2 000

## Schválený rozpočet města pro rok 2018 (13.11.2017)

údaje v tis. Kč

### příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	285 477
nedaňové příjmy	313 295
kapitálové příjmy	10 509
dotace (po konsolidaci)	68 628

### výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	435 306
investiční výdaje	150 931
rezerva města	15 295
dotace obchodním společnostem neinvestiční	32 114
dotace obchodním společnostem investiční	500
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	61 756
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	2 560
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	16 025
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	4 000

### financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	14 891
zdroje - přijaté úvěry	50 000
zdroje - opravné položky k finančním operacím	1 000
výdaje - splátky jistin	25 313

## Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a financování

vč. informativního rozpisu investic odboru rozvoje a investic a rozpisu velkých oprav a investic správy domů  
v tis. Kč

TEXT	Schválený rozp. 2018
<b>P ř í j m y</b>	
<b>1. Daňové příjmy:</b>	
rozpočtové určené daně	245 000
<b>136- správní poplatky</b>	<b>5 117</b>
v tom: odbor majetkový	2
odbor životního prostředí a služeb	100
odbor organizační	300
odbor právní a živnostenský	1 400
odbor dopravy	2 500
odbor stavební	800
odbor finanční	15
<b>133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy</b>	<b>1 750</b>
<b>134- ostatní daně a poplatky</b>	<b>1 250</b>
v tom: 1341- poplatek ze psa	700
1343- popl. za veřejné prostranství	100
1343- tržní poplatky	450
<b>135- odvod z VHP a IVT</b>	<b>900</b>
<b>135- odbor dopravy, odborná způsobilost</b>	<b>160</b>
<b>135- příjmy za dobývací prostory</b>	<b>800</b>
<b>151- daň z majetku (nemovitosti)</b>	<b>30 500</b>
<b>Daňové příjmy c e l k e m</b>	<b>285 477</b>

TEXT	Schválený rozp. 2018
<b>2. Nedaňové příjmy:</b>	
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>10 494</b>
3639- pozemky, reklama	1 840
3613- nebytové prostory	1 996
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 268
xxxx-splátky půjček na kanalizaci	50
2310, 2321- voda, kanalizace	1 340
<b>15 - odbor majetkový, oddělení správa domů</b>	<b>280 356</b>
3612,3613- nájemné	145 588
zálohy na služby	130 882
ostatní	3 886
<b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>	<b>11 789</b>
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	10
1014- útulek pro psy	140
3631- veřejné osvětlení	400
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>1 520</b>
6171- pronájmy	270
- ostatní	1 000
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	250
<b>35 - odbor právní a živnostenský</b>	<b>1 500</b>
6171- pokuty	1 500
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>350</b>
3429- Senior klub	75
4313- Centrum sociálních služeb (odpisy,refakt.)	255
3632- pohřebnictví	20
<b>50 - odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>5 381</b>
3113- základní školy	3 641
3313- K3, odvod odpisů	1 581
3421- DDM, odvod odpisů, dar	159
<b>60 - Městská policie</b>	<b>1 050</b>
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	550
5311- ostatní činnost (prodeje, služby,dary)	500
<b>70 - odbor stavební</b>	<b>50</b>
2169- pokuty, ostatní	50
<b>80 - odbor rozvoje a investic</b>	<b>20</b>
3699- ostatní	20
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>700</b>
6171- úroky, realizace fin. majetku	50
3639- vratka finanční výpomoci od MAS	650
<b>Sociální fond</b>	<b>85</b>
6171- příjmy sociálního fondu	85
<b>Nedaňové příjmy c e l k e m</b>	<b>313 295</b>
<b>3. Kapitálové příjmy:</b>	
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>10 509</b>
3612, 3613- prodej bytů a objektů	12
3639- prodej pozemků	6 559
3634- prodej tepelných zařízení	3 938
<b>Kapitálové příjmy c e l k e m</b>	<b>10 509</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>609 281</b>

TEXT	Schválený rozp. 2018
<b>4. Dotace a převody</b>	
<b>dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:</b>	<b>25 771</b>
běžná dotace	25 771
<b>dotace účelové neinvestiční:</b>	<b>23 031</b>
dotace města Rychvald za městskou policii	5 555
dotace obce Dolní Lutyň za městskou policii	601
dotace na asistenta kriminality	288
dotace na sociálně právní ochranu dětí	5 500
dotace pro CSS	11 087
<b>dotace účelové investiční:</b>	<b>19 826</b>
dotace Odra a Olše blíže turistům	3 067
dotace Mírová, Šunychelská 945-956 fasáda	8 033
dotace Čáslavská 982-989 fasáda	4 158
dotace ČSA, Okružní, Dr.E.Beneše fasáda	4 568
<b>převody:</b>	<b>2 838</b>
převod mezd z depozitního účtu	
Sociální fond - převod z výdajů	2 838
<b>Přijaté dotace c e l k e m</b>	<b>71 466</b>
<b>P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í</b>	<b>680 747</b>
konsolidační položky	-2 838
<b>P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í</b>	<b>677 909</b>
<b>8. Financování</b>	<b>65 891</b>
zůstatek finančních prostředků	14 891
úvěr na okružní křižovatku a Masarykovu 368	50 000
opravné položky k finančním operacím (DPH)	1 000
<b>P Ř Í J M Y</b>	<b>743 800</b>

<b>V ý d a j e</b>	
<b>5. Běžné výdaje</b>	
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>7 377</b>
3634- lokální zásobování teplem	5 277
3612- bytové hospodářství	30
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 500
3639- pozemky	380
3613- nebytové prostory	190
<b>15 - odbor majetkový, oddělení správa domů</b>	<b>174 321</b>
3612,3613- provozní výdaje	392
opravy	42 248
služby k vyúčtování	118 901
ostatní	12 780
<b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>	<b>68 681</b>
372X- komunální odpad	16 108
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	10 251
sběrné dvory (3722)	3 890
černé skládky (3729)	100
ekologický kalendář	280
separace vč. EKO-KOMU (3725)	1 587
(z toho hrazeno správou domu)	6 055
2141- služby (tržiště)	340
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	18 000

TEXT	Schválený rozp. 2018
2333- úprava drobných vodních toků	2 927
2310- údržba kašen	176
3631- veřejné osvětlení	9 640
3632- pohřebnictví (údržba)	2 085
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30
1014- útulek pro psy	995
3745- veřejná zeleň	11 025
- čištění města + mobiliář	3 310
- izolační zeleň - následná péče	634
- regenerace ploch ve St. Bohumině	1 779
- realizace projekt navazující na Raf. lesík	1 500
1036- odborný lesní hospodář	132
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>106 005</b>
6112- zastupitelstva obcí	6 313
v tom: mzdy	4 957
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 077
provoz	279
6171- místní správa	94 462
v tom: mzdy	45 224
mzdy oddělení správa domů	5 607
pojištění vč. náhrady za nemoc	15 919
pojištění odd.správa domů vč.náhrady za nem.	2 936
OOV	870
OOV oddělení správa domů	3 514
provozní výdaje	19 966
provozní výdaje oddělení správa domů	426
xxxx- volby	300
3341- Televizní Informační Kanál	2 195
3349- sdělovací prostředky (OKO)	930
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	335
5512- požární ochrana	1 190
5212- krizové řízení	55
2143- družební vztahy	200
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	25
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>1 505</b>
3632- pohřebnictví (pohřby)	90
3429- zájmová činnost (senior klub)	275
4349- senior a baby taxi	970
4349- komunitní plánování	130
4399- sociálně právní ochrana dětí	40
<b>50 - odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>11 035</b>
3111- mateřské školy	170
3113- základní školy	5 690
3141- školní jídelny	1 400
3319- kronika,koncerty,publikace	425
3421- zájmová činnost	2 450
3412,3419- sport	800
3326- oprava kulturních památek	100
<b>60 - Městská policie</b>	<b>32 309</b>
5311- provoz	3 231
- mzdy	19 500
- pojištění vč. náhrady za nemoc	6 716
- asistent prevence kriminality	2 699
- krimi-prevence	163

TEXT	Schválený rozp. 2018
<b>65 - odbor dopravy</b>	<b>2 810</b>
2223- akce besipu	80
3421- dětské dopravní hřiště	130
2212- záležitosti v silniční dopravě	500
2221- dopravní obslužnost	2 100
<b>80 - odbor rozvoje a investic</b>	<b>27 400</b>
3635- provozní výdaje	400
6171- oprava průjezdu MěU	800
3612,3613- opravy domovního fondu	26 200
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>3 778</b>
6399- hrazené úroky z úvěrů	758
6399- daň z příjmů města	
6399- ostatní	20
6409- DPH	3 000
<b>Sociální fond</b>	<b>2 923</b>
6171- výdaje fondu	2 923
<b>Výdaje odborů c e l k e m</b>	<b>438 144</b>
<b>Neinvestiční příspěvky a dotace</b>	
<b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>	<b>3 130</b>
3745- BM servis, a.s.	3 130
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>38 497</b>
3522- BMN, a.s. - provozní příspěvek	18 000
4356- Centrum sociálních služeb	9 410
Centrum soc. služeb - granty a dotace	11 087
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>52 348</b>
3111- mateřské školy	105
3113- základní školy	23 929
ZŠ Masarykova	5 550
ZŠ ČSA	6 253
ZŠ Pudlov	1 998
ZŠ Bezručova	3 169
ZŠ Skřečoň	2 723
ZŠ Beneše	4 236
3313- K3	14 000
3421- DDM	3 330
3429- BOSPOR s.r.o.	10 984
<b>Ostatní příspěvky</b>	
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>3 770</b>
XXXX- podpora poskytovatelů soc. služeb	2 525
XXXX- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	615
XXXX- dot.na podporu soc.služeb MSK	630
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>11 500</b>
3419- tělovýchova	3 880
XXXX- zapsané spolky - opravy	500
3419- individuální dotace HC Bospor Bohumín	700
3419- individuální dotace FK Bospor Bohumín	1 400
3419- individuální dotace pro plavecký klub	420
3419- individuální dotace pro oddíl házené	250
xxxx- dotace na sportování a zkvalitnění výuky	1 695
3119- zdraví dětí	500
3319- kultura	1 320
3330- církve	150
xxxx- ostatní příspěvky a dotace	685



TEXT	Schválený rozp. 2018
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>650</b>
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	650
<b>Výdaje na příspěvky c e l k e m</b>	<b>109 895</b>
<b>Běžné výdaje c e l k e m</b>	<b>548 039</b>
<b>6. Kapitálové výdaje</b>	
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>2 703</b>
3639- výkupy pozemků a objektů	2 703
<b>15 - odb.majet., odd. správa domů</b>	<b>2 050</b>
3612- investice odd. správa domů	2 050
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>8 003</b>
6171- software, stroje a zařízení	200
- výzva č. 4 (zálohové úložiště)	400
- výzva č. 28 (software)	353
5512- investice do požární ochrany	550
5512- hasičské auto	6 500
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>1 760</b>
3111- MŠ Raf. Lesík - dětská atrakce	180
3111- MŠ Nerudova - dětská atrakce	240
3111- MŠ Fitškolka - dětská atrakce	240
3113- ZŠ Beneše - větrací jednotky s rekuperací tepla	1 100
<b>80 - odbor rozvoje a investic</b>	<b>136 415</b>
3635,3636- územní plán, územní studie	400
XXXX- pořízení majetku (budovy, stavby)	87 025
3612- investice domovního fondu	48 990
<b>Výdaje odborů c e l k e m</b>	<b>150 931</b>
<b>Investiční příspěvky</b>	<b>7 060</b>
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>500</b>
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	500
<b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>	<b>3 500</b>
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	1 500
3713- kotlíková dotace (MŠK + obec)	2 000
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>800</b>
4351- inv. příspěvek CSS	800
<b>50 - odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>2 260</b>
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.	500
3113- inv. příspěvky školám	1 760
<b>Kapitálové výdaje c e l k e m</b>	<b>157 991</b>
<b>V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í</b>	<b>706 030</b>
konsolidační položky	-2 838
<b>V ý d a j e p o k o n s o l i d a c í</b>	<b>703 192</b>
<b>Rezerva města</b>	<b>15 295</b>
<b>V Ý D A J E</b>	<b>718 487</b>
<b>8. Financování</b>	<b>25 313</b>
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)	6 771
<b>V Ý D A J E</b>	<b>743 800</b>

**Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic**

<b>Plochy a komunikace</b>
okružní křižovatka Bezručova, Revoluční
chodník Ostravská
chodník Bezručova vč. opravy kanalizace
chodník Drátovenská
chodník Sokolská Záblatí
chodník Tovární
chodník Na Hrázi
cyklostezka Mládežnická - Budovatelská
parkoviště u nádraží 1. etapa
modernizace povrchu cyklostezky 6257 Kopytov
cyklostezka Bezručova, Revoluční
cyklostezka přes lesopark Na Panském
okruh kolem Vrbického jezera
značení cyklotras
<b>Nebytové hospodářství</b>
budova MěÚ fasáda, okna
Husova - chráněné bydlení
stavební úpravy Masarykova 365
<b>Kanalizace</b>
kanalizace, vodovod prodloužená Anenská
kanalizace Vrbice 2. etapa
kanalizace Bezručova
Kanalizace 5. května, Kosmonautů, Čs legií, J.Koczura, Okrajní
<b>projektové dokumentace</b>

**Informativní rozpis velkých oprav správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic**

Drátovenská 239 - demolice
Bezručova 1144 - úpravy schodišťového prostoru (výměna dveří)
Komenského 535 - GO střechy
9. května 592 - oprava fasády + nátěr
Nerudova, Mírová 973,1015,1016 - GO elektro a malba společných prostor
Studentská 156,302 - GO střechy, oprava fasády, podřezání domu
Tyršova, Studentská 812,815 - výměna krytiny, svodů a žlábů, oprava atiky
Revoluční - demolice domů

**Informativní rozpis investic správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic**

Tyršova, Studentská 812-815 - oprava anátěr fasády, zateplení
smuteční obřadní síň - rekonstrukce
tř.Dr.E.Beneše 1071 - GO výtahů
Štefánikova 1073 - GO výtahů
ČSA 1053 - GO výtahů
Jateční 1154 - GO výtahů
Jateční 1153 - GO výtahů
BMN - zateplení HTS
Bezručova 542 - zateplení štítových stěn, oprava a nátěr fasády
Kostelní 312,328 - oprava a nátěr fasády, zateplení, oprava balkonů
Masarykova 225 - přepojení kanalizace, zrušení septiku
Nádražní 718 - doprovedení přepojení kanalizace
Studentská 815,677 - přepojení kanalizace, trušení septiku
Štefánikova, Masarykova 287,290 - přepojení kanalizace, zrušení septiku
Studentská 890 - přepojení kanalizace, zrušení septiku
Čáslavská 303,304 - přepojení kanalizace, zrušení septiku
Studentská 156,302 - zateplení fasády ze dvora
T.G.Masaryka 226 - oprava a nátěr fasády, zateplení zadní části domu
Okružní 1087 - zateplení fasády, střechy, oprava balkonů a vchodu
Mírová, Osvoboditelů, Nerudova 1015,1016,1019,973 - GO výtahů

X. Střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2019-2020 s dlouhodobými pohledávkami a závazky (v tis. Kč)

	ROK			
	2019	2020		
P1	Třída 1	Daňové příjmy	285 000	295 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	300 000	320 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	4 000	4 000
P4	Třída 4	Přijaté Dotace	60 000	60 000
<b>Pc</b>	<b>P1+P2+P3+P4</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>649 000</b>	<b>679 000</b>
<b>Pf</b>	<b>Financování</b>	<b>přijetí úvěru</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>P</b>	<b>Pc+ Pf</b>	<b>Úhrn příjmů</b>	<b>649 000</b>	<b>679 000</b>
V1	Třída 5	Neinvestiční výdaje	506 802	518 486
V2	Třída 6	Investiční výdaje	110 000	135 000
<b>Vc</b>	<b>V1+V2</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>616 802</b>	<b>653 486</b>
<b>Vf</b>	<b>Financování</b>	<b>splátky jistin</b>	<b>32 198</b>	<b>25 514</b>
<b>V</b>	<b>Vc+Vf</b>	<b>Úhrn výdajů</b>	<b>649 000</b>	<b>679 000</b>

Střednědobý rozpočtový výhled je v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, definován jako nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství obce. Výhled rozpočtu 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 výhledu rozpočtu 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 neuvazuje, 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)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Roční splátky jistin úvěrů</b>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0			
<b>nevěžové domy</b>	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	0				
<b>národní dům</b>	9 996	9 996	6 684	0										
<b>sportovní hala</b>	6 691	6 968	6 968	6 968	6 968	6 968	1 224	0						
<b>věžové domy</b>		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0						
<b>okružní křiž., objekt 365</b>	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960
<b>ČEZ, Teplárenská, a.s.</b>	54 407	55 223	56 051	56 812	57 745	58 612	59 491	60 383	61 289	62 208	63 141	64 089	65 050	66 026
<b>BM Servis, a.s.</b>														

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