

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 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 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 nepředvidaných 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 peněžitými 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 2 917 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 společnostem 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. 2019 se vyrovnává vlastními zdroji ve financování,
8. rozpočet města pro rok 2019 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. 2019 je zpracován **střednědobý výhled rozpočtu** na období 202-2021, 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	8 029		234
ZŠ Masarykova	5 858	500	3 062
ZŠ ČSA	6 438	500	3 162
ZŠ Pudlov	2 048		161
ZŠ Bezručova	3 139		179
ZŠ Skřečoň	2 958		297
ZŠ Beneše	4 537		506
K3	15 110		1 568
DDM	3 533		159

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

Obchodní společnost	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek	Příjmy - nájemné
BM servis, a.s.	4 781		6 327
BMN, a.s.	18 000		1
BOSPOR, spol. s r.o.	12 747		2 139

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	2 750	
příspěvky dle individuálních žádostí	500	
Moravskoslezský kraj - podpora soc. služeb	630	
tělovýchova	3 880	
občanská sdružení opravy	500	
hokejový klub HC Bospor Bohumín	850	
fotbalový klub FK Bospor Bohumín	1 400	
plavecký klub	420	
oddíl házené	250	
dotace na sportování a zkvalitnění výuky	1 695	
zdraví dětí	400	
kultura	1 220	
církev	150	
ostatní dotace u odboru školství	805	
soukromé mateřské školy	105	
půjčky kanalizace		500
návratná výpomoc občanům na kotlíky		1 000
kotlíková dotace		2 000
Hasičský záchranný sbor		200

Schválený rozpočet města pro rok 2019 (12.11.2018)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	309 207
nedaňové příjmy	323 705
kapitálové příjmy	1 982
dotace (po konsolidaci)	95 456

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	463 724
investiční výdaje	120 168
rezerva města	10 359
dotace obchodním společnostem neinvestiční	35 528
dotace obchodním společnostem investiční	
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	67 304
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	1 000
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	15 555
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	3 700

financování

zdroje - prostředky na bankovních účech	15 989
zdroje - opravné položky k finančním operacím	3 000
výdaje - splátky jistin	32 001

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

TEXT	Rozpočet 2019
P ř í j m y	
1. Daňové příjmy:	
rozpočtové určení daní	266 500
136- správní poplatky	5 707
v tom: odbor majetkový	2
odbor životního prostředí a služeb	200
odbor organizační	300
odbor právní a živnostenský	1 400
odbor dopravy	3 000
odbor stavební	800
odbor finanční	5
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	1 750
134- ostatní daně a poplatky	1 200
v tom: 1341- poplatek ze psa	700
1343- popl. za veřejné prostranství	150
1343- tržní poplatky	350
135- odvod z VHP a IVT	1 500
135- odbor dopravy, odborná způsobilost	250
135- příjmy za dobývací prostory	1 800
151- daň z majetku (nemovitosti)	30 500
Daňové příjmy c e l k e m	309 207

TEXT	Rozpočet 2019
2. Nedaňové příjmy:	
10 - odbor majetkový	11 214
3639- pozemky, reklama	2 381
3613- nebytové prostory	2 161
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 271
xxxx-splátky půjček na kanalizaci	61
2310, 2321- voda, kanalizace	1 340
15 - odbor majetkový, oddělení správa domů	287 330
3612,3613- nájemné	150 564
zálohy na služby	132 485
ostatní	4 281
20 - odbor životního prostředí a služeb	11 595
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	100
2369,3769- správa v ekologii a vodním hospod.	180
xxxx- splátky půjček na kotlíky	1 000
3632- pohřebnictví (poplatky)	300
3722- komunální odpad	6 968
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	2 795
3743- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	12
1014- útulek pro psy	140
3631- veřejné osvětlení	100
30 - odbor organizační	1 320
6171- pronájmy	270
- ostatní	800
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	250
35 - odbor právní a živnostenský	1 500
6171- pokuty	1 500
40 - odbor sociální	339
3429- Senior klub	75
4313- Centrum sociálních služeb (odpisy,refakt.)	234
3632- pohřebnictví	30
50 - odbor školství, kultury a sportu	9 152
3113- základní školy	7 425
3313- K3, odvod odpisů	1 568
3421- DDM, odvod odpisů, dar	159
60 - Městská policie	1 050
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	550
5311- ostatní činnost (prodeje, služby,dary)	500
70 - odbor stavební	50
2169- pokuty, ostatní	50
80 - odbor rozvoje a investic	20
3699- ostatní	20
90 - odbor finanční	50
6171- úroky, realizace fin. majetku	50
Sociální fond	85
6171- příjmy sociálního fondu	85
Nedaňové příjmy c e l k e m	323 705

TEXT	Rozpočet 2019
3. Kapitálové příjmy:	
10 - odbor majetkový	1 882
3612, 3613- prodej bytů a objektů	12
3639- prodej pozemků	814
3634- prodej tepelných zařízení	1 056
60 - městská policie	100
5311- prodej majetku	100
Kapitálové příjmy c e l k e m	1 982
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	634 894
4. Dotace a převody	
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	25 812
běžná dotace	25 812
dotace účelové neinvestiční:	31 909
dotace města Rychvald za městskou policii	6 194
dotace obce Dolní Lutyň za městskou policii	669
dotace na asistenta kriminality	99
dotace na asistenta kriminality MAS	1 043
dotace na sociálně právní ochranu dětí	5 500
dotace pro CSS	15 654
dotace na odstranění bytového domu Drátovenská	950
dotace na zpřístupnění Odry a Olše	1 800
dotace účelové investiční:	37 735
dotace Masarykova 365	25 000
dotace úplné elektronické podání	5 390
dotace stezka horní Odry	2 545
dotace na chodník Bezručova	4 800
převody:	2 917
převod mezd z depozitního účtu	
Sociální fond - převod z výdajů	2 917
Přijaté dotace c e l k e m	98 373
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	733 267
konsolidační položky	-2 917
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	730 350
Financování	18 989
zůstatek finančních prostředků	15 989
fondy: sociální a rozvoje bydlení	
opravné položky k finančním operacím (DPH)	3 000
P Ř Í J M Y	749 339

TEXT	Rozpočet 2019
V ý d a j e	
5. Běžné výdaje	
10 - odbor majetkový	7 648
3634- lokální zásobování teplem	5 277
3612- bytové hospodářství	30
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 500
3639- pozemky	651
3613- nebytové prostory	190
15 - odbor majetkový, oddělení správa domů	182 328
3612,3613- provozní výdaje	392
opravy	37 299
služby k vyúčtování	131 666
ostatní	12 971
20 - odbor životního prostředí a služeb	68 942
372X- komunální odpad	18 585
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	11 393
sběrné dvory (3722)	5 089
černé skládky (3729)	70
ekologický kalendář	308
separace vč. EKO-KOMU (3725)	1 725
(z toho hrazeno správou domu)	6 300
2141- služby (tržiště)	340
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	16 000
2333- úprava drobných vodních toků	2 547
2310- údržba kašen	176
3631- veřejné osvětlení	8 546
3632- pohřebnictví (údržba)	2 615
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30
1014- útulek pro psy	1 118
3745- veřejná zeleň	11 491
- čištění města + mobiliář	5 160
- izolační zeleň - následná péče	634
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	600
- následné využití Drátovenské po demolici	1 000
1036- odborný lesní hospodář	100
30 - odbor organizační	116 219
6112- zastupitelstva obcí	5 402
v tom: mzdy	4 049
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 092
provoz	261
6171- místní správa	105 533
v tom: mzdy	51 356
mzdy oddělení správa domů	6 168
pojištění vč. náhrady za nemoc	18 018
pojištění odd.správa domů vč.náhrady za nem.	3 126
OOV	870
OOV oddělení správa domů	3 514

TEXT	Rozpočet 2019
provozní výdaje	20 036
provozní výdaje oddělení správa domů	426
3341- Televizní Informační Kanál	2 195
3349- sdělovací prostředky (OKO)	930
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	335
5512- požární ochrana	1 340
5212- krizové řízení	55
2143- družební vztahy, cestovní ruch	404
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	25
40 - odbor sociální	1 936
3632- pohřebnictví (pohřby)	90
3429- zájmová činnost (senior klub)	305
4349- senior a baby taxi	1 050
4349- komunitní plánování	330
4349- výkon pěstounské péče	121
4399- sociálně právní ochrana dětí	40
50 - odbor školství, kultury a sportu	13 962
3111- mateřské školy	170
3113- základní školy	10 315
3141- školní jídelny	1 382
3319- kronika,koncerty,publikace	425
3421- zájmová činnost	720
3412,3419- sport	850
3326- oprava kulturních památek	100
60 - Městská policie	35 672
5311- provoz	3 165
- mzdy	21 447
- pojištění vč. náhrady za nemoc	7 378
- asistent prevence kriminality	3 666
- krimi-prevence	16
65 - odbor dopravy	2 860
2223- akce besipu	80
3421- dětské dopravní hřiště	180
2212- záležitosti v silniční dopravě	500
2221- dopravní obslužnost	2 100
80 - odbor rozvoje a investic	32 070
3635- provozní výdaje	800
2212- oprava komunikace po kanal. 5.května, Kosmonautů..	13 300
3513- Masarykova 36 5- vybavení interiéru	970
3612,3613- opravy domovního fondu	17 000
90 - odbor finanční	4 021
6399- hrazené úroky z úvěrů	1 001
6399- ostatní	20
6409- DPH	3 000
Sociální fond	3 002
6171- výdaje fondu	3 002
Výdaje odborů c e l k e m	468 660

TEXT	Rozpočet 2019
Neinvestiční příspěvky a dotace	
20 - odbor životního prostředí a služeb	4 781
3745- BM servis, a.s.	4 781
40 - odbor sociální	41 683
3522- BMN, a.s. - provozní příspěvek	18 000
4356- Centrum sociálních služeb	8 029
Centrum soc. služeb - granty a dotace	15 654
50 - odb. školství, kultury a sportu	56 473
3111- mateřské školy	105
3113- základní školy	24 978
ZŠ Masarykova	5 858
ZŠ ČSA	6 438
ZŠ Pudlov	2 048
ZŠ Bezručova	3 139
ZŠ Skřečoň	2 958
ZŠ Beneše	4 537
3313- K3	15 110
3421- DDM	3 533
3429- BOSPOR s.r.o.	12 747
Ostatní příspěvky	
40 - odbor sociální	3 880
XXXX- podpora poskytovatelů soc. služeb	2 750
XXXX- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	500
XXXX- dot.na podporu soc.služeb MSK	630
50 - odb. školství, kultury a sportu	11 570
3419- tělovýchova	3 880
XXXX- zapsané spolky - opravy	500
3419- individuální dotace HC Bospor Bohumín	850
3419- individuální dotace FK Bospor Bohumín	1 400
3419- individuální dotace plavecký klub	420
3419- individuální dotace oddíl házené	250
xxxx- dotace na sportování a zkvalitnění výuky	1 695
3119- zdraví dětí	400
3319- kultura	1 220
3330- církev	150
xxxx- ostatní příspěvky a dotace	805
Výdaje na příspěvky c e l k e m	118 387
Běžné výdaje c e l k e m	585 028
6. Kapitálové výdaje	
10 - odbor majetkový	6 741
2310- vodovod Budovatelská, rekonstr. ATS Okružní	1 356
xxxx- výkupy pozemků a objektů	5 385
15 - odb.majet., odd. správa domů	4 550
3612- investice odd. správa domů	4 550
20 - odbor životního prostředí a služeb	1 898
3741- Gliňočské tůně	1 898

TEXT	Rozpočet 2019
30 - odbor organizační	1 150
5512- investice do požární ochrany	1 150
50 - odb. školství, kultury a sportu	3 570
3429- Bospor-zastřešení posezení u adventure golfu	170
3421- obnova atrakcí v parku a dětských koutcích	100
3111- MŠ Čáslavská a Skřečůň - dětské atrakce	500
3113- ZŠ Bezručova - výměna povrchu hřiště ve dvoře	800
3113- ZŠ ČSA-zateplení chodby a spojovacího krčku	2 000
60 - Městská policie	559
5311- kamerový systém	109
5311- dopravní prostředek	450
80 - odbor rozvoje a investic	101 700
3635,3636- územní plán, územní studie	500
XXXX- pořízení majetku (budovy, stavby)	49 700
3612- investice domovního fondu	51 500
Výdaje odborů c e l k e m	120 168
Investiční příspěvky	4 700
10 - odbor majetkový	500
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	500
20 - odbor životního prostředí a služeb	3 000
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	1 000
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	2 000
30 - odbor organizační	200
5511- inv. příspěvek HZS	200
50 - odbor školství, kultury a sportu	1 000
3113- inv. příspěvky školám	1 000
Kapitálové výdaje c e l k e m	124 868
V ý d a j e před konsolidací	709 896
konsolidační položky	-2 917
V ý d a j e po konsolidaci	706 979
Rezerva města	10 359
V Ý D A J E	717 338
8. Financování	32 001
splátka úvěru na okružní křižovatku...	10 000
splátka úvěru sportovní hala	6 684
splátky úvěru Národní dům	3 546
splátky úvěru věžové domy (odd. správa domů)	6 771
splátky úvěru nevěžové domy (odd. správa domů)	5 000
V Ý D A J E	749 339

Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

Název

Plochy a komunikace
semafony Skřečůň, přechod u Rustikálu
lesopark Na Panském
komunikace Úvozní
sjezd na parkoviště Šunychl
Nebytové hospodářství
Husova - chráněné bydlení
stavební úpravy Masarykova 365
Kanalizace
kanalizace 5. května, Kosmonautů, Čs legií, J.Koczura, Okrajní
kanalizace prodloužená Sokolská
Komunální služby a územní rozvoj
veřejné osvětlení 5. května, Kosmonautů, Čs legií, J.Koczura, Okrajní
projektové dokumentace

akce pod čarou:

parkoviště u nádraží
parkoviště Mírová + sportcentrum
chodník Hraniční
parkoviště Studentská
semafony Skřečůň, přechod u Rustikálu
lesopark Na Panském
cyklo a in-line stezka Vrbice II. etapa
příprava území P. Cingra I. Etapa
chodník prodloužená Sokolská
lávka přes Lutyňku
cyklostezka Ovocná - Kališok
budova MěÚ okna
Husova - chráněné bydlení
stavební úpravy domova Cesmína
kanalizace Drátovenská, Trnková
kanalizace Rybničná
výkupy od ČR SPÚ - pozemky u obytných domů ul. Trnková Pudlov
výkupy od ČR SPÚ - ostatní převody

Informativní rozpis investic bytového fondu realizovaných odborem rozvoje a investic

Název

Tyršova, Studentská 711,712 - přepojení kanalizace, zrušení septiku
Okružní 1087- GO výtahů
Janáčkova 804-834 - zateplení domů
Štefánikova 280,281 - přepojení kanalizace, zrušení septiku
lokality Jateční - zateplení domů, výměna vstupních dveří
BMN poliklinika - GO výtahu
BMN - GO výtahů
Bezručova 542 - úpravy rozvodů ÚT a TUV, úpravy soc. zařízení
Nerudova 1037 - zateplení budovy
Na Loukách 315 - zateplení štítových stěn
lokality Okružní červené domy, St. Bohumín 348,19 - PD rekonstrukce

Informativní rozpis velkých oprav bytového fondu realizovaných odborem rozvoje a investic

Název

Čáslavská 982-989 - GO elektro společných prostor, malba
P. Cingra 270 - demolice domu
Janáčkova 804-834-opr., nátěr střešní krytiny, výměna svodů, oprava komínů, výměna vst.dveří
Drátovská197 - oprava fasády domu a střechy
nám. Svobody 7 - výměna oken a balk. dveří vč. opravy balkónů
Nerudova 1037 - úprava vnitřních rozvodů ÚT a TUV
lokality Jateční - oprava střechy
park P. Bezruče 1178 - demolice domu
Bezručova 1143 - výměna stupaček SV a TUV + dešťového vnitřního svodu

X. Střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2020-2021 s dlouhodobými pohledávkami a závazky (v tis. Kč)

	ROK		
	2020	2021	
P1	Daňové příjmy	310 000	320 000
P2	Nedaňové příjmy	330 000	335 000
P3	Kapitálové příjmy	10 000	10 000
P4	Přijaté Dotace	100 000	120 000
Pc	Příjmy celkem	750 000	785 000
Pf	přijetí úvěru	0	0
P	Úhrn příjmů	750 000	785 000
V1	Neinvestiční výdaje	573 697	578 843
V2	Investiční výdaje	150 000	180 000
Vc	Výdaje celkem	723 697	758 843
Vf	splátky jistin	26 303	26 157
V	Úhrn výdajů	750 000	785 000

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)

Roční splátky jistin úvěrů	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
nevěžové domy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0			
národní dům	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	0				
sportovní hala	9 996	9 996	6 684	0										
věžové domy	6 691	6 968	6 968	6 968	6 968	6 968	1 224	0						
okružní křiž., objekt 365			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0						
CEZ Teplárenská, a.s.	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
BM Servis, a.s.	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

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