

## 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, včetně 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 správy 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 nenaplňování 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 (odborní 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 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 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 jejich výhodnější uložení na termínované vklady, vkladové nebo spořicí účty,
2. zprávy předkládané jednotlivými odborníky 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 společnostmi BOSPOR spol. s r.o., Bohumínská městská nemocnice, a.s. a BM Servis, a.s. budou poskytovány v souladu s uzavřenými smlouvami na provoz a na investice,
7. záporné saldo rozpočtu r. 2020 se vyrovnává vlastními zdroji ve financování,
8. rozpočet města pro rok 2020 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. 2020 je zpracován **střednědobý výhled rozpočtu** na období 2021-2022, který obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

## Schválený rozpočet města pro rok 2020 (11.11.2019)

údaje v tis. Kč

### příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	324 407
nedaňové příjmy	356 067
kapitálové příjmy	6 338
dotace (po konsolidaci)	66 832

### výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	476 960
investiční výdaje	149 953
rezerva města	17 005
dotace obchodním společnostem neinvestiční	35 581
dotace obchodním společnostem investiční	
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	72 976
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	3 030
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	18 143
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	4 710

### financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	29 111
zdroje - úvěr	20 000
zdroje - opravné položky k finančním operacím	1 000
výdaje - splátky jistin	25 397

### Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a financování

v tis. Kč

TEXT	Rozpočet 2020
<b>P ř í j m y</b>	
<b>1. Daňové příjmy:</b>	
<b>rozpočtové určení daní</b>	<b>280 500</b>
<b>136- správní poplatky</b>	<b>5 957</b>
v tom: odbor majetkový	2
odbor životního prostředí a služeb	150
odbor organizační	300
odbor právní a živnostenský	1 400
odbor dopravy	3 500
odbor stavební	600
odbor finanční	5
<b>133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy</b>	<b>1 750</b>
<b>134- ostatní daně a poplatky</b>	<b>1 200</b>
v tom: 1341- poplatek ze psa	700
1343- popl. za veřejné prostranství	150
1343- tržní poplatky	350
<b>135- odvod z VHP a IVT</b>	<b>2 200</b>
<b>135- odbor dopravy, odborná způsobilost</b>	<b>300</b>
<b>135- příjmy za dobývací prostory</b>	<b>2 000</b>
<b>151- daň z majetku (nemovitostí)</b>	<b>30 500</b>
<b>Daňové příjmy c e l k e m</b>	<b>324 407</b>
<b>2. Nedaňové příjmy:</b>	
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>3 220</b>
3639- pozemky, reklama	1 680
xxxx-splátky půjček na kanalizaci	50
2310, 2321- voda, kanalizace	1 490

TEXT	Rozpočet
	<b>2020</b>
<b>15 - odbor správa domů</b>	<b>327 011</b>
3612,3613- nájemné	175 647
zálohy na služby	139 943
ostatní	6 091
3634- tepelné hospodářství	5 330
<b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>	<b>12 329</b>
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	100
2369,3769- správa v ekologii a vodním hospod.	200
xxxx- splátky půjček na kotlíky	1 000
3632- pohřebnictví (poplatky)	450
3722- komunální odpad	7 462
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	2 917
3743- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	20
1014- útulek pro psy	130
3631- veřejné osvětlení	50
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>1 420</b>
6171- pronájmy	270
- ostatní	900
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>432</b>
3429- Senior klub	75
4313- Centrum sociálních služeb (odpisy,refakt.)	327
3632- pohřebnictví	30
<b>50 - odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>8 250</b>
3113- základní školy	4 415
3313- K3, odvod odpisů	1 571
3421- DDM, odvod odpisů, vratka předfinancování	2 264
<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 fin. 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>356 067</b>
<b>3. Kapitálové příjmy:</b>	
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>6 168</b>
3612, 3613- prodej bytů a objektů	3 612
3639- prodej pozemků	1 500
3634- prodej tepelných zařízení	1 056
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>120</b>
5512,6171- prodej majetku	120
<b>60 - městská policie</b>	<b>50</b>
5311- prodej majetku	50
<b>Kapitálové příjmy c e l k e m</b>	<b>6 338</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>686 812</b>

TEXT	Rozpočet 2020
<b>4. Dotace a převody</b>	
<b>dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:</b>	<b>29 752</b>
běžná dotace	29 752
<b>dotace účelové neinvestiční:</b>	<b>33 166</b>
dotace města Rychvald za městskou policii	6 479
dotace obce Dolní Lutyň za městskou policii	703
dotace na asistenta kriminality MAS II.	2 273
dotace na sociálně právní ochranu dětí	6 080
dotace pro CSS	17 631
<b>dotace účelové investiční:</b>	<b>3 914</b>
dotace na regeneraci zeleně ve St. Bohumíně	1 131
dotace na učebnu ZŠ Beneše	2 783
<b>převody:</b>	<b>2 917</b>
převod mezd z depozitního účtu	
Sociální fond - převod z výdajů	2 917
<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>69 749</b>
<b>Příjmy před konsolidací</b>	<b>756 561</b>
konsolidační položky	-2 917
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>753 644</b>

<b>Financování</b>	<b>50 111</b>
zůstatek finančních prostředků	29 111
úvěr na lesopark Na Panském, území P. Cingra,...	20 000
opravné položky k finančním operacím (DPH)	1 000
<b>PŘÍJMY</b>	<b>803 755</b>

Výdaje	
<b>5. Běžné výdaje</b>	
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>2 191</b>
3612- bytové hospodářství	30
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 530
3639- pozemky	591
3613- nebytové prostory	40
<b>15 - odbor správa domů</b>	<b>218 650</b>
3612,3613- provozní výdaje	402
opravy	68 294
služby k vyúčtování	132 921
ostatní	11 518
3634- tepelné hospodářství	5 515
<b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>	<b>68 565</b>
372X- komunální odpad	18 778
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	11 130
sběrné dvory (3722)	4 693
černé skládky (3729)	70
ekologický kalendář a ekologie	308
separace vč. EKO-KOMU (3725)	2 577
(z toho hrazeno správou domu)	7 000
2141- služby (tržiště)	340
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	15 000
2333- úprava drobných vodních toků	2 597
2310- údržba kašen	176

TEXT	Rozpočet 2020
3631- veřejné osvětlení	8 546
3632- pohřebnictví (údržba)	2 615
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30
1014- útulek pro psy	998
3745- veřejná zeleň	13 255
- čištění města + mobiliář	5 610
- izolační zeleň - následná péče	300
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	220
1036- odborný lesní hospodář	100
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>118 491</b>
6112- zastupitelstva obcí	5 617
v tom: mzdy	4 284
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 072
provoz	261
6171- místní správa	107 940
v tom: mzdy	51 387
mzdy oddělení správa domů	9 174
pojištění vč. náhrady za nemoc	17 972
pojištění odd.správa domů vč.náhrady za nem.	4 148
OOV	870
OOV oddělení správa domů	3 514
provozní výdaje	20 422
provozní výdaje oddělení správa domů	453
3341- Televizní Informační Kanál	2 195
3349- sdělovací prostředky (OKO)	930
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	335
5512- požární ochrana	1 157
5212- krizové řízení	55
2143- družební vztahy, cestovní ruch	237
4349- ČD (TOI-TOI)	25
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>1 864</b>
3632- pohřebnictví (pohřby)	90
3429- zájmová činnost (senior klub)	300
4349- senior a baby taxi	1 170
4349- komunitní plánování	150
4349- výkon pěstounské péče	114
4399- sociálně právní ochrana dětí	40
<b>50 - odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>13 197</b>
3111- mateřské školy	1 220
3113- základní školy	6 630
3141- školní jídelny	1 467
3319- kronika, koncerty, publikace	425
3421- zájmová činnost	2 255
3412,3419- sport	1 100
3326- oprava kulturních památek	100
<b>60 - Městská policie</b>	<b>37 706</b>
5311- provoz	3 304
- mzdy	22 530
- pojištění vč. náhrady za nemoc	7 747
- asistent prevence kriminality	3 949
- krimi-prevence	176
<b>65 - odbor dopravy</b>	<b>2 860</b>
2223- akce besipu	80
3421- dětské dopravní hřiště	180
2212- záležitosti v silniční dopravě	500
2221- dopravní obslužnost	2 100

TEXT	Rozpočet
	<b>2020</b>
<b>80 - odbor rozvoje a investic</b>	<b>8 900</b>
3635- provozní výdaje	400
3612,3613- opravy domovního fondu	8 500
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>4 451</b>
6399- hrazené úroky z úvěrů	1 431
6399- ostatní	20
6409- DPH	3 000
<b>Sociální fond</b>	<b>3 002</b>
6171- výdaje fondu	3 002
<b>Výdaje odborů c e l k e m</b>	<b>479 877</b>
<b>Neinvestiční příspěvky a dotace</b>	
<b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>	<b>4 781</b>
3745- BM servis, a.s.	4 781
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>44 252</b>
3522- BMN, a.s. - provozní příspěvek	18 000
4356- Centrum sociálních služeb	8 621
Centrum soc. služeb - granty a dotace	17 631
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>59 524</b>
3113- základní školy	26 924
ZŠ Masarykova	6 093
ZŠ ČSA	7 158
ZŠ Pudlov	2 458
ZŠ Bezručova	3 298
ZŠ Skřečoň	3 192
ZŠ Beneše	4 725
3313- K3	16 070
3421- DDM	3 730
3429- BOSPOR s.r.o.	12 800
<b>Ostatní příspěvky</b>	
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>4 116</b>
XXXX- podpora poskytovatelů soc. služeb	2 960
XXXX- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	640
XXXX- dot.na podporu soc.služeb MSK	516
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>13 377</b>
3419- tělovýchova	4 500
XXXX- zapsané spolky - opravy	500
3419- individuální dotace HC Bospor Bohumín	1 000
3419- individuální dotace FK Bospor Bohumín	1 700
3419- individuální dotace plavecký klub	520
3419- individuální dotace oddíl házené	490
xxxx- dotace na sportování a zkvalitnění výuky	1 700
3119- zdraví dětí	470
3319- kultura	1 500
3330- církev	100
xxxx- ostatní příspěvky a dotace	897
<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>126 700</b>
<b>Běžné výdaje c e l k e m</b>	<b>606 577</b>
<b>6. Kapitálové výdaje</b>	
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>2 621</b>
xxxx- výkupy pozemků a objektů	2 621
<b>15 - odbor správa domů</b>	<b>3 450</b>
3612- investice odd. správa domů	3 450

TEXT	Rozpočet 2020
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>1 650</b>
6171- software, stroje a zařízení	1 150
- referentské vozidlo a vozík	500
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>1 200</b>
3421- dětské koutky a atrakce na území města	700
3111- MŠ dětské atrakce v zahradách	500
<b>60 - Městská policie</b>	<b>132</b>
5311- stroje a zařízení	132
<b>80 - odbor rozvoje a investic</b>	<b>136 900</b>
3635,3636- územní plán, územní studie	500
XXXX- pořízení majetku (budovy, stavby)	88 700
3612- investice domovního fondu	47 700
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>4 000</b>
3522- BMN, a.s. - příspěvek na vykrytí ztráty min. let	4 000
<b>Výdaje odborů c e l k e m</b>	<b>149 953</b>
<b>Investiční příspěvky</b>	<b>7 740</b>
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>500</b>
3639- dotace občanům na kanalizaci	300
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	200
<b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>	<b>4 010</b>
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	1 520
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	1 200
3713- výměna plynových kotlů (dotace)	1 290
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>200</b>
5511- inv. příspěvek HZS	200
<b>50 - odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>3 030</b>
3113- inv. příspěvky školám	1 530
3313- inv. příspěvek K3	1 500
<b>Kapitálové výdaje c e l k e m</b>	<b>157 693</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>764 270</b>
konsolidační položky	-2 917
<b>V ý d a j e p o k o n s o l i d a c í</b>	<b>761 353</b>
<b>Rezerva města</b>	<b>17 005</b>
<b>Rezerva správy domů</b>	
<b>V Ý D A J E</b>	<b>778 358</b>
<b>8. Financování</b>	<b>25 397</b>
splátka úvěru na okružní křižovatku...	10 000
splátky úvěru Národní dům	3 546
splátky úvěru věžové domy (odd. správa domů)	6 851
splátky úvěru nevěžové domy (odd. správa domů)	5 000
<b>V Ý D A J E</b>	<b>803 755</b>



## Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

<b>Plochy a komunikace</b>
terminál Bohumín
předchod pro chodce Skřečůň
chodník Janáčkova, park P. Bezruč+ dětské atrakce
chodník Rychvaldská
cyklostezka Pudlov
in-line okruh kolem Vrbického jezera II.etapa
lesopark Na Panském
parkovací stání ČSA
parkoviště Budovatelská
<b>Nebytové hospodářství</b>
budova MěÚ - okna + WC
Cesmína - evakuační výtah, úprava spol. prostor
Cesmína - půdní vestavba šaten
<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
příprava území P. Cingra
<b>Kanalizace</b>
kanalizace Rybničná
<b>Sport a rekreace</b>
rekreační zázemí Vrbice - pontony
<b>Vzdělávání</b>
ZŠ Bezručova - multifunkční učebna a bezbariérovost
<b>projektové dokumentace</b>
<b>celkem</b>

akce pod čarou:

realizace ploch ÚSES ve Skřečoni
chodník Hraniční
parkoviště Okružní (u Slunečnice)
parkoviště Sportovní
kanalizace Záblatí Rychvaldská
zimní stadion - přístavba, tribuna
budova rekreačního zázemí Kališok
rekreační zázemí Kališok - pontony
chráněné bydlení Husova
propojení komunikace Úvozní
parkoviště Studentská
smuteční obřadní síň - interiér
ZŠ Skřečůň - větrací jednotky s rekuperací tepla
K3 výměna elektroinstalace a soc. zázemí v knihovně
fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu BOSPOR

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

zimní stadion statické zajištění budovy
tř. Dr.E.Beneše, Štefánikova 320,321,322,324 - GO elektroinstalace spol. prostor
Okružní 228,238 - oprava střechy, svodů, žlábků, komínů
ČSA 229,236 - oprava střechy, svodů, žlábků, komínů
tř.Dr.E.Beneše 852-GO elektroinstalace spol.prostor,výmalba,oprava střechy, balkonů, výměna oken
Čáslavská 303,304-oprava střechy, svodů, žlábků, komínů, balkonů, venkovního schodiště
ČSA 148,176,200 - oprava střechy, svodů, žlábků, komínů
<b>celkem</b>

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

tř. Dr.E.Beneše, Štefánikova 320,321,322,324 - zrušení septiku, přepojení na kanalizaci
Okružní 228,238 - zateplení domů
ČSA 229,236 - zateplení domů
tř.Dr.E.Beneše 852 - zateplení zadní části domu
Čáslavská 303,304 - zateplení domu
ČSA 148,176,200 - zateplení domu
Nerudova 1037 - zateplení domu včetně střechy
Slezská 19 - rekonstrukce domu
Slezská 348 - rekonstrukce domu
projektové dokumentace
<b>celkem</b>

IX. Střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2021-2022 s dlouhodobými pohledávkami a závazky (v tis. Kč)

	ROK	
	2021	2022
P1	Daňové příjmy	300 000
P2	Nedaňové příjmy	350 000
P3	Kapitálové příjmy	20 000
P4	Přijaté Dotace	110 000
<b>Pc</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>780 000</b>
<b>Pf</b>	<b>přijetí úvěru</b>	<b>0</b>
<b>P</b>	<b>Úhrn příjmů</b>	<b>780 000</b>
V1	Neinvestiční výdaje	531 486
V2	Investiční výdaje	200 000
<b>Vc</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>731 486</b>
<b>Vf</b>	<b>splátky jistin</b>	<b>48 514</b>
<b>V</b>	<b>Úhrn výdajů</b>	<b>780 000</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)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Roční splátky jistin úvěrů</b>													
nevěžové domy	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	0				
sportovní hala	9 996	6 684	0										
věžové domy	6 771	6 811	6 851	6 968	6 968	1 224	0						
okružní křiž., objekt 365		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0						
Na Panském, Residomo.....				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
<b>ČEZ Teplárenská, a.s.</b>	<b>2 960</b>	<b>2 960</b>	<b>2 960</b>	<b>2 960</b>	<b>2 960</b>	<b>2 960</b>	<b>2 960</b>	<b>2 960</b>	<b>2 960</b>	<b>2 960</b>	<b>2 960</b>	<b>2 960</b>	<b>2 960</b>
<b>BM Servis, a.s.</b>	<b>55 223</b>	<b>56 051</b>	<b>56 812</b>	<b>57 745</b>	<b>58 612</b>	<b>59 491</b>	<b>60 383</b>	<b>61 289</b>	<b>62 208</b>	<b>63 141</b>	<b>64 089</b>	<b>65 050</b>	<b>66 026</b>

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

