

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 (Ral)
- 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 (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 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 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 3 030 tis. Kč,
4. schválení mzdových limitů u příspěvkových organizací města na daný rok bude řešeno samostatnou zprávou řídícího 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., 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. 2021 se vyrovnává vlastními zdroji ve financování,
8. rozpočet města pro rok 2021 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. 2021 je zpracován **střednědobý výhled rozpočtu** na období 2022-2023, 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 pro rok 2021 (ZM 14.12.2020)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	304 007
nedaňové příjmy	359 423
kapitálové příjmy	12 486
dotace (po konsolidaci)	94 950

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	479 973
investiční výdaje	234 418
rezerva města	26 802
dotace obchodním společnostem neinvestiční	35 581
dotace obchodním společnostem investiční	0
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	85 177
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	1 080
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	19 327
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	7 800

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	113 730
zdroje - úvěr	40 000
zdroje - opravné položky k finančním operacím	1 000
výdaje - splátky jistin	35 438

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

TEXT	Rozpočet 2021
Příjmy	
1. Daňové příjmy:	
rozpočtové určení daní	260 000
136- správní poplatky	5 857
v tom: odbor majetkový	2
odbor životního prostředí a služeb	150
organizační	300
odbor právní právní a živnostenský	1 400
odbor dopravy	3 500
odbor stavební	500
odbor finanční	5
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	1 750
134- ostatní daně a poplatky	1 100
v tom: 1341- poplatek ze psa	700
1343- popl.za veřejné prostranství	150
1343- tržní poplatky	250
135- odvod z VHP a IVT	2 000
135- odbor dopravy, odborná způsobilost	300
135- příjmy za dobývací prostory	2 000
151- daň z majetku (nemovitostí)	31 000
Daňové příjmy c e l k e m	304 007
2. Nedaňové příjmy:	
10 - odbor majetkový	2 520
3639- pozemky, reklama, věcná břemena	980
2321, 2310- kanalizace, voda	1 490
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	50
15 - odbor správy domů	325 644
3612,3613- nájemné	175 759
zálohy na služby	139 841
ostatní	4 714
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 330
20 - odbor životního prostředí a služeb	15 066
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	150
2369,3769- ekologie, vodní hospodářství (pokuty)	200
xxxx- splátky půjček na kotlíky	2 500
3632- pohřebnictví (poplatky)	500
3722- komunální odpad	8 616
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	2 900
xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	20
1014- útulek pro psy	130
3631- veřejné osvětlení	50

TEXT	Rozpočet 2021
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, ostatní	1 500
40 - odbor sociální	828
3632- pohřebnictví	100
3429- Senior klub	75
4313- Centrum soc. služeb (odpisy, refakturace)	653
50 - odbor školství, kultury a sportu	6 355
3113- základní školy	4 336
3313- K3, odvod odpisů, příspěvků	1 837
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	182
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
xxxx- ostatní (sankce, příspěvky, vyrovnání)	20
90 - odbor finanční	4 780
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	100
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	650
3429- vratka fin. výpomoci od BOSPORU	4 000
6409- ostatní příjmy	30
Sociální fond	90
6171- příjmy sociálního fondu	90
Nedaňové příjmy c e l k e m	359 423
3. Kapitálové příjmy:	
10 - odbor majetkový	12 366
3xxx- prodej bytů a objektů	12
3639- prodej pozemků	11 298
3634- prodej tepelných zařízení	1 056
30 - odbor organizační	70
5512,6171- prodej majetku	70
50 - městská policie	50
5311- prodej majetku	50
Kapitálové příjmy c e l k e m	12 486
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	675 916
4. Dotace a převody	
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	31 817
běžná dotace	31 817
dotace účelové neinvestiční:	36 213
dotace města Rychvald za městskou policii	6 805
dotace obce Dolní Lutyně za městskou policii	701
dotace na sociálně právní ochranu dětí	6 080
dotace na asistenty kriminality MAS II.	1 650
dotace pro CSSB	18 843
dotace na kotlíky III. výzva	250
dotace návrh ploch ÚSES Skřečůň	1 884
dotace účelové investiční:	26 920
dotace na kotlíky III. výzva	3 750
dotace Lesopark na Panském	8 710
dotace pontony Vrbice	11 000
dotace na fotovoltaickou elektrárnu	2 284
dotace na zateplení Bosporky	1 176

TEXT	Rozpočet 2021
převody:	3 030
Sociální fond - převod z výdajů	3 030
Přijaté dotace celkem	97 980
Příjmy před konsolidací	773 896
konsolidační položky	-3 030
Příjmy po konsolidaci	770 866
Financování	154 730
zůstatek finančních prostředků	113 730
úvěr na pontony, terminál, zateplení Bosporky, ...	40 000
opravné položky k finančním operacím (DPH)	1 000
PŘÍJMY	925 596

Výdaje	
5. Běžné výdaje	
10 - odbor majetkový	2 298
3612- bytové hospodářství	30
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 530
3639- pozemky	698
3613- nebytové prostory	40
15 - odbor správy domů	205 012
3612,3613- provozní výdaje	402
opravy	56 256
služby k vyúčtování	131 099
ostatní	11 789
3634- tepelné hospodářství	5 466
20 - odbor životního prostředí a služeb	69 831
372X- komunální odpad	19 518
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	11 180
sběrné dvory (3722)	4 910
černé skládky (3729)	70
ekologický kalendář	308
separace vč. EKO-KOMU (3725)	3 050
(z toho hrazeno správnou domů)	7 600
2141- služby (tržiště)	340
2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba)	13 600
2333- úprava drobných vodních toků	2 547
2310- údržba kašen	176
3631- veřejné osvětlení	9 600
3632- pohřebnictví (údržba)	2 615
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30
1014- útulek pro psy	1 000
3745- veřejná zeleň	13 275
- čištění města + mobiliář	5 410
- izolační zeleň následná péče	400
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	220
- realizace ÚSES ve Skřečoni	1 000
1036- odborný lesní hospodář	100
30 - odbor organizační	124 058
6112- zastupitelstva obcí	5 914
v tom: mzdy	4 546
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 108
provoz	260
6171- místní správa	113 194
v tom: mzdy	54 600
mzdy odbor správy domů	9 449
pojištění vč. náhrady za nemoc	19 159
pojištění odbor správy domů vč. náhrady za nem.	4 276
OOV	1 170
OOV odbor správy domů	3 514
provozní výdaje	20 544
provozní výdaje odbor správy domů	482
3341- Televizní Informační Kanál, regionální vysílání	2 250
3349- sdělovací prostředky (OKO)	750
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	365
5512- požární ochrana	1 285
5212- krizové řízení	100
2143,2144- družební vztahy, cestovní ruch	175
4356- ČD (TOI-TOI)	25

TEXT	Rozpočet 2021
40 - odbor sociální	1 887
3632- pohřebnictví (pohřby)	90
3429- zájmová činnost (senior klub)	300
4349- komunitní plánování	150
4349- senior a baby taxi	1 170
4349- výkon pěstounské péče	137
4399- sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník	40
50 - odbor školství, kultury a sportu	14 686
3111- mateřské školy	1 120
3113- základní školy	6 945
3141- školní jídelny	1 467
3319- kronika, koncerty, publikace	425
3421- zájmová činnost	3 735
3412,3419- sport	894
3326- oprava kulturních památek	100
60 - Městská policie	40 491
5311- provoz	3 277
- mzdy	24 324
- pojištění vč. náhrady za nemoc	8 265
- asistenci prevence kriminality	4 349
- křimi prevence	276
65 - odbor dopravy	2 860
2223- akce besipu	80
2212, 2221 - dopravní obslužnost, provoz veřejné siln. dopravy	2 100
2212- záležitosti v silniční dopravě	500
3421- dětské dopravní hřiště	180
80 - odbor rozvoje a investic	13 100
3635- provozní výdaje	450
6171- budova MěÚ - oprava fasády a soc. zařízení	350
3612,3613- opravy domovního fondu	12 300
90 - odbor finanční	5 660
6399- hrazené úroky z úvěrů	2 640
6399- ostatní	20
6399,6409- DPH	3 000
Sociální fond	3 120
6171- výdaje fondu	3 120
Výdaje odborů c e l k e m	483 003
Neinvestiční příspěvky a dotace	
20 - odbor životního prostředí a služeb	4 781
3745- BM servis, a.s.	4 781
40 - odbor sociální	46 654
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000
435x- Centrum sociálních služeb	9 811
Centrum sociálních služeb- granty a dotace	18 843
50 - odbor školství, kultury a sportu	69 323
3113- základní školy	35 837
ZŠ Masarykova	6 655
ZŠ ČSA	14 752
ZŠ Pudlov	2 458
ZŠ Bezručova	3 554
ZŠ Skřečůň	3 558
ZŠ Beneše	4 860
3313- K3	16 905
3421- DDM	3 781
3429- BOSPOR s.r.o.	12 800
Ostatní příspěvky	
40 - odbor sociální	4 406
xxxx- podpora poskytovatelům sociálních služeb	3 250
xxxx- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	659
xxxx- dotace na podporu soc. služeb MSK	497
50 - odbor školství, kultury a sportu	14 271
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 Bohumín	520
3419- individuální dotace Oddíl házené	650
3419- individuální dotace pro SKV Bohumín-vzpěrači	80
xxxx- dotace na sportování a zkvalitnění výuky	1 870
3119- zdraví dětí	595
3319- kultura	1 600
3330- církev	250
xxxx- ostatní dotace a příspěvky	1 006
90 - odbor finanční	650
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	650
Výdaje na příspěvky c e l k e m	140 085
Běžné výdaje c e l k e m	623 088

TEXT	Rozpočet 2021
6. Kapitálové výdaje	
10 - odbor majetkový	8 678
xxxx- výkupy pozemků a objektů	8 678
15 - odbor správy domů	2 550
3612- investice domovního fondu	2 550
20 - odbor životního prostředí	1 500
2212- autobusové zastávky (náhrada za CT)	1 500
30 - odbor organizační	3 780
6171- software, stroje a zařízení, budova	2 680
- referentské vozidlo	300
5512- investice do požární ochrany	800
50 - odbor školství, kultury a sportu	1 810
3421- dětské koutky a atrakce na území města	210
3111- MŠ dětské atrakce v zahradách	450
3113- ZŠ Skřečoň-větrací jednotky s rekuperací tepla	1 150
80 - odbor rozvoje a investic	216 100
3635, 3636- územní plán, územní studie	600
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	139 400
3612- investice domovního fondu	76 100
Výdaje odborů c e l k e m	234 418
Investiční příspěvky	8 880
10 - odbor majetkový	500
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	200
3639- dotace občanům na kanalizaci	300
20 - odbor životního prostředí a služeb	6 700
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	1 000
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	1 200
3713- výměna plynových kotlů (dotace)	750
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (III. výzva)	3 750
30 - odbor organizační	200
5511- inv. příspěvek HZS	200
50 - odbor školství, kultury a sportu	1 480
3419- individuální dotace TJ Sokol Bohumín	200
3419- individuální dotace FK Slovan Záblatí	200
3113- inv. příspěvek školám	1 080
Kapitálové výdaje c e l k e m	243 298
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	866 386
konsolidační položky	-3 030
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c í	863 356
Rezerva města	26 802
V Ý D A J E	890 158
8. Financování	35 438
splátka úvěru na okružní křižovatku, ...	10 000
splátka úvěru Na Panském, P. Cingra, ...	10 000
splátky úvěru na Národní dům	3 546
splátka úvěru na věžové domy (správa domů)	6 892
splátka úvěru nevěžové domy (správa domů)	5 000
V Ý D A J E	925 596

TEXT
Informativní rozpis investic realizovaných odborem Rai
Název akce
Plochy a komunikace
Terminál Bohumín
Příprava území P.Cingra
Chodník Hraniční
Chodník prodloužená Sokolská
Propojka k bunkru + elektropřipojka
Cyklostezka Pudlov
In-line okruh kolem Vrbického jezera - II. etapa
Lesopark Na Panském
Parkoviště Okružní I. a III. etapa
Nebytové hospodářství
Cesmína- evakuační výtah, úpravy spol.prostor
Kolumbária
Chráněné bydlení Husova
BMN parkoviště
BMN budova ambulancí
Kanalizace
Kanalizace a vodovod Úvozni
Kanalizace Rychvaldská, chodník
Sport a rekreace
Fotovoltaická elektrárna na sportovní hale
Školství
ZŠ Bezručova - multifunkční učebna a bezbariérovost
Projektové dokumentace
Celkem

Akce pod čarou:

Název akce
Přechod pro chodce u Partyzána
Parkoviště Budovatelská 1.část
Propojovací komunikace Úvozni
Parkoviště Studentská
Parkoviště Sportovní
Budova sociálního zázemí Kališok
Zimní stadion přístavba, tribuna
výkup tenisových kurtů

Informativní rozpis velkých oprav správy domů realizovaných odborem Rai

Název akce
Husova,Vrchlického, Seifertova 909-920 - oprava střechy, terénní úpravy,...
Žižkova 127, 178 - výměna zadních dveří, oprav balkónu
Bezručova 1144, 1145 - výměna stupaček SV a TUV,...
Slezská 12 - opravy koupelen
Obřadní síň 478, SB - oprava interiéru
Bezručova 1144 - oprava balkónů
Celkem

Informativní rozpis investic správy domů realizovaných odborem Rai

Název akce
Červená kolonie
Slezská 19,348
Zateplení Husova, Vrchlického
BMN demolice a rozvaděč
Kanalizace Trnková I. část
Kanalizace tř. Beneše, Štefánikova 320-324
Husova 553, 561, 786, 792 - zrušení septiku, přepojení
Žižkova 127, 178 - zateplení domu vč. střechy
Slezská 12 - montáž ÚT, napojení
Celkem

Akce pod čarou:

Název akce
DPS Na Chalupách výtah
Smuteční obřadní síň - interiér

IX. Střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2022-2023 s dlouhodobými pohledávkami a závazky (v tis. Kč)

	ROK	
	2022	2023
P1	Daňové příjmy	310 000
P2	Nedaňové příjmy	360 000
P3	Kapitálové příjmy	15 000
P4	Přijaté Dotace	95 000
Pc	Příjmy celkem	780 000
Pf	přijetí úvěru	0
P	Úhrn příjmů	780 000
V1	Neinvestiční výdaje	581 486
V2	Investiční výdaje	150 000
Vc	Výdaje celkem	731 486
Vf	splátky jistin	48 514
V	Úhrn výdajů	780 000

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 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)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Roční splátky jistin úvěrů	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0			
nevěžové domy	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	0				
Národní dům	9 996	6 684	0										
sportovní hala	6 771	6 811	6 851	6 968	6 968	1 224	0						
věžové domy		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0						
okružní křiž., objekt 365				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
Na Panském, Residomo.....				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
ČEZ 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
BM Servis, a.s.	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