

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. 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 – DDM a společnosti BOSPOR spol. s r.o.
- 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 (ZM) zmocňuje radu města (RM) 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.). 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 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 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., 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. 2022 se vyrovnává vlastními zdroji ve financování,
8. rozpočet města pro rok 2022 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. 2022 je zpracován **střednědobý výhled rozpočtu** na období 2023-2024, 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 2022 (ZM 08.11.2021)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	352 207
nedaňové příjmy	363 607
kapitálové příjmy	21 643
dotace (po konsolidaci)	131 631

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	532 129
kapitálové výdaje	284 138
rezerva města	11 135
dotace obchodním společnostem neinvestiční	40 221
dotace obchodním společnostem investiční	0
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	85 268
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	5 244
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	20 431
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	10 174

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	88 449
zdroje - úvěr	67 681
zdroje - opravné položky k finančním operacím	9 000
výdaje - splátky jistin	45 478

Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a financování

v tis. Kč

TEXT	Rozpočet 2022
P ř í j m y	
1. Daňové příjmy:	
rozpočtové určení daní	290 000
112- daň z příjmů města	
136- správní poplatky	5 857
v tom: odbor majetkový	2
odbor životního prostředí a služeb	150
organizační	300
odbor právní právní a živnostenský	900
odbor dopravy	4 000
odbor stavební	500
odbor finanční	5
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	3 900
134- ostatní daně a poplatky	17 650
v tom: 1341- poplatek ze psa	750
1345- popl. za odpady	16 500
1343- popl. za veřejné prostranství	250
1343- tržní poplatky	150
138- odvod z VHP a IVT	2 000
135- odbor dopravy, odborná způsobilost	300
135- příjmy za dobývací prostory	1 500
151- daň z majetku (nemovitostí)	31 000
Daňové příjmy c e l k e m	352 207
2. Nedaňové příjmy:	
10 - odbor majetkový	2 802
36xx- byty, pozemky, reklama, věčná břemena	1 102
2321, 2310- kanalizace, voda	1 650
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	50

TEXT	Rozpočet 2022
15 - odbor správy domů	334 894
3612,3613- nájemné	184 285
zálohy na služby	139 933
ostatní	5 346
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 330
20 - odbor životního prostředí a služeb	6 910
2212,2219- silnice (prodej, ostatní, dar)	50
xxxx- správa ve vodním hosp., ovzduší, ekologii	280
xxxx- splátky půjček na kotlíky	2 500
3632- pohřebnictví (poplatky)	700
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	3 200
xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	30
1014- útulek pro psy	100
3631- veřejné osvětlení	50
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	836
3632- pohřebnictví	100
3429- Senior klub	10
43xx- CSS Bohumín (odpisy, refakturace)	726
50 - odbor školství, kultury a sportu	13 135
3113- základní školy	11 548
3313- K3 (K.A.R), odvod odpisů, příspěvků	1 404
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	183
60 - Městská policie	1 080
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	580
5311- ostatní činnost (prodeje, služby, dary)	500
70 - odbor stavební	50
2169- pokuty, ostatní	50
90 - odbor finanční	780
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	100
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	650
6402, 6409- ostatní příjmy	30
Sociální fond	100
6171- příjmy sociálního fondu	100
Nedaňové příjmy c e l k e m	363 607
3. Kapitálové příjmy:	
10 - odbor majetkový	21 583
3xxx- prodej bytů a objektů	12
3639- prodej pozemků	20 515
3634- prodej tepelných zařízení	1 056
30 - odbor organizační	60
5512,6171- prodej majetku	60
Kapitálové příjmy c e l k e m	21 643
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	737 457
4. Dotace a převody	
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	31 360
běžná dotace	31 360
dotace účelové neinvestiční:	39 772
dotace města Rychvald za městskou policii	7 000
dotace obce Dolní Lutyně za městskou policii	725
dotace na sociálně právní ochranu dětí	7 000
dotace na asistenty kriminality MAS II.	2 301
dotace pro CSSB	19 707
dotace na učebnu ZŠ ČSA	3 039

TEXT	Rozpočet 2022
dotace účelové investiční:	60 499
dotace propojka k bunkru Na Trati	813
dotace chodník Hraniční	4 884
dotace chráněné bydlení Husova	8 600
dotace dopravní terminál	35 272
dotace volnočasové i-Studio DDM	3 015
dotace na učebnu ZŠ Bezručova	3 636
dotace na učebnu ZŠ ČSA	3 279
Dolní Lutyně kanalizace	1 000
převody:	3 030
sociální fond - převod z výdajů	3 030
Přijaté dotace c e l k e m	134 661
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	872 118
konsolidační položky	-3 030
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	869 088
Financování	165 130
zůstatek finančních prostředků	88 449
úvěr na Červenou kolonii	30 000
úvěr JESSICA II. - lokalita P. Cingra	37 681
opravné položky k finančním operacím (DPH)	9 000
P Ř Í J M Y	1 034 218

V ý d a j e	
5. Běžné výdaje	
10 - odbor majetkový	2 296
3612- bytové hospodářství	10
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 540
3639- pozemky	726
3613- nebytové prostory	20
15 - odbor správy domů	237 486
3612,3613- provozní výdaje	452
opravy	50 611
velké opravy	9 500
služby k vyúčtování	150 349
ostatní	21 108
3634- tepelné hospodářství	5 466
20 - odbor životního prostředí a služeb	76 647
372X- komunální odpad	23 014
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	13 550
sběrné dvory (3722)	5 576
černé skládky (3739)	70
ekologický kalendář a ekologie (3792)	308
separace vč. EKO-KOMU (3725)	3 510
2141- služby (tržiště)	340
2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba)	15 100
2333- úprava drobných vodních toků	2 547
2310- údržba kašen	176
3631- veřejné osvětlení	10 000
3632- pohřebnictví (údržba)	2 985
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30
1014- útulek pro psy	1 000
3745- veřejná zeleň	14 265
- čištění města + mobiliář	5 410
- izolační zeleň následná péče	400
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	80
- likvidace jmelí	1 200
1036- správa v lesním hospodářství	100

TEXT	Rozpočet 2022
30 - odbor organizační	128 734
6112- zastupitelstva obcí	6 112
v tom: mzdy	4 682
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 140
provoz	290
6171- místní správa	117 404
v tom: mzdy	56 440
mzdy odbor správy domů	10 219
pojištění vč. náhrady za nemoc	19 782
pojištění odbor správy domů vč. náhrady za nem.	4 571
OOV	1 170
OOV odbor správy domů	3 700
provozní výdaje	21 040
provozní výdaje odbor správy domů	482
3341- TIK, regionální vysílání	2 510
3349- sdělovací prostředky (OKO)	750
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	365
5512- požární ochrana	1 293
5212- krizové řízení	100
2143,2144- družební vztahy, cestovní ruch	175
4349- ČD, TOI-TOI	25
40 - odbor sociální	2 034
3632- pohřebnictví (pohřby)	90
3429- zájmová činnost (senior klub)	300
4349- komunitní plánování	150
- senior a baby taxi	1 300
4399- výkon pěstounské péče	154
4399- sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník	40
50 - odbor školství, kultury a sportu	21 379
3111- mateřské školy	1 120
3113- základní školy	13 100
3141- školní jídelny	1 610
3319- kronika, koncerty, publikace	425
3421- zájmová činnost	3 870
3412,3419- sport	954
3326- oprava kulturních památek	300
60 - Městská policie	41 468
5311- provoz	3 565
- mzdy	24 869
- pojištění vč. náhrady za nemoc	8 705
- asistent prevence kriminality	4 309
- křimi prevence	20
65 - odbor dopravy	2 860
2223- akce besipu	80
2292- provoz veřejné siln. dopravy	2 100
2212- záležitosti v silniční dopravě	500
3421- dětské dopravní hřiště	180
80 - odbor rozvoje a investic	12 900
363x- provozní výdaje	500
2212- oprava komunikace po kanalizaci Úvozni	6 100
3745- Lesopark Na Panském – následná péče	900
6171- budova MěÚ - oprava soc. zařízení	1 600
4354- chráněné bydlení Husova - vybavení	1 200
3421- DDM volnočasové i-studio	2 600
90 - odbor finanční	6 225
6399- hrazené úroky z úvěrů	3 200
6399- daň z přidané hodnoty	3 000
6399- ostatní	20
6402- výdaje finančního vypořádání	5
Sociální fond	3 130
6171- výdaje fondu	3 130
Výdaje odborů c e l k e m	535 159

TEXT	Rozpočet 2022
Neinvestiční příspěvky a dotace	
20 - odbor životního prostředí a služeb	4 781
3745- BM servis, a.s.	4 781
40 - odbor sociální	49 412
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000
435x- Centrum sociálních služeb	11 705
Centrum sociálních služeb - granty a dotace	19 707
50 - odbor školství, kultury a sportu	71 296
3113- základní školy	34 988
ZŠ Masarykova	7 488
ZŠ ČSA	8 942
ZŠ ČSA - granty, státní dotace	3 039
ZŠ Pudlov	2 558
ZŠ Bezručova	4 149
ZŠ Skřečoch	3 742
ZŠ Beneše	5 070
3313- K3	16 862
3421- DDM	2 006
3429- BOSPOR s.r.o.	17 440
Ostatní příspěvky a dotace	
30 - odbor organizační	200
5511- příspěvek HZS	200
40 - odbor sociální	4 100
xxxx- podpora poskytovatelům sociálních služeb	3 250
xxxx- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	850
50 - odbor školství, kultury a sportu	15 481
xxxx- zapsané spolky, opravy	500
3419- sport	4 760
3419- individuální dotace šachová škola	40
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 SKV Bohumín-vzpěrači	80
3419- individuální dotace Radost-Impulst, taneční klub	1 200
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	1 870
3119- zdraví dětí	595
3319- kultura	1 460
3330- církve	100
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	145 920
Běžné výdaje c e l k e m	681 079
6. Kapitálové výdaje	
10 - odbor majetkový	5 588
xxxx- výkupy pozemků a objektů	5 588
15 - odbor správy domů	41 850
3xxx- investice domovního fondu	41 850
30 - odbor organizační	5 020
6171- software, stroje a zařízení	2 020
5512- investice do požární ochrany	3 000

TEXT	Rozpočet 2022
40 - odbor sociální	120
4351- auta	120
50 - odbor školství, kultury a sportu	2 960
3421- dětské koutky a atrakce na území města	450
3111- MŠ Rařík - PD elektroinstalace	150
3111- MŠ Čáslavská plot vč. elektroinstalace	2 360
80 - odbor rozvoje a investic	228 600
3635, 3636- územní plán, územní studie	600
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	148 000
3612- investice domovního fondu	80 000
Výdaje odborů c e l k e m	284 138
Investiční příspěvky a dotace	15 418
10 - odbor majetkový	500
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	200
3639- dotace občanům na kanalizaci	300
20 - odbor životního prostředí a služeb	3 950
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 obč. na kotlíky (III.+IV. výzva)	1 000
50 - odbor školství, kultury a sportu	10 968
3419- individuální dotace TJ Sokol Bohumín	2 218
3419- individuální dotace FK Slovan Záblatí	3 000
3419- individuální dotace TJ Sokol Záblatí	506
3113- inv. příspěvek školám	1 965
3113- ZŠ ČSA - granty, státní dotace	3 279
Kapitálové výdaje c e l k e m	299 556
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	980 635
konsolidační položky	-3 030
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c i	977 605
Rezerva města	11 135
Rezerva správy domů	
V Ý D A J E	988 740
8. Financování	45 478
splátky úvěru na okružní křižovatku, ...	10 000
splátky úvěru Na Panském, P. Cingra, ...	10 000
splátky úvěru terminál, pontony,	10 000
splátky úvěru na Národní dům	3 546
splátka úvěru na věžové domy (správa domů)	6 932
splátka úvěru nevěžové domy (správa domů)	5 000
V Ý D A J E	1 034 218

Informativní rozpis investic realizovaných odborem Ral

Název akce
Plochy a komunikace
Příprava území P.Cingra
Příprava území P.Cingra - zeleň
Parkoviště Studentská
Autobusové stanoviště a cyklostezka
Přechod pro chodce Skřečůň - semafor
Červená kolonie - parkoviště
Nebytové hospodářství
BMN budova ambulancí
BMN decentralizace kotelny
BMN energocentrum
Cesmína - evakuační výtah, úpravy spol. prostor
Kanalizace
Kanalizace a chodník 1.máje Skřečůň - I.etapa
Sport a rekreace
Kanalizační a vodovodní řád, Kališovo jezero
Elektropřípojka Vrbice
Školství
DDM - volnočasové i- studio
Bytový fond
Chráněné bydlení Husova
Projektové dokumentace

Akce pod čarou:

Propojovací stezka u Vrbického jezera
Smuteční obřadní síň - interiér
Parkoviště Okružní II. etapa
Propojovací komunikace Úvozní
Parkoviště Sportovní
Parkoviště Husova
Zateplení budovy městské knihovny
Budova sociálního zázemí Kališovo jezero
Pontony Kališovo jezero
Zimní stadion přístavba, tribuna
Cesmína oprava střechy

Informativní rozpis investic správy domů realizovaných odborem Ral

Červená kolonie

Informativní rozpis investic 2022 odboru správy domů

tř. Dr. E. Beneše 320,321,322,324 – zateplení
Štefánikova 905,906,907 – zateplení
Štefánikova 414 – zateplení
Masarykova, Štefánikova 287,290 – zateplení
Masarykova, Štefánikova 411,957 – zateplení
Bezručova 1143,1144,1145 – GO výtahů
Trnkova – kanalizace
drobné investice správy domů, PD

Informativní rozpis velkých oprav odboru správy domů

tř. Dr. E. Beneše 320,321,322,324 – střecha, balkóny, ...
Štefánikova 905,906,907 – střecha, balkóny, ...
Štefánikova 414 – střecha, balkóny, ...
Masarykova, Štefánikova 287,290 – střecha, balkóny, ...
Masarykova, Štefánikova 411,957 – střecha, balkóny, ...

IX. Střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2023-2024 s dlouhodobými pohledávkami a závazky (v tis. Kč)

			2023	2024
P1	Třída 1	Daňové příjmy	360 000	365 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	365 000	367 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	36 000	8 000
P4	Třída 4	Přijaté Dotace	108 000	115 000
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	869 000	855 000
Pf	Financování	přijetí úvěru	0	0
P	Pc+ Pf	Úhrn příjmů	869 000	855 000
V1	Třída 5	Neinvestiční výdaje	674 453	680 454
V2	Třída 6	Investiční výdaje	110 000	140 000
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	784 453	820 454
Vf	Financování	splátky jistin	84 547	34 546
V	Vc+Vf	Úhrn výdajů	869 000	855 000

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)

Roční splátky jistin úvěrů	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
nevěžové domy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000						
Národní dům	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546							
věžové domy	6 851	6 892	6 932	2 320									
okružní křiž., objekt 365	10 000	10 000	10 000	10 000									
Na Panském, Residomo.....		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000							
Terminál, pontony,...			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Červená kolonie				6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Lokalita P. Cingra				37 681									
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		
BM Servis, a.s.	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