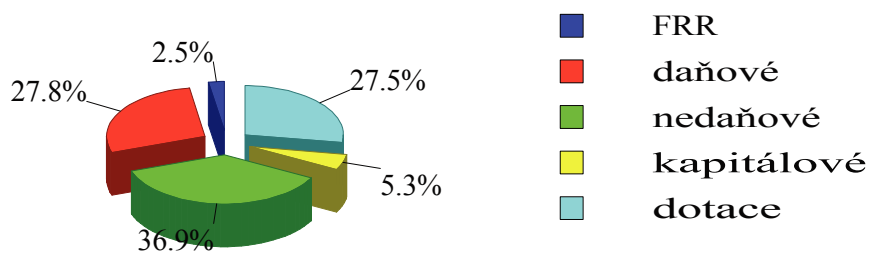


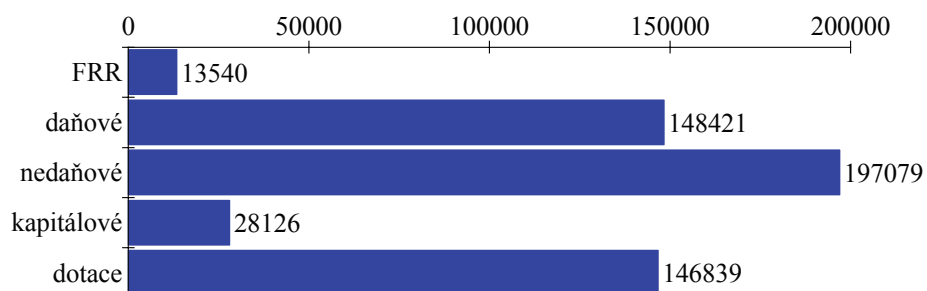
Grafické zpracování rozpočtu pro rok 2003

Příjmová část rozpočtu

Podíl jednotlivých příjmů

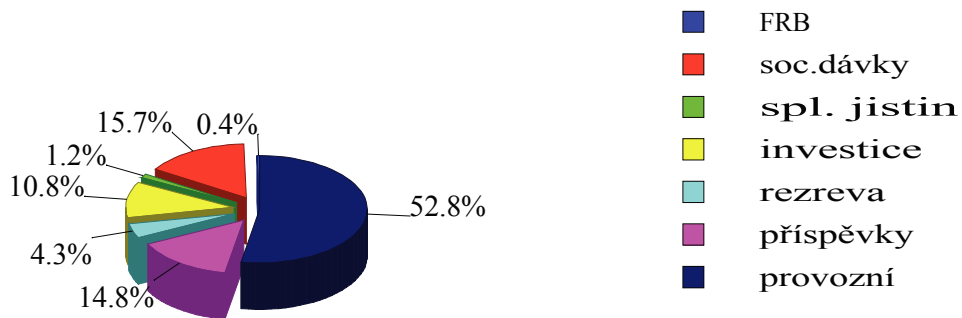


Struktura příjmů města

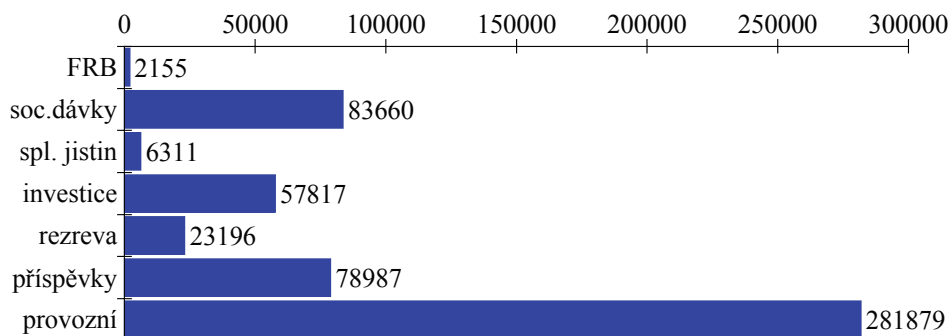


Výdajová část rozpočtu

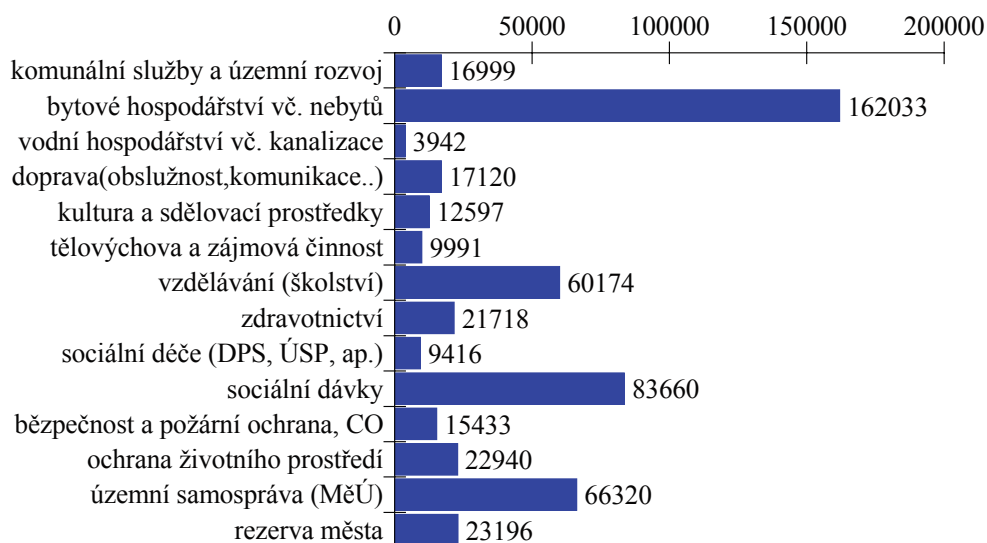
Podíl jednotlivých výdajů



Struktura výdajů města



Složení výdajů dle účelu použití



Rozpočet města Bohumín na rok 2003

TEXT	Schválený rozpočet 2003
P ř í j m y	
1. Daňové příjmy:	
rozpočtové určení daní	129 000
136- správní poplatky	5 956
v tom: odbor ŽPD a S	95
organizační	600
živnostenský	450
stavební	250
dopravy	2 761
finanční	1 800
133- popl. za znečištění životního prost.	1 295
134- ostatní daně a poplatky	3 270
v tom: 1341-poplatek ze psa	450
1343-popl. za veřejné prostranství	120
-tržní poplatky	600
1347-popl. z výherních přístrojů	2 100
151- daň z majetku (nemovitostí)	8 900
Daňové příjmy c e l k e m	148 421
2. Nedaňové příjmy:	
10 - odbor majetkový	164 231
3639- nájmy pozemků, reklam	910
3613- nájmy nebyt. prostor	700
3634- lokální zasobování teplem (nájemné)	6 630
3612- bytové hospodářství	40
2321- kanalizace	40
3612- bytové hospodářství u BMS a.s.	155 911
v tom- nájemné	56 141
zálohy na služby	90 500
ostatní	9 270
20 - odb. život. prostředí a služeb	12 783
2212- silnice (prodej, ostatní)	50
3769- ostatní správa v ekologii (pokuty)	100
3632- pohřebnictví (poplatky)	300
3722- nájem skládky	1 518
3722- komunální odpad	9 650
3725- separace EKO-KOM	450
3743- rekultivace půdy za dobývací prost.	700
3631- veřejné osvětlení	15
30 - odbor organizační	511
6171- pronájmy	11
- ostatní	50
3349- reklama, inzerce OKO	190
- prodej OKA	260
35 - odbor právní	100
6171- pokuty z přešupků	100
40 - odbor sociální	9 627
4314- pečovatelská služba	335
- odvod odpisů od ÚSP	6
3522- odvod odpisů od Nemocnice s polikl.	9 286
50 - odbor školství, kultury a sportu	1 756
3111- MŠ	106
v tom: odvod odpisů od PO MŠ	106
3113- ZŠ (nájem, odpisy)	1 041
v tom: odvod odpisů od PO ZŠ	917
TEXT	Schválený rozpočet 2003
3313- odvod odpisů od K.A.R.	60
- pronájem	71

3314- odvod odpisů od knihovny	47
3419- odvod odpisů od BSC (Zimní stadion)	376
3429- zájmová činnost	55
60 - Městská policie	660
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	240
5311- ostatní činnost (prodeje, služby)	420
65 - odbor dopravy	750
2229- pokuty	750
70 - odbor stavební	252
2169- pokuty	250
- ostatní činnost	2
90 - odbor finanční	2 859
6399- veřejné služby (pokuty)	20
6171- úroky, realizace fin. majetku	1 292
6171- splátky půjček	347
6310- výtěžek výherních hracích přístrojů	1 200
Fond rozvoje bydlení	450
2460- splátky jistin	400
2141- úroky z účtu a jistin	50
Fond rozvoje bydlení povodňový	3 100
2460- splátky jistin	2 700
2141- úroky z účtu a jistin	400
Nedaňové příjmy c e l k e m	197 079
3. Kapitálové příjmy:	
10 - odbor majetkový	27 976
3612- prodej bytů	750
3613- prodej pozemků	14 103
3613- prodej objektů	1 500
3633- prodej plynárenského zařízení	3 200
3634- ostatní prodeje - kotelny SBD	1 363
2321- prodej ČOV	7 060
30 - odbor organizační	150
6171- prodej HIM	150
Kapitálové příjmy c e l k e m	28 126
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	373 626
4. Dotace a převody	
běžná dotace	9 280
dotace na sociální dávky	83 660
dotace na výdaje škol	29 780
dotace úřadu práce pro BSC	323
dotace na reformu veřejné správy	8 766
reforma VS- dotace na zaměstnance	15 030
Sociální fond - převod z výdajů	1 861
FRB- 50% z prodeje bytů	375
Přijaté dotace c e l k e m	149 075
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	522 701
konsolidační položky	-2 236
P R Í J M Y p o k o n s o l i d a c í	520 465

TEXT	Schválený rozpočet 2003
V ý d a j e	
5. Běžné výdaje	
10 - odbor majetkový	123 035
3634- lokální zásobování teplem	170
3612- bytové hospodářství - provoz	180
3612 - bytové hospodářství u BMS a.s.	118 370
v tom: obstaravatelská smlouva	6 016
opravy	15 400
služby k vyúčtování	90 856
ostatní	6 098
2321- kanalizace mimo bytový fond	1 500
6330- odvod do FRB (50% a 3%)	375
3639- výdaje spojené s prodejem, výkupy	490
4316- Domov důchodců	50
3326- kaple	1 900
20 - odb. život. prostředí a služeb	38 910
3722- komunální odpad	12 300
v tom: běžný komunální odpad	7 300
velkokapacitní kontejnery	1 950
černé skládky (3729)	200
nebezpečný odpad (3721)	200
separace	2 200
separace EKO-KOM	450
2140- služby (tržiště)	240
v tom: OOV	90
2212- silnice (opravy a údržba)	6 000
2219- záležitosti v silniční dopravě	450
- akce BESIPu	50
2221- provoz veřej. silnic (obslužnost)	2 200
2333- úprava drobných vodních toků	600
3631- veřejné osvětlení	5 550
3632- pohřebnictví (služby)	880
3733- monitoring půdy a vody	30
3741- útulek pro psy	210
v tom: OOV	55
3745- veřejná zeleň vč. VPP	6 600
- čištění města	3 800
30 - odbor organizační	65 166
5512- požární ochrana	1 100
6112- místní zastupit. orgány	3 539
v tom: mzdy	2 645
pojištění	660
provoz	234
6171- místní správa	58 351
v tom: mzdy	30 290
pojištění	11 033
OOV	1 000
provozní výdaje	16 028

TEXT	Schválený rozpočet 2003
3399- záležitosti kultury (SPOZ)	210
5212- civilní obrana	100

3341- Televizní Informační Kanál	986
3349- sdělovací prostředky (OKO)	780
2140- družební vztahy	100
40 - odbor sociální	85 160
3519- ambulantní péče (provoz)	15
3632- pohřebnictví (pohřby)	40
4314- pečovatelská služba - provoz	1 260
4319- sociální péče (dům č. 7)	130
4179- sociální dávky	83 660
3429- zájmová činnost (senior klub)	55
50 - odb. školství, kultury a sportu	5 720
3111- mateřské školy	1 008
3113- základní školy	2 871
v tom: OOV	25
3141- školní jídelny	690
3319- kronika, koncerty, publikace	616
v tom: OOV	47
3429- zájmová činnost	405
v tom: zájezdy	35
3419- sport	100
3326- oprava kulturních památek	30
60 - Městská policie	14 203
5311- provoz	1 757
- mzdy	9 219
- pojištění	3 227
70 - odbor stavební	1 429
3635- provozní výdaje	1 429
80 - odbor investiční	30 791
3635 - provozní výdaje	150
3612- opravy bytového fondu	30 641
90 - odbor finanční	30
6399- úroky	30
Sociální fond	1 861
6171- výdaje fondu	1 861
Fond rozvoje bydlení	20
3612- bankovní poplatky	20
Fond rozvoje bydlení povodňový	1 450
3612- občané (půjčky)	1 380
- bankovní poplatky	70
Výdaje odborů c e l k e m	367 775

TEXT	Schválený rozpočet 2003
Neinvestiční příspěvky	
40 - odbor sociální	17 135
3522- Nemocnice s poliklinikou	15 703
v tom odpisy	9 286
4313- ÚSP Domovinka	1 432
v tom odpisy	6
50 - odb. školství, kultury a sportu	58 376
3111- mateřské školy	2 762
- MŠ Rafinérský lesík	794
v tom odpisy	46
- MŠ Nerudova 1040	743
v tom odpisy	33
- MŠ Fitškolka (Okružní)	551
v tom odpisy	27
- soukromé MŠ	674
3113- základní školy	14 399
- ZŠ Masarykova	3 462
v tom odpisy	218
- ZŠ ČSA	3 854
v tom odpisy	281
- ZŠ Pudlov	1 230
v tom odpisy	97
- ZŠ Bezručova	2 482
v tom odpisy	220
- ZŠ Skřečoň	1 509
v tom odpisy	76
- ZŠ Beneše	1 862
v tom odpisy	25
3111- výdaje MŠ z dotace	5 897
3113- výdaje ZŠ z dotace	23 883
3313- KAR	3 246
v tom odpisy	60
3314- Městská knihovna	3 354
v tom odpisy	47
3419- BSC (Zimní stadion)	4 512
v tom odpisy	376
- BSC - dotace úřadu práce	323
Ostatní příspěvky	
40 - odbor sociální	936
3429- zájmová činnost-svazy,obč.sduž.	61
3319- charitativní organizace	375
3319- stacionář Salome	500
50 - odb. školství, kultury a sportu	2 540
3419- tělovýchova	1 800
3319- kultura, církve	600
2140- ostatní příspěvky	140
Výdaje na příspěvky c e l k e m	78 987
Běžné výdaje c e l k e m	446 762

TEXT	Schválený rozpočet 2003
6. Kapitálové výdaje	
10 - odbor majetkový	2 996

3613- výkupy pozemků a objektů	902
3613- investice v nebytových prostorách	150
- výměna čerpadel	300
- výměna kotlů LUMEX	500
4316- výtah čp. 23	1 144
30 - odbor organizační	4 400
6171- počítačová síť	1 050
- stroje a zařízení	790
- informační systém	2 000
- dopravní prostředky	500
- plynofikace chaty	60
50 - odb. školství, kultury a sportu	2 007
3429- PD dětský koutek - ul. Tovární	25
3429- dětský koutek(r.2003-ul. Tovární)	400
3111- MŠ Okružní- výměna osvětlení	160
3111- SMŠ Skřečoň - výměna osvětlení	80
3113- ZŠ ČSA (GO rozvaděče)	500
3113- energetický audit ZŠ	300
3113- ŠJ ČSA - modernizace kuchyně	300
3113- ZŠ Bezručova - kopírka	42
3113- ZŠ Bezručova - GO osvětlení	200
60 - Městská policie	30
5311- krimi-prevence	30
70 - odbor stavební	450
3635- územní plán	450
80 - odbor investiční	41 484
6121- pořízení HIM,budovy, stavby	30 284
6121- investice bytového fondu	6 900
6126- projektová dokumentace	4 300
Fond rozvoje bydlení	300
3612- půjčky občanům	300
Výdaje odborů c e l k e m	51 667
Investiční příspěvky	6 150
40 - odbor sociální	6 000
3522- Nemocnice s poliklinikou	6 000
80 - odbor investiční	150
3633-příspěvek na plynofik. Dolní Lutyni	150
Kapitálové výdaje c e l k e m	57 817
V ý d a j e před konsolidací	504 579
konsolidační položky	-2 236
V ý d a j e po konsolidaci	502 343
Rezerva města	23 196
V Y D A J E	525 539

TEXT	Schválený rozpočet 2003
S A L D O příjmů a výdajů	-5 074

8. Financování	5 074
splátky úvěru	-6 311

fond rezerv a rozvoje- krytí výdajů	9 850
-splátky půjč. BMS,NsP	3 690
krytí fondů sociálního a rozvoje bydlení poskytnuté půjčky	-2 155

Rozpis investičních akcí u odboru investičního

Bydlení
rekonstrukce čp. 689 ul. ČSA
sanace a zateplení - Bezručova 1144
DPS - Vrbice - zahájení
RD Skřečoň - příprava území
regulace tepla v obytných domech
Nebytové prostory
úpravy v čp. 226 nám. T.G.M.
prostor před vstupem MěÚ, úřední deska
Školství

ZŠ Masarykova - 1. etapa osvětlení
ZŠ Masarykova - rekonstrukce kuchyně
ZŠ ČSA - tepelná regulace
ZŠ Skřečůň - rekonstrukce střechy
ZŠ Masarykova- vnitřní stat. zajištění
MŠ Čáslavská -výměna oken I. etapa
Sport a kultura
Hobby park - další prvky
Knihovna - výměna oken
Boží Muka - Nová Ves
Plochy a komunikace
uprava centra města V. etapa - parkoviště Husova
náměstí Budoucnost (spoluúčast města)
náměstí St. Bohumín (okolí sochy J.Nepomuckého)
zastávkový záliv Lounská (jeden směr)
most přes Lutyňku v Nové Vsi
cyklostezky
garáže ČSA - odvodnění
Vodní hospodářství a kanalizace
odvodnění N. Vsi - pozastávka z r. 2001
propustky v Šunychlu
Lokální zásobování teplem
tepelné rozvody tř. Dr. E. Beneše 1155

Rozpis projektové dokumentace u odboru investičního

náměstí Budoucnost
DPS Vrbice
cyklostezky (vč. zaměření)
proluka ČSA - dostavba obytl. domu
ZŠ Masarykova - střecha
generel kanalizace
příprava území RD Skřečůň
hřiště ZŠ ČSA
náměstí T.G.M.
pozastávky PD z r. 2002
výměna oken Knihovna
výměna oken MŠ Čáslavská
plynifikace Jeremenkova 92
studie vodárenské věže
ostatní menší akce

Rozpis oprav, investic a plánovaný

Opravy

Pč.	č.p.	ulice
1	209	1.Máje
2	7	Nám. Svobody
3	718	Nádražní
4	1019	Osvoboditelů
5	1015,1016	Mírová
6	53,55,193,205	Čáslavská
7	1087	Okružní
8	1154	Jateční
9	414	Štefánikova
10	517-528	Revoluční
11	375-383	Okružní
12	519-520	Mládežnická
13	320-322	Trnková
14	94-96	Jeremenkova
15	524-529	Mládežnická
16	366	Ostravská
17	1144	Bezručova
18	1055	Okružní
19	1020-1025	Osvoboditelů
20	Stacionář	
21		
22		

Investice

1	414	Štefánikova
2	226	nám. TGM
3	689	ČSA

Plánované akce k použití z rezerv

1	92	Jeremenkova
2		Jeremenkova

ch akcí z rezervy bytového fondu u odboru investičního

druh opravy
opr.stropu suterénu, nátěr střechy, vým. klemp. prvků, opr.el. instalace
oprava balkónů
oprava komínů,lávek,klemp. prvků, opr. el. instalace
výměna oken, vložek, opr. balkónů
oprava oken, balkónů
oprava atiky
oprava výtahů
oprava výtahů
vodoinstalace, vnitřní kanalizace, oprava střechy a komínů
celková oprava domu, oprava kúlen
výměna oken. parapetů, likvidace plísně
oprava dom. kanalizace, vodoinstalace, zařiz. předmětů, opr. balkónů
nátěr oken vč. oprav, oprava vstupních dveří, přípojka vody
výměna parapetů, oprava příp. částečná výměna oken, nátěr oken
opr. el. instalace vč. omítek, vymalování, nátěr oken vč. oprav
nátěr oken vč. oprav, oprava balkónů
injektáž stěn, elektroinstalace po injektáži, zateplení
oprava pláště, výměna oken, zateplení pláště
výměna meziokenních vložek a parapetů
oprava rozvodů UT
projektová dokumentace k plánovaným opravám
rezerva

napojení na ČOV
napojení na ČOV
rekonstrukce

y

plynofikace
kanalizace