

Schválený rozpočet města Bohumín pro rok 2006

Rozpočet příjmů města pro rok 2006

Příjmy

Daňové	190 390
Nedaňové	192 750
Kapitálové	23 358
Vlastní příjmy	406 498
Dotace	153 390
Celkem po konsolidaci	559 888
Financování	39 279
Úhrn zdrojů	599 167

Rozpočet výdajů města pro rok 2006

Výdaje

Neinvestiční	301 709
Sociální dávky	82 000
Příspěvky neinvestiční	49 458
Kapitálové vč. investičních příspěvků	132 637
Rezerva	10 920
Celkem	576 724
Financování	22 443
Úhrn výdajů	599 167

Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a financování

údaje v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet 2006
Příjmy	
1. Daňové příjmy:	
rozpočtové určení daní	168 870
136- správní poplatky	4 240
v tom: odbor životního prostředí a služeb	90
organizační	250
právní	800
sociální	4
živnostenský	400
dopravy	1 900
stavební	200
finanční	596
133- popl. za uloř. odpadů a odnětí půdy	2 520
134- ostatní daně a poplatky	3 460
v tom: 1341-poplatek ze psa	700
1343-popl. za veřejné prostranství	280
-tržní poplatky	300
1347-popl. z výherních přístrojů	2 180
135- odvod výtěžku VHP	1 300
151- daň z majetku (nemovitostí)	10 000
Daňové příjmy c e l k e m	190 390
2. Nedaňové příjmy:	
10 - odbor majetkový	11 704
3639- pozemky, reklama	635
3613- nebytové prostory	3 313
3634- lokální zásobov. teplem (nájemné)	7 716
3612- bytové hospodářství	40
15 - odb. majetkový - odd. správa domů	152 974
v tom- nájemné	54 504
zálohy na služby	91 000
ostatní	7 470
20 - odb. život. prostředí a služeb	14 100
2212- silnice (prodej, ostatní)	30
3769- ostatní správa v ekologii (pokuty)	100
3632- pohřebnictví (poplatky)	400
3722- nájem skládky	1 820
3722- komunální odpad	9 170
3725- separace EKO-KOM	1 000
3743- rekultivace půdy za dobývací prost.	1 500
1014- útulek pro psy	30
3631- veřejné osvětlení	50
30 - odbor organizační	1 054
6171- pronájmy	30
- ostatní	400
3349- reklama, inzerce OKO	300
- prodej OKA	250
3319- kultura	74
35 - odbor právní	1 433
6171- pokuty z přestupků	1 433

TEXT	Schválený rozpočet 2006
40 - odbor sociální	3 556
4314- pečovatelská služba	530
3429- Senior klub	20
4313- odvod odpisů od ÚSP Domovinka	6
3522- odvod PO Nemocnice v útlumu	3 000
50 - odbor školství, kultury a sportu	2 991
3111- mateřské školy	35
v tom: odvod odpisů od PO MŠ	35
3113- základní školy	2 449
v tom: odvod odpisů a dotace od PO ZŠ	2 325
3313- odvod odpisů a dotace od K.A.R.	61
3314- odvod odpisů od knihovny	62
3419- Bospor, nájem majetku	364
3429- zájmová činnost	20
55 - odbor živnostenský	15
2140- pokuty	15
60 - Městská policie	735
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	285
5311- ostat. činnost (prodeje, služby, dary)	450
65 - odbor dopravy	6
2229- pokuty, ostatní	6
70 - odbor stavební	100
2169- pokuty, ostatní	100
90 - odbor finanční	1 012
6399- veřejné služby (pokuty)	20
6171- úroky, realizace fin. majetku	808
6171- splátky půjček	184
Fond rozvoje bydlení	170
3612- splátky jistin	150
3612- úroky z účtu a jistin	20
Fond rozvoje bydlení povodňový	2 900
3612- splátky jistin	2 500
3612- úroky z účtu a jistin, pokuta	400
Nedaňové příjmy c e l k e m	192 750
3. Kapitálové příjmy:	
10 - odbor majetkový	23 098
3612- prodej bytů	11
3639- prodej pozemků	15 550
3634- prodej kotelny SBD, BD Studentská	1 345
2310- úhrada za vodovodní přípojky	2
2321- prodej ČOV, kanalizace	6 190
60 - městská policie	60
5311- prodej auta	60
80 - odbor investiční	200
3612- příspěvek na investice proluka Beneše	200
Kapitálové příjmy c e l k e m	23 358
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	406 498

TEXT	Schválený rozpočet 2006
4. Dotace a převody	
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	109 545
běžná dotace	27 545
dotace na sociální dávky	82 000
dotace účelové neinvestiční:	4 124
dotace úřadu práce pro MěÚ	76
dot. na propagaci sportovního centra	1 443
dot. města Rychvald na městskou policii	2 008
dot. na úroky (úvěr panelové domy)	597
dotace účelové investiční:	39 721
dot. na rekonstrukci kina	15 000
dot. na rekonstrukci náměstí TGM	8 000
dot. na přestavbu vodárenské věže z EU	16 721
převody:	2 720
Sociální fond - převod z výdajů	2 484
převod do FRB	236
Přijaté dotace c e l k e m	156 110
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	562 608
konsolidační položky	-2 720
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	559 888
Financování	39 279
fond rezerv a rozvoje	33 545
v tom : prostředky minulých let	33 545
fondy: sociální a rozvoje bydlení	5 734
P Ř Í J M Y	599 167

TEXT	Schválený rozpočet 2006
V ý d a j e	
5. Běžné výdaje	
10 - odbor majetkový	2 433
3634- lokální zásobování teplem	20
3612- bytové hospodářství	120
2321- kanalizace mimo bytový fond	1 770
6330- odvod do FRB (50% a 3%)	236
3639- pozemky	235
3613- nebytové prostory	52
15 - odb. majet.-odd. správa domů	110 920
3612- provozní výdaje	1 070
opravy	14 390
služby k vyúčtování	89 997
ostatní	5 463
20 - odb. život. prostředí a služeb	43 990
3722- komunální odpad	12 025
v tom: běžný komunální odpad	6 800
velkokapacitní kontejnery	1 310
sběrný dvůr	325
černé skládky (3729)	320
v tom odpadový kalendář	200
nebezpečný odpad (3721)	270
separace	2 000
separace EKO-KOM	1 000
2140- služby (tržiště)	210
2212- silnice (opravy a údržba)	8 000
2219- záležitosti v silniční dopravě	600
2221- provoz veřej. silnic (obslužnost)	1 860
2333- úprava drobných vodních toků	1 000
3631- veřejné osvětlení	6 200
3632- pohřebnictví (služby)	1 150
3733- monitoring půdy a vody	30
1014- útulek pro psy	270
3745- veřejná zeleň vč. VPP	8 200
- čištění města	4 400
1036- odborný lesní hospodář	45
30 - odbor organizační	74 857
6112- zastupitelstva obcí	3 521
v tom: mzdy	2 651
pojištění	650
provoz	220
3341- Televizní Informační Kanál	1 030
3349- sdělovací prostředky (OKO)	805
3399- záležitosti kultury (SPOZ)	270
5512- požární ochrana	890
6171- místní správa	68 191
v tom: mzdy	33 645
mzdy oddělení správa domů	2 975
pojištění	12 249
pojištění oddělení správa domů	1 621
OOV	1 000
OOV oddělení správa domů	1 580
provozní výdaje	14 745
provoz.výdaje odd. správa domů	376

TEXT	Schválený rozpočet 2006
5212- krizové řízení	50
2140- družební vztahy	100
40 - odbor sociální	84 443
3519- ambulantní péče (provoz)	20
3632- pohřebnictví (pohřby)	35
4314- pečovatelská služba - provoz	1 573
4314- oprava ÚSP Domovinka	250
4319- sociální péče (dům č. 7)	130
4179- sociální dávky	82 000
3429- zájmová činnost (senior klub, KRIMI)	360
4399- soc. právní ochrana dětí	75
50 - odb. školství, kultury a sportu	6 315
3111- mateřské školy	670
3113- základní školy	2 490
3141- školní jídelny	895
3319- kronika, koncerty, publikace	335
3429- zájmová činnost	250
3419- sport	1 320
3326- oprava kulturních památek	355
60 - Městská policie	18 250
5311- provoz	1 894
- mzdy	11 998
- pojištění	4 198
- krimi-prevence	160
65 - odbor dopravy	56
2223- akce besipu	50
- bezpečnost silničního provozu	6
70 - odbor stavební	720
3635- provozní výdaje	720
80 - odbor investiční	31 939
3635- provozní výdaje	150
3612- opravy odd. správa domů	31 789
90 - odbor finanční	1 232
6399- úroky panelové domy hradí ČMZRB	597
6399- úroky panel.domy hradí odd.správa domů	63
6399- úroky vodárenská věž	572
Sociální fond	2 484
6171- výdaje fondu	2 484
Fond rozvoje bydlení	1 330
3612- bankovní poplatky	30
- opravy město	1 300
Fond rozvoje bydlení povodňový	7 460
3612- občané (půjčky)	1 000
- bankovní poplatky	60
- opravy město	6 400
Výdaje odborů c e l k e m	386 429

TEXT	Schválený rozpočet 2006
Neinvestiční příspěvky a dotace	
40 - odbor sociální	8 694
3522- Bohumínská městská nemocnice	6 917
4313- ÚSP Domovinka	1 771
- odpisy	6
50 - odb. školství, kultury a sportu	35 971
3111- mateřské školy	1 303
- MŠ Nerudova 1040	743
v tom odpisy	35
- soukromé MŠ	560
3113- základní školy	18 945
- ZŠ Masarykova	5 202
v tom odpisy	464
- ZŠ ČSA	4 403
v tom odpisy	465
- ZŠ Pudlov	1 638
v tom odpisy	97
- ZŠ Bezručova	2 436
v tom odpisy	233
- ZŠ Skřečůň	1 747
v tom odpisy	160
- ZŠ Beneše	3 519
v tom odpisy	226
3313- KAR	3 978
v tom odpisy	61
3314- Městská knihovna	4 494
v tom odpisy	62
3419- BOSPOR s.r.o.	7 251
Ostatní příspěvky	
40 - odbor sociální	1 243
3429- Svaz postižených civilizač. chorobami	10
3429- Sdružení zdravotně postižených	10
3429- Svaz neslyšících	10
3429- Český červený kříž Bohumín	5
3429- Český červený kříž Šunychl	5
3319- Charita Bohumín-Dům pokojného stáří	500
3319- Slezská diakonie-stacionář Salome	550
3319- Domov křesťanské pomoci	15
3319- Komunitní centrum Drátovenská	50
3429- obč. sdružení Dialog sousedů	8
3429- ostatní příspěvky dle žádostí	80
50 - odb. školství, kultury a sportu	3 550
3419- tělovýchova - činnost	1 800
3419- tělovýchova - akce	550
3319- kultura, církve - činnost	600
3319- kultura, církve - akce	400
3429- ostatní příspěvky - činnost	120
3429- ostatní příspěvky - akce	80
Výdaje na příspěvky c e l k e m	49 458
Běžné výdaje c e l k e m	435 887

TEXT	Schválený rozpočet 2006
6. Kapitálové výdaje	
10 - odbor majetkový	8 112
3639- výkupy pozemků	1 150
3619- ostatní rozvoj bydlení	6 000
3613- investice v nebytových prostorách	150
3634- investice do tepelného zařízení	62
4316- Domov důchodců	750
30 - odbor organizační	1 250
6171- geograf. inform. systém (GIS)	1 000
- informační systém pro odbor finanční	250
50 - odb. školství, kultury a sportu	1 955
3429- dětské koutky	1 000
3111- MŠ St. Bohumín - GO zdravotnický	80
3111- FIT ŠKOLKA - přepojení elektro na SME	300
3113- ZŠ ČSA-posouzení stavu rozvodů vody a kanal.	30
3113- ZŠ Bezručova 170-venkovní schod.,oplocení	350
3113- ZŠ Beneše - modernizace školního dvoru	45
3113- ZŠ St. Bohumín - řešení soc. zařízení PD	100
3113- ZŠ Bezručova-PD oprava střech elok. pracoviště	50
60- Městská policie	590
5311- krimi prevence	200
5311- dopravní prostředek	390
70 - odbor stavební	38
3635- územní plán	38
80 - odbor investiční	103 940
6121- pořízení HIM, budovy, stavby	102 040
6121- investice oddělení správa domů	1 900
Fond rozvoje bydlení	250
3612- půjčky občanům	250
Výdaje odborů c e l k e m	116 135
Investiční příspěvky a dotace	16 502
40 - odbor sociální	6 500
3522- inv. dot. Bohumínské městské nemoc.	6 500
50 - odbor školství, kultury a sportu	10 002
3419- inv. dot. BOSPOR spol.s r.o.	10 002
Kapitálové výdaje c e l k e m	132 637
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	568 524
konsolidační položky	-2 720
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c í	565 804
Rezerva města	10 920
V Ý D A J E	576 724
8. Financování	22 443
odvod části půjčky FRB-P	
splátky úvěru hrazené odd. správa domů	1 750
splátky úvěru	20 693
V Ý D A J E	599 167

akce pod čarou:

skládka TKO	nevyčísleno
ZŠ Skřečůň - oprava venkovní kanalizace	2 000
stavební úpravy hotelového domu	20 000
regenerace panelových sídlišť - parkoviště	5 000
chodníky a komunikace	7 500
kanalizace Starý Bohumín	2 000
odkup bytového fondu Louny	nevyčísleno

rezerva

kruhový objezd u BILLY, podíl na výdajích MsKraje	2 000
rolbovna zimního stadionu	1 000
krytí případné ztráty BOSPORu (věž, letní kino)	920

Rozpis investic a velkých oprav BF realizovaný investičním odborem

Bydlení
proluka Tř.Dr.E.Beneše - dostavba domu (JAGA)
Starý Bohumín - náměstí Svobody vč. PD
stavební úpravy hotelového domu
Školství
ZŠ ČSA - zateplení štítů, fasáda
MŠ Nerudova - zdravotnicka
Komunální služby a územní rozvoj
stavební úpravy vodárenské věže
Sport a kultura
budova kina vč. PD
Plochy a komunikace
úprava centra města V. etapa - parkoviště Husova
úprava centra města - náměstí TGM
parkoviště u sportovního centra
regenerace panelových sídlišť - parkoviště vč. PD
Změny technologie vytápění
řešení dodávek tepla lokalita Bezručova
topné rozvody kotelny 1069 PD
Nakládání s odpady
skládka TKO - rekultivace, odplynění
Zdravotnictví
BMN a.s. - rekonstrukce stravovacího provozu
pozastávky PD minulých let
ostatní menší akce - PD

Opravy a investice domovního fondu realizované investičním odborem

Opravy

P.č.	č.p.	ulice	druh opravy
1	927-983	Masarykova, Štefánikova	GO elektroinstalace, oprava a nátěr fasády, domofony, okýnka do chodeb
2	804-834	Janáčkova	GO elektroinstalace
3	592	9. května	GO vodoinstalace vč. vým. zařiz. předm., GO elektro, balkony, okna, opr. kanalizace
4	933-940	nám. TGM	výměna oken, oprava a nátěr fasády, vým. klemp. prvků na střeše, opr. komínů, domofony
5	277	1. máje	GO elektro, oprava střechy, sanace
6	982-989	Čáslavská	výměna oken vč. vložek, oprava vstupů domů, schránky, opr. domofonů, omítek + potěr-sklep
7	53,55,193,205	Čáslavská	výměna oken, oprava střechy a balkonů
8	1068-1069	Okružní	výměna rozvodů vody SV a TUV vč. zařizovacích předmětů
9	309	Husova	GO vodoinstalace vč. výměny zařizovacích předmětů, výměna oken
10	1072	ČSA	GO výtahu 320 kg a 500 kg, oprava střechy vč. zateplení
11	404	Kostelní	výměna oken a vstupních dveří, oprava a nátěr fasády, statické zajištění

Investice

1	339	Slezská	přepojení na ČOV
2	905-907	Štefánikova	přepojení kanalizace na ČOV
3	celá lokalita	Na loukách	projekt kanalizace