

14. úprava rozpočtu roku 2017 (schváleno ZM 13.11. 2017)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	290 085		290 085
nedaňové příjmy	321 692	93	321 785
kapitálové příjmy	8 632		8 632
dotace (po konsolidaci)	65 625	1 330	66 955

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje (po konsolidaci)	433 262	863	434 125
investiční výdaje	206 111	-3 586	202 525
rezerva města	11 730	3 161	14 891
dotace obchodním společnostem neinvestiční	31 166		31 166
dotace obchodním společnostem investiční	800		800
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	62 564	1 041	63 605
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	3 530		3 530
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	15 930	-56	15 874
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	6 075		6 075

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	110 285		110 285
zdroje - sociální fond	122		122
výdaje - splátky jistin	25 273		25 273

Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a financování

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
P ř í j m y			
1. Daňové příjmy:			
rozpočtové určení daní	230 000		230 000
112- daň z příjmů města	19 408		19 408
136- správní poplatky	5 317	0	5 317
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	100		100
odbor organizační	300		300
odbor právní a živnostenský	1 400		1 400
odbor dopravy	2 700		2 700
odbor stavební	800		800
odbor finanční	15		15
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	1 750		1 750
134- ostatní daně a poplatky	1 250		1 250
v tom: 1341- poplatek ze psa	700		700
1343- popl. za veřejné prostranství	100		100
1343- tržní poplatky	450		450
135- odvod z VHP a IVT	900		900
135- odbor dopravy, odborná způsobilost	160		160
135- příjmy za dobývací prostory	800		800
151- daň z majetku (nemovitostí)	30 500		30 500
Daňové příjmy c e l k e m	290 085	0	290 085
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	11 674	0	11 674
3639- pozemky, reklama	2 122		2 122
3613- nebytové prostory	1 717		1 717
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	6 347		6 347

TEXT	Schválený rozpočet	Uprava	Upravený rozpočet
xxxx-splátky půjček na kanalizaci	65		65
2310, 2321- voda, kanalizace	1 423		1 423
15 - odbor majetkový, oddělení správa domů	280 352	0	280 352
3612,3613- nájemné	145 738		145 738
zálohy na služby	130 728		130 728
ostatní	3 886		3 886
20 - odbor životního prostředí a služeb	13 488	0	13 488
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	100		100
2369,3769- správa v ekologii a vodním hospod. (pokuty)	110		110
xxxx- splátky půjček na kotlíky	2 380		2 380
3632- pohřebnictví (poplatky)	300		300
3722- komunální odpad	6 694		6 694
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	2 795		2 795
3743- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	400		400
3745- veřejná zeleň	169		169
1014- útulek pro psy	140		140
3631- veřejné osvětlení	400		400
30 - odbor organizační	1 670	0	1 670
5512- požární ochrana	150		150
6171- pronájmy	270		270
- ostatní	1 000		1 000
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	250		250
35 - odbor právní a živnostenský	1 500	0	1 500
6171- pokuty	1 500		1 500
40 - odbor sociální	3 550	0	3 550
3429- Senior klub	75		75
4313- Centrum sociálních služeb (odpisy,refakt.)	61		61
3522- BMN vratka dotace	3 298		3 298
4399- za pobyt pěstounských rodin	20		20
XXXX- vratky dotací poskytnutých dle Programů	74		74
3632- pohřebnictví	22		22
50 - odbor školství, kultury a sportu	5 556	93	5 649
3113- základní školy	3 661	93	3 754
3313- K3, odvod odpisů	1 726		1 726
3421- DDM, odvod odpisů, dar	155		155
3419- tělovýchova	14		14
60 - Městská policie	1 100	0	1 100
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	550		550
5311- ostatní činnost (prodeje, služby,dary)	550		550
65 - odbor dopravy	17	0	17
2221- dopravní obslužnost	17		17
70 - odbor stavební	50	0	50
2169- pokuty, ostatní	50		50
80 - odbor rozvoje a investic	264	0	264
3699- ostatní	264		264
90 - odbor finanční	2 386	0	2 386
6171- úroky, realizace fin. majetku	140		140
3639- vratka od MAS (finannčí výpomoc, MAP)	1 573		1 573
6402- příjmy finančního vypořádání	44		44
3111- příspěvek ČEZu na dětské atrakce do MŠ	70		70
6409- ostatní příjmy	559		559
Sociální fond	85	0	85
6171- příjmy sociálního fondu	85		85
Nedaňové příjmy c e l k e m	321 692	93	321 785

TEXT	Schválený rozpočet	Uprava	Upravený rozpočet
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	8 462	0	8 462
3612, 3613- prodej bytů a objektů	12		12
3639- prodej pozemků	8 450		8 450
30 - odbor organizační	50	0	50
6171- prodej majetku	50		50
90 - odbor finanční	120	0	120
3631- dar ČEZu na oranžový chodník	120		120
Kapitálové příjmy c e l k e m	8 632	0	8 632
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	620 409	93	620 502
4. Dotace a převody			
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	24 498	0	24 498
běžná dotace	24 498		24 498
dotace účelové neinvestiční:	30 523	1 254	31 777
dotace města Rychvald za městskou policii	5 308		5 308
dotace obce Dolní Lutyň za městskou policii	568		568
dotace obce Dolní Lutyň za přestupky	32		32
dotace na asistenta kriminality	1 500		1 500
dotace na sociálně právní ochranu dětí	5 500		5 500
dotace na sociálně právní ochranu dětí za předchozí rok	378		378
dotace na volby	700	-153	547
dotace na meliorační dřeviny	30		30
dotace na lesního hospodáře	146	-76	70
dotace na sociální práci	1 038		1 038
dotace MsK na projekt za ekopokladem	148		148
dotace pro ZŠ Masarykova	826		826
dotace pro ZŠ ČSA	1 015		1 015
dotace pro ZŠ Beneše	786		786
dotace pro ZŠ Pudlov	225		225
dotace pro ZŠ Bezručova	465		465
dotace pro ZŠ Skřečůň	662		662
dotace pro K3	79		79
dotace pro CSS	11 087	1 355	12 442
dotace na obnovu kulturních památek		128	128
dar MsK za oddělený odpad	30		30
dotace účelové investiční:	8 937	76	9 013
dotace MsK na pořízení vozu pro JSDH	225		225
dotace na pořízení vozu pro JSDH	450		450
dotace na chlazení zimního stadionu	8 175		8 175
dotace na lesní hospodářské osnovy		76	76
dotace MsK na projektové dokumentace	87		87
převody:	4 328	0	4 328
převod zůstatku mezd z depozitního účtu	1 667		1 667
Sociální fond - převod z výdajů	2 661		2 661
Přijaté dotace c e l k e m	68 286	1 330	69 616
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	688 695	1 423	690 118
konsolidační položky	-2 661		-2 661
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	686 034	1 423	687 457
Financování	110 407	0	110 407
zůstatek finančních prostředků	110 285		110 285
fondy: sociální	122		122
P Ř Í J M Y	796 441	1 423	797 864

TEXT	Schválený rozpočet	Uprava	Upravený rozpočet
V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	9 526	0	9 526
3634- lokální zásobování teplem	6 677		6 677
3612- bytové hospodářství	30		30
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 963		1 963
3639- pozemky	623		623
3613- nebytové prostory	233		233
15 - odbor majetkový, oddělení správa domů	173 514	0	173 514
3612,3613- provozní výdaje	392		392
opravy	40 031		40 031
služby k vyúčtování	118 473		118 473
ostatní	14 618		14 618
20 - odbor životního prostředí a služeb	70 459	-36	70 423
372X- komunální odpad	16 138	0	16 138
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	10 251		10 251
sběrné dvory (3722)	3 890		3 890
černé skládky (3729)	100		100
ekologický kalendář	310		310
separace vč. EKO-KOMU (3725)	1 587		1 587
(z toho hrazeno správou domu)	6 055		6 055
2141- služby (tržiště)	495		495
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	23 836		23 836
2333- úprava drobných vodních toků	2 429		2 429
2310- údržba kašen	126	40	166
3631- veřejné osvětlení	8 312		8 312
3632- pohřebnictví (údržba)	2 135		2 135
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30		30
1014- útulek pro psy	603		603
3745- veřejná zeleň	10 775		10 775
- čištění města + mobiliář	3 270		3 270
- izolační zeleň - následná péče	634		634
- realizace projekt navazující na Raf. lesík	1 500		1 500
1036- odborný lesní hospodář	176	-76	100
30 - odbor organizační	101 367	646	102 013
6112- zastupitelstva obcí	4 496	0	4 496
v tom: mzdy	3 319		3 319
pojištění vč. náhrady za nemoc	913		913
provoz	264		264
6171- místní správa	90 920	646	91 566
v tom: mzdy	42 182	490	42 672
mzdy oddělení správa domů	5 191		5 191
pojištění vč. náhrady za nemoc	14 897	167	15 064
pojištění správy domů vč.náhrady za nem.	2 770		2 770
OOV	1 120		1 120
OOV oddělení správa domů	3 250		3 250
provozní výdaje	21 100	-11	21 089
provozní výdaje oddělení správa domů	410		410
xxxx- volby	700		700
3341- Televizní Informační Kanál	2 237		2 237
3349- sdělovací prostředky (OKO)	852		852
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	310		310
5512- požární ochrana	1 579		1 579
5212- krizové řízení	55		55
2143- družební vztahy	193		193
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	25		25

TEXT	Schválený rozpočet	Uprava	Upravený rozpočet
40 - odbor sociální	1 711	0	1 711
3632- pohřebnictví (pohřby)	90		90
3429- zájmová činnost (senior klub)	275		275
4349- senior a baby taxi	970		970
4349- komunitní plánování	130		130
4349- výkon pěstounské péče	206		206
4399- sociálně právní ochrana dětí	40		40
50 - odbor školství, kultury a sportu	9 499	0	9 499
3111- mateřské školy	939		939
3113- základní školy	4 924		4 924
3141- školní jídelny	1 400		1 400
3319- kronika,koncerty, publikace	425		425
3421- zájmová činnost	961		961
3412,3419- sport	750		750
3326- oprava kulturních památek	100		100
60 - Městská policie	30 193	253	30 446
5311- provoz	3 229		3 229
- mzdy	18 290	180	18 470
- pojištění vč. náhrady za nemoc	6 311	62	6 373
- asistent prevence kriminality	2 313	11	2 324
- krimi prevence	50		50
65 - odbor dopravy	3 110	0	3 110
2223- akce besipu	80		80
3421- dětské dopravní hřiště	130		130
2212- záležitosti v silniční dopravě	800		800
2221- dopravní obslužnost	2 100		2 100
80 - odbor rozvoje a investic	12 365	0	12 365
3635- provozní výdaje	450		450
2212- oprava komunikace po kanalizaci Záblatí	250		250
2212- oprava komunikace po kanalizaci Skřečůň	1 740		1 740
2212- oprava komunikace po kanalizaci Vrbice	1 560		1 560
xxxx- archeologické průzkumy	210		210
6171- oprava střechy MěÚ	2 200		2 200
6171- budova MěÚ fasáda	1 290		1 290
3612,3613- opravy domovního fondu	4 665		4 665
90 - odbor finanční	21 311	0	21 311
6399- hrazené úroky z úvěrů	883		883
6399- ostatní	20		20
6399- daň z příjmů města	19 408		19 408
6409- DPH	1 000		1 000
Sociální fond	2 868	0	2 868
6171- výdaje fondu	2 868		2 868
Výdaje odborů c e l k e m	435 923	863	436 786
Neinvestiční příspěvky a dotace			
20 - odbor životního prostředí a služeb	3 440	0	3 440
3745- BM servis, a.s. (VPP)	3 440		3 440
40 - odbor sociální	34 824	0	34 824
3522- BMN, a.s. - provozní příspěvek	18 000		18 000
4356- Centrum sociálních služeb	5 737	-1 355	4 382
Centrum soc. služeb - granty a dotace	11 087	1 355	12 442
50 - odb. školství, kultury a sportu	55 771	985	56 756
3111- soukromé mateřské školy	480	-56	424
3113- základní školy	27 470	599	28 069
ZŠ Masarykova	5 600	16	5 616
ZŠ Masarykova - granty a státní dotace	826		826

TEXT	Schválený rozpočet	Uprava	Upravený rozpočet
ZŠ ČSA	6 059	47	6 106
ZŠ ČSA - gratny a státní dotace	1 015		1 015
ZŠ Pudlov	1 919		1 919
ZŠ Pudlov - granty a státní dotace	225		
ZŠ Bezručova	3 066	526	3 592
ZŠ Benručova - granty a státní dotace	465		465
ZŠ Skřečůň	2 601		2 601
ZŠ Skřečůň - granty a státní dotace	662		
ZŠ Beneše	4 246	10	4 256
ZŠ Beneše - granty a státní dotace	786		786
3313- K3	14 627	150	14 777
K3 granty a státní dotace	79		79
3421- DDM	3 389	292	3 681
3429- BOSPOR s.r.o.	9 726		9 726
Ostatní příspěvky			
40 - odbor sociální	3 470	0	3 470
XXXX- podpora poskytovatelů soc. služeb	2 740		2 740
XXXX- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	100		100
XXXX- dot.na podporu soc.služeb MSK	630		630
50 - odb. školství, kultury a sportu	11 155	0	11 155
3419- tělovýchova	3 780		3 780
XXXX- občanská sdružení, opravy	320		320
3419- individuální dotace HC Bospor Bohumín	700		700
3419- individuální dotace FK Bospor Bohumín	1 400		1 400
3419- individuální dotace pro plavecký klub	420		420
3419- individuální dotace pro oddíl házené	250		250
xxxx- dotace na sportování a zkvalitnění výuky	1 665		1 665
3119- zdraví dětí	400		400
3319- kultura	1 200		1 200
3330- církve	200		200
3429- ostatní příspěvky (přísp.,opravy,univer.III.věku)	820		820
90 - odbor finanční	1 000	0	1 000
3639- návratná fin. výpomoc pro MAS	1 000		1 000
Výdaje na příspěvky c e l k e m	109 660	985	110 645
Běžné výdaje c e l k e m	545 583	1 848	547 431
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	2 225	0	2 225
3639- výkupy pozemků a objektů	2 179		2 179
3612- výkup spoluvlastnického podílu	46		46
15 - odb.majet., odd. správa domů	5 250	0	5 250
3612- investice odd. správa domů	5 250		5 250
20 - odbor životního prostředí a služeb	434	76	510
3631- nasvětlení přechodu pro chodce	91		91
1036- lesní osnovy		76	76
2219- rekonstrukce stezky v hraničních meandrech Odry	343		343
30 - odbor organizační	8 969	28	8 997
6171- software, stroje a zařízení	85		85
- referentské vozidlo	300		300
- klimatizační jednotka	225	28	253
- webová kamera pro Penzion	60		60
- výzva č. 4 (zálohové úložiště)	2 995		2 995
- výzva č. 28 (software)	73		73
- 18 ks cykloboxů	451		451
5512- investice do požární ochrany	567		567
5512- hasičské auto	4 213		4 213

TEXT	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
50 - odb. školství, kultury a sportu	2 298	0	2 298
3429- obnova atrakcí v hobby parku	189		189
3111- MŠ Smetanova - zateplení budovy II. etapa	550		550
3113- ZŠ Beneše - modernizace školní zahrady	1 177		1 177
3113- ZŠ ČSA - rozšíření soc. zázemí v družině	382		382
60 - Městská policie	546	0	546
5311- kamerový systém	396		396
5311- stroje a zařízení	150		150
80 - odbor rozvoje a investic	183 285	-3 690	179 595
3635,3636- územní plán, územní studie	400		400
XXXX- pořízení majetku (budovy, stavby)	73 905		73 905
3612- investice domovního fondu	108 980	-3 690	105 290
90 - odbor finanční	3 104	0	3 104
3522- BMN - příspěvek na vykrytí ztráty minulých let	3 104		3 104
Výdaje odborů c e l k e m	206 111	-3 586	202 525
Investiční příspěvky	10 405	0	10 405
10 - odbor majetkový	2 500	0	2 500
inv.přís.na výkup pozemků pro stavbu hrázi v Pudlově	2 000		2 000
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	500		500
20 - odbor životního prostředí a služeb	3 575	0	3 575
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	1 820		1 820
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	1 755		1 755
50 - odbor školství, kultury a sportu	4 330	0	4 330
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.	800		800
3113- inv. příspěvky školám	2 037		2 037
3421- inv. příspěvek DDM	200		200
3313- inv. příspěvek K3	1 293		1 293
Kapitálové výdaje c e l k e m	216 516	-3 586	212 930
V ý d a j e před konsolidací	762 099	-1 738	760 361
konsolidační položky	-2 661		-2 661
V ý d a j e po konsolidaci	759 438	-1 738	757 700
Rezerva města	11 730	3 161	14 891
V Ý D A J E	771 168	1 423	772 591
8. Financování	25 273	0	25 273
splátky úvěru nevěžové domy (odd. správa domů)	5 000		5 000
splátka úvěru sportovní hala	9 996		9 996
splátky úvěru Národní dům	3 546		3 546
splátky úvěru věžové domy (odd. správa domů)	6 731		6 731
V Ý D A J E	796 441	1 423	797 864

Rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

TEXT	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Plochy a komunikace			
RVP Alešová	13 000		13 000
RVP Mládežnická	4 100		4 100
RVP Jateční, Okružní, ČSA - 3. etapa	7 300		7 300
přechod pro chodce a část chodníku Mírová	1 100		1 100

TEXT	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
přechod pro chodce Studentská	450		450
přechod pro chodce Osvoboditelů a kus stezky	1 050		1 050
sítě pro rodinné domy Anenská	489		489
chodník ul. ČSA a Ostravská	40		40
chodník Drátovenská 200 m	180		180
cyklostezka přes areál štěrkoven v Pudlově	1 410		1 410
obnova lávky přes Orlovskou Stružku	1 825		1 825
chodník ul. Ostravská, parkoviště, hráz Vrbice	600		600
chodník Sokolská Záblatí	250		250
cyklostezka Bezručova, Revoluční	250		250
Sport a zájmová činnost			
zimní stadion - chlazení zimního stadionu	11 600		11 600
Nebytové hospodářství			
budova MěÚ okna	2 810		2 810
revitalizace domovního traktu MěÚ	3 900		3 900
stavební úpravy Masarykova 365	2 250		2 250
Kanalizace			
kanalizace Úvozní	2 760		2 760
kanalizace Vrbice	9 660		9 660
kanalizace Sokolská, Rychvaldská vč. ČS Záblatí	4 760		4 760
kanalizace Bezručova	110		110
projektové dokumentace	4 011		4 011
celkem	73 905	0	73 905

Rozpis velkých oprav správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

TEXT	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Slezská 227,276,292 - oprava přední fasády	1 900		1 900
ČSA 689,690 - výměna střešní krytiny	2 400		2 400
obřadní síň - oprava fasády	165		165
Studentská 156,302 - oprava fasády	200		200
celkem	4 665	0	4 665

Rozpis investic správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

TEXT	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
lokalita Mládežnická - CZT v bytech	16 000		16 000
BMN a.s. - zateplení HTS	250		250
Mírová, Šunychelská 945-956 - zateplení fasády vč. střechy	25 500		25 500
Čáslavská 982-989 - zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	13 200		13 200
ČSA 1056-1058 - zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, oprava vchodu	3 600		3 600
Okružní, ČSA 1059-1063-zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vch	7 200		7 200
Dr.E.Beneše 1064-1065-zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vch	3 700		3 700
Okružní 1087 -zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	20 000	-1 690	18 310
Drátovenská - rekonstrukce domu vč. kanalizace I. etapa	7 400		7 400
Svat. Čecha 1093 - GO výtahů	2 000		2 000
Okružní 1068,1069 - stavební úpravy budovných domů	1 110		1 110
Mírová 1015,1016, Osvoboditelů 1019, Nerudova 973 - GO výtahů	8 800	-2 000	6 800
Tyršova 812-814, Studentská 815, Kostelní 312,328 - stavební úpravy	220		220
celkem	108 980	-3 690	105 290