

IV. změna rozpočtu 2018 (RM 4. 6. 2018)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	300 427		300 427
nedaňové příjmy	322 941		322 941
kapitálové příjmy	11 754		11 754
dotace (po konsolidaci)	79 451		79 451

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	495 747	-2 900	492 847
investiční výdaje	200 913	4 760	205 673
rezerva města	11 843	-1 860	9 983
dotace obchodním společnostem neinvestiční	33 765		33 765
dotace obchodním společnostem investiční	500		500
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	64 370		64 370
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	2 860		2 860
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	16 354		16 354
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	4 074		4 074

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	90 062		90 062
zdroje - prostředky na účtu sociálního fondu	104		104
zdroje - přijaté úvěry	50 000		50 000
zdroje - opravné položky k finančním operacím	1 000		1 000
výdaje - splátky jistin	25 313		25 313

Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a financování

vč. informativního rozpisu investic odboru rozvoje a investic a rozpisu velkých oprav a investic správy domů
v tis. Kč

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
P ř í j m y			
1. Daňové příjmy:			
rozpočtové určení daní	260 000		260 000
136- správní poplatky	5 117	0	5 117
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	2 500		2 500
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	1 200	0	1 200
v tom: 1341- poplatek ze psa	700		700
1343- popl. za veřejné prostranství	150		150
1343- tržní poplatky	350		350
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	300 427	0	300 427

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	10 650	0	10 650
3639- pozemky, reklama	2 075		2 075
3613- nebytové prostory	1 887		1 887
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 310		5 310
xxxx-splátky půjček na kanalizaci	68		68
2310, 2321- voda, kanalizace	1 310		1 310
15 - odbor majetkový, oddělení správa domů	289 416	0	289 416
3612,3613- nájemné	150 564		150 564
zálohy na služby	132 741		132 741
ostatní	6 111		6 111
20 - odbor životního prostředí a služeb	12 063	0	12 063
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	100		100
2369,3769- správa v ekologii a vodním hospod. (pokuty)	50		50
xxxx- splátky půjček na kotlíky	1 300		1 300
3632- pohřebnictví (poplatky)	300		300
3722- komunální odpad	6 968		6 968
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	2 795		2 795
3743- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	10		10
1014- útulek pro psy	140		140
3631- veřejné osvětlení	400		400
30 - odbor organizační	1 619	0	1 619
5512- požární ochrana	99		99
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	319	0	319
3429- Senior klub	75		75
4313- Centrum sociálních služeb (odpisy,refakt.)	224		224
3632- pohřebnictví	20		20
50 - odbor školství, kultury a sportu	5 469	0	5 469
3113- základní školy	3 729		3 729
3313- K3, odvod odpisů	1 581		1 581
3421- DDM, odvod odpisů, dar	159		159
60 - Městská policie	1 050	0	1 050
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	550		550
5311- ostatní činnost (prodeje, služby,dary)	500		500
70 - odbor stavební	50	0	50
2169- pokuty, ostatní	50		50
80 - odbor rozvoje a investic	20	0	20
3699- ostatní	20		20
90 - odbor finanční	700	0	700
6171- úroky, realizace fin. majetku	50		50
3639- vratka finanční výpomoci od MAS	650		650
Sociální fond	85	0	85
6171- příjmy sociálního fondu	85		85
Nedaňové příjmy c e l k e m	322 941	0	322 941
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	11 304	0	11 304
3612, 3613- prodej bytů a objektů	12		12
3639- prodej pozemků	7 354		7 354
3634- prodej tepelných zařízení	3 938		3 938

TEXT	Schválený rozp. 2018	Uprava	Upravený rozp. 2018
30 - odbor organizační	450	0	450
5512- prodej majetku	450		450
Kapitálové příjmy c e l k e m	11 754	0	11 754
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	635 122	0	635 122
4. Dotace a převody			
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	25 682	0	25 682
běžná dotace	25 682		25 682
dotace účelové neinvestiční:	32 100	0	32 100
dotace města Rychvald za městskou policii	5 657		5 657
dotace obce Dolní Lutyň za městskou policii	620		620
dotace na asistenta kriminality	288		288
dotace na asistenta kriminality (MAS)	1 789		1 789
dotace na volby	615		615
dotace na sociálně právní ochranu dětí	5 500		5 500
dotace pro CSS	15 654		15 654
dotace pro ZŠ Masarykova	551		551
dotace pro ZŠ Pudlov	150		150
dotace pro ZŠ Bezručova	310		310
dotace pro ZŠ Beneše	524		524
dotace pro ZŠ Skřečůň	442		442
dotace účelové investiční:	20 395	0	20 395
dotace Odra a Olše blíže turistům	3 067		3 067
dotace Mírová, Šunychelská 945-956 fasáda	6 517		6 517
dotace Čáslavská 982-989 fasáda	4 158		4 158
dotace ČSA, Okružní, Dr.E.Beneše fasáda	4 568		4 568
dotace Odra a Olše	2 085		2 085
převody:	4 121	0	4 121
převod mezd z depozitního účtu	1 274		1 274
Sociální fond - převod z výdajů	2 847		2 847
Přijaté dotace c e l k e m	82 298	0	82 298
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	717 420	0	717 420
konsolidační položky	-2 847		-2 847
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	714 573	0	714 573
8. Financování	141 166	0	141 166
zůstatek finančních prostředků	90 062		90 062
sociální fond zůstatek finančních prostředků	104		104
úvěr na okružní křižovatku a Masarykovu 368	50 000		50 000
opravné položky k finančním operacím (DPH)	1 000		1 000
P Ř Í J M Y	855 739	0	855 739

V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	7 985	0	7 985
3634- lokální zásobování teplem	5 317		5 317
3612- bytové hospodářství	30		30
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 589		1 589
3639- pozemky	838		838
3613- nebytové prostory	211		211
15 - odbor majetkový, oddělení správa domů	204 018	0	204 018
3612,3613- provozní výdaje	392		392
opravy	56 106		56 106
služby k vyúčtování	134 815		134 815
ostatní	12 705		12 705

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
20 - odbor životního prostředí a služeb	79 783	-2 900	76 883
372X- komunální odpad	17 735	0	17 735
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	10 543		10 543
sběrné dvory (3722)	5 089		5 089
černé skládky (3729)	70		70
ekologický kalendář	308		308
separace vč. EKO-KOMU (3725)	1 725		1 725
<i>(z toho hrazeno správou domu)</i>	<i>6 300</i>		<i>6 300</i>
2141- služby (tržiště)	340		340
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	25 059		25 059
2333- úprava drobných vodních toků	2 527		2 527
2310- údržba kašen	176		176
3631- veřejné osvětlení	11 446	-2 900	8 546
3632- pohřebnictví (údržba)	2 485		2 485
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30		30
1014- útulek pro psy	1 065		1 065
3745- veřejná zeleň	11 491		11 491
- čištění města + mobiliář	3 710		3 710
- izolační zeleň - následná péče	815		815
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	1 964		1 964
- realizace projekt navazující na Raf. lesík	800		800
1036- odborný lesní hospodář	140		140
30 - odbor organizační	108 071	0	108 071
6112- zastupitelstva obcí	5 559	0	5 559
v tom: mzdy	4 267		4 267
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 036		1 036
provoz	256		256
6171- místní správa	96 325	0	96 325
v tom: mzdy	46 415		46 415
mzdy oddělení správa domů	5 607		5 607
pojištění vč. náhrady za nemoc	16 325		16 325
pojištění odd.správa domů vč.náhrady za nem.	2 936		2 936
OOV	870		870
OOV oddělení správa domů	3 514		3 514
provozní výdaje	20 232		20 232
provozní výdaje oddělení správa domů	426		426
xxxx- volby	615		615
3341- Televizní Informační Kanál	2 195		2 195
3349- sdělovací prostředky (OKO)	930		930
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	335		335
5512- požární ochrana	1 250		1 250
5212- krizové řízení	55		55
2143- družební vztahy	782		782
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	25		25
40 - odbor sociální	1 608	0	1 608
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- vákon pěstounské péče	103		103
4399- sociálně právní ochrana dětí	40		40
50 - odbor školství, kultury a sportu	11 606	0	11 606
3111- mateřské školy	460		460
3113- základní školy	6 061		6 061
3141- školní jídelny	1 400		1 400

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
3319- kronika,koncerty,publikace	425		425
3421- zájmová činnost	2 330		2 330
3412,3419- sport	830		830
3326- oprava kulturních památek	100		100
60 - Městská policie	33 117	0	33 117
5311- provoz	3 096		3 096
- mzdy	19 500		19 500
- pojištění vč. náhrady za nemoc	6 716		6 716
- asistent prevence kriminality	3 399		3 399
- krimi-prevence	406		406
65 - odbor dopravy	2 810	0	2 810
2223- akce besipu	80		80
3421- dětské dopravní hřiště	130		130
2212- záležitosti v silniční dopravě	500		500
2221- dopravní obslužnost	2 100		2 100
80 - odbor rozvoje a investic	42 700	0	42 700
3635- provozní výdaje	400		400
6171- oprava průjezdu MěU	800		800
6171- fasáda MěU	900		900
2321- chodník Bezručova - oprava kanalizace	6 700		6 700
2219- oprava komunikace po kanalizaci Vrbice II.etapa	900		900
2219- chodník Tovární oprava	700		700
2219- chodník Sokolská oprava	900		900
2212- oprava komunikace po kanalizaci Bezručova	750		750
2219- značení cyklotras	200		200
3612,3613- opravy domovního fondu	30 450		30 450
90 - odbor finanční	3 860	0	3 860
6399- hrazené úroky z úvěrů	758		758
6399- daň z příjmů města			0
6399- ostatní	35		35
6409- DPH	3 000		3 000
6402- výdaje finančního vypořádání	67		67
Sociální fond	3 036	0	3 036
6171- výdaje fondu	3 036		3 036
Výdaje odborů c e l k e m	498 594	-2 900	495 694
Neinvestiční příspěvky a dotace			
20 - odbor životního prostředí a služeb	4 781	0	4 781
3745- BM servis, a.s.	4 781		4 781
40 - odbor sociální	38 788	0	38 788
3522- BMN, a.s. - provozní příspěvek	18 000		18 000
4356- Centrum sociálních služeb	5 134		5 134
Centrum soc. služeb - granty a dotace	15 654		15 654
50 - odb. školství, kultury a sportu	54 671	0	54 671
3111- mateřské školy	105		105
3113- základní školy	26 056	0	26 056
ZŠ Masarykova	5 650		5 650
ZŠ Masarykova - granty a státní dotace	551		551
ZŠ ČSA	6 262		6 262
ZŠ Pudlov	1 998		1 998
ZŠ Pudlov - granty a státní dotace	150		150
ZŠ Bezručova	3 169		3 169
ZŠ Bezručova - granty a státní dotace	310		310
ZŠ Skřečoch	2 723		2 723
ZŠ Skřečoch - granty a státní dotace	442		442

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
ZŠ Beneše	4 277		4 277
ZŠ Beneše - granty a státní dotace	524		524
3313- K3	14 130		14 130
3421- DDM	3 396		3 396
3429- BOSPOR s.r.o.	10 984		10 984
Ostatní příspěvky			
40 - odbor sociální	3 770	0	3 770
XXXX- podpora poskytovatelů soc. služeb	2 525		2 525
XXXX- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	615		615
XXXX- dot.na podporu soc.služeb MSK	630		630
50 - odb. školství, kultury a sportu	11 829	0	11 829
3419- tělovýchova	3 880		3 880
XXXX- zapsané spolky - opravy	426		426
3419- individuální dotace HC Bospor Bohumín	850		850
3419- individuální dotace FK Bospor Bohumín	1 400		1 400
3419- individuální dotace pro plavecký klub	463		463
3419- individuální dotace pro oddíl házené	250		250
3419- individuální dotace pro TJ Sokol Záblatí	80		80
3419- individuální dotace pro TJ Sokol Bohumín	60		60
xxxx- dotace na sportování a zkvalitnění výuky	1 695		1 695
3119- zdraví dětí	570		570
3319- kultura	1 230		1 230
3330- církve	150		150
xxxx- ostatní příspěvky a dotace	775		775
90 - odbor finanční	650	0	650
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	650		650
Výdaje na příspěvky c e l k e m	114 489	0	114 489
Běžné výdaje c e l k e m	613 083	-2 900	610 183
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	5 751	0	5 751
2310- vodovod Budovatelská	190		190
3639- výkupy pozemků a objektů	5 461		5 461
3612-výkup spoluvlastnických podílů	100		100
15 - odb.majet., odd. správa domů	1 187	0	1 187
3612- investice odd. správa domů	1 187		1 187
20 - odbor životního prostředí a služeb	2 680	4 760	7 440
3741- Gliňočské tůně	2 245		2 245
3631- VO Bohumín 2018 snížení energet. náročnosti		4 000	4 000
3631- osvětlení rizikového místa - garáže		760	760
3639- cykloboxy	435		435
30 - odbor organizační	17 920	0	17 920
6171- software, stroje a zařízení	1 210		1 210
- výzva č. 4 (zálohové úložiště)	2 887		2 887
- výzva č. 28 (software)	3 553		3 553
5512- investice do požární ochrany	770		770
5512- hasičské auto	9 500		9 500
50 - odb. školství, kultury a sportu	3 520	0	3 520
3429- workoutové hřiště	520		520
3421- DDM-rekonstrukce soc. zázemí u sálu	120		120
3111- MŠ Raf. Lesík - dětská atrakce	79		79
3111- MŠ Nerudova - dětská atrakce	179		179
3111- MŠ Fitškolka - dětská atrakce	112		112
3113- ZŠ Beneše - větrací jednotky s rekuperací tepla	1 100		1 100
3113- ZŠ Bezručova-větrací jednotky s rekuperací tepla	1 350		1 350
3113- ZŠ ČSA-zateplení chodby a spojovacího krčku	60		60

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
60 - městská policie	50	0	50
5311- stroje, přístroje a zařízení	50		50
80 - odbor rozvoje a investic	162 005	0	162 005
3635,3636- územní plán, územní studie	700		700
XXXX- pořízení majetku (budovy, stavby)	105 295		105 295
3612- investice domovního fondu	56 010		56 010
90 - odbor finanční	7 800	0	7 800
3522- BMN a,s příplatek na vykrytí ztráty min. let	7 800		7 800
Výdaje odborů c e l k e m	200 913	4 760	205 673
Investiční příspěvky	7 434	0	7 434
10 - odbor majetkový	500	0	500
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	500		500
20 - odbor životního prostředí a služeb	3 500	0	3 500
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	1 500		1 500
3713- kotlíková dotace (MŠK + obec)	2 000		2 000
40 - odbor sociální	800	0	800
4351- inv. příspěvek CSS	800		800
50 - odbor školství, kultury a sportu	2 634	0	2 634
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.	500		500
3429- inv. příspěvky v zájmové činnosti	34		34
3429- inv. příspěvky ve sportu	40		40
3113- inv. příspěvky školám	1 760		1 760
3113- inv. příspěvky školám - projekt MAP	100		100
3421- inv. příspěvek DDM - projekt MAP	200		200
Kapitálové výdaje c e l k e m	208 347	4 760	213 107
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	821 430	1 860	823 290
konsolidační položky	-2 847		-2 847
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c i	818 583	1 860	820 443
Rezerva města	11 843	-1 860	9 983
V Ý D A J E	830 426	0	830 426
8. Financování	25 313	0	25 313
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)	6 771		6 771
V Ý D A J E	855 739	0	855 739

Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

Plochy a komunikace
revitalizace veřejného prostranství Alešova
okružní křižovatka Bezručova, Revoluční
chodník Ostravská
chodník Bezručova vč. opravy kanalizace
chodník Drátovenská
chodník Sokolská Záblatí
chodník Tovární
chodník Na Hrází
cyklostezka Mládežnická - Budovatelská
parkoviště Tovární
parkoviště u nádraží 1. etapa
modernizace povrchu cyklostezky 6257 Kopytov
cyklostezka Bezručova, Revoluční
cyklostezka přes lesopark Na Panském
okruh kolem Vrbického jezera
Zájmová činnost a rekreace
Kališok, vrbice - cykloboxy, pikniková posezení
Kultura
přemístění pamětní desky na náměstí
Nebytové hospodářství
budova MěÚ fasáda, okna
Husova - chráněné bydlení
stavební úpravy Masarykova 365
Kanalizace
kanalizace, vodovod prodloužená Anenská
kanalizace Vrbice 2. etapa
kanalizace Bezručova
kanalizace Sokolská, Záblatá
kanalizace 5. května, Kosmonautů, Čs legií, J.Koczura, Okrajní
projektové dokumentace

Informativní rozpis velkých oprav správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

Drátovenská 239 - demolice
Bezručova 1144 - úpravy schodišťového prostoru (výměna dveří)
Komenského 535 - GO střechy
9. května 592 - oprava fasády + nátěr
Nerudova, Mírová 973,1015,1016 - GO elektro a malba společných prostor
Studentská 156,302 - GO střechy, oprava fasády, podřezání domu
Tyršova, Studentská 812,815 - výměna krytiny, svodů a žlábků, oprava atiky
Revoluční - demolice domů
Kostelní 312,328 - oprava střechy
T.G.Masaryka 226 - oprava a nátěr fasády, oprava střechy
Bezručova 542 - oprava a nátěr fasády

Informativní rozpis investic správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

Tyršova, Studentská 812-815 - oprava nátěrů fasády, zateplení
smuteční obřadní síň - rekonstrukce
tř.Dr.E.Beneše 1071 - GO výtahů
Štefánikova 1073 - GO výtahů
ČSA 1053 - GO výtahů
Jateční 1154 - GO výtahů
Jateční 1153 - GO výtahů
BMN - zateplení HTS

Bezručova 542 - zateplení štítových stěn, oprava a nátěr fasády
Kostelní 312,328 - oprava a nátěr fasády, zateplení, oprava balkonů
Nádražní 718 - doprovedení přepojení kanalizace
Studentská 815,677 - přepojení kanalizace, trušení septiku
Štefánikova, Masarykova 287,290 - přepojení kanalizace, zrušení septiku
Studentská 890 - přepojení kanalizace, zrušení septiku
Čáslavská 303,304 - přepojení kanalizace, zrušení septiku
Studentská 156,302 - zateplení fasády ze dvora
T.G.Masaryka 226 - oprava a nátěr fasády, zateplení zadní části domu
Čáslavská 982-989 - zateplení fasády, střechy, oprava balkonů a vchodu
Okružní 1087 - zateplení fasády, střechy, oprava balkonů a vchodu
Mírová, Osvoboditelů, Nerudova 1015,1016,1019,973 - GO výtahů
výtahy BMN - pavilon A