

V. změna rozpočtu 2018 (ZM 10. 9. 2018)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	300 427	27 462	327 889
nedaňové příjmy	322 941	3 192	326 133
kapitálové příjmy	11 754	100	11 854
dotace (po konsolidaci)	79 451	10 801	90 252

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	492 847	21 919	514 766
investiční výdaje	205 673	10 618	216 291
rezerva města	9 983	-3 449	6 534
dotace obchodním společnostem neinvestiční	33 765	756	34 521
dotace obchodním společnostem investiční	500	128	628
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	64 370	4 014	68 384
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	2 860	2 671	5 531
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	16 354	1 285	17 639
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	4 074	3 613	7 687

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	4 000	264 000
112- daň z příjmů města		21 182	21 182
136- správní poplatky	5 117	590	5 707
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	100	100	200
odbor organizační	300		300
odbor právní a živnostenský	1 400		1 400
odbor dopravy	2 500	500	3 000
odbor stavební	800		800
odbor finanční	15	-10	5
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	600	1 500
135- odbor dopravy, odborná způsobilost	160	90	250
135- příjmy za dobývací prostory	800	1 000	1 800
151- daň z majetku (nemovitostí)	30 500		30 500
Daňové příjmy c e l k e m	300 427	27 462	327 889

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	10 650	-343	10 307
3639- pozemky, reklama	2 075	-520	1 555
3613- nebytové prostory	1 887	120	2 007
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 310		5 310
xxxx-splátky půjček na kanalizaci	68	27	95
2310, 2321- voda, kanalizace	1 310	30	1 340
15 - odbor majetkový, oddělení správa domů	289 416	2 705	292 121
3612,3613- nájemné	150 564	535	151 099
zálohy na služby	132 741	444	133 185
ostatní	6 111	1 726	7 837
20 - odbor životního prostředí a služeb	12 063	-59	12 004
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	100		100
2369,3769- správa v ekologii a vodním hospod. (pokuty)	50	130	180
xxxx- splátky půjček na kotlíky	1 300		1 300
3632- pohřebnictví (poplatky)	300	100	400
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	11	21
1014- útulek pro psy	140		140
3631- veřejné osvětlení	400	-300	100
30 - odbor organizační	1 619	256	1 875
5512- požární ochrana	99	256	355
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	500	2 000
6171- pokuty	1 500	500	2 000
40 - odbor sociální	319	39	358
3429- Senior klub	75		75
4313- Centrum sociálních služeb (odpisy,refakt.)	224	10	234
3632- pohřebnictví	20	11	31
4399- za pobyt pěstounských rodin		18	18
50 - odbor školství, kultury a sportu	5 469	94	5 563
3113- základní školy	3 729	94	3 823
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	3 192	326 133
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	11 304	100	11 404
3612, 3613- prodej bytů a objektů	12		12
3639- prodej pozemků	7 354	100	7 454
3634- prodej tepelných zařízení	3 938		3 938

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
30 - odbor organizační	450	0	450
5512- prodej majetku	450		450
Kapitálové příjmy celkem	11 754	100	11 854
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	635 122	30 754	665 876
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	5 649	37 749
dotace města Rychvald za městskou policii	5 657		5 657
dotace obce Dolní Lutyň za městskou policii	620		620
dotace obce Dolní Lutyně za přestupky		31	31
dotace na asistenta kriminality	288	284	572
dotace na asistenta kriminality (MAS)	1 789	470	2 259
dotace na volby	615	700	1 315
dotace na sociálně právní ochranu dětí	5 500	-55	5 445
dotace pro CSS	15 654		15 654
dotace pro ZŠ Masarykova	551	70	621
dotace pro ZŠ Pudlov	150		150
dotace pro ZŠ Bezručova	310		310
dotace pro ZŠ Beneše	524	70	594
dotace pro ZŠ Skřečůň	442		442
dotace pro K3		317	317
dotace pro DDM		80	80
dotace na sociální práci		1 279	1 279
dotace na víkendové pobyty dětí		53	53
dotace na stezku po domech z červených cihel		200	200
dar MsK za oddělený odpad		30	30
dotace Odra a Olše blíž turistům - cizí subjekty		1 343	1 343
dotace Odra a Olše blíž turistům		721	721
příspěvek na výkon pěstounské péče		56	56
dotace účelové investiční:	20 395	5 152	25 547
dotace Odra a Olše blíž turistům - cizí subjekty	3 067	488	3 555
dotace Mírová, Šunychelská 945-956 fasáda	6 517		6 517
dotace Čáslavská 982-989 fasáda	4 158	-968	3 190
dotace ČSA, Okružní, Dr.E.Beneše fasáda	4 568	-997	3 571
dotace Odra a Olše	2 085	-690	1 395
dotace na chodník Bezručova		4 800	4 800
dotace na dopravní terminál		400	400
dotace na osvětlení rizikového místa garáže		350	350
dotace na snížení energetické náročnosti VO		1 769	1 769
převody:	4 121	10	4 131
převod mezd z depozitního účtu	1 274		1 274
Sociální fond - převod z výdajů	2 847	10	2 857
Přijaté dotace celkem	82 298	10 811	93 109
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	717 420	41 565	758 985
konsolidační položky	-2 847	-10	-2 857
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	714 573	41 555	756 128
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	41 555	897 294

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	7 985	1 005	8 990
3634- lokální zásobování teplem	5 317		5 317
3612- bytové hospodářství	30		30
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 589	985	2 574
3639- pozemky	838	20	858
3613- nebytové prostory	211		211
15 - odbor majetkový, oddělení správa domů	204 018	-3 465	200 553
3612,3613- provozní výdaje	392	40	432
opravy	56 106	-3 873	52 233
služby k vyúčtování	134 815	82	134 897
ostatní	12 705	286	12 991
20 - odbor životního prostředí a služeb	76 883	1 716	78 599
372X- komunální odpad	17 735	130	17 865
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	10 543	100	10 643
sběrné dvory (3722)	5 089		5 089
černé skládky (3729)	70		70
ekologický kalendář	308	30	338
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	776	25 835
2333- úprava drobných vodních toků	2 527		2 527
2310- údržba kašen	176		176
3631- veřejné osvětlení	8 546		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	810	4 520
- 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	1 381	109 452
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	787	97 112
v tom: mzdy	46 415	142	46 557
mzdy oddělení správa domů	5 607		5 607
pojištění vč. náhrady za nemoc	16 325	48	16 373
pojištění odd.správa domů vč.náhrady za nem.	2 936		2 936
OOV	870	180	1 050
OOV oddělení správa domů	3 514		3 514
provozní výdaje	20 232	417	20 649
provozní výdaje oddělení správa domů	426		426
xxxx- volby	615	610	1 225
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	166	1 416
5212- krizové řízení	55		55

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
2143- družební vztahy	782	-182	600
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	25		25
40 - odbor sociální	1 608	136	1 744
3632- pohřebnictví (pohřby)	90		90
3429- zájmová činnost (senior klub)	275	40	315
4349- senior a baby taxi	970	40	1 010
4349- komunitní plánování	130		130
4349- výkon pěstounské péče	103	56	159
4399- sociálně právní ochrana dětí	40		40
50 - odbor školství, kultury a sportu	11 606	147	11 753
3111- mateřské školy	460	220	680
3113- základní školy	6 061	-73	5 988
3141- školní jídelny	1 400		1 400
3319- kronika,koncerty,publikace	425	50	475
3421- zájmová činnost	2 330		2 330
3412,3419- sport	830	-50	780
3326- oprava kulturních památek	100		100
60 - Městská policie	33 117	10	33 127
5311- provoz	3 096		3 096
- mzdy	19 500	10	19 510
- 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	400	3 210
2223- akce besipu	80		80
3421- dětské dopravní hřiště	130		130
2212- záležitosti v silniční dopravě	500	300	800
2221- dopravní obslužnost	2 100	100	2 200
80 - odbor rozvoje a investic	42 700	-593	42 107
3635- provozní výdaje	400		400
6171- oprava průjezdu MěÚ	800		800
6171- fasáda MěÚ	900		900
2321- chodník Bezručova - oprava kanalizace	6 700		6 700
2219- oprava komunikace po kanalizaci Vrbice II.etapa	900	-200	700
2219- chodník Tovární oprava	700		700
2219- chodník Sokolská oprava	900	350	1 250
2212- oprava komunikace po kanalizaci Bezručova	750	250	1 000
2219- značení cyklotras	200		200
3612,3613- opravy domovního fondu	30 450	-993	29 457
90 - odbor finanční	3 860	21 182	25 042
6399- hrazené úroky z úvěrů	758		758
6399- daň z příjmů města		21 182	21 182
6399- ostatní	35		35
6409- DPH	3 000		3 000
6402- výdaje finančního vypořádání	67		67
Sociální fond	3 036	10	3 046
6171- výdaje fondu	3 036	10	3 046
Výdaje odborů c e l k e m	495 694	21 929	517 623
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	10	38 798
3522- BMN, a.s. - provozní příspěvek	18 000		18 000

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
4356- Centrum sociálních služeb	5 134	10	5 144
Centrum soc. služeb - granty a dotace	15 654		15 654
50 - odb. školství, kultury a sportu	54 671	4 760	59 431
3111- mateřské školy	105		105
3113- základní školy	26 056	2 831	28 887
ZŠ Masarykova	5 650	735	6 385
ZŠ Masarykova - granty a státní dotace	551	70	621
ZŠ ČSA	6 262	1 281	7 543
ZŠ Pudlov	1 998	357	2 355
ZŠ Pudlov - granty a státní dotace	150		150
ZŠ Bezručova	3 169	212	3 381
ZŠ Bezručova - granty a státní dotace	310		310
ZŠ Skřečůň	2 723	8	2 731
ZŠ Skřečůň - granty a státní dotace	442		442
ZŠ Beneše	4 277	98	4 375
ZŠ Beneše - granty a státní dotace	524	70	594
3313- K3	14 130	398	14 528
K3 - granty a státní dotace		317	317
3421- DDM	3 396	378	3 774
DDM - granty a státní dotace		80	80
3429- BOSPOR s.r.o.	10 984	756	11 740
Ostatní příspěvky			
40 - odbor sociální	3 770	0	3 770
XXXX- podpora poskytovatelů soc. služeb	2 525	-57	2 468
XXXX- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	615	57	672
XXXX- dot.na podporu soc.služeb MSK	630		630
50 - odb. školství, kultury a sportu	11 829	-58	11 771
3419- tělovýchova	3 880		3 880
XXXX- zapsané spolky - opravy	426	-58	368
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	1 343	1 993
xxxx- dotace partnerům projektu Odra a Olše		1 343	1 343
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	650		650
Výdaje na příspěvky c e l k e m	114 489	6 055	120 544
Běžné výdaje c e l k e m	610 183	27 984	638 167
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	5 751	800	6 551
2310- vodovod Budovatelská, rekonst. ATS Okružní	190	800	990
3639- výkupy pozemků a objektů	5 461		5 461
3612-výkup spoluvlastnických podílů	100		100
15 - odb.majet., odd. správa domů	1 187	4 595	5 782
3612- investice odd. správa domů	1 187	4 595	5 782

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
20 - odbor životního prostředí a služeb	7 440	-500	6 940
3741- Gliňočské tůně	2 245		2 245
3631- VO Bohumín 2018 snížení energet. náročnosti	4 000	-500	3 500
3631- osvětlení rizikového místa - garáže	760		760
3639- cykloboxy	435		435
30 - odbor organizační	17 920	1 556	19 476
6171- software, stroje a zařízení	1 210	44	1 254
- výzva č. 4 (zálohové úložiště)	2 887	2 640	5 527
- výzva č. 28 (software)	3 553	-553	3 000
5512- investice do požární ochrany	770	-575	195
5512- hasičské auto	9 500		9 500
50 - odb. školství, kultury a sportu	3 520	1 310	4 830
3429- workoutové hřiště	520		520
3421- DDM-rekonstrukce soc. zázemí u sálu	120	1 250	1 370
3111- MŠ Raf. Lesík - dětská atrakce	79		79
3111- MŠ Nerudova - dětská atrakce	179		179
3111- MŠ Fitškolka - dětská atrakce	112		112
3113- stacionář Salome - stříška nad vstupem		60	60
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
60 - městská policie	50	66	116
5311- stroje, přístroje a zařízení	50	66	116
80 - odbor rozvoje a investic	162 005	2 791	164 796
3635,3636- územní plán, územní studie	700		700
XXXX- pořízení majetku (budovy, stavby)	105 295	223	105 518
3612- investice domovního fondu	56 010	2 568	58 578
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	205 673	10 618	216 291
Investiční příspěvky	7 434	6 412	13 846
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 (MsK + obec)	2 000		2 000
40 - odbor sociální	800	-41	759
4351- inv. příspěvek CSS	800	-41	759
50 - odbor školství, kultury a sportu	2 634	2 898	5 532
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.	500	128	628
3429- inv. příspěvky v zájmové činnosti	34		34
3429- inv. příspěvky ve sportu	40	58	98
3113- inv. příspěvky školám	1 760	2 712	4 472
3113- inv. příspěvky školám - projekt MAP	100		100
3421- inv. příspěvek DDM - projekt MAP	200		200
90 - odbor finanční	0	3 555	3 555
xxx- dotace partnerům projektu Odra a Olše		3 555	3 555
Kapitálové výdaje c e l k e m	213 107	17 030	230 137
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	823 290	45 014	868 304
konsolidační položky	-2 847	-10	-2 857
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c í	820 443	45 004	865 447

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
Rezerva města	9 983	-3 449	6 534
V Ý D A J E	830 426	41 555	871 981
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	41 555	897 294

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
Komunální služby a územní rozvoj
kabelizace VO 5. května, Kosmonautů, Čs. Legií, J. Koczura, Okrajní
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
projektové dokumentace

Informativní rozpis investic správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

Tyršova, Studentská 812-815 - oprava anátěr fasády, zateplení
smuteční obřadní síň - rekonstrukce
ř.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, zrušení 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
projektové dokumentace