

IX. změna rozpočtu 2018 (RM 17. 12. 2018)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	328 739		328 739
nedaňové příjmy	326 989		326 989
kapitálové příjmy	11 240		11 240
dotace (po konsolidaci)	93 090	-11	93 079

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	517 323		517 323
investiční výdaje	202 915		202 915
rezerva města	17 015	-11	17 004
dotace obchodním společnostem neinvestiční	34 521		34 521
dotace obchodním společnostem investiční	628		628
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	74 894		74 894
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	5 906		5 906
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	17 822		17 822
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	4 887		4 887

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	264 000		264 000
112- daň z příjmů města	21 182		21 182
136- správní poplatky	6 507	0	6 507
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	200		200
odbor organizační	300		300
odbor právní a živnostenský	1 400		1 400
odbor dopravy	3 800		3 800
odbor stavební	800		800
odbor finanční	5		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	1 500		1 500
135- odbor dopravy, odborná způsobilost	300		300
135- příjmy za dobovací prostory	1 800		1 800
151- daň z majetku (nemovitosti)	30 500		30 500
Daňové příjmy c e l k e m	328 739	0	328 739

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	10 263	0	10 263
3639- pozemky, reklama	1 555		1 555
3613- nebytové prostory	1 963		1 963
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 310		5 310
xxxx-splátky půjček na kanalizaci	95		95
2310, 2321- voda, kanalizace	1 340		1 340
15 - odbor majetkový, oddělení správa domů	293 721	0	293 721
3612,3613- nájemné	151 599		151 599
zálohy na služby	133 685		133 685
ostatní	8 437		8 437
20 - odbor životního prostředí a služeb	11 304	0	11 304
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	100		100
2369,3769- správa v ekologii a vodním hospod. (pokuty)	180		180
xxxx- splátky půjček na kotlíky	600		600
3632- pohřebnictví (poplatky)	400		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	21		21
1014- útulek pro psy	140		140
3631- veřejné osvětlení	100		100
30 - odbor organizační	1 875	0	1 875
5512- požární ochrana	355		355
6171- pronájmy	270		270
- ostatní	1 000		1 000
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	250		250
35 - odbor právní a živnostenský	2 000	0	2 000
6171- pokuty	2 000		2 000
40 - odbor sociální	358	0	358
3429- Senior klub	75		75
4313- Centrum sociálních služeb (odpisy,refakt.)	234		234
3632- pohřebnictví	31		31
4399- za pobyt pěstounských rodin	18		18
50 - odbor školství, kultury a sportu	5 563	0	5 563
3113- základní školy	3 823		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	326 989	0	326 989
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	10 790	0	10 790
3612, 3613- prodej bytů a objektů	12		12
3639- prodej pozemků	6 840		6 840
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	11 240	0	11 240
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	666 968	0	666 968
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:	45 414	33	45 447
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	514	33	547
dotace na asistenta kriminality (MAS)	3 123		3 123
dotace na volby	1 594		1 594
dotace na sociálně právní ochranu dětí	5 445		5 445
dotace pro CSS	15 986		15 986
dotace pro ZŠ Masarykova	621		621
dotace pro ZŠ Pudlov	150		150
dotace pro ZŠ Bezručova	1 722		1 722
dotace pro ZŠ Beneše	594		594
dotace pro ZŠ Skřečoň	442		442
dotace pro ZŠ ČSA	2 496		2 496
dotace pro K3	530		530
dotace pro DDM	2 156		2 156
dotace pro JSDH	51		51
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:	20 720	-44	20 676
dotace Odra a Olše blíž turistům - cizí subjekty	3 555		3 555
dotace Mírová, Šunychelská 945-956 fasáda	6 517		6 517
dotace Čáslavská 982-989 fasáda	3 283		3 283
dotace ČSA, Okružní, Dr.E.Beneše fasáda	3 571		3 571
dotace Odra a Olše	1 395	-44	1 351
dotace na dopravní terminál	400		400
dotace na osvětlení rizikového místa garáže	350		350
dotace na snížení energetické náročnosti VO	1 649		1 649
převody:	4 131	0	4 131
převod mezd z depozitního účtu	1 274		1 274
Sociální fond - převod z výdajů	2 857		2 857
Přijaté dotace celkem	95 947	-11	95 936
Příjmy před konsolidací	762 915	-11	762 904
konsolidační položky	-2 857		-2 857
Příjmy po konsolidaci	760 058	-11	760 047
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 R Í J M Y	901 224	-11	901 213

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	7 990	0	7 990
3634- lokální zásobování teplem	5 317		5 317
3612- bytové hospodářství	30		30
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 574		1 574
3639- pozemky	858		858
3613- nebytové prostory	211		211
15 - odbor majetkový, oddělení správa domů	203 353	0	203 353
3612,3613- provozní výdaje	432		432
opravy	58 033		58 033
služby k vyúčtování	131 897		131 897
ostatní	12 991		12 991
20 - odbor životního prostředí a služeb	79 188	0	79 188
372X- komunální odpad	17 865	0	17 865
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	10 643		10 643
sběrné dvory (3722)	5 089		5 089
černé skládky (3729)	70		70
ekologický kalendář	338		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)	26 465		26 465
2333- úprava drobných vodních toků	2 527		2 527
2310- údržba kašen	176		176
3631- veřejné osvětlení	8 505		8 505
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	4 520		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	109 374	0	109 374
6112- zastupitelstva obcí	5 157	0	5 157
v tom: mzdy	3 865		3 865
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 036		1 036
provoz	256		256
6171- místní správa	97 132	0	97 132
v tom: mzdy	46 557		46 557
mzdy oddělení správa domů	5 607		5 607
pojištění vč. náhrady za nemoc	16 373		16 373
pojištění odd.správa domů vč.náhrady za nem.	2 936		2 936
OOV	1 050		1 050
OOV oddělení správa domů	3 514		3 514
provozní výdaje	20 669		20 669
provozní výdaje oddělení správa domů	426		426
xxxx- volby	1 504		1 504
3341- Televizní Informační Kanál	2 220		2 220
3349- sdělovací prostředky (OKO)	930		930
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	335		335
5512- požární ochrana	1 416		1 416
5212- krizové řízení	55		55

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
2143- družební vztahy	600		600
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	25		25
40 - odbor sociální	1 764	0	1 764
3632- pohřebnictví (pohřby)	90		90
3429- zájmová činnost (senior klub)	335		335
4349- senior a baby taxi	1 050		1 050
4349- komunitní plánování	90		90
4349- výkon pěstounské péče	159		159
4399- sociálně právní ochrana dětí	40		40
50 - odbor školství, kultury a sportu	11 769	0	11 769
3111- mateřské školy	680		680
3113- základní školy	5 984		5 984
3141- školní jídelny	1 400		1 400
3319- kronika, koncerty, publikace	515		515
3421- zájmová činnost	2 430		2 430
3412,3419- sport	760		760
3326- oprava kulturních památek	0		0
60 - Městská policie	33 181	0	33 181
5311- provoz	3 150		3 150
- mzdy	19 510		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	3 296	0	3 296
2223- akce besipu	80		80
3421- dětské dopravní hřiště	130		130
2212- záležitosti v silniční dopravě	850		850
2221- dopravní obslužnost	2 236		2 236
80 - odbor rozvoje a investic	42 107	0	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	700		700
2219- chodník Tovární oprava	700		700
2219- chodník Sokolská oprava	1 250		1 250
2212- oprava komunikace po kanalizaci Bezručova	1 000		1 000
2219- značení cyklotras	200		200
3612,3613- opravy domovního fondu	29 457		29 457
90 - odbor finanční	25 112	0	25 112
6399- hrazené úroky z úvěrů	828		828
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	3 046	0	3 046
6171- výdaje fondu	3 046		3 046
Výdaje odborů c e l k e m	520 180	0	520 180
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	38 898	0	38 898
3522- BMN, a.s. - provozní příspěvek	18 000		18 000

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
4356- Centrum sociálních služeb	4 912		4 912
Centrum soc. služeb - granty a dotace	15 986		15 986
50 - odb. školství, kultury a sportu	65 841	0	65 841
3111- mateřské školy	105		105
3113- základní školy	32 968	0	32 968
ZŠ Masarykova	6 385		6 385
ZŠ Masarykova - granty a státní dotace	621		621
ZŠ ČSA	7 578		7 578
ZŠ Pudlov	4 851		4 851
ZŠ Pudlov - granty a státní dotace	150		150
ZŠ Bezručova	3 381		3 381
ZŠ Bezručova - granty a státní dotace	1 722		1 722
ZŠ Skřečoch	2 781		2 781
ZŠ Skřečoch - granty a státní dotace	442		442
ZŠ Beneše	4 463		4 463
ZŠ Beneše - granty a státní dotace	594		594
3313- K3	14 568		14 568
K3 - granty a státní dotace	530		530
3421- DDM	3 774		3 774
DDM - granty a státní dotace	2 156		2 156
3429- BOSPOR s.r.o.	11 740		11 740
Ostatní příspěvky			
40 - odbor sociální	3 750	0	3 750
XXXX- podpora poskytovatelů soc. služeb	2 468		2 468
XXXX- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	652		652
XXXX- dot.na podporu soc.služeb MSK	630		630
50 - odb. školství, kultury a sportu	11 974	0	11 974
3419- tělovýchova	3 880		3 880
XXXX- zapsané spolky - opravy	337		337
3419- individuální dotace HC Bospor Bohumín	850		850
3419- individuální dotace FK Bospor Bohumín	1 650		1 650
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	550		550
3319- kultura	1 230		1 230
3330- církev	150		150
xxxx- ostatní příspěvky a dotace	779		779
90 - odbor finanční	1 993	0	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	127 237	0	127 237
Běžné výdaje c e l k e m	647 417	0	647 417
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	6 131	0	6 131
2310- vodovod Budovatelská, rekonst. ATS Okružní	990		990
3639- výkupy pozemků a objektů	5 041		5 041
3612-výkup spoluvlastnických podílů	100		100
15 - odb.majet., odd. správa domů	3 082	0	3 082
3612- investice odd. správa domů	3 082		3 082

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
20 - odbor životního prostředí a služeb	6 981	0	6 981
3741- Gliňočské tůně	2 245		2 245
3631- VO Bohumín 2018 snížení energet. náročnosti	3 500		3 500
3631- osvětlení rizikového místa - garáže	801		801
3639- cykloboxy	435		435
30 - odbor organizační	19 016	0	19 016
6171- software, stroje a zařízení	794		794
- výzva č. 4 (zálohové úložiště)	5 527		5 527
- výzva č. 28 (software)	3 000		3 000
5512- investice do požární ochrany	195		195
5512- hasičské auto	9 500		9 500
50 - odb. školství, kultury a sportu	4 731	0	4 731
3429- workoutové hřiště	520		520
3421- DDM-rekonstrukce soc. zázemí u sálu	1 370		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	1 030		1 030
3113- ZŠ Bezručova-větrací jednotky s rekuperací tepla	1 321		1 321
3113- ZŠ ČSA-zateplení chodby a spojovacího krčku	60		60
60 - městská policie	116	0	116
5311- stroje, přístroje a zařízení	50		50
5311- kamerový systém	66		66
80 - odbor rozvoje a investic	155 058	0	155 058
3635,3636- územní plán, územní studie	700		700
XXXX- pořízení majetku (budovy, stavby)	95 780		95 780
3612- investice domovního fondu	58 578		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	202 915	0	202 915
Investiční příspěvky	11 421	0	11 421
10 - odbor majetkový	200	0	200
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	200		200
20 - odbor životního prostředí a služeb	1 000	0	1 000
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	500		500
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	500		500
40 - odbor sociální	759	0	759
4351- inv. příspěvek CSS	759		759
50 - odbor školství, kultury a sportu	5 907	0	5 907
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.	628		628
3429- inv. příspěvky v zájmové činnosti	34		34
3429- inv. příspěvky ve sportu	98		98
3113- inv. příspěvky školám	4 847		4 847
3113- inv. příspěvky školám - projekt MAP	100		100
3421- inv. příspěvek DDM - projekt MAP	200		200
90 - odbor finanční	3 555	0	3 555
xxx- dotace partnerům projektu Odra a Olše	3 555		3 555
Kapitálové výdaje c e l k e m	214 336	0	214 336
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	861 753	0	861 753
konsolidační položky	-2 857		-2 857
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c í	858 896	0	858 896

TEXT	Schválený rozp. 2018	Úprava	Upravený rozp. 2018
Rezerva města	17 015	-11	17 004
V Ý D A J E	875 911	-11	875 900
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	901 224	-11	901 213

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 a nátěr 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