

I. změna rozpočtu (ZM 18. 2 2019)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	309 207		309 207
nedaňové příjmy	323 705	850	324 555
kapitálové příjmy	1 982	100	2 082
dotace (po konsolidaci)	95 456	3 323	98 779

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	463 724	20 560	484 284
investiční výdaje	120 168	41 115	161 283
rezerva města	10 359	5 586	15 945
dotace obchodním společnostem neinvestiční	35 528		35 528
dotace obchodním společnostem investiční			0
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	67 304	2 117	69 421
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	1 000	1 300	2 300
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	15 555	850	16 405
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	3 700		3 700

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	15 989	67 255	83 244
zdroje - opravné položky k finančním operacím	3 000		3 000
výdaje - splátky jistin	32 001		32 001

Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a financování

v tis. Kč

TEXT	Rozpočet 2019	Návrh úprav	Upravený rozp. 2019
P ř í j m y			
1. Daňové příjmy:			
rozpočtové určení daní	266 500		266 500
136- správní poplatky	5 707	0	5 707
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	3 000		3 000
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	250		250
135- příjmy za dobývací prostory	1 800		1 800
151- daň z majetku (nemovitosti)	30 500		30 500
Daňové příjmy c e l k e m	309 207	0	309 207

TEXT	Rozpočet 2019	Návrh úprav	Upravený rozp. 2019
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	11 214	0	11 214
3639- pozemky, reklama	2 381		2 381
3613- nebytové prostory	2 161		2 161
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 271		5 271
xxxx-splátky půjček na kanalizaci	61		61
2310, 2321- voda, kanalizace	1 340		1 340
15 - odbor majetkový, oddělení správa domů	287 330	0	287 330
3612,3613- nájemné	150 564		150 564
zálohy na služby	132 485		132 485
ostatní	4 281		4 281
20 - odbor životního prostředí a služeb	11 595	0	11 595
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	100		100
2369,3769- správa v ekologii a vodním hospod.	180		180
xxxx- splátky půjček na kotlíky	1 000		1 000
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	12		12
1014- útulek pro psy	140		140
3631- veřejné osvětlení	100		100
30 - odbor organizační	1 320	0	1 320
6171- pronájmy	270		270
- ostatní	800		800
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	339	0	339
3429- Senior klub	75		75
4313- Centrum sociálních služeb (odpisy,refakt.)	234		234
3632- pohřebnictví	30		30
50 - odbor školství, kultury a sportu	9 152	0	9 152
3113- základní školy	7 425		7 425
3313- K3, odvod odpisů	1 568		1 568
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	50	850	900
6171- úroky, realizace fin. majetku	50		50
3639- vratka fin. výpomoci od MAS		850	850
Sociální fond	85	0	85
6171- příjmy sociálního fondu	85		85
Nedaňové příjmy c e l k e m	323 705	850	324 555

TEXT	Rozpočet 2019	Návrh úprav	Upravený rozp.2019
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	1 882	0	1 882
3612, 3613- prodej bytů a objektů	12		12
3639- prodej pozemků	814		814
3634- prodej tepelných zařízení	1 056		1 056
60 - městská policie	100	100	200
5311- prodej majetku	100	100	200
Kapitálové příjmy c e l k e m	1 982	100	2 082
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	634 894	950	635 844
4. Dotace a převody			
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	25 812	2 623	28 435
běžná dotace	25 812	2 623	28 435
dotace účelové neinvestiční:	31 909	700	32 609
dotace města Rychvald za městskou policii	6 194		6 194
dotace obce Dolní Lutyň za městskou policii	669		669
dotace na asistenta kriminality	99		99
dotace na asistenta kriminality MAS	1 043		1 043
dotace na sociálně právní ochranu dětí	5 500		5 500
dotace pro CSS	15 654		15 654
dotace na volby		700	700
dotace na odstranění bytového domu Drátovenská	950		950
dotace na zpřístupnění Odry a Olše	1 800		1 800
dotace účelové investiční:	37 735	0	37 735
dotace Masarykova 365	25 000		25 000
dotace úplné elektronické podání	5 390		5 390
dotace stezka horní Odry	2 545		2 545
dotace na chodník Bezručova	4 800		4 800
převody:	2 917	0	2 917
převod mezd z depozitního účtu			0
Sociální fond - převod z výdajů	2 917		2 917
Přijaté dotace c e l k e m	98 373	3 323	101 696
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	733 267	4 273	737 540
konsolidační položky	-2 917		-2 917
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	730 350	4 273	734 623
Financování	18 989	67 255	86 244
zůstatek finančních prostředků	15 989	67 255	83 244
fondy: sociální a rozvoje bydlení			0
opravné položky k finančním operacím (DPH)	3 000		3 000
P Ř Í J M Y	749 339	71 528	820 867

TEXT	Rozpočet 2019	Návrh úprav	Upravený rozp. 2019
V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	7 648	151	7 799
3634- lokální zásobování teplem	5 277		5 277
3612- bytové hospodářství	30		30
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 500	40	1 540
3639- pozemky	651	111	762
3613- nebytové prostory	190		190
15 - odbor majetkový, oddělení správa domů	182 328	6 326	188 654
3612,3613- provozní výdaje	392		392
opravy	37 299	6326	43 625
služby k vyúčtování	131 666		131 666
ostatní	12 971		12 971
20 - odbor životního prostředí a služeb	68 942	8 781	77 723
372X- komunální odpad	18 585	0	18 585
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	11 393		11 393
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
(z toho hrazeno správou domu)	6 300		6 300
2141- služby (tržiště)	340		340
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	16 000	6620	22 620
2333- úprava drobných vodních toků	2 547	461	3 008
2310- údržba kašen	176		176
3631- veřejné osvětlení	8 546	1700	10 246
3632- pohřebnictví (údržba)	2 615		2 615
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30		30
1014- útulek pro psy	1 118		1 118
3745- veřejná zeleň	11 491		11 491
- čištění města + mobiliář	5 160		5 160
- izolační zeleň - následná péče	634		634
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	600		600
- následné využití Drátovenské po demolicí	1 000		1 000
1036- odborný lesní hospodář	100		100
30 - odbor organizační	116 219	1 117	117 336
6112- zastupitelstva obcí	5 402	0	5 402
v tom: mzdy	4 049		4 049
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 092		1 092
provoz	261		261
6171- místní správa	105 533	417	105 950
v tom: mzdy	51 356		51 356
mzdy oddělení správa domů	6 168		6 168
pojištění vč. náhrady za nemoc	18 018		18 018
pojištění odd.správa domů vč.náhrady za nem.	3 126		3 126
OOV	870		870
OOV oddělení správa domů	3 514		3 514
provozní výdaje	20 036	417	20 453
provozní výdaje oddělení správa domů	426		426

TEXT	Rozpočet 2019	Návrh úprav	Upravený rozp. 2019
xxxx- volby		700	700
3341- Televizní Informační Kanál	2 195		2 195
3349- sdělovací prostředky (OKO)	930		930
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	335		335
5512- požární ochrana	1 340		1 340
5212- krizové řízení	55		55
2143- družební vztahy, cestovní ruch	404		404
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	25		25
40 - odbor sociální	1 936	66	2 002
3632- pohřebnictví (pohřby)	90		90
3429- zájmová činnost (senior klub)	305		305
4349- senior a baby taxi	1 050		1 050
4349- komunitní plánování	330		330
4349- výkon pěstounské péče	121	66	187
4399- sociálně právní ochrana dětí	40		40
50 - odbor školství, kultury a sportu	13 962	105	14 067
3111- mateřské školy	170		170
3113- základní školy	10 315	105	10 420
3141- školní jídelny	1 382		1 382
3319- kronika,koncerty,publikace	425		425
3421- zájmová činnost	720		720
3412,3419- sport	850		850
3326- oprava kulturních památek	100		100
60 - Městská policie	35 672	350	36 022
5311- provoz	3 165	350	3 515
- mzdy	21 447		21 447
- pojištění vč. náhrady za nemoc	7 378		7 378
- asistent prevence kriminality	3 666		3 666
- krimi-prevence	16		16
65 - odbor dopravy	2 860	0	2 860
2223- akce besipu	80		80
3421- dětské dopravní hřiště	180		180
2212- záležitosti v silniční dopravě	500		500
2221- dopravní obslužnost	2 100		2 100
80 - odbor rozvoje a investic	32 070	3 565	35 635
3635- provozní výdaje	800		800
2212- oprava komunikace po kanál. 5.května, Kosmonautů..	13 300		13 300
3113- ZŠ Beneše interaktivní učebna		1600	1 600
3113- ZŠ Skřečoň interaktivní učebna		2600	2 600
3513- Masarykova 36 5- vybavení interiéru	970		970
3612,3613- opravy domovního fondu	17 000	-635	16 365
90 - odbor finanční	4 021	99	4 120
6399- hrazené úroky z úvěrů	1 001		1 001
6399- ostatní	20		20
6409- DPH	3 000		3 000
6402- výdaje finančního vypořádání		99	99
Sociální fond	3 002	0	3 002
6171- výdaje fondu	3 002		3 002
Výdaje odborů c e l k e m	468 660	20 560	489 220

TEXT	Rozpočet 2019	Návrh úprav	Upravený rozp. 2019
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	41 683	0	41 683
3522- BMN, a.s. - provozní příspěvek	18 000		18 000
4356- Centrum sociálních služeb	8 029		8 029
Centrum soc. služeb - granty a dotace	15 654		15 654
50 - odb. školství, kultury a sportu	56 473	2 117	58 590
3111- mateřské školy	105		105
3113- základní školy	24 978		24 978
ZŠ Masarykova	5 858		5 858
ZŠ ČSA	6 438		6 438
ZŠ Pudlov	2 048		2 048
ZŠ Bezručova	3 139		3 139
ZŠ Skřečoch	2 958		2 958
ZŠ Beneše	4 537		4 537
3313- K3	15 110		15 110
3421- DDM	3 533	2 117	5 650
3429- BOSPOR s.r.o.	12 747		12 747
Ostatní příspěvky			0
40 - odbor sociální	3 880	0	3 880
XXXX- podpora poskytovatelů soc. služeb	2 750		2 750
XXXX- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	500		500
XXXX- dot.na podporu soc.služeb MSK	630		630
50 - odb. školství, kultury a sportu	11 570	0	11 570
3419- tělovýchova	3 880		3 880
XXXX- zapsané spolky - opravy	500		500
3419- individuální dotace HC Bospor Bohumín	850		850
3419- individuální dotace FK Bospor Bohumín	1 400		1 400
3419- individuální dotace plavecký klub	420		420
3419- individuální dotace oddíl házené	250		250
xxxx- dotace na sportování a zkvalitnění výuky	1 695		1 695
3119- zdraví dětí	400		400
3319- kultura	1 220		1 220
3330- církve	150		150
xxxx- ostatní příspěvky a dotace	805		805
90 - odbor finanční		850	850
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS		850	850
Výdaje na příspěvky c e l k e m	118 387	2 967	121 354
Běžné výdaje c e l k e m	585 028	23 527	608 555
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	6 741	54	6 795
2310- vodovod Budovatelská, rekonstr. ATS Okružní	1 356	19	1 375
xxxx- výkupy pozemků a objektů	5 385	35	5 420
15 - odb.majet., odd. správa domů	4 550	1 177	5 727
3612- investice odd. správa domů	4 550	1 177	5 727

TEXT	Rozpočet 2019	Návrh úprav	Upravený rozp. 2019
20 - odbor životního prostředí a služeb	1 898	300	2 198
3741- Glihočské tůně	1 898		1 898
3631- investice do veřejného osvětlení		300	300
30 - odbor organizační	1 150	3 405	4 555
6171- výzva č. 4 (zálohové úložiště)		151	151
- výzva č. 28 (software)		3 254	3 254
5512- investice do požární ochrany	1 150		1 150
50 - odb. školství, kultury a sportu	3 570	1 136	4 706
3421- DDM rekonstrukce sociálního zázemí u sálu		1 136	1 136
3429- Bospor-zastřešení posezení u adventure golfu	170		170
3421- obnova atrakcí v parku a dětských koutcích	100		100
3111- MŠ Čáslavská a Skřečůň - dětské atrakce	500		500
3113- ZŠ Bezručova - výměna povrchu hřiště ve dvoře	800		800
3113- ZŠ ČSA-zateplení chodby a spojovacího krčku	2 000		2 000
60 - Městská policie	559	340	899
5311- kamerový systém	109		109
5311- stroje, přístroje a zařízení		50	50
5311- dopravní prostředek	450	290	740
80 - odbor rozvoje a investic	101 700	34 703	136 403
3635,3636- územní plán, územní studie	500		500
XXXX- pořízení majetku (budovy, stavby)	49 700	21 160	70 860
3612- investice domovního fondu	51 500	13 543	65 043
Výdaje odborů c e l k e m	120 168	41 115	161 283
Investiční příspěvky	4 700	1 300	6 000
10 - odbor majetkový	500	0	500
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	500		500
20 - odbor životního prostředí a služeb	3 000	0	3 000
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	1 000	-495	505
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	2 000		2 000
3713- výměna plynových kotlů (dotace)		495	495
30 - odbor organizační	200	0	200
5511- inv. příspěvek HZS	200		200
50 - odbor školství, kultury a sportu	1 000	1 300	2 300
3113- inv. příspěvky školám	1 000		1 000
3313- inv. příspěvek K3		1 300	1 300
Kapitálové výdaje c e l k e m	124 868	42 415	167 283
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	709 896	65 942	775 838
konsolidační položky	-2 917		-2 917
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c i	706 979	65 942	772 921
Rezerva města	10 359	5 586	15 945
V Ý D A J E	717 338	71 528	788 866

TEXT	Rozpočet 2019	Návrh úprav	Upravený rozp. 2019
8. Financování	32 001	0	32 001
splátka úvěru na okružní křižovatku...	10 000		10 000
splátka úvěru sportovní hala	6 684		6 684
splátky úvěru Národní dům	3 546		3 546
splátky úvěru věžové domy (odd. správa domů)	6 771		6 771
splátky úvěru nevěžové domy (odd. správa domů)	5 000		5 000
V Ý D A J E	749 339	71 528	820 867

Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

Název

Plochy a komunikace
parkoviště Studentská
parkoviště Mírová + sportcentrum
semafony Skřečoň, přechod u Rustikálu
lesopark Na Panském
komunikace Úvozní
sjezd na parkoviště Šunychl
chodník Bezručova
in-line okruh Vrbice II. etapa
Nebytové hospodářství
Husova - chráněné bydlení
stavební úpravy Masarykova 365
budova MěÚ okna
Kanalizace
kanalizace 5. května, Kosmonautů, Čs legií, J.Koczura, Okrajní
kanalizace prodloužená Sokolská
kanalizace, vodovod prodloužená Anenská
kanalizace Rychvaldská Záblatí
Komunální služby a územní rozvoj
veřejné osvětlení 5. května, Kosmonautů, Čs legií, J.Koczura, Okrajní
Vzdělávání
ZŠ Beneše interaktivní učebna
ZŠ Skřečoň interaktivní učebna
projektové dokumentace

Informativní rozpis velkých oprav bytového fondu realizovaných odborem rozvoje a investic

Název

Čáslavská 982-989 - GO elektro společných prostor, malba
P. Cingra 270 - demolice domu
Janáčkova 804-834-opr., nátěr střešní krytiny, výměna svodů, oprava komínů, výměna vst.dveří
Drátovenská197 - oprava fasády domu a střechy
nám. Svobody 7 - výměna oken a balk. dveří vč. opravy balkónů
lokalita Jateční - oprava střechy
park P. Bezruč 1178 - demolice domu
Bezručova 1143 - výměna stupaček SV a TUV + dešťového vnitřního svodu
Tyršova, Studentská 812,815 - výměna krytiny, svodů, žlabů

Informativní rozpis investic bytového fondu realizovaných odborem rozvoje a investic

Název

Tyršova, Studentská 711,712 - přepojení kanalizace, zrušení septiku
Okružní 1087- GO výtahů
Janáčkova 804-834 - zateplení domů
Štefánikova 280,281 - přepojení kanalizace, zrušení septiku
lokalita Jateční - zateplení domů, výměna vstupních dveří
BMN poliklinika - GO výtahu
BMN - GO výtahů
Bezručova 542 - úpravy rozvodů ÚT a TUV, úpravy soc. zařízení
Nerudova 1037 - zateplení budovy
Na Loukách 315 - zateplení štítových stěn
lokalita Okružní červené domy, St. Bohumín 348,19 - PD rekonstrukce
smuteční obřadní síň
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
Nerudova 1037 - lezecká stěna Bosporka

