

V. změna rozpočtu (ZM 11. 11. 2019)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	330 775	10 000	340 775
nedaňové příjmy	357 655	587	358 242
kapitálové příjmy	9 229	-3 600	5 629
dotace (po konsolidaci)	124 624	5 118	129 742

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	537 526	1 701	539 227
investiční výdaje	186 171	184	186 355
rezerva města	24 136	4 975	29 111
dotace obchodním společnostem neinvestiční	47 528		47 528
dotace obchodním společnostem investiční	1 000	-250	750
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	75 642	5 481	81 123
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	6 002		6 002
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	18 095	70	18 165
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	10 479	-56	10 423

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	83 337		83 337
zdroje - úvěr	30 000		30 000
zdroje - opravné položky k finančním operacím	3 000		3 000
výdaje - splátky jistin	32 041		32 041

Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a financování

údaje v tis. Kč

TEXT	Rozpočet 2019	Návrh úprav	Upravený rozp. 2019
P ř í j m y			
1. Daňové příjmy:			
rozpočtové určení daní	270 500	10 000	280 500
112- daň z příjmů města	16 468		16 468
136- správní poplatky	5 957	0	5 957
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	150		150
odbor organizační	300		300
odbor právní a živnostenský	1 400		1 400
odbor dopravy	3 500		3 500
odbor stavební	600		600
odbor finanční	5		5
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	1 750		1 750
134- ostatní daně a poplatky	1 100	0	1 100
v tom: 1341- poplatek ze psa	700		700
1343- popl. za veřejné prostranství	150		150
1343- tržní poplatky	250		250
135- odvod z VHP a IVT	2 200		2 200

TEXT	Rozpočet 2019	Návrh úprav	Upravený rozp. 2019
135- odbor dopravy, odborná způsobilost	300		300
135- příjmy za dobývací prostory	2 000		2 000
151- daň z majetku (nemovitostí)	30 500		30 500
Daňové příjmy c e l k e m	330 775	10 000	340 775
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	7 810	0	7 810
3639- pozemky, reklama	1 711		1 711
3613- nebytové prostory	1 440		1 440
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	3 081		3 081
xxxx-splátky půjček na kanalizaci	88		88
2310, 2321- voda, kanalizace	1 490		1 490
15 - odbor majetkový, oddělení správa domů	301 201	0	301 201
3612,3613- nájemné	159 135		159 135
zálohy na služby	135 043		135 043
ostatní	4 818		4 818
3634- tepelné hospodaření	2 205		2 205
20 - odbor životního prostředí a služeb	12 359	0	12 359
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	100		100
2369,3769- správa v ekologii a vodním hospod.	200		200
xxxx- splátky půjček na kotlíky	1 000		1 000
3632- pohřebnictví (poplatky)	450		450
3722- komunální odpad	7 462		7 462
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	2 917		2 917
3743- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	50		50
1014- útulek pro psy	130		130
3631- veřejné osvětlení	50		50
30 - odbor organizační	1 469	0	1 469
5512- požární ochrana	49		49
6171- pronájmy	270		270
- ostatní	900		900
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	528	1	529
3429- Senior klub	75		75
4313- Centrum sociálních služeb (odpisy,refakt.)	327	1	328
xxxx- vratky dotací dle programů	36		36
3632- pohřebnictví	90		90
50 - odbor školství, kultury a sportu	14 516	86	14 602
3113- základní školy	12 786	35	12 821
3313- K3, odvod odpisů	1 571	44	1 615
3421- DDM, odvod odpisů, dar	159	7	166
60 - Městská policie	1 050	0	1 050
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	550		550
5311- ostatní činnost (prodeje, služby,dary)	500		500

TEXT	Rozpočet 2019	Návrh úprav	Upravený rozp.2019
65 - odbor dopravy	107	0	107
xxxx- pojistná plnění, ostatní	62		62
2221- dopravní obslužnost	45		45
70 - odbor stavební	110	0	110
2169- pokuty, ostatní	110		110
80 - odbor rozvoje a investic	20	0	20
3699- ostatní	20		20
90 - odbor finanční	16 900	0	16 900
6171- úroky, realizace fin. majetku	50		50
3522- vratka fin. výpomoci od BMN	12 000		12 000
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	850		850
6409- ostatní	4 000		4 000
Sociální fond	85	0	85
6171- příjmy sociálního fondu	85		85
Nedaňové příjmy c e l k e m	357 655	587	358 242
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	8 147	-3 600	4 547
3612, 3613- prodej bytů a objektů	3 791	-3 600	191
3639- prodej pozemků	3 300		3 300
3634- prodej tepelných zařízení	1 056		1 056
30 - odbor organicační	842	0	842
5512- prodej majetku	842		842
60 - městská policie	240	0	240
5311- prodej majetku	240		240
Kapitálové příjmy c e l k e m	9 229	-3 600	5 629
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	697 659	6 987	704 646
4. Dotace a převody			
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	28 435	0	28 435
běžná dotace	28 435		28 435
dotace účelové neinvestiční:	37 885	7 225	45 110
dotace města Rychvald za městskou policii	6 194		6 194
dotace obce Dolní Lutyň za městskou policii	669		669
dotace obce Dolní Lutyň za přestupky	27		27
dotace na asistenta kriminality	271		271
dotace na asistenta kriminality MAS	1 196		1 196
dotace na sociálně právní ochranu dětí	6 080		6 080
dotace na sociálně právní ochranu dětí za předchozí rok	259		259
příspěvek na výkon péstounské péče	48		48
dotace na sociální práci	1 034		1 034
dotace pro CSS	16 094	981	17 075
dotace pro K3	193		193
dotace pro ZŠ Masarykova	783	2 397	3 180
dotace pro ZŠ ČSA	955		955
dotace pro ZŠ Beneše	1 633		1 633

TEXT	Rozpočet 2019	Návrh úprav	Upravený rozp. 2019
dotace pro ZŠ Pudlov		694	694
dotace pro ZŠ Skřečoň		1 641	1 641
dotace na volby	566		566
dotace na sčítání lidu, domů a bytů		14	14
dotace na odstranění bytového domu Drátovenská	955		955
dotace na zpřístupnění Odry a Olše	928	1 160	2 088
dotace Masarykova 365		288	288
dar MsK na tříděný odpad		50	50
dotace účelové investiční:	57 402	-2 107	55 295
dotace Masarykova 365	27 289	-995	26 294
dotace pro ZŠ Masarykova	1 186		1 186
dotace pro ZŠ ČSA	902		902
dotace na konsolidaci ekonomických agend	3 022		3 022
dotace stezka horní Odry	1 200		1 200
dotace na cyklostezku Na Panském	11 400		11 400
dotace na chodník Bezručova	4 935		4 935
dotace na učebnu ZŠ Skřečoň	3 770		3 770
dotace na gliňočské tůně	1 109		1 109
dotace na zpřístupnění Odry a Olše	2 589	-1 112	1 477
převody:	3 819	0	3 819
převod mezd z depozitního účtu	902		902
Sociální fond - převod z výdajů	2 917		2 917
Přijaté dotace c e l k e m	127 541	5 118	132 659
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	825 200	12 105	837 305
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	822 283	12 105	834 388
Financování	116 337	0	116 337
zůstatek finančních prostředků	83 244		83 244
sociální fond	93		93
úvěr	30 000		30 000
opravné položky k finančním operacím (DPH)	3 000		3 000
P Ř Í J M Y	938 620	12 105	950 725
V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	5 402	0	5 402
3634- lokální zásobování teplem	3 091		3 091
3612- bytové hospodářství	30		30
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 540		1 540
3639- pozemky	701		701
3613- nebytové prostory	40		40

TEXT	Rozpočet 2019	Návrh úprav	Upravený rozp. 2019
15 - odbor majetkový, oddělení správa domů	205 412	2 000	207 412
3612,3613- provozní výdaje	701		701
opravy	59 073	2 100	61 173
služby k vyúčtování	131 915	-100	131 815
ostatní	11 518		11 518
3634- tepelné hospodářství	2 205		2 205
20 - odbor životního prostředí a služeb	84 393	0	84 393
372X- komunální odpad	19 178		19 178
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	11 480		11 480
sběrné dvory (3722)	4 693		4 693
černé skládky (3729)	70		70
ekologický kalendář	358		358
separace vč. EKO-KOMU (3725)	2 577		2 577
<i>(z toho hrazeno správou domu)</i>	<i>7 000</i>		<i>7 000</i>
2141- služby (tržiště)	340		340
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	26 479		26 479
2333- úprava drobných vodních toků	2 558		2 558
2310- údržba kašen	176		176
3631- veřejné osvětlení	12 020		12 020
3632- pohřebnictví (údržba)	2 615		2 615
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30		30
1014- útulek pro psy	1 182		1 182
3745- veřejná zeleň	13 661		13 661
- čištění města + mobiliář	5 160		5 160
- izolační zeleň - následná péče	634		634
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	260		260
- následné využití Drátovské po demolici	0		0
1036- odborný lesní hospodář	100		100
30 - odbor organizační	117 585	-27	117 558
6112- zastupitelstva obcí	5 812	0	5 812
v tom: mzdy	4 373		4 373
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 178		1 178
provoz	261		261
xxxx- volby	530		530
6171- místní správa	105 531	0	105 531
v tom: mzdy	50 320		50 320
mzdy oddělení správa domů	7 357		7 357
pojištění vč. náhrady za nemoc	17 707		17 707
pojištění odd.správa domů vč.náhrady za nem.	3 528		3 528
OOV	1 070		1 070
OOV oddělení správa domů	3 514		3 514
provozní výdaje	21 592		21 592
provozní výdaje oddělení správa domů	443		443
3341- Televizní Informační Kanál	2 195		2 195
3349- sdělovací prostředky (OKO)	930		930
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	335		335
5512- požární ochrana	1 718	-27	1 691

TEXT	Rozpočet 2019	Návrh úprav	Upravený rozp. 2019
5212- krizové řízení	55		55
2143- družební vztahy, cestovní ruch	454		454
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	25		25
40 - odbor sociální	2 079	-157	1 922
3632- pohřebnictví (pohřby)	120		120
3429- zájmová činnost (senior klub)	305		305
4349- senior a baby taxi	1 170	10	1 180
4349- komunitní plánování	330	-167	163
4349- výkon pěstounské péče	114		114
4399- sociálně právní ochrana dětí	40		40
50 - odbor školství, kultury a sportu	20 635	-128	20 507
3111- mateřské školy	313		313
3113- základní školy	16 601	-128	16 473
3141- školní jídelny	1 419		1 419
3319- kronika,koncerty,publikace	425		425
3421- zájmová činnost	927		927
3412,3419- sport	850		850
3326- oprava kulturních památek	100		100
60 - Městská policie	36 062	0	36 062
5311- provoz	3 545		3 545
- mzdy	21 457		21 457
- pojištění vč. náhrady za nemoc	7 378		7 378
- asistent prevence kriminality	3 666		3 666
- krimi-prevence	16		16
65 - odbor dopravy	3 060	0	3 060
2223- akce besipu	80		80
3421- dětské dopravní hřiště	180		180
2212- záležitosti v silniční dopravě	700		700
2221- dopravní obslužnost	2 100		2 100
80 - odbor rozvoje a investic	41 814	0	41 814
3635- provozní výdaje	800		800
2212- oprava komunikace po kanal. 5.května, Kosmonautů..	13 800		13 800
3113- ZŠ Beneše interaktivní učebna	1 600		1 600
3113- ZŠ Skřečoň interaktivní učebna	2 660		2 660
3513- Masarykova 365- vybavení interiéru	720		720
6171- oprava fasády MěÚ	2 350		2 350
3612,3613- opravy domovního fondu	19 884		19 884
90 - odbor finanční	20 906	13	20 919
6399- hrazené úroky z úvěrů	1 257		1 257
6399- daň z příjmů města	16 468		16 468
6399- ostatní	20	13	33
6409- DPH	3 000		3 000
6402- výdaje finančního vypořádání	161		161
Sociální fond	3 095	0	3 095
6171- výdaje fondu	3 095		3 095
Výdaje odborů c e l k e m	540 443	1 701	542 144

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	42 022	1	42 023
3522- BMN, a.s. - provozní příspěvek	18 000		18 000
4356- Centrum sociálních služeb	7 928	-980	6 948
Centrum soc. služeb - granty a dotace	16 094	981	17 075
50 - odb. školství, kultury a sportu	64 437	5 480	69 917
3111- mateřské školy	70		70
3113- základní školy	30 269	5 352	35 621
ZŠ Masarykova	6 203	11	6 214
ZŠ Masarykova - granty a dotace	783	2 397	3 180
ZŠ ČSA	7 331	479	7 810
ZŠ ČSA - granty a dotace	955		955
ZŠ Pudlov	2 098		2 098
ZŠ Pudlov - granty a dotace		694	694
ZŠ Bezručova	3 388	9	3 397
ZŠ Skřečoň	3 013	121	3 134
ZŠ Skřečoň - granty a dotace		1 641	1 641
ZŠ Beneše	4 865		4 865
ZŠ Beneše - granty a dotace	1 633		1 633
3313- K3	15 570	121	15 691
K3 - granty a dotace	193		193
3421- DDM	5 588	7	5 595
3429- BOSPOR s.r.o.	12 747		12 747
Ostatní příspěvky			
30 - odbor organizační		131	131
5511- neinvestiční příspěvek HZS		131	131
40 - odbor sociální	3 944	0	3 944
XXXX- podpora poskytovatelů soc. služeb	2 727		2 727
XXXX- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	587		587
XXXX- dot.na podporu soc.služeb MSK	630		630
50 - odb. školství, kultury a sportu	13 231	-61	13 170
3419- tělovýchova	4 488		4 488
XXXX- zapsané spolky - opravy	515	-70	445
3419- individuální dotace HC Bospor Bohumín	1 000		1 000
3419- individuální dotace FK Bospor Bohumín	1 700		1 700
3419- individuální dotace plavecký klub	520		520
3419- individuální dotace oddíl házené	630		630
3419- individuální dotace FK Slovan Záblatí	50		50
xxxx- dotace na sportování a zkvalitnění výuky	1 650		1 650
3119- zdraví dětí	445		445
3319- kultura	1 302		1 302
3330- církev	96		96
xxxx- ostatní příspěvky a dotace	835	9	844

TEXT	Rozpočet 2019	Návrh úprav	Upravený rozp. 2019
90 - odbor finanční	12 850	0	12 850
3522- návratná finanční výpomoc pro BMN	12 000		12 000
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	850		850
Výdaje na příspěvky c e l k e m	141 265	5 551	146 816
Běžné výdaje c e l k e m	681 708	7 252	688 960
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	25 615	0	25 615
2310- vodovod Budovatelská, rekonstr. ATS Okružní	1 520		1 520
xxxx- výkupy pozemků a objektů	23 995		23 995
3639- věcná břemena	100		100
15 - odb. majet., odd. správa domů	5 255	0	5 255
3612- investice odd. správa domů	5 255		5 255
20 - odbor životního prostředí a služeb	355	0	355
3741- Gliňočské tůně	55		55
3631- investice do veřejného osvětlení	300		300
30 - odbor organizační	6 468	27	6 495
6171 - software, stroje a zařízení	1 100		1 100
6171- výzva č. 4 (zálohové úložiště)	151		151
- výzva č. 28 (software)	2 670		2 670
5512- investice do požární ochrany	1 205	27	1 232
5512- dopravní prostředky pro požární ochranu	1 342		1 342
50 - odb. školství, kultury a sportu	4 663	0	4 663
3421- DDM rekonstrukce sociálního zázemí u sálu	1 136		1 136
3429- Bospor-zastřešení posezení u adventure golfu	0		0
3421- obnova atrakcí v parku a dětských koutcích	193		193
3111- MŠ Čáslavská - dětské atrakce	139		139
3113- ZŠ Skřečůň - dětská atrakce	133		133
3113- ZŠ Bezručova - výměna povrchu hřiště ve dvoře	1 062		1 062
3113- ZŠ ČSA-zateplení chodby a spojovacího krčku	2 000		2 000
60 - Městská policie	1 029	0	1 029
5311- kamerový systém	109		109
5311- stroje, přístroje a zařízení	180		180
5311- dopravní prostředek	740		740
80 - odbor rozvoje a investic	137 786	0	137 786
3635,3636- územní plán, územní studie	600		600
XXXX- pořízení majetku (budovy, stavby)	71 796		71 796
3612- investice domovního fondu	65 390		65 390
90 - odbor finanční	5 000	0	5 000
3522- BMN a.s. příspěvek na vykrytí ztráty minulých let	5 000		5 000
Výdaje odborů c e l k e m	186 171	27	186 198
Investiční příspěvky	17 481	-149	17 332
10 - odbor majetkový	600	0	600
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	200		200
3639- dotace na kanalizaci	400		400

TEXT	Rozpočet 2019	Návrh úprav	Upravený rozp. 2019
20 - odbor životního prostředí a služeb	7 010	0	7 010
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	1 520		1 520
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	1 200		1 200
3713- výměna plynových kotlů (dotace)	1 290		1 290
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky III. Výzva	3 000		3 000
30 - odbor organizační	200	-131	69
5511- inv. příspěvek HZS	200	-131	69
40 - odbor sociální	1 000	-93	907
3522- inv. dotace BMN	1 000	-250	750
komunitní plánování - cyklorikša		157	157
50 - odbor školství, kultury a sportu	6 082	70	6 152
xxxx- inv.příspěvky spolkům	80	70	150
3113- inv. příspěvky školám	1 840		1 840
3113- inv. příspěvky školám - granty a dotace	2 088		2 088
3313- inv. příspěvek K3	2 074		2 074
90 - odbor finanční	2 589	5	2 594
xxxx- dotace partnerům proj. zpřístupnění Odry a Olše	2 589	5	2 594
Kapitálové výdaje c e l k e m	203 652	-122	203 530
V ý d a j e před konsolidací	885 360	7 130	892 490
konsolidační položky	-2 917		-2 917
V ý d a j e po konsolidaci	882 443	7 130	889 573
Rezerva města	24 136	4 975	29 111
V Ý D A J E	906 579	12 105	918 684
8. Financování	32 041	0	32 041
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)	6 811		6 811
splátky úvěru nevěžové domy (odd. správa domů)	5 000		5 000
V Ý D A J E	938 620	12 105	950 725

Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

Název

Plochy a komunikace
parkoviště Studentská
parkoviště Mírová + sportcentrum
semafony Skřečoň, přechod u Rustikálu
sjezd na parkoviště Šunychl
chodník Bezručova
in-line okruh Vrbice II. etapa
Veřejná zeleň
lesopark Na Panském
Nebytové hospodářství
stavební úpravy Masarykova 365
budova MěÚ okna
stavební úpravy domava Cesmína
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
přípata území lokalita P. Cingra
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. Bezruče 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 štitových 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