VI. změna rozpočtu (RM 2. 12. 2019)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	340 775		340 775
nedaňové příjmy	358 242		358 242
kapitálové příjmy	5 629		5 629
dotace (po konsalidaci)	129 742		129 742

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	539 227		539 227
investiční výdaje	186 355		186 355
rezerva města	29 111		29 111
dotace obchodním společnostem neinvestiční	47 528		47 528
dotace obchodním společnostem investiční	750		750
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	81 123		81 123
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	6 002		6 002
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	18 165		18 165
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	10 423		10 423

financování

zdroje - prostředky na bankovních účech	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	**280 500**		**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	**340 775**	**0**	**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	**2 000**	**0**	**2 000**
6171- pokuty	2 000		2 000
40 - odbor sociální	**529**	**0**	**529**
3429- Senior klub	75		75
4313- Centrum sociálních služeb (odpisy,refakt.)	328		328
xxxx- vratky dotací dle programů	36		36
3632- pohřebnictví	90		90
50 - odbor školství, kultury a sportu	**14 602**	**0**	**14 602**
3113- základní školy	12 821		12 821
3313- K3, odvod odpisů	1 615		1 615
3421- DDM, odvod odpisů, dar	166		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	**358 242**	**0**	**358 242**
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	**4 547**	**0**	**4 547**
3612, 3613- prodej bytů a objektů	191		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	**5 629**	**0**	**5 629**
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	**704 646**	**0**	**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:	**45 110**	**0**	**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 pěstounské péče	48		48
dotace na sociální práci	1 034		1 034
dotace pro CSS	17 075		17 075
dotace pro K3	193		193
dotace pro ZŠ Masarykova	3 180		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	1641		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	2 088		2 088
dotace Masarykova 365	288		288
dar MsK na tříděný odpad	50		50
dotace účelové investiční:	**55 295**	**0**	**55 295**
dotace Masarykova 365	26 294		26 294
dotace peo 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	1 477		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	**132 659**	**0**	**132 659**
P ř í j m y před konsolidací	**837 305**	**0**	**837 305**
konsolidační položky	-2 917		-2 917
P ř í j m y po konsolidaci	**834 388**	**0**	**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	**950 725**	**0**	**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	**207 412**	**0**	**207 412**
3612,3613- provozní výdaje	701		701
opravy	61 173		61 173
služby k vyúčtování	131 815		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
(z toho hrazeno správou domu)	*7 000*		7 000
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 Drátovenské po demolici	0		0
1036- odborný lesní hospodář	100		100
30 - odbor organizační	**117 558**	**0**	**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	1 691		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	**1 922**	**0**	**1 922**
3632- pohřebnictví (pohřby)	120		120
3429- zájmová činnost (senior klub)	305		305
4349- senior a baby taxi	1 180		1 180
4349- komunitní plánování	163		163
4349- výkon pěstounské péče	114		114
4399- sociálně právní ochrana dětí	40		40
50 - odbor školství, kultury a sportu	**20 507**	**0**	**20 507**
3111- mateřské školy	313		313
3113- základní školy	16 473		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	**20 919**	**0**	**20 919**
6399- hrazené úroky z úvěrů	1 257		1 257
6399- daň z příjmů města	16 468		16 468
6399- ostatní	33		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	**542 144**	**0**	**542 144**

TEXT	Rozpočet 2019	Návrh úprav	Upravený rozp. 2019
Neinvestiční příspěvky a dotace			
20 - odbor životního přostředí a služeb	**4 781**	**0**	**4 781**
3745- BM servis, a.s.	4 781		4 781
40 - odbor sociální	**42 023**	**0**	**42 023**
3522- BMN, a.s. - provozní příspěvek	18 000		18 000
4356- Centrum sociálních služeb	6 948		6 948
Centrum soc. služeb - granty a dotace	17 075		17 075
50 - odb. školství, kultury a sportu	**69 917**	**0**	**69 917**
3111- mateřské školy	70		70
3113- základní školy	35 621	0	35 621
ZŠ Masarykova	6 214		6 214
ZŠ Masarykova - granty a dotace	3 180		3 180
ZŠ ČSA	7 810		7 810
ZŠ ČSA - granty a dotace	955		955
ZŠ Pudlov	2 098		2 098
ZŠ Pudlov - granty a dotace	694		694
ZŠ Bezručova	3 397		3 397
ZŠ Skřečoň	3 134		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	15 691		15 691
K3 - granty a dotace	193		193
3421- DDM	5 595		5 595
3429- BOSPOR s.r.o.	12 747		12 747
Ostatní příspěvky			
30 - odbor organizační	**131**	**0**	**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	**13 170**	**0**	**13 170**
3419- tělovýchova	4 488		4 488
XXXX- zapsané spolky - opravy	445		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- církve	96		96
xxxx- ostatní příspěvky a dotace	844		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	**146 816**	**0**	**146 816**
Běžné výdaje c e l k e m	**688 960**	**0**	**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 věřejného osvětlení	300		300
30 - odbor organizační	**6 495**	**0**	**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	1 232		1 232
5512- dopravní protředky pro požární ochranu	1 342		1 342
40 - odbor sociální	**157**	**0**	**157**
4349- komunitní plánování - cyklorikša	157		157
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 Skřečoň - 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. příplatek na vykrytí ztráty minulých let	5 000		5 000
Výdaje odborů c e l k e m	**186 355**	**0**	**186 355**
Investiční příspěvky	**17 175**	**0**	**17 175**
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	150	1 670
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	1 200	-330	870
3713- výměna plynových kotlů (dotace)	1 290	180	1 470
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky III. Výzva	3 000		3 000
30 - odbor organizační	**69**	**0**	**69**
5511- inv. příspěvek HZS	69		69
40 - odbor sociální	**750**	**0**	**750**
3522- inv. dotace BMN	750		750
50 - odbor školství, kultury a sportu	**6 152**	**0**	**6 152**
xxxx- inv.příspěvky spolkům	150		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	**2 594**	**0**	**2 594**
xxxx- dotace partnerům proj. zpřístupnění Odry a Olše	2 594		2 594
Kapitálové výdaje c e l k e m	**203 530**	**0**	**203 530**
V ý d a j e před konsolidací	**892 490**	**0**	**892 490**
konsolidační položky	-2 917		-2 917
V ý d a j e po konsolidaci	**889 573**	**0**	**889 573**
Rezerva města	**29 111**		**29 111**
V Ý D A J E	**918 684**	**0**	**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	**950 725**	**0**	**950 725**

Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

Název
Plochy a komunikace
parkoviště Studentská
parkoviště Mírová + sportcentrum
semafory 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 TÚV, 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