

I. změna rozpočtu roku 2020 (ZM 10.02.2020)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	324 407	10 000	334 407
nedaňové příjmy	356 067	7 004	363 071
kapitálové příjmy	6 338		6 338
dotace (po konsolidaci)	66 832	2 110	68 942

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	476 960	10 293	487 253
investiční výdaje	149 953	60 248	210 201
rezerva města	17 005	32 961	49 966
dotace obchodním společnostem neinvestiční	35 581	0	35 581
dotace obchodním společnostem investiční			0
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	72 976	100	73 076
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	3 030	500	3 530
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	18 143	0	18 143
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	4 710	2 890	7 600

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	29 111	47 878	76 989
zdroje - úvěr	20 000	40 000	60 000
zdroje - opravné položky k finančním operacím	1 000		1 000
výdaje - splátky jistin	25 397		25 397

Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a financování

v tis. Kč

TEXT	Rozpočet 2020	Návrh úprav	Upravený rozp. 2020
P ř í j m y			
1. Daňové příjmy:			
rozpočtové určení daní	280 500	10 000	290 500
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	0	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	2 200		2 200
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 celkem	324 407	10 000	334 407
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	3 220	0	3 220
3639- pozemky, reklama	1 680		1 680
xxxx-splátky půjček na kanalizaci	50		50
2310, 2321- voda, kanalizace	1 490		1 490

TEXT	Rozpočet 2020	Návrh úprav	Upravený rozp. 2020
15 - odbor správa domů	327 011	0	327 011
3612,3613- nájemné	175 647		175 647
zálohy na služby	139 943		139 943
ostatní	6 091		6 091
3634- tepelné hospodářství	5 330		5 330
20 - odbor životního prostředí a služeb	12 329	1 154	13 483
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	1 154	8 616
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	2 917		2 917
3743- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	20		20
1014- útulek pro psy	130		130
3631- veřejné osvětlení	50		50
30 - odbor organizační	1 420	0	1 420
6171- pronájmy	270		270
- ostatní	900		900
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	432	0	432
3429- Senior klub	75		75
4313- Centrum sociálních služeb (odpisy,refakt.)	327		327
3632- pohřebnictví	30		30
50 - odbor školství, kultury a sportu	8 250	5 000	13 250
3113- základní školy	4 415	5 000	9 415
3313- K3, odvod odpisů	1 571		1 571
3421- DDM, odvod odpisů, vratka předfinancování	2 264		2 264
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	850	1 550
6171- úroky, realizace fin. majetku	50		50
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	650	850	1 500
Sociální fond	85	0	85
6171- příjmy sociálního fondu	85		85
Nedaňové příjmy c e l k e m	356 067	7 004	363 071
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	6 168	0	6 168
3612, 3613- prodej bytů a objektů	3 612		3 612
3639- prodej pozemků	1 500		1 500
3634- prodej tepelných zařízení	1 056		1 056
30 - odbor organizační	120	0	120
5512,6171- prodej majetku	120		120
60 - městská policie	50	0	50
5311- prodej majetku	50		50
Kapitálové příjmy c e l k e m	6 338	0	6 338
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	686 812	17 004	703 816

TEXT	Rozpočet 2020	Návrh úprav	Upravený rozp. 2020
4. Dotace a převody			
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	29 752	796	30 548
běžná dotace	29 752	796	30 548
dotace účelové neinvestiční:	33 166	0	33 166
dotace města Rychvald za městskou policii	6 479		6 479
dotace obce Dolní Lutyň za městskou policii	703		703
dotace na asistenta kriminality MAS II.	2 273		2 273
dotace na sociálně právní ochranu dětí	6 080		6 080
dotace pro CSS	17 631		17 631
dotace účelové investiční:	3 914	0	3 914
dotace na regeneraci zeleně ve St. Bohumině	1 131		1 131
dotace na učebnu ZŠ Beneše	2 783		2 783
převody:	2 917	1 314	4 231
převod mezd z depozitního účtu		1 314	1 314
Sociální fond - převod z výdajů	2 917		2 917
Přijaté dotace c e l k e m	69 749	2 110	71 859
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	756 561	19 114	775 675
konsolidační položky	-2 917		-2 917
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c i	753 644	19 114	772 758

Financování	50 111	87 878	137 989
zůstatek finančních prostředků	29 111	47 878	76 989
úvěr na lesopark Na Panském, území P. Cingra,...	20 000		20 000
úvěr na pontony, terminál, zateplení Bosporky		40 000	40 000
opravné položky k finančním operacím (DPH)	1 000		1 000
P Ř Í J M Y	803 755	106 992	910 747

V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	2 191	198	2 389
3612- bytové hospodářství	30		30
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 530	158	1 688
3639- pozemky	591	40	631
3613- nebytové prostory	40		40
15 - odbor správa domů	218 650	0	218 650
3612,3613- provozní výdaje	402		402
opravy	68 294		68 294
služby k vyúčtování	132 921		132 921
ostatní	11 518		11 518
3634- tepelné hospodářství	5 515		5 515
20 - odbor životního prostředí a služeb	68 565	4 800	73 365
372X- komunální odpad	18 778	690	19 468
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	11 130		11 130
sběrné dvory (3722)	4 693	217	4 910
černé skládky (3729)	70		70
ekologický kalendář a ekologie	308		308
separace vč. EKO-KOMU (3725)	2 577	473	3 050
(z toho hrazeno správou domu)	7 000		7 000
2141- služby (tržiště)	340		340
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	15 000	3 700	18 700
2333- úprava drobných vodních toků	2 597		2 597
2310- údržba kašen	176		176

TEXT	Rozpočet 2020	Návrh úprav	Upravený rozp. 2020
3631- veřejné osvětlení	8 546		8 546
3632- pohřebnictví (údržba)	2 615	100	2 715
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30		30
1014- útulek pro psy	998		998
3745- veřejná zeleň	13 255		13 255
- čištění města + mobiliář	5 610	310	5 920
- izolační zeleň - následná péče	300		300
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	220		220
1036- odborný lesní hospodář	100		100
30 - odbor organizační	118 491	562	119 053
6112- zastupitelstva obcí	5 617		5 617
v tom: mzdy	4 284		4 284
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 072		1 072
provoz	261		261
6171- místní správa	107 940	370	108 310
v tom: mzdy	51 387		51 387
mzdy oddělení správa domů	9 174		9 174
pojištění vč. náhrady za nemoc	17 972		17 972
pojištění odd.správa domů vč.náhrady za nem.	4 148		4 148
OOV	870		870
OOV oddělení správa domů	3 514		3 514
provozní výdaje	20 422	370	20 792
provozní výdaje oddělení správa domů	453		453
3341- Televizní Informační Kanál	2 195	50	2 245
3349- sdělovací prostředky (OKO)	930		930
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	335	30	365
5512- požární ochrana	1 157	112	1 269
5212- krizové řízení	55		55
2143- družební vztahy, cestovní ruch	237		237
4349- ČD (TOI-TOI)	25		25
40 - odbor sociální	1 864	-25	1 839
3632- pohřebnictví (pohřby)	90		90
3429- zájmová činnost (senior klub)	300		300
4349- senior a baby taxi	1 170		1 170
4349- komunitní plánování	150		150
4349- výkon pěstounské péče	114	-25	89
4399- sociálně právní ochrana dětí	40		40
50 - odbor školství, kultury a sportu	13 197	4 587	17 784
3111- mateřské školy	1 220		1 220
3113- základní školy	6 630	4 327	10 957
3141- školní jídelny	1 467		1 467
3319- kronika, koncerty, publikace	425		425
3421- zájmová činnost	2 255		2 255
3412,3419- sport	1 100		1 100
3326- oprava kulturních památek	100	260	360
60 - Městská policie	37 706	-115	37 591
5311- provoz	3 304	55	3 359
- mzdy	22 530		22 530
- pojištění vč. náhrady za nemoc	7 747		7 747
- asistent prevence kriminality	3 949	-270	3 679
- krimi-prevence	176	100	276
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

TEXT	Rozpočet 2020	Návrh úprav	Upravený rozp. 2020
80 - odbor rozvoje a investic	8 900	250	9 150
3635- provozní výdaje	400		400
2212- oprava komunika po kanal. 5. května, Kosmonautů		250	250
3612,3613- opravy domovního fondu	8 500		8 500
90 - odbor finanční	4 451	36	4 487
6399- hrazené úroky z úvěrů	1 431		1 431
6399- ostatní	20		20
6409- DPH	3 000		3 000
6402- výdaje finančního vypořádání		36	36
Sociální fond	3 002	0	3 002
6171- výdaje fondu	3 002		3 002
Výdaje odborů c e l k e m	479 877	10 293	490 170
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	44 252	0	44 252
3522- BMN, a.s. - provozní příspěvek	18 000		18 000
4356- Centrum sociálních služeb	8 621		8 621
Centrum soc. služeb - granty a dotace	17 631		17 631
50 - odb. školství, kultury a sportu	59 524	100	59 624
3113- základní školy	26 924	100	27 024
ZŠ Masarykova	6 093	100	6 193
ZŠ ČSA	7 158		7 158
ZŠ Pudlov	2 458		2 458
ZŠ Bezručova	3 298		3 298
ZŠ Skřečůň	3 192		3 192
ZŠ Beneše	4 725		4 725
3313- K3	16 070		16 070
3421- DDM	3 730		3 730
3429- BOSPOR s.r.o.	12 800		12 800
Ostatní příspěvky			
40 - odbor sociální	4 116	0	4 116
XXXX- podpora poskytovatelů soc. služeb	2 960		2 960
XXXX- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	640		640
XXXX- dot.na podporu soc.služeb MSK	516		516
50 - odb. školství, kultury a sportu	13 377	0	13 377
3419- tělovýchova	4 500		4 500
XXXX- zapsané spolky - opravy	500		500
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	490		490
xxxx- dotace na sportování a zkvalitnění výuky	1 700		1 700
3119- zdraví dětí	470		470
3319- kultura	1 500		1 500
3330- církve	100		100
xxxx- ostatní příspěvky a dotace	897		897
90 - odbor finanční	650	0	650
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	650		650
Výdaje na příspěvky c e l k e m	126 700	100	126 800
Běžné výdaje c e l k e m	606 577	10 393	616 970
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	2 621	3 700	6 321
xxxx- výkupy pozemků a objektů	2 621	3 700	6 321
15 - odbor správa domů	3 450	0	3 450
3612- investice odd. správa domů	3 450		3 450

TEXT	Rozpočet 2020	Návrh úprav	Upravený rozp. 2020
30 - odbor organizační	1 650	300	1 950
6171- software, stroje a zařízení	1 150		1 150
- referentské vozidlo a vozík	500	100	600
- samozhašecí systém serverovny		200	200
50 - odb. školství, kultury a sportu	1 200	8 100	9 300
3421- dětské koutky a atrakce na území města	700		700
3111- MŠ dětské atrakce v zahradách	500		500
3113- ZŠ Skřečoh-větrací jednotky s rekuperací teple		1 100	1 100
3313- K3 výměna elektroinstace a soc zázemí v knihovně		7 000	7 000
60 - Městská policie	132	800	932
5311- stroje a zařízení	132		132
5311- dopravní prostředek		800	800
80 - odbor rozvoje a investic	136 900	47 348	184 248
3635,3636- územní plán, územní studie	500		500
XXXX- pořízení majetku (budovy, stavby)	88 700	46 866	135 566
3612- investice domovního fondu	47 700	482	48 182
90 - odbor finanční	4 000	0	4 000
3522- BMN, a.s. - příspěvek na vykrytí ztráty min. let	4 000		4 000
Výdaje odborů c e l k e m	149 953	60 248	210 201
Investiční příspěvky	7 740	3 390	11 130
10 - odbor majetkový	500	0	500
3639- dotace občanům na kanalizaci	300		300
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	200		200
20 - odbor životního prostředí a služeb	4 010	2 890	6 900
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		2 890	2 890
30 - odbor organizační	200	0	200
5511- inv. příspěvek HZS	200		200
50 - odbor školství, kultury a sportu	3 030	500	3 530
3113- inv. příspěvky školám	1 530	500	2 030
3313- inv. příspěvek K3	1 500		1 500
Kapitálové výdaje c e l k e m	157 693	63 638	221 331
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	764 270	74 031	838 301
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	761 353	74 031	835 384
Rezerva města	17 005	22 579	39 584
Rezerva správy domů		10 382	10 382
V Ý D A J E	778 358	106 992	885 350
8. Financování	25 397	0	25 397
splátka úvěru na okružní křižovatku...	10 000		10 000
splátky úvěru Národní dům	3 546		3 546
splátky úvěru věžové domy (odd. správa domů)	6 851		6 851
splátky úvěru nevěžové domy (odd. správa domů)	5 000		5 000
V Ý D A J E	803 755	106 992	910 747

Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

Plochy a komunikace
terminál Bohumín
předchod pro chodce Skřečůň
chodník Janáčkova, park P. Bezruč+ dětské atrakce
chodník Rychvaldská
cyklostezka Pudlov
in-line okruh kolem Vrbického jezera II.etapa
lesopark Na Panském
parkovací stání ČSA
parkoviště Budovatelská
parkoviště Okružní
parkoviště Studentská
Nebytové hospodářství
budova MěÚ - okna + WC
Cesmína - evakuační výtah, úprava spol. prostor
Cesmína - půdní vestavba šaten
Komunální služby a územní rozvoj
příprava území P. Cingra
kabelizace VO - 5. května, Kosmonautů, Čs. Legií, J. Koczura, Okrajní
Kanalizace
kanalizace Rybničná
Sport a rekreace
rekreační zázemí Vrbice - pontony
přístřešek u hřiště Záblatí
Vzdělávání
ZŠ Bezručova - multifunkční učebna a bezbariérovost
Pohřebnictví
kolumbárium
projektové dokumentace

Informativní rozpis velkých oprav správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

zimní stadion statické zajištění budovy
tř. Dr.E.Beneše, Štefánikova 320,321,322,324 - GO elektroinstalace spol. prostor
Okružní 229,236 - oprava střechy, svodů, žlábů, komínů
ČSA 228,238 - oprava střechy, svodů, žlábů, komínů
tř.Dr.E.Beneše 852-GO elektro spol.prostor,výmalba,oprava střechy, balkonů, výměna oker
Čáslavská 303,304-oprava střechy, svodů, žlábů, komínů, balkonů, venkovního schodiště
ČSA 148,176,200 - oprava střechy, svodů, žlábů, komínů

Informativní rozpis investic správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

tř. Dr.E.Beneše, Štefánikova 320,321,322,324 - zrušení septiku, přepojení na kanalizaci
Okružní 229,236 - zateplení domů
ČSA 228,238 - zateplení domů
tř.Dr.E.Beneše 852 - zateplení zadní části domu
Čáslavská 303,304 - zateplení domu
ČSA 148,176,200 - zateplení domu
Nerudova 1037 - zateplení domu včetně střechy
Slezská 19 - rekonstrukce domu
Slezská 348 - rekonstrukce domu
projektové dokumentace