

II. změna rozpočtu roku 2020 (RM 24.02.2020)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	334 407		334 407
nedaňové příjmy	363 071		363 071
kapitálové příjmy	6 338		6 338
dotace (po konsolidaci)	68 942		68 942

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	487 253		487 253
investiční výdaje	210 201		210 201
rezerva města	49 966	-883	49 083
dotace obchodním společnostem neinvestiční	35 581		35 581
dotace obchodním společnostem investiční	0		0
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	73 076	609	73 685
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	3 530	274	3 804
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	18 143		18 143
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	7 600		7 600

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	76 989		76 989
zdroje - úvěr	60 000		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	290 500	0	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 (nemovitosti)	30 500		30 500
Daňové příjmy c e l k e m	334 407	0	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	13 483	0	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	8 616		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	13 250	0	13 250
3113- základní školy	9 415		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	1 550	0	1 550
6171- úroky, realizace fin. majetku	50		50
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	1 500		1 500
Sociální fond	85	0	85
6171- příjmy sociálního fondu	85		85
Nedaňové příjmy c e l k e m	363 071	0	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	703 816	0	703 816

TEXT	Rozpočet 2020	Návrh úprav	Upravený rozp. 2020
4. Dotace a převody			
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	30 548	0	30 548
běžná dotace	30 548		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:	4 231	0	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	71 859	0	71 859
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	775 675	0	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 í	772 758	0	772 758

Financování	137 989	0	137 989
zůstatek finančních prostředků	76 989		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	910 747	0	910 747

V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	2 389	0	2 389
3612- bytové hospodářství	30		30
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 688		1 688
3639- pozemky	631		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	73 365	0	73 365
372X- komunální odpad	19 468		19 468
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	11 130		11 130
sběrné dvory (3722)	4 910		4 910
černé skládky (3729)	70		70
ekologický kalendář a ekologie	308		308
separace vč. EKO-KOMU (3725)	3 050		3 050
(z toho hrazeno správou domu)	7 000		7 000
2141- služby (tržiště)	340		340
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	18 700		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)	2 715		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	5 920		5 920
- izolační zeleň - následná péče	300		300
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	220		220
1036- odborný lesní hospodář	100		100
30 - odbor organizační	119 053	0	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	108 310		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	20 792		20 792
provozní výdaje oddělení správa domů	453		453
3341- Televizní Informační Kanál	2 245		2 245
3349- sdělovací prostředky (OKO)	930		930
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	365		365
5512- požární ochrana	1 269		1 269
5212- krizové řízení	55		55
2143- družební vztahy, cestovní ruch	237		237
4349- ČD (TOI-TOI)	25		25
40 - odbor sociální	1 839	0	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	89		89
4399- sociálně právní ochrana dětí	40		40
50 - odbor školství, kultury a sportu	17 784	0	17 784
3111- mateřské školy	1 220		1 220
3113- základní školy	10 957		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	360		360
60 - Městská policie	37 591	0	37 591
5311- provoz	3 359		3 359
- mzdy	22 530		22 530
- pojištění vč. náhrady za nemoc	7 747		7 747
- asistent prevence kriminality	3 679		3 679
- krimi-prevence	276		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	9 150	0	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	4 487	0	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	490 170	0	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	59 624	609	60 233
3113- základní školy	27 024	609	27 633
ZŠ Masarykova	6 193		6 193
ZŠ ČSA	7 158		7 158
ZŠ Pudlov	2 458		2 458
ZŠ Bezručova	3 298		3 298
ZŠ Skřečůň	3 192	609	3 801
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	126 800	609	127 409
Běžné výdaje c e l k e m	616 970	609	617 579
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	6 321	0	6 321
xxxx- výkupy pozemků a objektů	6 321		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	1 950	0	1 950
6171- software, stroje a zařízení	1 150		1 150
- referentské vozidlo a vozík	600		600
- samozhašecí systém serverovny	200		200
50 - odb. školství, kultury a sportu	9 300	0	9 300
3421- dětské koutky a atrakce na území města	700		700
3111- MŠ dětské atrakce v zahradách	500		500
3113- ZŠ Skřečohň-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	932	0	932
5311- stroje a zařízení	132		132
5311- dopravní prostředek	800		800
80 - odbor rozvoje a investic	184 248	0	184 248
3635,3636- územní plán, územní studie	500		500
XXXX- pořízení majetku (budovy, stavby)	135 566		135 566
3612- investice domovního fondu	48 182		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	210 201	0	210 201
Investiční příspěvky	11 130	274	11 404
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	6 900	0	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	3 530	274	3 804
3113- inv. příspěvky školám	2 030	274	2 304
3313- inv. příspěvek K3	1 500		1 500
Kapitálové výdaje c e l k e m	221 331	274	221 605
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	838 301	883	839 184
konsolidační položky	-2 917		-2 917
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c í	835 384	883	836 267
Rezerva města	39 584	-883	38 701
Rezerva správy domů	10 382	0	10 382
V Ý D A J E	885 350	0	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	910 747	0	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