

VI. změna rozpočtu roku 2020 (ZM 09.11.2020)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

| | | | |
|-------------------------|---------|--------|---------|
| daňové příjmy | 292 757 | | 292 757 |
| nedaňové příjmy | 369 840 | -747 | 369 093 |
| kapitálové příjmy | 2 663 | 672 | 3 335 |
| dotace (po konsolidaci) | 120 788 | 10 352 | 131 140 |

výdajová část rozpočtu

| | | | |
|--|---------|--------|---------|
| neinvestiční - běžné výdaje | 509 503 | 996 | 510 499 |
| investiční výdaje | 143 181 | -2 981 | 140 200 |
| rezerva města | 92 120 | 742 | 92 862 |
| dotace obchodním společnostem neinvestiční | 35 581 | 4 000 | 39 581 |
| dotace obchodním společnostem investiční | 0 | | 0 |
| příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční | 78 870 | -1 047 | 77 823 |
| příspěvky příspěvkovým organizacím investiční | 5 203 | -1 335 | 3 868 |
| dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční | 18 368 | 1 063 | 19 431 |
| dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční | 15 887 | 8 839 | 24 726 |

financování

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| zdroje - prostředky na bankovních účtech | 77 062 | | 77 062 |
| 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 | 230 500 | | 230 500 |
| 112- daň z příjmu města | 18 800 | | 18 800 |
| 136- správní poplatky | 5 457 | 0 | 5 457 |
| v tom: odbor majetkový | 2 | | 2 |
| odbor životního prostředí a služeb | 150 | | 150 |
| odbor organizační | 300 | | 300 |
| odbor právní a živnostenský | 1 100 | | 1 100 |
| odbor dopravy | 3 500 | | 3 500 |
| odbor stavební | 400 | | 400 |
| odbor finanční | 5 | | 5 |
| 133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy | 1 750 | 0 | 1 750 |
| 134- ostatní daně a poplatky | 950 | 0 | 950 |
| v tom: 1341- poplatek ze psa | 700 | | 700 |
| 1343- popl. za veřejné prostranství | 150 | | 150 |
| 1343- tržní poplatky | 100 | | 100 |
| 135- odvod z VHP a IVT | 2 000 | | 2 000 |
| 135- odbor dopravy, odborná způsobilost | 300 | | 300 |
| 135- příjmy za dobývací prostory | 2 000 | | 2 000 |
| 151- daň z majetku (nemovitostí) | 31 000 | | 31 000 |
| Daňové příjmy c e l k e m | 292 757 | 0 | 292 757 |
| | | | |
| 2. Nedaňové příjmy: | | | |
| 10 - odbor majetkový | 3 650 | 0 | 3 650 |
| 3639- pozemky, reklama | 2 098 | | 2 098 |
| xxxx-splátky půjček na kanalizaci | 62 | | 62 |
| 2310, 2321- voda, kanalizace | 1 490 | | 1 490 |

| TEXT | Rozpočet 2020 | Návrh úprav | Upravený rozp. 2020 |
|--|----------------|-------------|---------------------|
| 15 - odbor správa domů | 329 205 | -747 | 328 458 |
| 3612,3613- nájemné | 174 537 | -747 | 173 790 |
| zálohy na služby | 139 613 | | 139 613 |
| ostatní | 9 739 | | 9 739 |
| 3634- tepelné hospodářství | 5 316 | | 5 316 |
| 20 - odbor životního prostředí a služeb | 15 646 | 0 | 15 646 |
| 2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar) | 160 | | 160 |
| 2369,3769- správa v ekologii a vodním hospod. | 250 | | 250 |
| xxxx- splátky půjček na kotlíky | 3 000 | | 3 000 |
| 3632- pohřebnictví (poplatky) | 550 | | 550 |
| 3722- komunální odpad | 8 616 | | 8 616 |
| 3725- separace EKO-KOM a živnostníci | 2 900 | | 2 900 |
| 3743- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí | 30 | | 30 |
| 1014- útulek pro psy | 100 | | 100 |
| 3631- veřejné osvětlení | 40 | | 40 |
| 30 - odbor organizační | 1 820 | 0 | 1 820 |
| 5512- požární ochrana | 400 | | 400 |
| 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 | 954 | 0 | 954 |
| 3429- Senior klub | 77 | | 77 |
| 4313- Centrum sociálních služeb (odpisy,refakt.) | 653 | | 653 |
| 3632- pohřebnictví | 205 | | 205 |
| xxxx- vratky dotací poskytnutých dle programů | 19 | | 19 |
| 50 - odbor školství, kultury a sportu | 14 035 | 0 | 14 035 |
| 3113- základní školy | 9 897 | | 9 897 |
| 3313- K3, odvod odpisů | 1 837 | | 1 837 |
| 3421- DDM, odvod odpisů, vratka předfinancování | 2 287 | | 2 287 |
| 3326- pojistná plnění | 14 | | 14 |
| 60 - Městská policie | 1 080 | 0 | 1 080 |
| 5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty) | 550 | | 550 |
| 5311- ostatní činnost (prodeje, služby,dary) | 530 | | 530 |
| 65 - odbor dopravy | 65 | 0 | 65 |
| xxxx- pojistná plnění, ostatní | 44 | | 44 |
| 2221- dopravní obslužnost | 21 | | 21 |
| 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 | 1 730 | 0 | 1 730 |
| 6171- úroky, realizace fin. majetku | 200 | | 200 |
| 6409- ostatní příjmy | 30 | | 30 |
| 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 | 369 840 | -747 | 369 093 |
| 3. Kapitálové příjmy: | | | |
| 10 - odbor majetkový | 1 939 | 672 | 2 611 |
| 3612, 3613- prodej bytů a objektů | 12 | 672 | 684 |
| 3639- prodej pozemků | 871 | | 871 |
| 3634- prodej tepelných zařízení | 1 056 | | 1 056 |
| 15 - odbor správy domů | 724 | 0 | 724 |
| 35222- prodej majetku | 724 | | 724 |
| 30 - odbor organizační | 0 | 0 | 0 |
| 5512,6171- prodej majetku | 0 | | 0 |
| 60 - městská policie | 0 | 0 | 0 |
| 5311- prodej majetku | 0 | | 0 |
| Kapitálové příjmy c e l k e m | 2 663 | 672 | 3 335 |
| VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM | 665 260 | -75 | 665 185 |

| 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: | 71 133 | 1 671 | 72 804 |
| dotace kompenzační | 25 648 | | 25 648 |
| dotace města Rychvald za městskou policii | 6 479 | | 6 479 |
| dotace obce Dolní Lutyň za městskou policii | 703 | | 703 |
| dotace obce Dolní Lutyň za přestupky | 37 | | 37 |
| příspěvek na výkon pěstounské péče | 48 | | 48 |
| dotace na sociální práci | 921 | 58 | 979 |
| dotace na asistenta kriminality (úřad práce) | 50 | | 50 |
| dotace na asistenta kriminality MAS | 1 511 | | 1 511 |
| dotace na asistenta kriminality MAS II. | 2 273 | | 2 273 |
| dotace na sociálně právní ochranu dětí | 6 770 | | 6 770 |
| doplatek dotace OSPOD za předchozí rok | 103 | | 103 |
| dotace pro CSS | 20 379 | 395 | 20 774 |
| dotace pro DDM | 689 | | 689 |
| dotace pro K3 | 108 | | 108 |
| dotace na učebnu ZŠ Beneše | 1 288 | | 1 288 |
| dotace na učebnu ZŠ Skřečoch | 2 285 | | 2 285 |
| dotace na konsolidace ekonomických agend | 10 | | 10 |
| dotace na Stezku horní Odry | 25 | | 25 |
| dotace na zpřístupnění Odry a Olše | 486 | 620 | 1 106 |
| dotace na volby | 608 | | 608 |
| dotace na sčítání lidu, domů a bytů | 22 | | 22 |
| dotace na kotlíky III. výzva | 690 | | 690 |
| veřejná sbírka MSK | | 598 | 598 |
| dotace účelové investiční: | 17 793 | 8 681 | 26 474 |
| dotace na regeneraci zeleně ve St. Bohumíně | 1 131 | | 1 131 |
| dotace na učebnu ZŠ Beneše | 1 237 | | 1 237 |
| dotace na učebnu ZŠ Skřečoch | 1 314 | | 1 314 |
| dotace pro DDM | 1 306 | | 1 306 |
| dotace na konsolidace ekonomických agend | 113 | | 113 |
| dotace na kotlíky III. výzva | 11 550 | | 11 550 |
| dotace na zpřístupnění Odry a Olše | 1 142 | 8 681 | 9 823 |
| 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 | 123 705 | 10 352 | 134 057 |
| P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í | 788 965 | 10 277 | 799 242 |
| | | | |
| 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 | 786 048 | 10 277 | 796 325 |
| Financování | 138 062 | 0 | 138 062 |
| zůstatek finančních prostředků | 76 989 | | 76 989 |
| fondy: sociální a rozvoje bydlení | 73 | | 73 |
| 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 | 924 110 | 10 277 | 934 387 |

| TEXT | Rozpočet 2020 | Návrh úprav | Upravený rozp. 2020 |
|--|----------------|-------------|---------------------|
| V ý d a j e | | | |
| 5. Běžné výdaje | | | |
| 10 - odbor majetkový | 2 419 | 0 | 2 419 |
| 3612- bytové hospodářství | 30 | | 30 |
| 2310,2321- pitná voda a kanalizace | 1 688 | | 1 688 |
| 3639- pozemky | 661 | | 661 |
| 3613- nebytové prostory | 40 | | 40 |
| 15 - odbor správa domů | 220 533 | 853 | 221 386 |
| 3612,3613- provozní výdaje | 402 | | 402 |
| opravy | 72 823 | 829 | 73 652 |
| služby k vyúčtování | 130 064 | | 130 064 |
| ostatní | 11 801 | 24 | 11 825 |
| 3634- tepelné hospodářství | 5 443 | | 5 443 |
| 20 - odbor životního prostředí a služeb | 70 663 | 0 | 70 663 |
| 372X- komunální odpad | 19 468 | | 19 468 |
| v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722) | 11 180 | | 11 180 |
| sběrné dvory (3722) | 4 910 | | 4 910 |
| černé skládky (3729) | 70 | | 70 |
| ekologický kalendář a ekologie | 258 | | 258 |
| separace vč. EKO-KOMU (3725) | 3 000 | | 3 000 |
| <i>(z toho hrazeno správou domu)</i> | <i>7 600</i> | | <i>7 600</i> |
| 2141- služby (tržiště) | 300 | | 300 |
| 2212, 2219- silnice (opravy a údržba) | 19 539 | 185 | 19 724 |
| 2333- úprava drobných vodních toků | 1 397 | | 1 397 |
| 2310- údržba kašen | 176 | 25 | 201 |
| 3631- veřejné osvětlení | 7 362 | | 7 362 |
| 3632- pohřebnictví (údržba) | 1 563 | | 1 563 |
| 3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší | 30 | | 30 |
| 1014- útulek pro psy | 998 | | 998 |
| 3745- veřejná zeleň | 12 105 | | 12 105 |
| - čištění města + mobiliář | 5 705 | -210 | 5 495 |
| - izolační zeleň - následná péče | 200 | | 200 |
| - regenerace ploch ve St. Bohumíně | 220 | | 220 |
| - realizace ÚSES ve Skřečoni | 1 500 | | 1 500 |
| 1036- odborný lesní hospodář | 100 | | 100 |
| 30 - odbor organizační | 121 434 | -4 | 121 430 |
| 6112- zastupitelstva obcí | 5 770 | | 5 770 |
| v tom: mzdy | 4 414 | | 4 414 |
| pojištění vč. náhrady za nemoc | 1 095 | | 1 095 |
| provoz | 261 | | 261 |
| 6171- místní správa | 109 782 | -4 | 109 778 |
| v tom: mzdy | 51 949 | | 51 949 |
| mzdy odbor správy domů | 9 139 | | 9 139 |
| pojištění vč. náhrady za nemoc | 18 530 | | 18 530 |
| pojištění odbor správy domů vč.náhrady za nem. | 4 183 | | 4 183 |
| OOV | 1 192 | | 1 192 |
| OOV odbor správy domů | 3 514 | | 3 514 |
| provozní výdaje | 20 822 | -4 | 20 818 |
| provozní výdaje odbor správy domů | 453 | | 453 |
| xxxx- volby | 608 | | 608 |
| 3341- Televizní Informační Kanál | 2 245 | | 2 245 |
| 3349- sdělovací prostředky (OKO) | 750 | | 750 |

| | | | |
|--|----------------|------------|----------------|
| 3399- záležitosti kultury (KPOZ) | 365 | | 365 |
| 5512- požární ochrana | 1 369 | | 1 369 |
| 5212- krizové řízení | 205 | | 205 |
| 2143- družební vztahy, cestovní ruch | 315 | | 315 |
| 4349- ČD (TOI-TOI) | 25 | | 25 |
| 40 - odbor sociální | 1 887 | 47 | 1 934 |
| 3632- pohřebnictví (pohřby) | 90 | 50 | 140 |
| 3429- zájmová činnost (senior klub) | 300 | | 300 |
| 4349- senior a baby taxi | 1 170 | | 1 170 |
| 4349- komunitní plánování | 150 | -3 | 147 |
| 4349- výkon pěstounské péče | 137 | | 137 |
| 4399- sociálně právní ochrana dětí | 40 | | 40 |
| 50 - odbor školství, kultury a sportu | 16 543 | 0 | 16 543 |
| 3111- mateřské školy | 1 840 | | 1 840 |
| 3113- základní školy | 9 295 | | 9 295 |
| 3141- školní jídelny | 1 467 | | 1 467 |
| 3319- kronika, koncerty, publikace | 425 | | 425 |
| 3421- zájmová činnost | 2 616 | | 2 616 |
| 3412,3419- sport | 800 | | 800 |
| 3326- oprava kulturních památek | 100 | | 100 |
| 60 - Městská policie | 38 239 | -45 | 38 194 |
| 5311- provoz | 3 359 | -45 | 3 314 |
| - mzdy | 23 270 | | 23 270 |
| - pojištění vč. náhrady za nemoc | 7 815 | | 7 815 |
| - asistent prevence kriminality | 3 679 | | 3 679 |
| - krimi-prevence | 116 | | 116 |
| 65 - odbor dopravy | 2 860 | 0 | 2 860 |
| 2223- akce besípu | 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 | 10 950 | 145 | 11 095 |
| 3635- provozní výdaje | 650 | | 650 |
| 2212- oprava komunikace po kanal. 5.května, Kosmonautů.. | 250 | | 250 |
| 2212- oprava komunikace po kanalizaci Rybničná | 1 100 | | 1 100 |
| 4350- Cesmína – půdní vestava šaten vč. vybavení | | 145 | 145 |
| 6171- budova MěÚ - oprava fasády a soc. zařízení | 4 300 | | 4 300 |
| 3612- Červená kolonie demolice | 1 300 | | 1 300 |
| 3612,3613- opravy domovního fondu | 3 350 | | 3 350 |
| 90 - odbor finanční | 23 817 | 0 | 23 817 |
| 6399- hrazené úroky z úvěrů | 1 676 | | 1 676 |
| daň z příjmu města | 18 800 | | 18 800 |
| 6399- ostatní | 20 | | 20 |
| 6409- DPH | 3 000 | | 3 000 |
| 6402- výdaje finančního vypořádání | 321 | | 321 |
| Sociální fond | 3 075 | 0 | 3 075 |
| 6171- výdaje fondu | 3 075 | | 3 075 |
| Výdaje odborů c e l k e m | 512 420 | 996 | 513 416 |
| | | | |

| TEXT | Rozpočet 2020 | Návrh úprav | Upravený rozp. 2020 |
|--|----------------|---------------|---------------------|
| 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 | 46 337 | 395 | 46 732 |
| 3522- BMN, a.s. - provozní příspěvek | 18 000 | | 18 000 |
| 4356- Centrum sociálních služeb | 7 958 | | 7 958 |
| Centrum soc. služeb - granty a dotace | 20 379 | 395 | 20 774 |
| 50 - odb. školství, kultury a sportu | 63 333 | -1 442 | 61 891 |
| 3113- základní školy | 29 381 | | 29 381 |
| ZŠ Masarykova | 6 663 | | 6 663 |
| ZŠ ČSA | 7 991 | | 7 991 |
| ZŠ Pudlov | 2 458 | | 2 458 |
| ZŠ Bezručova | 3 381 | | 3 381 |
| ZŠ Skřečoch | 3 969 | | 3 969 |
| ZŠ Beneše | 4 919 | | 4 919 |
| 3313- K3 | 16 783 | -1 442 | 15 341 |
| 3313- K3 granty a státní dotace | 108 | | 108 |
| 3421- DDM | 3 572 | | 3 572 |
| 3421- DDM granty a státní dotace | 689 | | 689 |
| 3429- BOSPOR s.r.o. | 12 800 | | 12 800 |
| Ostatní příspěvky | | | |
| 15 – odbor správy domů | 0 | 598 | 598 |
| 4343- veřejná sbírka | | 598 | 598 |
| 40 - odbor sociální | 4 116 | 3 | 4 119 |
| XXXX- podpora poskytovatelů soc. služeb | 2 902 | | 2 902 |
| XXXX- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí | 717 | 3 | 720 |
| XXXX- dot.na podporu soc.služeb MSK | 497 | | 497 |
| 50 - odb. školství, kultury a sportu | 13 132 | 0 | 13 132 |
| 3419- tělovýchova | 4 500 | | 4 500 |
| XXXX- zapsané spolky - opravy | 255 | | 255 |
| 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 | 1 120 | 4 462 | 5 582 |
| 4343- příspěvek do sbírky MSK | 200 | | 200 |
| 3639- návratná finanční výpomoc pro MAS | 650 | | 650 |
| 3429- návratná finanční výpomoc BOSPOR | | 4 000 | 4 000 |
| 2143- dot. Partnerům projektu zpřístupnění Odry a Olše | 270 | 462 | 732 |
| Výdaje na příspěvky c e l k e m | 132 819 | 4 016 | 136 835 |
| Běžné výdaje c e l k e m | 645 239 | 5 012 | 650 251 |
| | | | |
| 6. Kapitálové výdaje | | | |
| 10 - odbor majetkový | 5 174 | 0 | 5 174 |
| xxxx- výkupy pozemků a objektů | 5 174 | | 5 174 |
| 15 - odbor správa domů | 3 450 | -1 300 | 2 150 |
| 3612- investice domovního fondu | 3 450 | -1 300 | 2 150 |

| TEXT | Rozpočet 2020 | Návrh úprav | Upravený rozp. 2020 |
|--|----------------|---------------|---------------------|
| 20 - odbor životního prostředí a služeb | 1 736 | 0 | 1 736 |
| 2212- autobusové zastávky | 302 | | 302 |
| 3631- investice do veřejného osvětlení | 1 067 | | 1 067 |
| 3632- realizace rozptylové loučky | 367 | | 367 |
| 30 - odbor organizační | 1 663 | 4 | 1 667 |
| 6171- software, stroje a zařízení | 970 | 4 | 974 |
| - referentské vozidlo a vozík | 600 | | 600 |
| - samozhašecí systém serverovny | 0 | | 0 |
| 5512- investice do požární ochrany | 93 | | 93 |
| 50 - odb. školství, kultury a sportu | 8 989 | 0 | 8 989 |
| 3421- dětské koutky a atrakce na území města | 639 | | 639 |
| 3111- MŠ dětské atrakce v zahradách | 250 | | 250 |
| 3113- ZŠ Skřečůň-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 | 1 022 | 0 | 1 022 |
| 5311- stroje a zařízení | 222 | | 222 |
| 5311- dopravní prostředek | 800 | | 800 |
| 80 - odbor rozvoje a investic | 117 147 | -1 685 | 115 462 |
| 3635,3636- územní plán, územní studie | 500 | | 500 |
| XXXX- pořízení majetku (budovy, stavby) | 67 985 | -1 385 | 66 600 |
| 3612- investice domovního fondu | 48 662 | -300 | 48 362 |
| 90 - odbor finanční | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 3522- BMN, a.s. - příplatek na vykrytí ztráty min. let | 4 000 | | 4 000 |
| Výdaje odborů c e l k e m | 143 181 | -2 981 | 140 200 |
| | | | |
| Investiční příspěvky | 21 090 | 7 504 | 28 594 |
| 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 | 13 800 | 0 | 13 800 |
| 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 | 9 790 | | 9 790 |
| 30 - odbor organizační | 200 | 0 | 200 |
| 5511- inv. příspěvek HZS | 200 | | 200 |
| 50 - odbor školství, kultury a sportu | 5 448 | -1 335 | 4 113 |
| xxxx- inv. příspěvky spolkům | 245 | | 245 |
| 3113- inv. příspěvky školám | 2 304 | 165 | 2 469 |
| 3313- inv. příspěvek K3 | 1 593 | -1 500 | 93 |
| 3421- DDM - granty a státní dotace investiční | 1 306 | | 1 306 |
| 90 - odbor finanční | 1 142 | 8 839 | 9 981 |
| 2143- dot. partnerům projektu zpřístupnění Odry a Olše | 1 142 | 8 839 | 9 981 |
| Kapitálové výdaje c e l k e m | 164 271 | 4 523 | 168 794 |
| | | | |
| V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í | 809 510 | 9 535 | 819 045 |
| | | | |
| 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 | 806 593 | 9 535 | 816 128 |
| | | | |
| Rezerva města | 77 120 | 742 | 77 862 |
| Rezerva správy domů | 15 000 | | 15 000 |
| | | | |
| V Ý D A J E | 898 713 | 10 277 | 908 990 |
| | | | |
| 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 | 924 110 | 10 277 | 934 387 |

Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

| |
|---|
| |
| Plochy a komunikace |
| terminál Bohumín |
| chodník Janáčkova, park P. Bezruč+ dětské atrakce |
| chodník Rychvaldská |
| cyklostezka Pudlov |
| in-line okruh kolem Vrbického jezera II.etapa |
| parkovací stání ČSA |
| parkoviště Budovatelská |
| parkoviště Okružní I. a III. etapa |
| |
| Nebytové hospodářství |
| budova MěÚ - okna |
| Cesmína - půdní vestavba šaten |
| |
| Komunální služby a územní rozvoj |
| příprava území P. Cingra |
| kabelizace VO - 5. květny, Kosmonautů, Čs. Legií, J. Koczura, Okrajní |
| |
| Kanalizace |
| kanalizace Rybničná |
| |
| Sport a rekreace |
| lesopark Na Panském |
| rekreační zázemí Vrbice - pontony |
| přístřešek u hřiště Záblatí |
| |
| 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 |
| ČSA 228,238, Okružní 229,236 - oprava střech |
| tř. Dr. Beneše 852,Čáslavská 303,304, ČSA 148,176,200 - oprava střech |
| Drátovenská 197 - oprava fasády a střechy, pozastávka PD |

Informativní rozpis investic správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

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