

Upravený rozpočet pro rok 2021 (ZM 08.02.2021)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	304 007		304 007
nedaňové příjmy	359 423		359 423
kapitálové příjmy	12 486		12 486
dotace (po konsolidaci)	94 950	48	94 998

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	479 973	10 751	490 724
kapitálové výdaje	234 418	85 386	319 804
rezerva města	26 802	40 376	67 178
dotace obchodním společnostem neinvestiční	35 581		35 581
dotace obchodním společnostem investiční	0		0
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	85 177		85 177
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	1 080	1 600	2 680
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	19 327	-140	19 187
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	7 800	5 910	13 710

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	113 730	88 816	202 546
zdroje - úvěr	40 000	55 019	95 019
zdroje - opravné položky k finančním operacím	1 000		1 000
výdaje - splátky jistin	35 438		35 438

Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a financování

v tis. Kč

TEXT	Rozpočet 2021	Návrh úprav	Upravený rozp. 2021
Příjmy			
1. Daňové příjmy:			
rozpočtové určení daní	260 000		260 000
136- správní poplatky	5 857	0	5 857
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	150		150
organizační	300		300
odbor právní právní a živnostenský	1 400		1 400
odbor dopravy	3 500		3 500
odbor stavební	500		500
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	2 000		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	304 007	0	304 007
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	2 520	0	2 520
3639- pozemky, reklama, věcná břemena	980		980
2321, 2310- kanalizace, voda	1 490		1 490
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	50		50
15 - odbor správy domů	325 644	0	325 644
3612,3613- nájemné	175 759		175 759
zálohy na služby	139 841		139 841
ostatní	4 714		4 714
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 330		5 330

TEXT	Rozpočet 2021	Návrh úprav	Upravený rozp. 2021
20 - odbor životního prostředí a služeb	15 066	0	15 066
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	150		150
2369,3769- ekologie, vodní hospodářství (pokuty)	200		200
xxxx- splátky půjček na kotlíky	2 500		2 500
3632- pohřebnictví (poplatky)	500		500
3722- komunální odpad	8 616		8 616
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	2 900		2 900
xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	20		20
1014- útulek pro psy	130		130
3631- veřejné osvětlení	50		50
30 - odbor organizační	1 520	0	1 520
6171- pronájmy	270		270
- ostatní	1 000		1 000
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	250		250
35 - odbor právní a živnostenský	1 500	0	1 500
6171- pokuty, ostatní	1 500		1 500
40 - odbor sociální	828	0	828
3632- pohřebnictví	100		100
3429- Senior klub	75		75
4313- Centrum soc. služeb (odpisy, refakturace)	653		653
50 - odbor školství, kultury a sportu	6 355	0	6 355
3113- základní školy	4 336		4 336
3313- K3, odvod odpisů, příspěvků	1 837		1 837
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	182		182
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
xxxx- ostatní (sankce, příspěvky, vyrovnání)	20		20
90 - odbor finanční	4 780	0	4 780
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	100		100
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	650		650
3429- vratka fin. výpomoci od BOSPORU	4 000		4 000
6409- ostatní příjmy	30		30
Sociální fond	90	0	90
6171- příjmy sociálního fondu	90		90
Nedaňové příjmy c e l k e m	359 423	0	359 423
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	12 366	0	12 366
3xxx- prodej bytů a objektů	12		12
3639- prodej pozemků	11 298		11 298
3634- prodej tepelných zařízení	1 056		1 056
30 - odbor organizační	70	0	70
5512,6171- prodej majetku	70		70
50 - městská policie	50	0	50
5311- prodej majetku	50		50
Kapitálové příjmy c e l k e m	12 486	0	12 486
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	675 916	0	675 916
4. Dotace a převody			
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	31 817	0	31 817
běžná dotace	31 817		31 817
dotace účelové neinvestiční:	36 213	48	36 261
dotace města Rychvald za městskou policii	6 805		6 805
dotace obce Dolní Lutyně za městskou policii	701		701
dotace na sociálně právní ochranu dětí	6 080		6 080
dotace na asistenty kriminality MAS II.	1 650		1 650
dotace pro CSSB	18 843		18 843
dotace na kotlíky III. výzva	250		250
dotace návrh ploch ÚSES Skřečoch	1 884		1 884
dotace na pěstounskou péči		48	48
dotace účelové investiční:	26 920	0	26 920

TEXT	Rozpočet 2021	Návrh úprav	Upravený rozp. 2021
dotace na kotlíky III. výzva	3 750		3 750
dotace Lesopark na Panském	8 710		8 710
dotace pontony Vrbice	11 000		11 000
dotace na fotovoltaickou elektrárnu	2 284		2 284
dotace na zateplení Bosporky	1 176		1 176
převody:	3 030	0	3 030
Sociální fond - převod z výdajů	3 030		3 030
Přijaté dotace c e l k e m	97 980	48	98 028
P ř í j m y před konsolidací	773 896	48	773 944
konsolidační položky	-3 030		-3 030
P ř í j m y po konsolidaci	770 866	48	770 914
Financování	154 730	143 835	298 565
zůstatek finančních prostředků	113 730	88 816	202 546
úvěr na pontony, terminál, zateplení Bosporky, ...	40 000	55 019	95 019
opravné položky k finančním operacím (DPH)	1 000		1 000
P Ř Í J M Y	925 596	143 883	1 069 479

TEXT	Rozpočet 2021	Návrh úprav	Upravený rozp. 2021
V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	2 298	0	2 298
3612- bytové hospodářství	30		30
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 530		1 530
3639- pozemky	698		698
3613- nebytové prostory	40		40
15 - odbor správy domů	205 012	12 300	217 312
3612,3613- provozní výdaje	402		402
opravy	56 256		56 256
velké opravy		12 300	12 300
služby k vyúčtování	131 099		131 099
ostatní	11 789		11 789
3634- tepelné hospodářství	5 466		5 466
20 - odbor životního prostředí a služeb	69 831	3 994	73 825
372X- komunální odpad	19 518	2 000	21 518
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	11 180	2 000	13 180
sběrné dvory (3722)	4 910		4 910
černé skládky (3729)	70		70
ekologický kalendář	308		308
separace vč. EKO-KOMU (3725)	3 050		3 050
(z toho hrazeno správnou domů)	7 600		7 600
2141- služby (tržiště)	340		340
2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba)	13 600	314	13 914
2333- úprava drobných vodních toků	2 547		2 547
2310- údržba kašen	176		176
3631- veřejné osvětlení	9 600		9 600
3632- pohřebnictví (údržba)	2 615	98	2 713
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30		30
1014- útulek pro psy	1 000	49	1 049
3745- veřejná zeleň	13 275		13 275
- čištění města + mobiliář	5 410	37	5 447
- izolační zeleň následná péče	400		400
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	220		220
- realizace ÚSES ve Skřečoni	1 000	1 496	2 496
1036- odborný lesní hospodář	100		100
30 - odbor organizační	124 058	332	124 390
6112- zastupitelstva obcí	5 914	0	5 914
v tom: mzdy	4 546		4 546
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 108		1 108
provoz	260		260
6171- místní správa	113 194	332	113 526
v tom: mzdy	54 600		54 600
mzdy odbor správy domů	9 449		9 449
pojištění vč. náhrady za nemoc	19 159		19 159
pojištění odbor správy domů vč.náhrady za nem.	4 276		4 276
OOV	1 170		1 170
OOV odbor správy domů	3 514		3 514
provozní výdaje	20 544	332	20 876
provozní výdaje odbor správy domů	482		482
3341- Televizní Informační Kanál, regionální vysílání	2 250		2 250
3349- sdělovací prostředky (OKO)	750		750
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	365		365
5512- požární ochrana	1 285		1 285
5212- krizové řízení	100		100
2143,2144- družební vztahy, cestovní ruch	175		175
4356- ČD (TOI-TOI)	25		25
40 - odbor sociální	1 887	48	1 935
3632- pohřebnictví (pohřby)	90		90
3429- zájmová činnost (senior klub)	300		300
4349- komunitní plánování	150		150
4349- senior a baby taxi	1 170		1 170
4349- výkon pěstounské péče	137	48	185
4399- sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník	40		40
50 - odbor školství, kultury a sportu	14 686	6 377	21 063

TEXT	Rozpočet 2021	Návrh úprav	Upravený rozp. 2021
3111- mateřské školy	1 120		1 120
3113- základní školy	6 945	3 200	10 145
3141- školní jídelny	1 467		1 467
3319- kronika,koncerty,publikace	425	52	477
3421- zájmová činnost	3 735	3 125	6 860
3412,3419- sport	894		894
3326- oprava kulturních památek	100		100
60 - Městská policie	40 491	0	40 491
5311- provoz	3 277		3 277
- mzdy	24 324		24 324
- pojištění vč. náhrady za nemoc	8 265		8 265
- asistenci prevence kriminality	4 349		4 349
- krimi prevence	276		276
65 - odbor dopravy	2 860	0	2 860
2223- akce besípu	80		80
2212, 2221 - dopravní obslužnost, provoz veřejné siln. dopravy	2 100		2 100
2212- záležitosti v silniční dopravě	500		500
3421- dětské dopravní hřiště	180		180
80 - odbor rozvoje a investic	13 100	-12 300	800
3635- provozní výdaje	450		450
6171- budova MěÚ - oprava fasády a soc. zařízení	350		350
3612,3613- opravy domovního fondu	12 300	-12 300	0
90 - odbor finanční	5 660	0	5 660
6399- hrazené úroky z úvěrů	2 640		2 640
6399- ostatní	20		20
6399,6409- DPH	3 000		3 000
Sociální fond	3 120	0	3 120
6171- výdaje fondu	3 120		3 120
Výdaje odborů c e l k e m	483 003	10 751	493 754
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	46 654	0	46 654
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000		18 000
435x- Centrum sociálních služeb	9 811		9 811
Centrum sociálních služeb- granty a dotace	18 843		18 843
50 - odbor školství, kultury a sportu	69 323	0	69 323
3113- základní školy	35 837		35 837
ZŠ Masarykova	6 655		6 655
ZŠ ČSA	14 752		14 752
ZŠ Pudlov	2 458		2 458
ZŠ Bezručova	3 554		3 554
ZŠ Skřečůň	3 558		3 558
ZŠ Beneše	4 860		4 860
3313- K3	16 905		16 905
3421- DDM	3 781		3 781
3429- BOSPOR s.r.o.	12 800		12 800
Ostatní příspěvky a dotace			
15 - odbor správy domů	0	10	10
4343- veřejná sbírka		10	10
40 - odbor sociální	4 406	0	4 406
xxxx- podpora poskytovatelům sociálních služeb	3 250		3 250
xxxx- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	659		659
xxxx- dotace na podporu soc. služeb MSK	497		497

TEXT	Rozpočet 2021	Návrh úprav	Upravený rozp. 2021
50 - odbor školství, kultury a sportu	14 271	-150	14 121
3419- tělovýchova	4 500		4 500
xxxx- zapsané spolky, opravy	500	-150	350
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 Bohumín	520		520
3419- individuální dotace Oddíl házené	650		650
3419- individuální dotace pro SKV Bohumín-vzpěrači	80		80
xxxx- dotace na sportování a zkvalitnění výuky	1 870		1 870
3119- zdraví dětí	595		595
3319- kultura	1 600		1 600
3330- církve	250		250
xxxx- ostatní dotace a příspěvky	1 006		1 006
90 - odbor finanční	650	0	650
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	650		650
Výdaje na příspěvky c e l k e m	140 085	-140	139 945
Běžné výdaje c e l k e m	623 088	10 611	633 699
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	8 678	0	8 678
xxxx- výkupy pozemků a objektů	8 678		8 678
15 - odbor správy domů	2 550	35 263	37 813
3xx- investice domovního fondu	2 550	35 263	37 813
20 - odbor životního prostředí	1 500	0	1 500
2212- autobusové zastávky (náhrada za CT)	1 500		1 500
30 - odbor organizační	3 780	390	4 170
6171- software, stroje a zařízení, budova	2 680	90	2 770
- referentské vozidlo	300		300
5512- investice do požární ochrany	800	300	1 100
50 - odbor školství, kultury a sportu	1 810	6 000	7 810
3421- dětské koutky a atrakce na území města	210		210
3111- MŠ dětské atrakce v zahradách	450		450
3113- ZŠ Skřečoch-větrací jednotky s rekuperací tepla	1 150		1 150
3113- ZŠ Masarykova - rekonstrukce vzduchotechniky ŠJ		6000	6 000
80 - odbor rozvoje a investic	216 100	43 733	259 833
3635, 3636- územní plán, územní studie	600		600
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	139 400	36 232	175 632
3xxx- investice domovního fondu	76 100	7 501	83 601
Výdaje odborů c e l k e m	234 418	85 386	319 804
Investiční příspěvky a dotace			
10 - odbor majetkový	500	0	500
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	200		200
3639- dotace občanům na kanalizaci	300		300
20 - odbor životního prostředí a služeb	6 700	5 760	12 460
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	1 000		1 000
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	1 200		1 200
3713- výměna plynových kotlů (dotace)	750		750
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (III. výzva)	3 750	5 760	9 510
30 - odbor organizační	200	0	200
5511- inv. příspěvek HZS	200		200
50 - odbor školství, kultury a sportu	1 480	1 750	3 230
xxxx- inv. příspěvky, dotace spolkům		150	150
3419- individuální dotace TJ Sokol Bohumín	200		200
3419- individuální dotace FK Slovan Záblatí	200		200
3313- inv. příspěvek K3		1600	1 600
3113- inv. příspěvek školám	1 080		1 080
Kapitálové výdaje c e l k e m	243 298	92 896	336 194

TEXT	Rozpočet 2021	Návrh úprav	Upravený rozp. 2021
V ý d a j e před konsolidací	866 386	103 507	969 893
konsolidační položky	-3 030		-3 030
V ý d a j e po konsolidaci	863 356	103 507	966 863
Rezerva města	26 802	40 376	67 178
V Ý D A J E	890 158	143 883	1 034 041
8. Financování	35 438	0	35 438
splátka úvěru na okružní křižovatku, ...	10 000		10 000
splátka úvěru Na Panském, P. Cingra, ...	10 000		10 000
splátky úvěru na Národní dům	3 546		3 546
splátka úvěru na věžové domy (správa domů)	6 892		6 892
splátka úvěru nevěžové domy (správa domů)	5 000		5 000
V Ý D A J E	925 596	143 883	1 069 479

Informativní rozpis investic realizovaných odborem Ral

Název akce
Terminál Bohumín
Příprava území P. Cingra
Chodník Hraniční
Chodník prodloužená Sokolská
Propojka k bunkru + elektropřípojka
Cyklostezka Pudlov
In-line okruh kolem Vrbického jezera - II. etapa
Lesopark Na Panském
Parkoviště Okružní I. a III. etapa
Parkoviště Budovatelská
Přechod pro chodce u Partyzána
Nebytové hospodářství
Cesmína - evakuační výtah, úpravy spol. prostor
Kolumbária
Chráněné bydlení Husova
BMN parkoviště
BMN budova ambulancí
Kanalizace
Kanalizace a vodovod Úvozní
Kanalizace Rychvaldská, chodník
Sport a rekreace
Fotovoltaická elektrárna na sportovní hale
Pontony Vrbice
Školství
ZŠ Bezručova - multifunkční učebna a bezbariérovost
Projektové dokumentace

Informativní rozpis investic správy domů realizovaných odborem Ral

Název akce
Červená kolonie
Slezská 19, 348
ČSA 225, 238, Okružní 229,236 - zateplení domů
BMN demolice a rozvaděč

Informativní rozpis investic správy domů

Název akce
Husova, Vrchlického - zateplení
Trnkova – kanalizace I. část
tř. Beneše, Štefánikova 320-324 – kanalizace
Husova 553, 561, 786, 792 - zrušení septiku, přepojení
Žižkova 127, 178 - zateplení domu vč. střechy
Slezská 12 - montáž ÚT, napojení
drobné investice správy domů
projektové dokumentace

Informativní rozpis velkých oprav správy domů

Název akce
Husova, Vrchlického, Seifertova 909-920 - oprava střechy, ...
Žižkova 127, 178 - výměna zadních dveří, oprava balkónů
Bezručova 1144, 1145 - výměna stupaček SV a TUV,...
Slezská 12 - opravy koupelen
Obřadní síň 478, SB - oprava interiéru
Bezručova 1144 - oprava balkónů