

Upravený rozpočet pro rok 2021 (ZM 8.11.2021)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	355 335	100	355 435
nedaňové příjmy	378 963	37	379 000
kapitálové příjmy	16 648	-794	15 854
dotace (po konsolidaci)	113 289	445	113 734

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	557 015	-3 039	553 976
kapitálové výdaje	310 711	3 870	314 581
rezerva města	89 549	-1 100	88 449
dotace obchodním společnostem neinvestiční	35 581		35 581
dotace obchodním společnostem investiční	0		0
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	97 309	79	97 388
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	3 390		3 390
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	20 390	-22	20 368
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	13 652		13 652

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	202 781		202 781
zdroje - úvěr	95 019		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 2021	Upravený rozp. 2021
P ř í j m y			
1. Daňové příjmy:			
rozpočtové určení daní	290 000		290 000
112- daň z příjmů města	19 958		19 958
136- správní poplatky	6 062	100	6 162
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	150		150
organizační	300		300
odbor právní právní a živnostenský	900	100	1 000
odbor dopravy	4 200		4 200
odbor stavební	500		500
odbor finanční	10		10
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	3 415		3 415
134- ostatní daně a poplatky	1 100	0	1 100
v tom: 1341- poplatek ze psa	750		750
1343- popl.za veřejné prostranství	250		250
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	1 500		1 500
151- daň z majetku (nemovitosti)	31 000		31 000
Daňové příjmy c e l k e m	355 335	100	355 435
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	2 890	5	2 895
36xx- byty,pozemky, reklama, věcná břemena	1 200	5	1 205
2321, 2310- kanalizace, voda	1 640		1 640
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	50		50
15 - odbor správy domů	341 547	0	341 547
3612,3613- nájemné	183 564		183 564
zálohy na služby	139 933		139 933
ostatní	12 720		12 720
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 330		5 330

TEXT	Rozpočet 2021	Návrh úprav 2021	Upravený rozp. 2021
20 - odbor životního prostředí a služeb	15 703	12	15 715
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	50		50
2369,3769- ekologie, vodní hospodářství (pokuty)	280	12	292
xxxx- splátky půjček na kotlíky	2 500		2 500
3632- pohřebnictví (poplatky)	950		950
3722- komunální odpad	8 603		8 603
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	3 100		3 100
xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	40		40
1014- útulek pro psy	80		80
3631- veřejné osvětlení	100		100
30 - odbor organizační	1 585	0	1 585
5512- požární ochrana	65		65
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	2 973	0	2 973
3632- pohřebnictví	150		150
3429- Senior klub	10		10
3522- BMN odvod dotace	2 087		2 087
4313- Centrum soc. služeb (odpisy, refakturace)	726		726
50 - odbor školství, kultury a sportu	6 495	4	6 499
3113- základní školy	4 548		4 548
3313- K3, odvod odpisů, příspěvků	1 714		1 714
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	183		183
xxxx- pojistná plnění, vratky dotací, ostatní	50	4	54
60 - Městská policie	1 113	0	1 113
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	580		580
5311- ostatní činnost (prodeje, služby,dary)	533		533
65 - odbor dopravy	54	0	54
xxxx- pojistná plnění, ostatní	36		36
2221- dopravní obslužnost	18		18
70 - odbor stavební	100	0	100
2169- pokuty, ostatní	100		100
80 - odbor rozvoje a investic	41	0	41
xxxx- ostatní (sankce, příspěvky, vyrovnání)	41		41
90 - odbor finanční	4 872	16	4 888
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
6402,6409- ostatní příjmy	122	16	138
Sociální fond	90	0	90
6171- příjmy sociálního fondu	90		90
Nedaňové příjmy c e l k e m	378 963	37	379 000
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	16 574	-940	15 634
3xxx- prodej bytů a objektů	1 747		1 747
3639- prodej pozemků	13 771	-940	12 831
3634- prodej tepelných zařízení	1 056		1 056
30 - odbor organizační	74	-74	0
5512,6171- prodej majetku	74	-74	0
90 - odbor finanční	0	220	220
přísp. Nadace ČEZ - dětské atrakce Kališovo jezero		100	100
přísp. Nadace ČEZ - přechod pro chodce u Partyzána		120	120
Kapitálové příjmy c e l k e m	16 648	-794	15 854
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	750 946	-657	750 289
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:	55 570	475	56 235
dotace kompenzační	4 287	186	4 473
dotace města Rychvald za městskou policii	6 805		6 805
dotace obce Dolní Lutyně za městskou policii	701		701
dotace obce Dolní Lutyně za přestupky	27		27
dotace na pěstounskou péči	48		48

TEXT	Rozpočet 2021	Návrh úprav 2021	Upravený rozp. 2021
dotace na sociálně právní ochranu dětí	7 075		7 075
dotace nasociálně právní ochranu dětí - doplatek za 2020		320	320
dotace na sociální práce	1 174		1 174
dotace na asistenty kriminality MAS II.	3 039	-119	2 920
dotace pro městskou policii		190	190
dotace pro CSSB	24 542	79	24 621
dotace pro K3	35		35
dotace na kotlíky III. výzva	250		250
dotace Stezka horní Odry	6		6
dotace návrh ploch ÚSES Skřečoň	1 483		1 483
dotace na sčítání lidu, domů, bytů	5		5
dotace na volby	600	9	609
dotace na Zpřístupnění Odry a Olše	217		217
dotace pro ZŠ ČSA šablony III	1 295		1 295
dotace pro ZŠ Bezručova šablony III	724		724
dotace pro ZŠ Beneše šablony III	747		747
dotace pro ZŠ Masarykova šablony III	1 359		1 359
dotace pro ZŠ Skřečoň šablony III	840		840
dotace pro ZŠ Pudlov šablony III	311		311
dotace účelové investiční:	24 279	-220	24 059
dotace na kotlíky III. výzva	3 750		3 750
dotace Lesopark na Panském	8 710		8 710
dotace pontony Vrbice	8 608		8 608
dotace na fotovoltaickou elektrárnu	1 785		1 785
dotace na zateplení Bosporky	1 171		1 171
dotace na Zpřístupnění Odry a Olše	2		2
dotace ČEZ - dětské atrakce Kališovo jezero	100	-100	0
dotace ČEZ - přechod pro chodce u Partyzána	120	-120	0
dotace cyklostezka Bohumín – Pudlov	33		33
převody:	4 653	0	4 653
převod mezd z depozitního účtu	1 623		1 623
Sociální fond - převod z výdajů	3 030		3 030
Přijaté dotace c e l k e m	116 319	255	116 764
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	867 265	-402	867 053
konsolidační položky	-3 030		-3 030
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	864 235	-402	864 023
Financování	298 800	0	298 800
zůstatek finančních prostředků	202 546		202 546
zůstatek finančních prostředků sociálního fondu	235		235
úvěr na lesopark Na Panském, území P. Cingra,...			
úvěr na pontony, terminál, zateplení Bosporky, ...	95 019		95 019
opravné položky k finančním operacím (DPH)	1 000		1 000
P Ř Í J M Y	1 163 035	-402	1 162 823

TEXT	Rozpočet 2021	Návrh úprav 2021	Upravený rozp. 2021
V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	2 798	300	3 098
3612- bytové hospodářství	30		30
2310,2321- pitná voda a kanalizace	2 030	300	2 330
3639- pozemky	698		698
3613- nebytové prostory	40		40
15 - odbor správy domů	246 640	-3 900	242 740
3612,3613- provozní výdaje	442		442
opravy	73 713	-4 400	69 313
velké opravy	21 392	1 300	22 692
služby k vyúčtování	132 419	-800	131 619
ostatní	13 208		13 208
3634- tepelné hospodářství	5 466		5 466
20 - odbor životního prostředí a služeb	79 982	12	79 994
372X- komunální odpad	23 014	12	23 026
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	13 550		13 550
sběrné dvory (3722)	5 576		5 576
černé skládky (3729)	70		70
ekologický kalendář	308	12	320
separace vč. EKO-KOMU (3725)	3 510		3 510
(z toho hrazeno správnou domů)	7 900		7 900
2141- služby (tržiště)	300		300
2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba)	15 590		15 590
2333- úprava drobných vodních toků	2 567		2 567
2310- údržba kašen	176		176
3631- veřejné osvětlení	11 040		11 040
3632- pohřebnictví (údržba)	3 198	260	3 458
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30		30
1014- útulek pro psy	1 049		1 049
3745- veřejná zeleň	14 355		14 355
- čištění města + mobiliář	5 447	-260	5 187
- izolační zeleň následná péče	400		400
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	220		220
- realizace ÚSES ve Skřečoni	2 496		2 496
1036- odborný lesní hospodář	100		100
30 - odbor organizační	125 887	339	126 226
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	114 137	330	114 467
v tom: mzdy	54 452		54 452
mzdy odbor správy domů	9 449		9 449
pojištění vč. náhrady za nemoc	19 403		19 403
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	21 391	330	21 721
provozní výdaje odbor správy domů	482		482
3341- Televizní Informační Kanál, regionální vysílání	2 420		2 420
3349- sdělovací prostředky (OKO)	750		750
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	365		365
5512- požární ochrana	1 311		1 311
5212- krizové řízení	190		190
2143,2144- družební vztahy, cestovní ruch	175		175
xxxx- volby	600	9	609
4356- ČD (TOI-TOI)	25		25
40 - odbor sociální	1 969	0	1 969
3632- pohřebnictví (pohřby)	150		150
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	159		159
4399- sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník	40		40

TEXT	Rozpočet 2021	Návrh úprav 2021	Upravený rozp. 2021
50 - odbor školství, kultury a sportu	23 999	4	24 003
3111- mateřské školy	1 525		1 525
3113- základní školy	9 826		9 826
3141- školní jídelny	1 467		1 467
3319- kronika,koncerty,publikace	427	-10	417
3421- zájmová činnost	9 910	4	9 914
3412,3419- sport	744		744
3326- oprava kulturních památek	100	10	110
60 - Městská policie	40 855	190	41 045
5311- provoz	3 319		3 319
- mzdy	24 082	190	24 272
- pojištění vč. náhrady za nemoc	8 578		8 578
- asistenci prevence kriminality	4 856		4 856
- krimi prevence	20		20
65 - odbor dopravy	2 860	0	2 860
2223- akce besipu	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	5 950	0	5 950
3635- provozní výdaje	750		750
2212- oprava komunikace po kanal. Rychvaldská	1 600		1 600
3113- ZŠ Bezručova - multif. učebna a bezbariérovost	1 800		1 800
3745- lesopark Na Panském – následná péče	1 400		1 400
6171- budova MěÚ - oprava fasády a soc. zařízení	350		350
4350- Cesmína – evakuační výtah a spol. prostory	50		50
90 - odbor finanční	25 750	16	25 766
6399- hrazení úroky z úvěrů	2 760		2 760
6399,6310- daň z příjmů města	19 958		19 958
6399- ostatní	20		20
6399- DPH	3 000		3 000
6402- výdaje finančního vypořádání	12	16	28
Sociální fond	3 355	0	3 355
6171- výdaje fondu	3 355		3 355
Výdaje odborů c e l k e m	560 045	-3 039	557 006
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	53 874	79	53 953
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000		18 000
435x- Centrum sociálních služeb	11 332		11 332
Centrum sociálních služeb- granty a dotace	24 542	79	24 621
50 - odbor školství, kultury a sportu	74 235	0	74 235
3113- základní školy	41 967	0	41 967
ZŠ Masarykova	6 788		6 788
ZŠ Masarykova - granty, státní dotace	1 359		1 359
ZŠ ČSA	15 119		15 119
ZŠ ČSA - granty, státní dotace	1 295		1 295
ZŠ Pudlov	2 458		2 458
ZŠ Pudlov - granty, státní dotace	311		311
ZŠ Bezručova	3 634		3 634
ZŠ Bezručova - granty, státní dotace	724		724
ZŠ Skřečoch	3 710		3 710
ZŠ Skřečoch - granty, státní dotace	840		840
ZŠ Beneše	4 982		4 982
ZŠ Beneše - granty, státní dotace	747		747
3313- K3	16 771		16 771
K3 - granty, státní dotace	35		35
3421- DDM	2 662		2 662
3429- BOSPOR s.r.o.	12 800		12 800
Ostatní příspěvky a dotace			
15 - odbor správy domů	10	0	10
4343- veřejná sbírka	10		10
30 - odbor organizační	300	0	300
5269- příspěvek obcím postižených tornádem	100		100
5511- příspěvek HZS	200		200

TEXT	Rozpočet 2021	Návrh úprav 2021	Upravený rozp. 2021
40 - odbor sociální	4 256	-22	4 234
xxxx- podpora poskytovatelům sociálních služeb	3 050	-22	3 028
xxxx- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	709		709
xxxx- dotace na podporu soc. služeb MSK	497		497
50 - odbor školství, kultury a sportu	15 021	0	15 021
3419- tělovýchova	4 230		4 230
xxxx- zapsané spolky, opravy	350		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
3419- individuální dotace Radost-Impuls, taneční a sportovní klub	1 120		1 120
xxxx- dotace na sportování a zkvalitnění výuky	1 870		1 870
3119- zdraví dětí	595		595
3319- kultura	1 650		1 650
3330- církev	250		250
xxxx- ostatní dotace a příspěvky	1 006		1 006
90 - odbor finanční	803	0	803
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	650		650
xxxx- dotace partnerům proj. Zpřístupnění Odry a Olše	153		153
Výdaje na příspěvky c e l k e m	153 280	57	153 337
Běžné výdaje c e l k e m	713 325	-2 982	710 343
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	6 595	-150	6 445
xxxx- výkupy pozemků a objektů	6 595	-150	6 445
15 - odbor správy domů	24 989	3 900	28 889
3612- investice domovního fondu	24 989	3 900	28 889
20 - odbor životního prostředí	4 000	0	4 000
2212- autobusové zastávky (náhrada za CT)	1 500		1 500
3631- investice do veřejného osvětlení	2 500		2 500
30 - odbor organizační	3 242	-330	2 912
6171- software, stroje a zařízení, budova - referentské vozidlo	1 330 400	-330	1 000 400
xxxx- nákup pro půjčovnu lodí	100		100
5512- investice do požární ochrany	1 412		1 412
30 - odbor sociální	150	0	150
4351- cvičební prvky	150		150
50 - odbor školství, kultury a sportu	8 630	0	8 630
3326- památník obětem požáru	50		50
3421- dětské koutky a atrakce na území města	390		390
3111- MŠ Čáslavská plot vč. elektroinstalace	500		500
3111- MŠ Na Pískách – výměna kolů a MaR	410		410
3111- MŠ Nerudova – výměna MaR	130		130
3113- ZŠ Skřečůň-větrací jednotky s rekuperací tepla	1 150		1 150
3113- ZŠ Masarykova – rek. vzduchotechniky ŠJ	6 000		6 000
80 - odbor rozvoje a investic	261 018	450	261 468
3635, 3636- územní plán, územní studie	550		550
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	177 888	450	178 338
3612- investice domovního fondu	82 580		82 580
90 - odbor finanční	2 087	0	2 087
3522- BMN, a.s. - příplatek na vykrytí ztráty minulých let	2 087		2 087
Výdaje odborů c e l k e m	310 711	3 870	314 581
Investiční příspěvky a dotace	17 042	0	17 042
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	12 460	0	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)	9 510		9 510

TEXT	Rozpočet 2021	Návrh úprav 2021	Upravený rozp. 2021
30 - odbor organizační	0	0	0
5511- inv. příspěvek HZS	0		0
50 - odbor školství, kultury a sportu	4 080	0	4 080
xxxx- inv. příspěvky, dotace spolkům	200		200
3419- individuální dotace TJ Sokol Bohumín	200		200
3419- individuální dotace FK Slovan Záblatí	200		200
3419- individuální dotace TJ Sokol Záblatí	90		90
3113- inv. příspěvek školám	1 585		1 585
3313- inv. příspěvek K3	1 805		1 805
90 - odbor finanční	2	0	2
xxxx- dotace partnerům projektu Odra a Olše	2		2
Kapitálové výdaje c e l k e m	327 753	3 870	331 623
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	1 041 078	888	1 041 966
konsolidační položky	-3 030		-3 030
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c í	1 038 048	888	1 038 936
Rezerva města	76 053	-1 100	74 953
Rezerva správy domů	13 496		13 496
V Ý D A J E	1 127 597	-212	1 127 385
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	1 163 035	-212	1 162 823

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
Propojovací komunikace Úvozní - přeložka
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 odboru 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
projektová dokumentace – výtah Na Chalupách 121
drobné investice správy domů

Informativní rozpis velkých oprav odboru správy domů

Název akce
Husova, Vrchlického, Seifertova 909-920 - oprava střechy, terénní úpravy,..
Husova, Vrchlického, Seifertova 909-920 – oprava balkónů
Žižkova 127, 178 - výměna zadních dveří, oprav balkónu
Bezručova 1144, 1145 - výměna stupaček SV a TUV,...
Slezská 12 - opravy koupelen
Bezručova 1144 - oprava balkónů
Nerudova 1158 – GO elektro společných prostor