

Upravený rozpočet pro rok 2021 (RM 20.12.2021)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	354 715		354 715
nedaňové příjmy	380 688		380 688
kapitálové příjmy	15 834		15 834
dotace (po konsolidaci)	105 287		105 287

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	557 476		557 476
kapitálové výdaje	312 517		312 517
rezerva města	80 789	300	81 089
dotace obchodním společnostem neinvestiční	35 905		35 905
dotace obchodním společnostem investiční	0		0
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	95 529	-300	95 229
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	3 650		3 650
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	20 368		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	6 162	0	6 162
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	150		150
organizační	300		300
odbor právní právní a živnostenský	1 000		1 000
odbor dopravy	4 200		4 200
odbor stavební	500		500
odbor finanční	10		10
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	2 515		2 515
134- ostatní daně a poplatky	1 280	0	1 280
v tom: 1341- poplatek ze psa	750		750
1343- popl. za veřejné prostranství	430		430
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	354 715	0	354 715
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	2 895	0	2 895
36xx- byty, pozemky, reklama, věcná břemena	1 205		1 205
2321, 2310- kanalizace, voda	1 640		1 640
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	50		50
15 - odbor správy domů	342 983	0	342 983
3612,3613- nájemné	183 564		183 564
zálohy na služby	141 019		141 019
ostatní	13 070		13 070
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 330		5 330

TEXT	Rozpočet 2021	Návrh úprav 2021	Upravený rozp. 2021
20 - odbor životního prostředí a služeb	15 775	0	15 775
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	110		110
2369,3769- ekologie, vodní hospodářství (pokuty)	292		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	2 993	0	2 993
3632- pohřebnictví	150		150
3429- Senior klub	30		30
3522- BMN odvod dotace	2 087		2 087
4313- Centrum soc. služeb (odpisy, refakturace)	726		726
50 - odbor školství, kultury a sportu	6 671	0	6 671
3113- základní školy	4 599		4 599
3313- K3, odvod odpisů, příspěvků	1 714		1 714
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	183		183
xxxx- pojistná plnění, vratky dotací, ostatní	175		175
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	4 888	0	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	138		138
Sociální fond	90	0	90
6171- příjmy sociálního fondu	90		90
Nedaňové příjmy c e l k e m	380 688	0	380 688
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	15 634	0	15 634
3xxx- prodej bytů a objektů	1 747		1 747
3639- prodej pozemků	12 831		12 831
3634- prodej tepelných zařízení	1 056		1 056
90 - odbor finanční	200	0	200
přísp. Nadace ČEZ - přechod pro chodce u Partyzána, cvičební prvky pro CSS	200		200
Kapitálové příjmy c e l k e m	15 834	0	15 834
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	751 237	0	751 237
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:	56 396	0	56 396
dotace kompenzační	4 473		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	7 369		7 369
dotace na sociálně právní ochranu dětí - doplatek za 2020	320		320
dotace na sociální práce	1 174		1 174
dotace na asistenty kriminality MAS II.	2 920		2 920
dotace pro městskou policii	190		190
dotace pro CSSB	24 621		24 621
dotace pro K3	35		35
dotace odborná příprava JSDH	47		47
dotace na kotlíky III. výzva	250		250
dotace Stezka horní Odry	6		6
dotace návrh ploch ÚSES Skřečůň	1 303		1 303
dotace na sčítání lidu, domů, bytů	5		5
dotace na volby	609		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 Skřečůň šablony III	840		840
dotace pro ZŠ Pudlov šablony III	311		311
dotace účelové investiční:	15 451	0	15 451
dotace na kotlíky III. výzva	3 750		3 750
dotace Lesopark na Panském	8 710		8 710
dotace na fotovoltaickou elektrárnu	1 785		1 785
dotace na zateplení Bosporcky	1 171		1 171
dotace na Zpřístupnění Odry a Olše	2		2
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	108 317	0	108 317
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	859 554	0	859 554
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	856 524	0	856 524
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 Bosporcky, ...	95 019		95 019
opravné položky k finančním operacím (DPH)	1 000		1 000
P Ř Í J M Y	1 155 324	0	1 155 324

TEXT	Rozpočet 2021	Návrh úprav 2021	Upravený rozp. 2021
V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	3 098	0	3 098
3612- bytové hospodářství	30		30
2310,2321- pitná voda a kanalizace	2 330		2 330
3639- pozemky	698		698
3613- nebytové prostory	40		40
15 - odbor správy domů	246 240	0	246 240
3612,3613- provozní výdaje	442		442
opravy	72 891		72 891
velké opravy	22 614		22 614
služby k vyúčtování	131 619		131 619
ostatní	13 208		13 208
3634- tepelné hospodářství	5 466		5 466
20 - odbor životního prostředí a služeb	79 994	0	79 994
372X- komunální odpad	23 026	0	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	320		320
separace vč. EKO-KOMU (3725)	3 510		3 510
<i>(z toho hrazeno správnou domů)</i>	<i>7 900</i>		<i>7 900</i>
2141- služby (tržiště)	300		300
2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba)	15 590		15 590
2333- úprava drobných vodních toků	2 752		2 752
2310- údržba kašen	176		176
3631- veřejné osvětlení	11 040		11 040
3632- pohřebnictví (údržba)	3 458		3 458
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30		30
1014- útulek pro psy	864		864
3745- veřejná zeleň	14 355		14 355
- čištění města + mobiliář	5 187		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	126 226	0	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	114 467	0	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	21 721		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	609		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	24 003	0	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	417		417
3421- zájmová činnost	9 914		9 914
3412,3419- sport	744		744
3326- oprava kulturních památek	110		110
60 - Městská policie	41 045	0	41 045
5311- provoz	3 319		3 319
- mzdy	24 272		24 272
- pojištění vč. náhrady za nemoc	8 578		8 578
- asistenci prevence kriminality	4 856		4 856
- křimi 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	25 766	0	25 766
6399- hrazené 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	28		28
Sociální fond	3 355	0	3 355
6171- výdaje fondu	3 355		3 355
Výdaje odborů c e l k e m	560 506	0	560 506
Neinvestiční příspěvky a dotace			
20 - odbor životního prostředí a služeb	5 105	0	5 105
3745- BM servis, a.s.	5 105		5 105
40 - odbor sociální	53 953	-300	53 653
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000		18 000
435x- Centrum sociálních služeb	11 332	-300	11 032
Centrum sociálních služeb- granty a dotace	24 621		24 621
50 - odbor školství, kultury a sportu	72 376	0	72 376
3113- základní školy	41 618	0	41 618
ZŠ Masarykova	6 840		6 840
ZŠ Masarykova - granty, státní dotace	1 359		1 359
ZŠ ČSA	15 117		15 117
ZŠ ČSA - granty, státní dotace	1 295		1 295
ZŠ Pudlov	2 058		2 058
ZŠ Pudlov - granty, státní dotace	311		311
ZŠ Bezručova	3 635		3 635
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	15 371		15 371
K3 - granty, státní dotace	35		35
3421- DDM	2 552		2 552
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	4 234	0	4 234
xxxx- podpora poskytovatelům sociálních služeb	3 028		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	151 802	-300	151 502
Běžné výdaje c e l k e m	712 308	-300	712 008
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	6 445	0	6 445
xxxx- výkupy pozemků a objektů	6 445		6 445
15 - odbor správy domů	28 825	0	28 825
3612- investice domovního fondu	28 825		28 825
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	2 912	0	2 912
6171- software, stroje a zařízení, budova - referentské vozidlo	1 000 400		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	259 468	0	259 468
3635, 3636- územní plán, územní studie	550		550
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	178 338		178 338
3612- investice domovního fondu	80 580		80 580
90 - odbor finanční	2 087	0	2 087
3522- BMN, a.s. - příspěvek na vykrytí ztráty minulých let	2 087		2 087
Výdaje odborů c e l k e m	312 517	0	312 517
Investiční příspěvky a dotace	17 302	0	17 302
10 - odbor majetkový	500	0	500
3639- inv. zápůjčky občanům na kanalizaci	300		300
3639- dotace občanům na kanalizaci	200		200
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	4 340	0	4 340
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	2 065		2 065
90 - odbor finanční	2	0	2
xxxx- dotace partnerům projektu Odra a Olše	2		2
Kapitálové výdaje c e l k e m	329 819	0	329 819
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	1 042 127	-300	1 041 827
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	1 039 097	-300	1 038 797
Rezerva města	67 293	300	67 593
Rezerva správy domů	13 496		13 496
V Ý D A J E	1 119 886	0	1 119 886
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	1 155 324	0	1 155 324

Informativní rozpis investic realizovaných odborem Ral

Název akce
Terminál Bohumín
Příprava území P. Cingra
Chodník Hraniční
Chodník prodloužená Sokolská
Propojka k bunkru + elektropropojka
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 budova ambulancí, parkoviště
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