

Upravený rozpočet pro rok 2022 (ZM 14.2.2022)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	352 207		352 207
nedaňové příjmy	363 607	-7 880	355 727
kapitálové příjmy	21 643	-7 600	14 043
dotace (po konsolidaci)	131 631	-2 578	129 053

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	532 129	-2 849	529 280
kapitálové výdaje	284 138	91 617	375 755
rezerva města	11 135	10 260	21 395
dotace obchodním společnostem neinvestiční	40 221		40 221
dotace obchodním společnostem investiční	0	393	393
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	85 268		85 268
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	5 244	400	5 644
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	20 431	100	20 531
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	10 174	7 435	17 609

financování

zdroje - prostředky na bankovních účech	88 449	125 156	213 605
zdroje - úvěr	67 681	258	67 939
zdroje - opravné položky k finančním operacím	9 000		9 000
výdaje - splátky jistin	45 478		45 478

Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a financování

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
P ř í j m y			
1. Daňové příjmy:			
rozpočtové určení daní	290 000	0	290 000
112- daň z příjmů města			
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	900		900
odbor dopravy	4 000		4 000
odbor stavební	500		500
odbor finanční	5		5
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	3 900	0	3 900
134- ostatní daně a poplatky	17 650	0	17 650
v tom: 1341- poplatek ze psa	750		750
1345- popl. za odpady	16 500		16 500
1343- popl. za veřejné prostranství	250		250
1343- tržní poplatky	150		150
138- 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 (nemovitostí)	31 000		31 000
Daňové příjmy c e l k e m	352 207	0	352 207
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	2 802	0	2 802
36xx- byty, pozemky, reklama, věcná břemena	1 102		1 102
2321, 2310- kanalizace, voda	1 650		1 650
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	50		50

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
15 - odbor správy domů	334 894	-7 900	326 994
3612,3613- nájemné	184 285		184 285
zálohy na služby	139 933	-7 900	132 033
ostatní	5 346		5 346
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 330		5 330
20 - odbor životního prostředí a služeb	6 910	0	6 910
2212,2219- silnice (prodej, ostatní, dar)	50		50
xxxx- správa ve vodním hosp., ovzduší, ekologii	280		280
xxxx- splátky půjček na kotlíky	2 500		2 500
3632- pohřebnictví (poplatky)	700		700
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	3 200		3 200
xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	30		30
1014- útulek pro psy	100		100
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	836	0	836
3632- pohřebnictví	100		100
3429- Senior klub	10		10
43xx- CSS Bohumín (odpisy, refakturace)	726		726
50 - odbor školství, kultury a sportu	13 135	20	13 155
3113- základní školy	11 548		11 548
3313- K3 (K.A.R), odvod odpisů, příspěvků	1 404		1 404
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	183		183
xxxx- pojistná plnění, vratky dotací, ostatní		20	20
60 - Městská policie	1 080	0	1 080
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	580		580
5311- ostatní činnost (prodeje, služby, dary)	500		500
70 - odbor stavební	50	0	50
2169- pokuty, ostatní	50		50
90 - odbor finanční	780	0	780
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	100		100
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	650		650
6402, 6409- ostatní příjmy	30		30
Sociální fond	100	0	100
6171- příjmy sociálního fondu	100		100
Nedaňové příjmy c e l k e m	363 607	-7 880	355 727
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	21 583	-7 600	13 983
3xxx- prodej bytů a objektů	12		12
3639- prodej pozemků	20 515	-7 600	12 915
3634- prodej tepelných zařízení	1 056		1 056
30 - odbor organizační	60	0	60
5512,6171- prodej majetku	60		60
50 - městská policie	0	0	0
5311- prodej majetku			0
90 - odbor finanční	0	0	0
přísp. ČEZ - dětské atrakce Kališovo jezero			0
přísp. ČEZ - přechod pro chodce u Partyzána			0
Kapitálové příjmy c e l k e m	21 643	-7 600	14 043
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	737 457	-15 480	721 977
4. Dotace a převody			
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	31 360	0	31 360
běžná dotace	31 360		31 360
dotace účelové neinvestiční:	39 772	0	39 772
dotace města Rychvald za městskou policii	7 000		7 000
dotace obce Dolní Lutyně za městskou policii	725		725
dotace na sociálně právní ochranu dětí	7 000		7 000
dotace na asistenty kriminality MAS II.	2 301		2 301
dotace pro CSSB	19 707		19 707
dotace na učebnu ZŠ ČSA	3 039		3 039

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
dotace účelové investiční:	60 499	-2 578	57 921
dotace pontony Vrbice (Atrakce povodí Horní Odry)		8 608	8 608
dotace propojka k bunkru Na Trati	813		813
dotace chodník Hraniční	4 884	-484	4 400
dotace chráněné bydlení Husova	8 600	-8 600	0
dotace dopravní terminál	35 272	-3 272	32 000
dotace volnočasové i-Studio DDM	3 015	-3 015	0
dotace na učebnu ZŠ Bezručova	3 636		3 636
dotace na učebnu ZŠ ČSA	3 279		3 279
dotace na infrastrukturu lokalita P. Cingra		3 120	3 120
dotace na vozidla pro pečovatelskou službu		1 065	1 065
Dolní Lutyně kanalizace	1 000		1 000
převody:	3 030	355	3 385
sociální fond - převod z výdajů	3 030	355	3 385
Přijaté dotace c e l k e m	134 661	-2 223	132 438
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	872 118	-17 703	854 415
konsolidační položky	-3 030	-355	-3 385
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c i	869 088	-18 058	851 030
Financování	165 130	125 414	290 544
zůstatek finančních prostředků	88 449	125 156	213 605
úvěr na Červenou kolonii	30 000	258	30 258
úvěr JESSICA II. - lokalita P. Cingra	37 681		37 681
opravné položky k finančním operacím (DPH)	9 000		9 000
P Ř Í J M Y	1 034 218	107 356	1 141 574

V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	2 296	73	2 369
3612- bytové hospodářství	10		10
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 540	73	1 613
3639- pozemky	726		726
3613- nebytové prostory	20		20
15 - odbor správy domů	237 486	-11 107	226 379
3612,3613- provozní výdaje	452		452
opravy	50 611	-3 319	47 292
velké opravy	9 500	112	9 612
služby k vyúčtování	150 349		150 349
ostatní	21 108	-7 900	13 208
3634- tepelné hospodářství	5 466		5 466
20 - odbor životního prostředí a služeb	76 647	6 502	83 149
372X- komunální odpad	23 014	177	23 191
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	13 550		13 550
sběrné dvory (3722)	5 576		5 576
černé skládky (3739)	70		70
ekologický kalendář a ekologie (3792)	308	177	485
separace vč. EKO-KOMU (3725)	3 510		3 510
2141- služby (tržiště)	340		340
2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba)	15 100	1 680	16 780
2333- úprava drobných vodních toků	2 547	263	2 810
2310- údržba kašen	176		176
3631- veřejné osvětlení	10 000	2 784	12 784
3632- pohřebnictví (údržba)	2 985	651	3 636
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30		30
1014- útulek pro psy	1 000		1 000
3745- veřejná zeleň	14 265		14 265
- čištění města + mobiliář	5 410		5 410
- izolační zeleň následná péče	400		400
- regenerace ploch ve St. Bohumině	80	63	143
- realizace ÚSES ve Skřečoni	0	884	884
- likvidace jmelí	1 200		1 200
1036- správa v lesním hospodářství	100		100

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
30 - odbor organizační	128 734	604	129 338
6112- zastupitelstva obcí	6 112	0	6 112
v tom: mzdy	4 682		4 682
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 140		1 140
provoz	290		290
6171- místní správa	117 404	514	117 918
v tom: mzdy	56 440		56 440
mzdy odbor správy domů	10 219		10 219
pojištění vč. náhrady za nemoc	19 782		19 782
pojištění odbor správy domů vč. náhrady za nem.	4 571		4 571
OOV	1 170		1 170
OOV odbor správy domů	3 700		3 700
provozní výdaje	21 040	514	21 554
provozní výdaje odbor správy domů	482		482
3341- TIK, regionální vysílání	2 510		2 510
3349- sdělovací prostředky (OKO)	750		750
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	365		365
5512- požární ochrana	1 293	90	1 383
5212- krizové řízení	100		100
2143,2144- družební vztahy, cestovní ruch	175		175
4349- ČD, TOI-TOI	25		25
40 - odbor sociální	2 034	0	2 034
3632- pohřebnictví (pohřby)	90		90
3429- zájmová činnost (senior klub)	300		300
4349- komunitní plánování	150		150
- senior a baby taxi	1 300		1 300
4399- výkon pěstounské péče	154		154
4399- sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník	40		40
50 - odbor školství, kultury a sportu	21 379	873	22 252
3111- mateřské školy	1 120	300	1 420
3113- základní školy	13 100	500	13 600
3141- školní jídelny	1 610		1 610
3319- kronika, koncerty, publikace	425		425
3421- zájmová činnost	3 870	73	3 943
3412,3419- sport	954		954
3326- oprava kulturních památek	300		300
60 - Městská policie	41 468		41 468
5311- provoz	3 565		3 565
- mzdy	24 869		24 869
- pojištění vč. náhrady za nemoc	8 705		8 705
- asistent prevence kriminality	4 309		4 309
- krimi prevence	20		20
65 - odbor dopravy	2 860	30	2 890
2223- akce besipu	80		80
2292- provoz veřejné siln. dopravy	2 100		2 100
2212- záležitosti v silniční dopravě	500		500
3421- dětské dopravní hřiště	180	30	210
80 - odbor rozvoje a investic	12 900	176	13 076
363x- provozní výdaje	500		500
2212- oprava komunikace po kanalizaci Úvozů	6 100		6 100
3745- Lesopark Na Panském – následná péče	900	176	1 076
6171- budova MěÚ - oprava soc. zařízení	1 600		1 600
4354- chráněné bydlení Husova - vybavení	1 200		1 200
3421- DDM volnočasové i-studio	2 600		2 600
90 - odbor finanční	6 225	0	6 225
6399- hrazení úroků z úvěrů	3 200		3 200
6399- daň z přidané hodnoty	3 000		3 000
6399- ostatní	20		20
6402- výdaje finančního vypořádání	5		5
Sociální fond	3 130	355	3 485
6171- výdaje fondu	3 130	355	3 485
Výdaje odborů c e l k e m	535 159	-2 494	532 665

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
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	49 412	0	49 412
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000		18 000
435x- Centrum sociálních služeb	11 705		11 705
Centrum sociálních služeb - granty a dotace	19 707		19 707
50 - odbor školství, kultury a sportu	71 296	0	71 296
3113- základní školy	34 988		34 988
ZŠ Masarykova	7 488		7 488
ZŠ ČSA	8 942		8 942
ZŠ ČSA - granty, státní dotace	3 039		3 039
ZŠ Pudlov	2 558		2 558
ZŠ Bezručova	4 149		4 149
ZŠ Skřečůň	3 742		3 742
ZŠ Beneše	5 070		5 070
3313- K3	16 862		16 862
3421- DDM	2 006		2 006
3429- BOSPOR s.r.o.	17 440		17 440
Ostatní příspěvky a dotace			
30 - odbor organizační	200	0	200
5511- příspěvek HZS	200		200
40 - odbor sociální	4 100	0	4 100
xxxx- podpora poskytovatelům sociálních služeb	3 250		3 250
xxxx- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	850		850
50 - odbor školství, kultury a sportu	15 481	100	15 581
xxxx- zapsané spolky, opravy	500		500
3419- sport	4 760		4 760
3419- individuální dotace šachová škola	40		40
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 SKV Bohumín-vzpěrači	80		80
3419- individuální dotace Radost-Impulst, taneční klub	1 200		1 200
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	1 870		1 870
3119- zdraví dětí	595		595
3319- kultura	1 460		1 460
3330- církve	100	100	200
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	145 920	100	146 020
Běžné výdaje c e l k e m	681 079	-2 394	678 685
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	5 588	0	5 588
xxxx- výkupy pozemků a objektů	5 588		5 588
15 - odbor správy domů	41 850	1 207	43 057
3xxx- investice domovního fondu	41 850	1 207	43 057
20 - odbor životního prostředí	0	1 850	1 850
2212- autobusové zastávky (náhrada za CT)		1 500	1 500
3631- investice do veřejného osvětlení		350	350
30 - odbor organizační	5 020	380	5 400
6171- software, stroje a zařízení	2 020		2 020
xxxx- nákup pro půjčovnu lodí Vrbice		158	158
5512- investice do požární ochrany	3 000	222	3 222
40 - odbor sociální	120	1 065	1 185
xxxx- vozidla pro pečovatelskou službu	120	1 065	1 185
50 - odbor školství, kultury a sportu	2 960	2 300	5 260
3421- dětské koutky a atrakce na území města	450		450
3111- MŠ Rafík - PD elektroinstalace	150		150
3111- MŠ Čáslavská plot, elektroinstalace	2 360	2 300	4 660

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
80 - odbor rozvoje a investic	228 600	84 815	313 415
3635, 3636- územní plán, územní studie	600		600
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	148 000	52 582	200 582
3612- investice domovního fondu	80 000	32 233	112 233
Výdaje odborů c e l k e m	284 138	91 617	375 755
Investiční příspěvky a dotace	15 418	8 228	23 646
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	3 950	7 435	11 385
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 obč. na kotlíky (III.+IV. výzva)	1 000	7 435	8 435
50 - odbor školství, kultury a sportu	10 968	793	11 761
3419- individuální dotace TJ Sokol Bohumín	2 218		2 218
3419- individuální dotace FK Slovan Záblatí	3 000		3 000
3419- individuální dotace TJ Sokol Záblatí	506		506
3113- inv. příspěvek školám	1 965	400	2 365
3113- ZŠ ČSA - granty, státní dotace	3 279		3 279
3429- BOSPOR inv. příspěvek		393	393
Kapitálové výdaje c e l k e m	299 556	99 845	399 401
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	980 635	97 451	1 078 086
konsolidační položky	-3 030	-355	-3 385
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c i	977 605	97 096	1 074 701
Rezerva města	11 135	1 006	12 141
Rezerva správy domů		9 254	9 254
V Ý D A J E	988 740	107 356	1 096 096
8. Financování	45 478	0	45 478
splátky úvěru na okružní křižovatku, ...	10 000		10 000
splátky úvěru Na Panském, P. Cingra, ...	10 000		10 000
splátky úvěru terminál, pontony,	10 000		10 000
splátky úvěru na Národní dům	3 546		3 546
splátka úvěru na věžové domy (správa domů)	6 932		6 932
splátka úvěru nevěžové domy (správa domů)	5 000		5 000
V Ý D A J E	1 034 218	107 356	1 141 574

Informativní rozpis investic 2022

Název akce
Plochy a komunikace
Příprava území P.Cingra
Příprava území P.Cingra - zeleň
Chodník Hraniční
In-line okruh kolem Vrbického jezera - II. etapa
Parkoviště Budovatelská
Přechod pro chodce u Partyzána
Prodloužení cyklostezky ul. Šunychelská
Parkoviště Studentská
Autobusové stanoviště a cyklostezka
Přechod pro chodce Skřečůň - semafor
Červená kolonie - parkoviště
Nebytové hospodářství
BMN budova ambulancí, parkoviště
BMN decentralizace kotelny
BMN energocentrum
Cesmína - evakuační výtah, úpravy spol. prostor
Kolumbária
Kanalizace
Kanalizace a chodník 1.máje Skřečůň - I.etapa
Kanalizace a vodovod Úvozní
Sport a rekreace
Kanalizační a vodovodní řád, Kališovo jezero
Elektropřípojka Vrbice
Školství
DDM - volnočasové i- studio
Bytový fond
Chráněné bydlení Husova
Projektové dokumentace

Informativní rozpis investic správy domů realizovaných odborem RaI

Červená kolonie
BMN demolice a rozvaděč

Informativní rozpis investic 2022 odboru správy domů

tř. Dr. E. Beneše 320,321,322,324 – zateplení
Štefánikova 905,906,907 – zateplení
Štefánikova 414 – zateplení
Masarykova, Štefánikova 287,290 – zateplení
Masarykova, Štefánikova 411,957 – zateplení
Bezručova 1143,1144,1145 – GO výtahů
Trnkova – kanalizace
drobné investice správy domů, projektové dokumentace

Informativní rozpis velkých oprav odboru správy domů

tř. Dr. E. Beneše 320,321,322,324 – střecha, balkóny, ...
Štefánikova 905,906,907 – střecha, balkóny, ...
Štefánikova 414 – střecha, balkóny, ...
Masarykova, Štefánikova 287,290 – střecha, balkóny, ...
Masarykova, Štefánikova 411,957 – střecha, balkóny, ...
projektové dokumentace