

Upravený rozpočet pro rok 2022 (ZM 11.4.2022)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	352 207	14 150	366 357
nedaňové příjmy	355 727	24 854	380 581
kapitálové příjmy	14 043	20 943	34 986
dotace (po konsolidaci)	129 053	1 820	130 873

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	530 280	21 471	551 751
kapitálové výdaje	375 755	28 302	404 057
rezerva města	19 795	8 345	28 140
dotace obchodním společnostem neinvestiční	40 221	440	40 661
dotace obchodním společnostem investiční	393		393
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	85 268	2 236	87 504
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	5 644	880	6 524
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	21 131	200	21 331
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	17 609	300	17 909

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	213 605	407	214 012
zdroje - úvěr	67 939		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	10 000	300 000
112- daň z příjmů města			
136- správní poplatky	5 857	400	6 257
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	150		150
organizační	300	-100	200
odbor právní právní a živnostenský	900		900
odbor dopravy	4 000	500	4 500
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	3 750	21 400
v tom: 1341- poplatek ze psa	750		750
1345- popl. za odpady	16 500	3 750	20 250
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	14 150	366 357

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	2 802	197	2 999
36xx- byty, pozemky, reklama, věcná břemena	1 102	97	1 199
2321, 2310- kanalizace, voda	1 650		1 650
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	50	100	150
15 - odbor správy domů	326 994	5 451	332 445
3612,3613- nájemné	184 285	4 426	188 711
zálohy na služby	132 033	1 060	133 093
ostatní	5 346	-35	5 311
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 330		5 330
20 - odbor životního prostředí a služeb	6 910	450	7 360
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
3722- odpady		450	450
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	80	1 600
6171- pronájmy	270		270
- ostatní	1 000	80	1 080
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	18 050	18 886
3632- pohřebnictví	100		100
3429- Senior klub	10	50	60
3522- BMN odvod dotace		18 000	18 000
43xx- CSS Bohumín (odpisy, refakturace)	726		726
50 - odbor školství, kultury a sportu	13 155	296	13 451
3113- základní školy	11 548	173	11 721
3313- K3 (K.A.R), odvod odpisů, příspěvků	1 404	2	1 406
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	183		183
xxxx- pojistná plnění, vratky dotací, ostatní	20	121	141
60 - Městská policie	1 080	160	1 240
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	580	20	600
5311- ostatní činnost (prodeje, služby, dary)	500	140	640
70 - odbor stavební	50	0	50
2169- pokuty, ostatní	50		50
90 - odbor finanční	780	170	950
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	100	50	150
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	650		650
6402, 6409- ostatní příjmy	30	120	150
Sociální fond	100	0	100
6171- příjmy sociálního fondu	100		100
Nedaňové příjmy c e l k e m	355 727	24 854	380 581
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	13 983	21 003	34 986
3xxx- prodej bytů a objektů	12		12
3639- prodej pozemků	12 915	21 003	33 918
3634- prodej tepelných zařízení	1 056		1 056

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
30 - odbor organizační	60	-60	0
5512,6171- prodej majetku	60	-60	0
Kapitálové příjmy c e l k e m	14 043	20 943	34 986
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	721 977	59 947	781 924
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	74	39 846
dotace města Rychvald za městskou policii	7 000		7 000
dotace obce Dolní Lutyně za městskou policii	725		725
dotace obce Dolní Lutyně za přestupky		20	20
dotace na pěstounskou péči		54	54
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
dotace účelové investiční:	57 921	0	57 921
dotace pontony Vrbice (Atrakce povodí Horní Odry)	8 608		8 608
dotace propojka k bunkru Na Trati	813		813
dotace chodník Hraniční	4 400		4 400
dotace dopravní terminál	32 000		32 000
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:	3 385	1 746	5 131
převod mezd z depozitního účtu		1 746	1 746
sociální fond - převod z výdajů	3 385		3 385
Přijaté dotace c e l k e m	132 438	1 820	134 258
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í			
	854 415	61 767	916 182
konsolidační položky	-3 385		-3 385
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c i	851 030	61 767	912 797
Financování			
	290 544	407	290 951
zůstatek finančních prostředků	213 605		213 605
zůstatek finančních prostředků sociálního fondu		407	407
úvěr na Červenou kolonii	30 258		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	1 141 574	62 174	1 203 748

V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	2 369	30	2 399
3612- bytové hospodářství	10		10
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 613		1 613
3639- pozemky	726	30	756
3613- nebytové prostory	20		20
15 - odbor správy domů	226 879	13 555	240 434
3612,3613- provozní výdaje	452	40	492
opravy	47 292	25 356	72 648
velké opravy	9 612	997	10 609
služby k vyúčtování	150 349	-12 513	137 836
ostatní	13 208	-285	12 923

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
3634- tepelné hospodářství	5 466	-40	5 426
6221- pomoc Ukrajině	500		500
20 - odbor životního prostředí a služeb	83 149	7 381	90 530
372X- komunální odpad	23 191	992	24 183
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	13 550	-926	12 624
sběrné dvory (3722)	5 576	373	5 949
černé skládky (3739)	70		70
ekologický kalendář a ekologie (3792)	485	-5	480
separace (3725)	3 510	1 550	5 060
2141- služby (tržiště)	340		340
2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba)	16 780	7 225	24 005
2333- úprava drobných vodních toků	2 810		2 810
2310- údržba kašen	176		176
3631- veřejné osvětlení	12 784	-1 000	11 784
3632- pohřebnictví (údržba)	3 636	-261	3 375
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	425	5 835
- izolační zeleň následná péče	400		400
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	143		143
- realizace ÚSES ve Skřečoni	884		884
- likvidace jmelí	1 200		1 200
1036- správa v lesním hospodářství	100		100
30 - odbor organizační	129 338	-21	129 317
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	117 918	-141	117 777
v tom: mzdy	56 440	-202	56 238
mzdy odbor správy domů	10 219	-87	10 132
pojištění vč. náhrady za nemoc	19 782	-68	19 714
pojištění odbor správy domů vč. náhrady za nem.	4 571	-29	4 542
OOV	1 170		1 170
OOV odbor správy domů	3 700		3 700
provozní výdaje	21 554	205	21 759
provozní výdaje odbor správy domů	482	40	522
3341- TIK, regionální vysílání	2 510		2 510
3349- sdělovací prostředky (OKO)	750	120	870
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	365		365
5512- požární ochrana	1 383		1 383
5212- krizové řízení	100		100
2143,2144- družební vztahy, cestovní ruch	175		175
4349- ČD, TOI-TOI	25		25
40 - odbor sociální	2 534	44	2 578
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	44	198
4399- sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník	40		40
6221- pomoc Ukrajině	500		500

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
50 - odbor školství, kultury a sportu	22 252	23	22 275
3111- mateřské školy	1 420	-600	820
3113- základní školy	13 600		13 600
3141- školní jídelny	1 610	73	1 683
3319- kronika,koncerty,publikace	425		425
3421- zájmová činnost	3 943	550	4 493
3412,3419- sport	954		954
3326- oprava kulturních památek	300		300
60 - Městská policie	41 468	-168	41 300
5311- provoz	3 565	-81	3 484
- mzdy	24 869	-65	24 804
- pojištění vč. náhrady za nemoc	8 705	-22	8 683
- asistent prevence kriminality	4 309		4 309
- krimi prevence	20		20
65 - odbor dopravy	2 890	500	3 390
2223- akce besipu	80		80
2292- provoz veřejné siln. dopravy	2 100		2 100
2212- záležitosti v silniční dopravě	500	500	1 000
3421- dětské dopravní hřiště	210		210
80 - odbor rozvoje a investic	13 076	-470	12 606
363x- provozní výdaje	500	330	830
2212- oprava komunikace po kanalizaci Úvozni	6 100		6 100
3745- Lesopark Na Panském – následná péče	1 076		1 076
6171- budova MěÚ - oprava soc. zařízení	1 600		1 600
4354- chráněné bydlení Husova - vybavení	1 200	300	1 500
3421- DDM volnočasové i-studio	2 600	-1 100	1 500
90 - odbor finanční	6 225	225	6 450
6399- hrazené úroky z úvěrů	3 200		3 200
6399- daň z přidané hodnoty	3 000		3 000
6399- ostatní	20		20
6402- výdaje finančního vypořádání	5	225	230
Sociální fond	3 485	372	3 857
6171- výdaje fondu	3 485	372	3 857
Výdaje odborů c e l k e m	533 665	21 471	555 136
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	1 026	50 438
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000		18 000
435x- Centrum sociálních služeb	11 705	1 026	12 731
Centrum sociálních služeb - granty a dotace	19 707		19 707
50 - odbor školství, kultury a sportu	71 296	1 650	72 946
3113- základní školy	34 988	728	35 716
ZŠ Masarykova	7 488	95	7 583
ZŠ ČSA	8 942	248	9 190
ZŠ ČSA - granty, státní dotace	3 039		3 039
ZŠ Pudlov	2 558		2 558
ZŠ Bezručova	4 149	392	4 541
ZŠ Skřečůň	3 742		3 742
ZŠ Beneše	5 070	-7	5 063
3313- K3	16 862	247	17 109
3421- DDM	2 006	235	2 241
3429- BOSPOR s.r.o.	17 440	440	17 880
Ostatní příspěvky a dotace			
30 - odbor organizační	800	0	800
6221- pomoc Ukrajině	600		600
5511- příspěvek HZS	200		200

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
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	15 581	200	15 781
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	200	200	400
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	146 620	2 876	149 496
Běžné výdaje c e l k e m	680 285	24 347	704 632
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	5 588	-718	4 870
xxxx- výkupy pozemků a objektů	5 588	-718	4 870
15 - odbor správy domů	43 057	1 826	44 883
3xxx- investice domovního fondu	43 057	1 826	44 883
20 - odbor životního prostředí	1 850	393	2 243
2212- autobusové zastávky (náhrada za CT)	1 500		1 500
3631- investice do veřejného osvětlení	350	332	682
3632 - realizace rozptylové loučky		61	61
30 - odbor organizační	5 400	-513	4 887
6171- software, stroje a zařízení	2 020	2 300	4 320
xxxx- nákup pro půjčovnu lodí Vrbice	158	187	345
5512- investice do požární ochrany	3 222	-3 000	222
40 - odbor sociální	1 185	0	1 185
xxxx- vozidla pro pečovatelskou službu	1 185		1 185
50 - odbor školství, kultury a sportu	5 260	750	6 010
3421- dětské koutky a atrakce na území města	450		450
3111- MŠ Rafík - PD elektroinstalace	150		150
3111- MŠ Čáslavská plot, elektroinstalace	4 660		4 660
3111- MŠ Tovární modernizace školní zahrady		600	600
3113 - ZŠ Skřečoch - rekonstrukce osvětlení tělocvičny		150	150
60 - Městská policie	0	229	229
5311- stroje a zařízení		229	229
80 - odbor rozvoje a investic	313 415	16 300	329 715
3635, 3636- územní plán, územní studie	600		600
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	200 582	16 900	217 482
3612- investice domovního fondu	112 233	-600	111 633
90 - odbor finanční	0	10 000	10 000
3522- BMN, a.s. - vklad do základního jmění		10 000	10 000
Sociální fond	0	35	35
6171- výdaje fondu		35	35
Výdaje odborů c e l k e m	375 755	28 302	404 057

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
Investiční příspěvky a dotace	23 646	1 180	24 826
10 - odbor majetkový	500	300	800
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	200		200
3639- dotace občanům na kanalizaci	300	300	600
20 - odbor životního prostředí a služeb	11 385	0	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)	8 435		8 435
50 - odbor školství, kultury a sportu	11 761	880	12 641
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	2 365	880	3 245
3113- ZŠ ČSA - granty, státní dotace	3 279		3 279
3429- BOSPOR inv. příspěvek	393		393
Kapitálové výdaje c e l k e m	399 401	29 482	428 883
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	1 079 686	53 829	1 133 515
konsolidační položky	-3 385		-3 385
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c i	1 076 301	53 829	1 130 130
Rezerva města	10 541	17 599	28 140
Rezerva správy domů	9 254	-9 254	0
V Ý D A J E	1 096 096	62 174	1 158 270
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	1 141 574	62 174	1 203 748

Informativní rozpis investic 2022

Informativní rozpis investic realizovaných odborem Ral

Název akce
Plochy a komunikace
Příprava území P.Cingra
Příprava území P.Cingra - zeleň
Propojovací stezka u Vrbického jezera
Chodník Hraniční
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 Ral

Červená kolonie
BMN demolice a rozvaděč

Informativní rozpis investic odboru správy domů

tř. Dr. E. Beneše 320,321,322,324 – zateplení
Štefánikova 905,906,907 – zateplení
Štefánikova 414 – zateplení
Masarykova 287, 411 a Štefánikova 290 - zateplení
Štefánikova 957 - zateplení
Bezručova 1143,1144,1145 – GO výtahů
lokalita Trnkova – kanalizace
Drátovenská 197 a 198 - kanalizační přípojky
drobné investice správy domů, PD

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 287, Štefánikova 290 – střecha, balkóny, ...
Štefánikova 957 - střecha, balkóny, ...
Masarykova 411 - střecha, balkóny, ...
projektové dokumentace