

Upravený rozpočet pro rok 2022 (ZM 13.6.2022)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	366 357		366 357
nedaňové příjmy	380 581	760	381 341
kapitálové příjmy	34 986		34 986
dotace (po konsolidaci)	130 873	2 511	133 384

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	551 751	2 163	553 914
kapitálové výdaje	404 057	-3 707	400 350
rezerva města	28 140	-4 334	23 806
dotace obchodním společnostem neinvestiční	40 661	2 292	42 953
dotace obchodním společnostem investiční	393		393
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	87 504	-16	87 488
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	6 524	223	6 747
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	21 331	450	21 781
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	17 909	250	18 159

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	214 012		214 012
zdroje - úvěr	67 939	-5 950	61 989
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	300 000		300 000
112- daň z příjmů města			
136- správní poplatky	6 257	0	6 257
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	150		150
organizační	200		200
odbor právní právní a živnostenský	900		900
odbor dopravy	4 500		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	21 400	0	21 400
v tom: 1341- poplatek ze psa	750		750
1345- popl. za odpady	20 250		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	366 357	0	366 357

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	2 999	0	2 999
36xx- byty, pozemky, reklama, věcná břemena	1 199		1 199
2321, 2310- kanalizace, voda	1 650		1 650
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	150		150
15 - odbor správy domů	332 445	0	332 445
3612,3613- nájemné	188 711		188 711
zálohy na služby	133 093		133 093
ostatní	5 311		5 311
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 330		5 330
20 - odbor životního prostředí a služeb	7 360	0	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	1 600	0	1 600
6171- pronájmy	270		270
- ostatní	1 080		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	18 886	0	18 886
3632- pohřebnictví	100		100
3429- Senior klub	60		60
3522- BMN odvod dotace	18 000		18 000
43xx- CSS Bohumín (odpisy, refakturace)	726		726
50 - odbor školství, kultury a sportu	13 451	195	13 646
3113- základní školy	11 721	195	11 916
3313- K3 (K.A.R), odvod odpisů, příspěvků	1 406		1 406
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	183		183
xxxx- pojistná plnění, vratky dotací, ostatní	141		141
60 - Městská policie	1 240	0	1 240
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	600		600
5311- ostatní činnost (prodeje, služby, dary)	640		640
70 - odbor stavební	50	0	50
2169- pokuty, ostatní	50		50
80 - odbor rozvoje a investic	0	500	500
xxxx- ostatní (sankce, příspěvky, vyrovnání)		500	500
90 - odbor finanční	950	65	1 015
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	150		150
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	650		650
6402, 6409- ostatní příjmy	150	65	215
Sociální fond	100	0	100
6171- příjmy sociálního fondu	100		100
Nedaňové příjmy c e l k e m	380 581	760	381 341
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	34 986	0	34 986
3xxx- prodej bytů a objektů	12		12
3639- prodej pozemků	33 918		33 918
3634- prodej tepelných zařízení	1 056		1 056

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
30 - odbor organizační	0	0	0
5512,6171- prodej majetku	0		0
Kapitálové příjmy c e l k e m	34 986	0	34 986
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	781 924	760	782 684
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:	39 846	3 781	43 627
dotace kompenzační		1 239	1 239
kompenzační příspěvek ubytovatelům uprchlíků		450	450
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	-35	6 965
dotace na sociální práci		976	976
dotace na asistenty kriminality MAS II.	2 301		2 301
dotace pro CSSB	19 707		19 707
dotace na učebnu ZŠ Bezručova		1 345	1 345
dotace na učebnu ZŠ ČSA	3 039	-194	2 845
dotace účelové investiční:	57 921	-1 270	56 651
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	-1 345	2 291
dotace na učebnu ZŠ ČSA	3 279	75	3 354
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:	5 131	0	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	134 258	2 511	136 769
P ř í j m y před konsolidací	916 182	3 271	919 453
konsolidační položky	-3 385		-3 385
P ř í j m y po konsolidaci	912 797	3 271	916 068
Financování	290 951	-5 950	285 001
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	-5 950	31 731
opravné položky k finančním operacím (DPH)	9 000		9 000
P Ř Í J M Y	1 203 748	-2 679	1 201 069

V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	2 399	0	2 399
3612- bytové hospodářství	10		10
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 613		1 613
3639- pozemky	756		756
3613- nebytové prostory	20		20

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
15 - odbor správy domů	240 434	-1 020	239 414
3612,3613- provozní výdaje	492		492
opravy	72 648	-1 020	71 628
velké opravy	10 609		10 609
služby k vyúčtování	137 836		137 836
ostatní	12 923		12 923
3634- tepelné hospodářství	5 426		5 426
6221- pomoc Ukrajině	500		500
20 - odbor životního prostředí a služeb	90 530	132	90 662
372X- komunální odpad	24 183	0	24 183
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	12 624		12 624
sběrné dvory (3722)	5 949		5 949
černé skládky (3739)	70		70
ekologický kalendář a ekologie (3792)	480		480
separace (3725)	5 060		5 060
2141- služby (tržiště)	340		340
2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba)	24 005	132	24 137
2333- úprava drobných vodních toků	2 810		2 810
2310- údržba kašen	176		176
3631- veřejné osvětlení	11 784		11 784
3632- pohřebnictví (údržba)	3 375		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	5 835		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	129 317	0	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	117 777	0	117 777
v tom: mzdy	56 238		56 238
mzdy odbor správy domů	10 132		10 132
pojištění vč. náhrady za nemoc	19 714		19 714
pojištění odbor správy domů vč. náhrady za nem.	4 542		4 542
OOV	1 170		1 170
OOV odbor správy domů	3 700		3 700
provozní výdaje	21 759		21 759
provozní výdaje odbor správy domů	522		522
3341- TIK, regionální vysílání	2 510		2 510
3349- sdělovací prostředky (OKO)	870		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	2 578	0	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

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
4399- výkon pěstounské péče	198		198
4399- sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník	40		40
6221- pomoc Ukrajině	500		500
50 - odbor školství, kultury a sportu	22 275	1 251	23 526
3111- mateřské školy	820	547	1 367
3113- základní školy	13 600	360	13 960
3141- školní jídelny	1 683		1 683
3319- kronika,koncerty,publikace	425		425
3421- zájmová činnost	4 493	344	4 837
3412,3419- sport	954		954
3326- oprava kulturních památek	300		300
60 - Městská policie	41 300	350	41 650
5311- provoz	3 484		3 484
- mzdy	24 804		24 804
- pojištění vč. náhrady za nemoc	8 683		8 683
- asistent prevence kriminality	4 309	350	4 659
- krimi prevence	20		20
65 - odbor dopravy	3 390	150	3 540
2223- akce besipu	80		80
2292- provoz veřejné siln. dopravy	2 100	150	2 250
2212- záležitosti v silniční dopravě	1 000		1 000
3421- dětské dopravní hřiště	210		210
80 - odbor rozvoje a investic	12 606	1 300	13 906
363x- provozní výdaje	830	300	1 130
2212- oprava komunikace po kanalizaci Úvozni	6 100	600	6 700
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	1 500	400	1 900
3421- DDM volnočasové i-studio	1 500		1 500
90 - odbor finanční	6 450	0	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	230		230
Sociální fond	3 857	0	3 857
6171- výdaje fondu	3 857		3 857
Výdaje odborů c e l k e m	555 136	2 163	557 299
Neinvestiční příspěvky a dotace			
20 - odbor životního prostředí a služeb	4 781	1 592	6 373
3745- BM servis, a.s.	4 781	1 592	6 373
40 - odbor sociální	50 438	0	50 438
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000		18 000
435x- Centrum sociálních služeb	12 731		12 731
Centrum sociálních služeb - granty a dotace	19 707		19 707
50 - odbor školství, kultury a sportu	72 946	684	73 630
3113- základní školy	35 716	-16	35 700
ZŠ Masarykova	7 583		7 583
ZŠ ČSA	9 190	-22	9 168
ZŠ ČSA - granty, státní dotace	3 039	-194	2 845
ZŠ Pudlov	2 558		2 558
ZŠ Bezručova	4 541	200	4 741
ZŠ Skřečůň	3 742		3 742
ZŠ Beneše	5 063		5 063
3313- K3	17 109		17 109
3421- DDM	2 241		2 241
3429- BOSPOR s.r.o.	17 880	700	18 580

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
Ostatní příspěvky a dotace			
30 - odbor organizační	800	0	800
6221- pomoc Ukrajině	600		600
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	15 781	0	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	400		400
xxxx- ostatní dotace a příspěvky	1 006		1 006
90 - odbor finanční	650	450	1 100
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	650		650
6221- kompenzační příspěvek ubytovatelům uprchlíků		450	450
Výdaje na příspěvky c e l k e m	149 496	2 726	152 222
Běžné výdaje c e l k e m	704 632	4 889	709 521
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	4 870	0	4 870
xxxx- výkupy pozemků a objektů	4 870		4 870
15 - odbor správy domů	44 883	1 020	45 903
3xxx- investice domovního fondu	44 883	1 020	45 903
20 - odbor životního prostředí	2 243	-132	2 111
2212- autobusové zastávky (náhrada za CT)	1 500	-132	1 368
3631- investice do veřejného osvětlení	682		682
3632 - realizace rozptylové loučky	61		61
30 - odbor organizační	4 887	0	4 887
6171- software, stroje a zařízení	4 320		4 320
xxxx- nákup pro půjčovnu lodí Vrbice	345		345
5512- investice do požární ochrany	222		222
40 - odbor sociální	1 185	0	1 185
xxxx- vozidla pro pečovatelskou službu	1 185		1 185
50 - odbor školství, kultury a sportu	6 010	150	6 160
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
3113- ZŠ St. Bohumín - plot		150	150
60 - Městská policie	229	550	779
5311- stroje a zařízení	229	550	779
80 - odbor rozvoje a investic	329 715	-5 295	324 420
3635, 3636- územní plán, územní studie	600		600
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	217 482	-5 295	212 187
3612- investice domovního fondu	111 633		111 633
90 - odbor finanční	10 000	0	10 000
3522- BMN, a.s. - vklad do základního jmění	10 000		10 000

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
Sociální fond	35	0	35
6171- výdaje fondu	35		35
Výdaje odborů c e l k e m	404 057	-3 707	400 350
Investiční příspěvky a dotace	24 826	473	25 299
10 - odbor majetkový	800	250	1 050
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	200		200
3639- dotace občanům na kanalizaci	600	250	850
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	12 641	223	12 864
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	3 245	148	3 393
3113- ZŠ ČSA - granty, státní dotace	3 279	75	3 354
3429- BOSPOR inv. příspěvek	393		393
Kapitálové výdaje c e l k e m	428 883	-3 234	425 649
V ý d a j e před konsolidací	1 133 515	1 655	1 135 170
konsolidační položky	-3 385		-3 385
V ý d a j e po konsolidaci	1 130 130	1 655	1 131 785
Rezerva města	28 140	-4 334	23 806
Rezerva správy domů			0
V Ý D A J E	1 158 270	-2 679	1 155 591
8. Financování	45 478	0	45 478
splátky úvěru na okružní křižovatku, ...	10 000		10 000
splátky úvěru Na Panském, P. Čingra, ...	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	1 203 748	-2 679	1 201 069

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