

Upravený rozpočet pro rok 2022 (ZM 12.9.2022)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	366 357	32 148	398 505
nedaňové příjmy	381 341	7 130	388 471
kapitálové příjmy	34 986	12 080	47 066
dotace (po konsolidaci)	133 384	674	134 058

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	553 914	42 886	596 800
kapitálové výdaje	400 350	-112	400 238
rezerva města	23 806	11 113	34 919
dotace obchodním společnostem neinvestiční	42 953		42 953
dotace obchodním společnostem investiční	393		393
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	87 488	-1 247	86 241
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	6 747	97	6 844
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	21 781	2 110	23 891
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	18 159	-6 419	11 740

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	214 012		214 012
zdroje - úvěr	61 989	-5 604	56 385
zdroje - opravné položky k finančním operacím	9 000	2 000	11 000
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	10 000	310 000
112- daň z příjmů města		20 596	20 596
136- správní poplatky	6 257	802	7 059
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	150		150
organizační	200		200
odbor právní právní a živnostenský	900	800	1 700
odbor dopravy	4 500		4 500
odbor stavební	500		500
odbor finanční	5	2	7
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	300	2 300
135- odbor dopravy, odborná způsobilost	300	50	350
135- příjmy za dobývací prostory	1 500	-100	1 400
151- daň z majetku (nemovitostí)	31 000	500	31 500
Daňové příjmy c e l k e m	366 357	32 148	398 505

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	2 999	321	3 320
36xx- byty, pozemky, reklama, věcná břemena	1 199	301	1 500
2321, 2310- kanalizace, voda	1 650		1 650
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	150	20	170
15 - odbor správy domů	332 445	4 364	336 809
3612,3613- nájemné	188 711	3 400	192 111
zálohy na služby	133 093	323	133 416
ostatní	5 311	599	5 910
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 330	42	5 372
20 - odbor životního prostředí a služeb	7 360	387	7 747
2212,2219- silnice (prodej, ostatní, dar)	50		50
xxxx- správa ve vodním hosp., ovzduší, ekologii	280	12	292
xxxx- splátky půjček na kotlíky	2 500		2 500
3632- pohřebnictví (poplatky)	700	100	800
3722- odpady	450	35	485
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	3 200	200	3 400
xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	30		30
1014- útulek pro psy	100	20	120
3631- veřejné osvětlení	50	20	70
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	34	18 920
3632- pohřebnictví	100		100
3429- Senior klub	60		60
3522- BMN odvod dotace	18 000		18 000
43xx- CSS Bohumín (odpisy, refakturace)	726	34	760
50 - odbor školství, kultury a sportu	13 646	64	13 710
3113- základní školy	11 916	52	11 968
3313- K3 (K.A.R), odvod odpisů, příspěvků	1 406	12	1 418
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
65 - odbor dopravy	0	8	8
xxxx- pojistná plnění, ostatní		8	8
70 - odbor stavební	50	70	120
2169- pokuty, ostatní	50	70	120
80 - odbor rozvoje a investic	500	0	500
xxxx- ostatní (sankce, příspěvky, vyrovnání)	500		500
90 - odbor finanční	1 015	1 882	2 897
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	150	1 850	2 000
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	650		650
6402, 6409- ostatní příjmy	215	32	247
Sociální fond	100	0	100
6171- příjmy sociálního fondu	100		100
Nedaňové příjmy c e l k e m	381 341	7 130	388 471

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	34 986	12 080	47 066
3xxx- prodej bytů a objektů	12		12
3639- prodej pozemků	33 918	12 080	45 998
3634- prodej tepelných zařízení	1 056		1 056
Kapitálové příjmy c e l k e m	34 986	12 080	47 066
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	782 684	51 358	834 042
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:	43 627	1 739	45 366
dotace kompenzační	1239	43	1 282
kompenzační příspěvek ubytovatelům uprchlíků	450	1907	2 357
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	6 965	-27	6 938
dotace na sociální práci	976		976
dotace na asistenty kriminality MAS II.	2 301	82	2 383
dotace pro CSSB	19 707	-1 173	18 534
dotace pro K3		44	44
dotace regenerace zeleně St. Bohumín následná péče		113	113
dotace na volby		750	750
dotace na učebnu ZŠ Bezručova	1 345		1 345
dotace na učebnu ZŠ ČSA	2 845		2 845
dotace účelové investiční:	56 651	-1 065	55 586
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	2 291		2 291
dotace na učebnu ZŠ ČSA	3 354		3 354
dotace na infrastrukturu lokalita P. Cingra	3 120		3 120
dotace na vozidla pro pečovatelskou službu	1 065	-1 065	0
Dolní Lutyně kanalizace	1 000		1 000
převody:	5 131	157	5 288
převod mezd z depozitního účtu	1 746		1 746
sociální fond - převod z výdajů	3 385	157	3 542
Přijaté dotace c e l k e m	136 769	831	137 600
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í			
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	919 453	52 189	971 642
konsolidační položky	-3 385	-157	-3 542
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c i	916 068	52 032	968 100
Financování			
Financování	285 001	-3 604	281 397
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	31 731	-5 604	26 127
opravné položky k finančním operacím (DPH)	9 000	2 000	11 000
P Ř Í J M Y	1 201 069	48 428	1 249 497

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
------	-------------------------	-------------------------	------------------------

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
15 - odbor správy domů	239 414	13 807	253 221
3612,3613- provozní výdaje	492		492
opravy	71 628	-2 175	69 453
velké opravy	10 609	16 625	27 234
služby k vyúčtování	137 836	-1 124	136 712
ostatní	12 923	254	13 177
3634- tepelné hospodářství	5 426	42	5 468
6221- pomoc Ukrajině	500	185	685
20 - odbor životního prostředí a služeb	90 662	-624	90 038
372X- komunální odpad	24 183	12	24 195
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	12	492
separace (3725)	5 060		5 060
2141- služby (tržiště)	340	-45	295
2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba)	24 137	-1 680	22 457
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	1 250	15 515
- čištění města + mobiliář	5 835		5 835
- izolační zeleň následná péče	400		400
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	143	-61	82
- realizace ÚSES ve Skřečoni	884		884
- omezení výskytu jmelí	1 200		1 200
1036- správa v lesním hospodářství	100	-100	0
30 - odbor organizační	129 317	2 210	131 527
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	980	118 757
v tom: mzdy	56 238		56 238
mzdy odbor správy domů	10 132		10 132
pojištění vč. náhrady za nemoc	19 714	650	20 364
pojištění odbor správy domů vč. náhrady za nem.	4 542	150	4 692
OOV	1 170		1 170
OOV odbor správy domů	3 700		3 700
provozní výdaje	21 759	151	21 910
provozní výdaje odbor správy domů	522	29	551
3341- TIK, regionální vysílání	2 510	35	2 545
3349- sdělovací prostředky (OKO)	870	80	950
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	365		365
5512- požární ochrana	1 383	65	1 448
5212- krizové řízení	100		100
2143,2144- družební vztahy, cestovní ruch	175		175

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
xxxx- volby		1 050	1 050
4349- ČD, TOI-TOI	25		25
40 - odbor sociální	2 578	3	2 581
3632- pohřebnictví (pohřby)	90		90
3429- zájmová činnost (senior klub)	300	90	390
4349- komunitní plánování	150		150
- senior a baby taxi	1 300	100	1 400
4399- výkon pěstounské péče	198	-27	171
4399- sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník	40		40
6221- pomoc Ukrajině	500	-160	340
50 - odbor školství, kultury a sportu	23 526	369	23 895
3111- mateřské školy	1 367	-150	1 217
3113- základní školy	13 960	410	14 370
3141- školní jídelny	1 683		1 683
3319- kronika,koncerty,publikace	425		425
3421- zájmová činnost	4 837	109	4 946
3412,3419- sport	954		954
3326- oprava kulturních památek	300		300
60 - Městská policie	41 650	623	42 273
5311- provoz	3 484	83	3 567
- mzdy	24 804	300	25 104
- pojištění vč. náhrady za nemoc	8 683	240	8 923
- asistent prevence kriminality	4 659		4 659
- krimi prevence	20		20
65 - odbor dopravy	3 540	0	3 540
2223- akce besípu	80		80
2292- provoz veřejné siln. dopravy	2 250		2 250
2212- záležitosti v silniční dopravě	1 000		1 000
3421- dětské dopravní hřiště	210		210
80 - odbor rozvoje a investic	13 906	511	14 417
363x- provozní výdaje	1 130	174	1 304
2212- oprava komunikace po kanalizaci Úvozni	6 700	100	6 800
3745- Lesopark Na Panském – následná péče	1 076		1 076
6171- budova MěÚ - oprava soc. zařízení	1 600	-400	1 200
4354- chráněné bydlení Husova - vybavení	1 900	100	2 000
3421- DDM volnočasové i-Studio	1 500	200	1 700
3522- BMN pav. D čištění a nátěr fasády		337	337
90 - odbor finanční	6 450	26 042	32 492
6399- hrazení úroky z úvěrů	3 200	213	3 413
6310- daň z příjmů města		20 596	20 596
6399- daň z přidané hodnoty	3 000		3 000
6409- ostatní	20	5 233	5 253
6402- výdaje finančního vypořádání	230		230
Sociální fond	3 857	102	3 959
6171- výdaje fondu	3 857	102	3 959
Výdaje odborů c e l k e m	557 299	43 043	600 342
Neinvestiční příspěvky a dotace			
20 - odbor životního prostředí a služeb	6 373	0	6 373
3745- BM servis, a.s.	6 373		6 373
40 - odbor sociální	50 438	-2 318	48 120
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000		18 000
435x- Centrum sociálních služeb	12 731	-1 145	11 586
Centrum sociálních služeb - granty a dotace	19 707	-1 173	18 534
50 - odbor školství, kultury a sportu	73 630	1 071	74 701
3113- základní školy	35 700	939	36 639
ZŠ Masarykova	7 583	300	7 883

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
ZŠ ČSA	9 168	400	9 568
ZŠ ČSA - granty, státní dotace	2 845		2 845
ZŠ Pudlov	2 558		2 558
ZŠ Bezručova	4 741	129	4 870
ZŠ Skřečůň	3 742	26	3 768
ZŠ Beneše	5 063	84	5 147
3313- K3	17 109	88	17 197
3421- DDM	2 241	44	2 285
3429- BOSPOR s.r.o.	18 580		18 580
Ostatní příspěvky a dotace			
30 - odbor organizační	800	-160	640
6221- pomoc Ukrajině	600		600
5511- příspěvek HZS	200	-160	40
40 - odbor sociální	4 100	148	4 248
xxxx- podpora poskytovatelům sociálních služeb	3 250	-82	3 168
xxxx- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	850	230	1 080
50 - odbor školství, kultury a sportu	15 781	215	15 996
xxxx- zapsané spolky, opravy	500	-45	455
3419- sport	4 760	-100	4 660
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	360	1 820
3330- církve	400		400
xxxx- ostatní dotace a příspěvky	1 006		1 006
90 - odbor finanční	1 100	1 907	3 007
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	650		650
6221- kompenzační příspěvek ubytovatelům uprchlíků	450	1 907	2 357
Výdaje na příspěvky c e l k e m	152 222	863	153 085
Běžné výdaje c e l k e m	709 521	43 906	753 427
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	4 870	-296	4 574
xxxx- výkupy pozemků a objektů	4 870	-296	4 574
15 - odbor správy domů	45 903	-11 339	34 564
3xxx- investice domovního fondu	45 903	-11 339	34 564
20 - odbor životního prostředí	2 111	0	2 111
2212- autobusové zastávky (náhrada za CT)	1 368		1 368
3631- investice do veřejného osvětlení	682		682
3632 - realizace rozptylové loučky	61		61
30 - odbor organizační	4 887	-2 181	2 706
6171- software, stroje a zařízení	4 320	-2 112	2 208
xxxx- nákup pro půjčovnu lodí Vrbice	345	-19	326
5512- investice do požární ochrany	222	-50	172
40 - odbor sociální	1 185	-1 185	0
xxxx- vozidla pro pečovatelskou službu	1 185	-1 185	0
50 - odbor školství, kultury a sportu	6 160	41	6 201
3421- dětské koutky a atrakce na území města	450	41	491
3111- MŠ Rafík - PD elektroinstalace	150		150
3111- MŠ Čáslavská - plot, elektroinstalace	4 660		4 660

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
3111- MŠ Tovární - modernizace školní zahrady	600		600
3113 - ZŠ Skřečoh - rekonstrukce osvětlení tělocvičny	150		150
3113- ZŠ St. Bohumín - plot	150		150
60 - Městská policie	779	0	779
5311- stroje a zařízení	779		779
80 - odbor rozvoje a investic	324 420	14 793	339 213
3635, 3636- územní plán, územní studie	700		700
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	212 087	14 793	226 880
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
Sociální fond	35	55	90
6171- výdaje fondu	35	55	90
Výdaje odborů c e l k e m	400 350	-112	400 238
Investiční příspěvky a dotace	25 299	-6 322	18 977
10 - odbor majetkový	1 050	200	1 250
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	200		200
3639- dotace občanům na kanalizaci	850	200	1 050
20 - odbor životního prostředí a služeb	11 385	-1 200	10 185
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	1 000		1 000
3713- kotlíková dotace (MŠK + obec)	1 200	-200	1 000
3713- výměna plynových kotlů (dotace)	750		750
3713- návratná výpomoc obč. na kotlíky (III.+IV. výzva)	8 435	-1 000	7 435
30 - odbor organizační	0	160	160
5511- inv. příspěvek HZS		160	160
50 - odbor školství, kultury a sportu	12 864	-5 482	7 382
xxxx- investiční příspěvky, dotace spolkům		145	145
3419- individuální dotace TJ Sokol Bohumín	2 218	-2 218	0
3419- individuální dotace FK Slovan Záblatí	3 000	-3 000	0
3419- individuální dotace TJ Sokol Záblatí	506	-506	0
3113- inv. příspěvek školám	3 393	97	3 490
3113- ZŠ ČSA - granty, státní dotace	3 354		3 354
3429- BOSPOR inv. příspěvek	393		393
Kapitálové výdaje c e l k e m	425 649	-6 434	419 215
V ý d a j e před konsolidací	1 135 170	37 472	1 172 642
konsolidační položky	-3 385	-157	-3 542
V ý d a j e po konsolidaci	1 131 785	37 315	1 169 100
Rezerva města	23 806	9 113	32 919
Rezerva správy domů		2 000	2 000
V Ý D A J E	1 155 591	48 428	1 204 019
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	1 201 069	48 428	1 249 497

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
Úprava vnitrobloku Husova
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, 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, ...
Komenského 1150-1152 - výměna stupaček
projektové dokumentace