

Upravený rozpočet pro rok 2022 (ZM 14.11.2022)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	398 505	30 300	428 805
nedaňové příjmy	388 471	1 520	389 991
kapitálové příjmy	47 066	1 630	48 696
dotace (po konsolidaci)	134 058	3 597	137 655

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	596 800	725	597 525
kapitálové výdaje	400 238	8 604	408 842
rezerva města	34 919	-1 702	33 217
dotace obchodním společnostem neinvestiční	42 953	909	43 862
dotace obchodním společnostem investiční	393	464	857
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	86 241	2 620	88 861
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	6 844		6 844
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	23 891	-700	23 191
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	11 740		11 740

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	214 012		214 012
zdroje - úvěr	56 385	-26 127	30 258
zdroje - opravné položky k finančním operacím	11 000		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	310 000	30 000	340 000
112- daň z příjmů města	20 596		20 596
136- správní poplatky	7 059	300	7 359
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	150		150
organizační	200		200
odbor právní právní a živnostenský	1 700	300	2 000
odbor dopravy	4 500		4 500
odbor stavební	500		500
odbor finanční	7		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	2 300		2 300
135- odbor dopravy, odborná způsobilost	350		350
135- příjmy za dobývací prostory	1 400		1 400
151- daň z majetku (nemovitostí)	31 500		31 500
Daňové příjmy c e l k e m	398 505	30 300	428 805

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	3 320	0	3 320
36xx- byty, pozemky, reklama, věcná břemena	1 500		1 500
2321, 2310- kanalizace, voda	1 650		1 650
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	170		170
15 - odbor správy domů	336 809	0	336 809
3612,3613- nájemné	192 111		192 111
zálohy na služby	133 416		133 416
ostatní	5 910		5 910
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 372		5 372
20 - odbor životního prostředí a služeb	7 747	0	7 747
2212,2219- silnice (prodej, ostatní, dar)	50		50
xxxx- správa ve vodním hosp., ovzduší, ekologii	292		292
xxxx- splátky půjček na kotlíky	2 500		2 500
3632- pohřebnictví (poplatky)	800		800
3722- odpady	485		485
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	3 400		3 400
xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	30		30
1014- útulek pro psy	120		120
3631- veřejné osvětlení	70		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	18 920	0	18 920
3632- pohřebnictví	100		100
3429- Senior klub	60		60
3522- BMN odvod dotace	18 000		18 000
43xx- CSS Bohumín (odpisy, refakturace)	760		760
50 - odbor školství, kultury a sportu	13 710	0	13 710
3113- základní školy	11 968		11 968
3313- K3 (K.A.R), odvod odpisů, příspěvků	1 418		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	8	0	8
xxxx- pojistná plnění, ostatní	8		8
70 - odbor stavební	120	0	120
2169- pokuty, ostatní	120		120
80 - odbor rozvoje a investic	500	0	500
xxxx- ostatní (sankce, příspěvky, vyrovnání)	500		500
90 - odbor finanční	2 897	1 520	4 417
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	2 000	1 500	3 500
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	650		650
6402, 6409- ostatní příjmy	247	20	267
Sociální fond	100	0	100
6171- příjmy sociálního fondu	100		100
Nedaňové příjmy c e l k e m	388 471	1 520	389 991

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	47 066	1 630	48 696
3xxx- prodej bytů a objektů	12		12
3639- prodej pozemků	45 998	1 630	47 628
3634- prodej tepelných zařízení	1 056		1 056
Kapitálové příjmy c e l k e m	47 066	1 630	48 696
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	834 042	33 450	867 492
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:	45 366	3 025	48 391
dotace kompenzační	1 282	4	1 286
kompenzační příspěvek ubytovatelům uprchlíků	2 357		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	6 938		6 938
dotace na sociální práci	976		976
dotace na asistenty kriminality MAS II.	2 383		2 383
dotace pro CSSB	18 534	2 417	20 951
dotace pro K3	44		44
dotace regenerace zeleně St. Bohumín následná péče	113		113
dotace na volby	750	-122	628
dotace na učebnu ZŠ Bezručova	1 345		1 345
dotace na učebnu ZŠ ČSA	2 845		2 845
dar MSK na ochranu ŽP třídění komun. odpadu		10	10
Dolní Lutyně kanalizace - komunikace		716	716
dotace účelové investiční:	55 586	572	56 158
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	1 246	33 246
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	0		0
Dolní Lutyně kanalizace	1 000	-674	326
převody:	5 288	0	5 288
převod mezd z depozitního účtu	1 746		1 746
sociální fond - převod z výdajů	3 542		3 542
Přijaté dotace c e l k e m	137 600	3 597	141 197
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	971 642	37 047	1 008 689
konsolidační položky	-3 542		-3 542
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c i	968 100	37 047	1 005 147
Financování	281 397	-26 127	255 270
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	26 127	-26 127	0
opravné položky k finančním operacím (DPH)	11 000		11 000
P Ř Í J M Y	1 249 497	10 920	1 260 417

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	253 221	0	253 221
3612,3613- provozní výdaje	492		492
opravy	69 453		69 453
velké opravy	27 234		27 234
služby k vyúčtování	136 712		136 712
ostatní	13 177		13 177
3634- tepelné hospodářství	5 468		5 468
6221- pomoc Ukrajině	685		685
20 - odbor životního prostředí a služeb	90 038	1 000	91 038
372X- komunální odpad	24 195	2 000	26 195
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	12 624	2 000	14 624
sběrné dvory (3722)	5 949		5 949
černé skládky (3739)	70		70
ekologický kalendář a ekologie (3792)	492		492
separace (3725)	5 060		5 060
2141- služby (tržiště)	295		295
2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba)	22 457	-1 100	21 357
2333- úprava drobných vodních toků	2 810	-100	2 710
2310- údržba kašen	176		176
3631- veřejné osvětlení	11 784		11 784
3632- pohřebnictví (údržba)	3 375	-100	3 275
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30		30
1014- útulek pro psy	1 000	-50	950
3745- veřejná zeleň	15 515	500	16 015
- čištění města + mobiliář	5 835	-150	5 685
- izolační zeleň následná péče	400		400
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	82	1	83
- realizace ÚSES ve Skřečoni	884	-1	883
- omezení výskytu jmelí	1 200		1 200
30 - odbor organizační	131 527	-310	131 217
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	118 757	-80	118 677
v tom: mzdy	56 238		56 238
mzdy odbor správy domů	10 132		10 132
pojištění vč. náhrady za nemoc	20 364		20 364
pojištění odbor správy domů vč. náhrady za nem.	4 692		4 692
OOV	1 170		1 170
OOV odbor správy domů	3 700		3 700
provozní výdaje	21 910	-80	21 830
provozní výdaje odbor správy domů	551		551
3341- TIK, regionální vysílání	2 545		2 545
3349- sdělovací prostředky (OKO)	950		950
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	365		365
5512- požární ochrana	1 448		1 448
5212- krizové řízení	100		100
2143,2144- družební vztahy, cestovní ruch	175		175
xxxx- volby	1 050	-230	820
4349- ČD, TOI-TOI	25		25

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
40 - odbor sociální	2 581	0	2 581
3632- pohřebnictví (pohřby)	90		90
3429- zájmová činnost (senior klub)	390		390
4349- komunitní plánování	150		150
- senior a baby taxi	1 400		1 400
4399- výkon pěstounské péče	171		171
4399- sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník	40		40
6221- pomoc Ukrajině	340		340
50 - odbor školství, kultury a sportu	23 895	235	24 130
3111- mateřské školy	1 217		1 217
3113- základní školy	14 370	235	14 605
3141- školní jídelny	1 683		1 683
3319- kronika,koncerty,publikace	425		425
3421- zájmová činnost	4 946	100	5 046
3412,3419- sport	954	-140	814
3326- oprava kulturních památek	300	40	340
60 - Městská policie	42 273	0	42 273
5311- provoz	3 567		3 567
- mzdy	25 104		25 104
- pojištění vč. náhrady za nemoc	8 923		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	14 417	-200	14 217
363x- provozní výdaje	1 304		1 304
2212- oprava komunikace po kanalizaci Úvozní	6 800		6 800
3745- Lesopark Na Panském – následná péče	1 076		1 076
6171- budova MěÚ - oprava soc. zařízení	1 200		1 200
4354- chráněné bydlení Husova - vybavení	2 000		2 000
3421- DDM volnočasové i-Studio	1 700	-200	1 500
3522- BMN pav. D čištění a nátěr fasády	337		337
90 - odbor finanční	32 492	0	32 492
6399- hrazení úroky z úvěrů	3 413		3 413
6310- daň z příjmů města	20 596		20 596
6399- daň z přidané hodnoty	3 000		3 000
6409- ostatní	5 253		5 253
6402- výdaje finančního vypořádání	230		230
Sociální fond	3 959	0	3 959
6171- výdaje fondu	3 959		3 959
Výdaje odborů c e l k e m	600 342	725	601 067
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	48 120	2 417	50 537
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000		18 000
435x- Centrum sociálních služeb	11 586		11 586
Centrum sociálních služeb - granty a dotace	18 534	2 417	20 951
50 - odbor školství, kultury a sportu	74 701	1 112	75 813
3113- základní školy	36 639	203	36 842
ZŠ Masarykova	7 883		7 883

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
ZŠ ČSA	9 568	189	9 757
ZŠ ČSA - granty, státní dotace	2 845		2 845
ZŠ Pudlov	2 558		2 558
ZŠ Bezručova	4 870		4 870
ZŠ Skřečůň	3 768		3 768
ZŠ Beneše	5 147	14	5 161
3313- K3	17 197		17 197
K3 - granty, státní dotace	44		44
3421- DDM	2 241		2 241
3429- BOSPOR s.r.o.	18 580	909	19 489
Ostatní příspěvky a dotace			
30 - odbor organizační	640	0	640
6221- pomoc Ukrajině	600		600
5511- příspěvek HZS	40		40
40 - odbor sociální	4 248	0	4 248
xxxx- podpora poskytovatelům sociálních služeb	3 168		3 168
xxxx- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	1 080		1 080
50 - odbor školství, kultury a sportu	15 996	0	15 996
xxxx- zapsané spolky, opravy	455		455
3419- sport	4 660	-90	4 570
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	90	740
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	1 820		1 820
3330- církve	400		400
xxxx- ostatní dotace a příspěvky	1 006		1 006
90 - odbor finanční	3 007	0	3 007
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	650		650
6221- kompenzační příspěvek ubytovatelům uprchlíků	2 357		2 357
Výdaje na příspěvky c e l k e m	153 085	3 529	156 614
Běžné výdaje c e l k e m	753 427	4 254	757 681
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	4 574	2 045	6 619
xxxx- výkupy pozemků a objektů	4 574	2 045	6 619
15 - odbor správy domů	34 564	0	34 564
3xxx- investice domovního fondu	34 564		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	2 706	80	2 786
6171- software, stroje a zařízení	2 208	80	2 288
xxxx- nákup pro půjčovnu lodí Vrbice	326		326
5512- investice do požární ochrany	172		172
40 - odbor sociální	0	0	0
xxxx- vozidla pro pečovatelskou službu	0		0
50 - odbor školství, kultury a sportu	6 201	210	6 411
3421- dětské koutky a atrakce na území města	491		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 Skřečoch - rekonstrukce osvětlení tělocvičny	150		150
3113- ZŠ Beneše - PD elektroinstalace		210	210
3113- ZŠ St. Bohumín - plot	150		150
60 - Městská policie	779	0	779
5311- stroje a zařízení	779		779
80 - odbor rozvoje a investic	339 213	6 269	345 482
3635, 3636- územní plán, územní studie	700		700
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	226 880	4 269	231 149
3612- investice domovního fondu	111 633	2 000	113 633
90 - odbor finanční	10 000	0	10 000
3522- BMN, a.s. - vklad do základního jmění	10 000		10 000
Sociální fond	90	0	90
6171- výdaje fondu	90		90
Výdaje odborů c e l k e m	400 238	8 604	408 842
Investiční příspěvky a dotace	18 977	-236	18 741
10 - odbor majetkový	1 250	0	1 250
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	200		200
3639- dotace občanům na kanalizaci	1 050		1 050
20 - odbor životního prostředí a služeb	10 185	-700	9 485
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	1 000		1 000
3713- kotlíková dotace (Msk + obec)	1 000	-700	300
3713- výměna plynových kotlů (dotace)	750		750
3713- návratná výpomoc obč. na kotlíky (III.+IV. výzva)	7 435		7 435
30 - odbor organizační	160	0	160
5511- inv. příspěvek HZS	160		160
50 - odbor školství, kultury a sportu	7 382	464	7 846
xxxx- investiční příspěvky, dotace spolkům	145		145
3419- individuální dotace TJ Sokol Bohumín	0		0
3419- individuální dotace FK Slovan Záblatí	0		0
3419- individuální dotace TJ Sokol Záblatí	0		0
3113- inv. příspěvek školám	3 490		3 490
3113- ZŠ ČSA - granty, státní dotace	3 354		3 354
3429- BOSPOR inv. příspěvek	393	464	857
Kapitálové výdaje c e l k e m	419 215	8 368	427 583
V ý d a j e před konsolidací	1 172 642	12 622	1 185 264
konsolidační položky	-3 542		-3 542
V ý d a j e po konsolidaci	1 169 100	12 622	1 181 722
Rezerva města	32 919	298	33 217
Rezerva správy domů	2 000	-2 000	0
V Ý D A J E	1 204 019	10 920	1 214 939
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	1 249 497	10 920	1 260 417

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
Drátovská 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