

Upravený rozpočet pro rok 2022 (ZM 12.12.2022)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	428 805	4 400	433 205
nedaňové příjmy	389 991	1 756	391 747
kapitálové příjmy	48 696	1 100	49 796
dotace (po konsolidaci)	137 655	1 339	138 994

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	597 525	1 019	598 544
kapitálové výdaje	408 842	-1 713	407 129
rezerva města	33 217	10 316	43 533
dotace obchodním společnostem neinvestiční	43 862		43 862
dotace obchodním společnostem investiční	857		857
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	88 861	-946	87 915
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	6 844		6 844
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	23 191	19	23 210
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	11 740	-100	11 640

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	214 012		214 012
zdroje - úvěr	30 258		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	340 000	4 000	344 000
112- daň z příjmů města	20 596		20 596
136- správní poplatky	7 359	0	7 359
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	150		150
organizační	200		200
odbor právní právní a živnostenský	2 000		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	400	31 900
Daňové příjmy celkem	428 805	4 400	433 205

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	1 200	338 009
3612,3613- nájemné	192 111		192 111
zálohy na služby	133 416	200	133 616
ostatní	5 910	1 000	6 910
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	464	14 174
3113- základní školy	11 968	461	12 429
3313- K3 (K.A.R), odvod odpisů, příspěvků	1 418		1 418
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	183	3	186
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	70	190
2169- pokuty, ostatní	120	70	190
80 - odbor rozvoje a investic	500	-378	122
xxxx- ostatní (sankce, příspěvky, vyrovnání)	500	-378	122
90 - odbor finanční	4 417	400	4 817
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	3 500	400	3 900
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	650		650
6402, 6409- ostatní příjmy	267		267
Sociální fond	100	0	100
6171- příjmy sociálního fondu	100		100
Nedaňové příjmy c e l k e m	389 991	1 756	391 747

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	48 696	1 100	49 796
3xxx- prodej bytů a objektů	12		12
3639- prodej pozemků	47 628	1 100	48 728
3634- prodej tepelných zařízení	1 056		1 056
Kapitálové příjmy c e l k e m	48 696	1 100	49 796
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	867 492	7 256	874 748
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:	48 391	701	49 092
dotace kompenzační	1 286		1 286
kompenzační příspěvek ubytovatelům uprchlíků	2 357	19	2 376
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 JSDH		13	13
dotace pro CSSB	20 951	-48	20 903
dotace pro K3	44	22	66
dotace regenerace zeleně St. Bohumín následná péče	113		113
dotace na volby	628	194	822
dotace na učebnu ZŠ Bezručova	1 345		1 345
dotace na učebnu ZŠ ČSA	2 845		2 845
dotace pro ZŠ Pudlov		500	500
dotace pontony Vrbice (Atrakce povodí Horní Odry)		1	1
dar MSK na ochranu ŽP třídění komun. odpadu	10		10
Dolní Lutyně kanalizace - komunikace	716		716
dotace účelové investiční:	56 158	638	56 796
dotace pontony Vrbice (Atrakce povodí Horní Odry)	8 608	-149	8 459
dotace propojka k bunkru Na Trati	813		813
dotace chodník Hraniční	4 400	484	4 884
dotace dopravní terminál	33 246		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
Rychvald chodník Hraniční		303	303
Dolní Lutyně kanalizace	326		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	141 197	1 339	142 536
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	1 008 689	8 595	1 017 284
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	1 005 147	8 595	1 013 742
Financování	255 270	0	255 270
zůstatek finančních prostředků	213 605		213 605
zůstatek finančních prostředků sociálního fondu	407		407
úvěr na Červenou kolonii	30 258		30 258
opravné položky k finančním operacím (DPH)	11 000		11 000
P Ř Í J M Y	1 260 417	8 595	1 269 012

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	2 399	-130	2 269
3612- bytové hospodářství	10		10
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 613		1 613
3639- pozemky	756	-130	626
3613- nebytové prostory	20		20
15 - odbor správy domů	253 221	3 010	256 231
3612,3613- provozní výdaje	492	-80	412
opravy	69 453	7 700	77 153
velké opravy	27 234	-1 800	25 434
služby k vyúčtování	136 712	-2 134	134 578
ostatní	13 177	-676	12 501
3634- tepelné hospodářství	5 468		5 468
6221- pomoc Ukrajině	685		685
20 - odbor životního prostředí a služeb	91 038	0	91 038
372X- komunální odpad	26 195	0	26 195
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	14 624		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)	21 357		21 357
2333- úprava drobných vodních toků	2 710		2 710
2310- údržba kašen	176		176
3631- veřejné osvětlení	11 784		11 784
3632- pohřebnictví (údržba)	3 275		3 275
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30		30
1014- útulek pro psy	950		950
3745- veřejná zeleň	16 015	300	16 315
- čištění města + mobiliář	5 685		5 685
- izolační zeleň následná péče	400	-300	100
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	83		83
- realizace ÚSES ve Skřečoni	883		883
- omezení výskytu jmelí	1 200		1 200
30 - odbor organizační	131 217	-1 061	130 156
6112- zastupitelstva obcí	6 112	-600	5 512
v tom: mzdy	4 682	-500	4 182
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 140	-100	1 040
provoz	290		290
6171- místní správa	118 677	-655	118 022
v tom: mzdy	56 238		56 238
mzdy odbor správy domů	10 132	-500	9 632
pojištění vč. náhrady za nemoc	20 364		20 364
pojištění odbor správy domů vč. náhrady za nem.	4 692	-100	4 592
OOV	1 170		1 170
OOV odbor správy domů	3 700		3 700
provozní výdaje	21 830	-55	21 775
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	820	194	1 014
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	24 130	0	24 130
3111- mateřské školy	1 217		1 217
3113- základní školy	14 605		14 605
3141- školní jídelny	1 683		1 683
3319- kronika,koncerty,publikace	425		425
3421- zájmová činnost	5 046		5 046
3412,3419- sport	814		814
3326- oprava kulturních památek	340		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	-350	3 190
2223- akce besipu	80		80
2292- provoz veřejné siln. dopravy	2 250		2 250
2212- záležitosti v silniční dopravě	1 000	-350	650
3421- dětské dopravní hřiště	210		210
80 - odbor rozvoje a investic	14 217	-450	13 767
363x- provozní výdaje	1 304	-450	854
2212- oprava komunikace po kanalizaci Úvozni	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	1 500		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	601 067	1 019	602 086
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	50 537	-1 748	48 789
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000		18 000
435x- Centrum sociálních služeb	11 586	-1 700	9 886
Centrum sociálních služeb - granty a dotace	20 951	-48	20 903

TEXT	Schválený rozp. 2022	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2022
50 - odbor školství, kultury a sportu	75 813	802	76 615
3113- základní školy	36 842	761	37 603
ZŠ Masarykova	7 883	407	8 290
ZŠ ČSA	9 757	54	9 811
ZŠ ČSA - granty, státní dotace	2 845		2 845
ZŠ Pudlov	2 558	-200	2 358
ZŠ Pudlov - granty, státní dotace		500	500
ZŠ Bezručova	4 870		4 870
ZŠ Skřečůň	3 768		3 768
ZŠ Beneše	5 161		5 161
3313- K3	17 197		17 197
K3 - granty, státní dotace	44	22	66
3421- DDM	2 241	19	2 260
3429- BOSPOR s.r.o.	19 489		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	4 570		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	740		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	19	3 026
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	650		650
6221- kompenzační příspěvek ubytovatelům uprchlíků	2 357	19	2 376
Výdaje na příspěvky c e l k e m	156 614	-927	155 687
Běžné výdaje c e l k e m	757 681	92	757 773
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	6 619	0	6 619
xxxx- výkupy pozemků a objektů	6 619		6 619
15 - odbor správy domů	34 564	-1 210	33 354
3xxx- investice domovního fondu	34 564	-1 210	33 354
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	2 786	55	2 841
6171- software, stroje a zařízení	2 288		2 288
xxxx- nákup pro půjčovnu lodí Vrbice	326	55	381
5512- investice do požární ochrany	172		172
50 - odbor školství, kultury a sportu	6 411	-558	5 853
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	-558	42
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	345 482	0	345 482
3635, 3636- územní plán, územní studie	700		700
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	231 149		231 149
3612- investice domovního fondu	113 633		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	408 842	-1 713	407 129
Investiční příspěvky a dotace	18 741	-100	18 641
10 - odbor majetkový	1 250	-100	1 150
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	200	-100	100
3639- dotace občanům na kanalizaci	1 050		1 050
20 - odbor životního prostředí a služeb	9 485	0	9 485
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	1 000		1 000
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	300		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	7 846	0	7 846
xxxx- investiční příspěvky, dotace spolkům	145		145
3113- inv. příspěvek školám	3 490		3 490
3113- ZŠ ČSA - granty, státní dotace	3 354		3 354
3429- BOSPOR inv. příspěvek	857		857
Kapitálové výdaje c e l k e m	427 583	-1 813	425 770
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	1 185 264	-1 721	1 183 543
konsolidační položky	-3 542		-3 542
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c i	1 181 722	-1 721	1 180 001
Rezerva města	33 217	10 316	43 533
V Ý D A J E	1 214 939	8 595	1 223 534
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	1 260 417	8 595	1 269 012

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