

I. Úvod

Rozpočet je základním řídicím nástrojem financování potřeb města a zabezpečení rozvoje města na základě schválených koncepcí. Rozpočet zajišťuje rovněž rozvoj v oblasti dopravy, vzdělávání, kultury, sociální oblasti, sportu a v dalších oblastech. Rozpočet je zaměřen také na rozvoj majetku města a jeho opravy a údržbu. Součástí rozpočtu jsou již zcela pravidelné příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím města, obchodním společnostem města, v nichž má město 100% majetkový podíl a ostatním neziskovým organizacím nebo sdružením.

Strukturu příjmů a výdajů města určuje rozpočtová skladba. Rozpočet se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Při zpracování rozpočtu se vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu. Výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách.

Návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok, který je současně rozpočtovým rokem, se sestavuje již od druhého pololetí předchozího roku. Finanční odbor řídí práce na vypracování rozpočtu města, vč. zapojení doplňkových zdrojů, v součinnosti se správci svých rozpočtů - odbory MěÚ, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Návrhy na příspěvky a dotace předkládá vedoucí odboru kompetentně příslušný. Jednotlivé podklady k návrhu rozpočtu jsou předkládány finančnímu odboru, který je dále zpracovává, sumarizuje, zajišťuje jeho vyrovnanost a dále zpracovává jeho podrobný rozpis. Rozpočet před svým schválením je projednáván v radě města a v zastupitelstvu města. V průběhu roku dochází k úpravám rozpočtu, a to ve vazbě na výsledky hospodaření minulého roku, při dosažení vyšších příjmů v průběhu roku, včetně účelových dotací a nových požadavků na výdaje.

II. Společná ustanovení

Rozpočet odboru obsahuje rozpočtované příjmy a výdaje správce dané kapitoly, výdaje pro příspěvkové organizace a obchodní společnosti v jeho působnosti, kterými jsou příspěvky a dotace na provoz, na financování programů, na úhradu spoluúčasti a investiční dotace. Programem se rozumí souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu.

2.1. Členění příjmů a výdajů dle správců svých rozpočtů, tj. dle odborů MěÚ

- 10 – odbor majetkový (OM)
- 15 – odbor správy domů (SD)
- 20 – odbor životní prostředí a služby (ŽPaS) a společnost BM servis, a.s.
- 30 – odbor organizační (OO)
- 35 – odbor právní a živnostenský (OPaŽ)
- 40 – odbor sociální (OSo), vč. příspěvkové org. Centrum sociálních služeb a společnosti BMN, a.s.
- 50 – odbor školství, kultury a sportu (ŠKaS), vč. příspěvkových organizací ve školství, v kultuře – K3 (knihovna+kinó) a v tělovýchově a sportu – DDM a společnosti BOSPOR spol. s r.o.
- 60 – městská policie (MěP)
- 65 – odbor dopravy (OD)
- 70 – odbor stavební (OSt)
- 80 – odbor rozvoje a investic (RaI)
- 85 – odbor rozvoje a investic z prostředků správy domů (SD)
- 90 – odbor finanční (FO)

2.2. Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných, příp. nenaplnění příjmů

Vznikne-li správci rozpočtu v průběhu roku potřeba úhrady výdajů rozpočtově nezajištěných, zajistí ji hospodárnějším provedením jiných úkolů, odsunutím či omezením některého jiného méně naléhavého úkolu, vykrytím zvýšenými příjmy. Na tyto potřeby lze poskytnout i prostředky z rezervy města po schválení v zastupitelstvu města nebo v radě města. Pokud by došlo u odpovědného odboru k nenaplnění vlastních plánovaných příjmů, nutno zabezpečit blokaci stejného objemu i ve výdajové části rozpočtu.

2.3. Zastupitelstvo města (ZM) zmocňuje radu města (RM) k provádění rozpočtových opatření v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím rozsahu:

- uvolněním rezervy města k financování výdajů (celkový objem rozpočtu se nemění),
- k přesunu rozpočtových prostředků na úrovni oddílů a paragrafů, a to v rámci odboru, příp. mezi odbory MěÚ (celkový objem rozpočtu se nemění),
- k přesunům rozpočtu mezi neinvestičními a investičními výdaji (objem rozpočtu se nemění),
- souvztažným zvýšením, příp. snížením rozpočtu příjmů a výdajů (bez změny SALDA).

O takto provedených rozpočtových opatřeních informuje finanční odbor zastupitelstvo města.

2.4. Rozpočtová rezerva

Zahrnuje finanční prostředky města na zajištění financování dotačních projektů z EU, státního rozpočtu (SR) a státního fondu (SF). Dále na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji, ke krytí nepředvídaných a nezbytných výdajů města, na zajištění spoluúčasti města při dotování akcí z jiných zdrojů (např. ze SR, SF, kraje), na zajištění řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, případně při nenaplňování příjmů. Rezerva se rozpočtuje pro příslušný rozpočtový rok. O použití rozhoduje také RM (dle bodu 2.3.). Zůstatek prostředků v rezervě města se převádí k posílení rozpočtu do dalšího rozpočtového roku.

2.5. Zodpovědnost správce kapitoly

1. správce svých rozpočtových prostředků (odbory MěÚ) je odpovědný za hospodaření s prostředky městského rozpočtu, včetně poskytnutých účelových dotací ze státního rozpočtu a z evropské unie, od kraje nebo z fondů a za jejich oprávněnost, efektivnost, hospodárnost,
2. správci kapitol, příspěvkové organizace a ostatní příjemci prostředků z městského rozpočtu jsou povinni předkládat údaje potřebné pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu, včetně časového určení účelových prostředků, které mají vazbu na vyúčtování dotací se státním rozpočtem, státními fondy a s prostředky z kraje a EU.

2.6. Hospodaření příspěvkových organizací (PO)

1. PO hospodaří s peněžními prostředky získanými z vlastní činnosti a s prostředky přijatými z městského a státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, vč. peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu EU,
2. hospodaření PO se řídí vlastním rozpočtem, který po zahrnutí vlastních fondů organizace a příspěvků od města, kraje nebo ze státních prostředků a po stanoveném odvodu odpisů musí být sestaven jako vyrovnaný,
3. rozpočet PO může zahrnovat pouze náklady a výnosy související s jimi poskytovanými službami, které jsou předmětem její hlavní a doplňkové činnosti dané zřizovací listinou,
4. pokud PO vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Jiné využití tohoto zdroje může povolit jen zřizovatel.
5. PO je povinna dbát, aby plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a dodržela stanovené finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele,
6. hospodářský výsledek PO je tvořen výsledkem hospodaření z hlavní činnosti a ziskem vytvořeným v jiné činnosti po zdanění (doplňková),
7. organizace nejsou oprávněny poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého FKSP,
8. PO převádí zpět do rozpočtu města odpisy z nemovitého majetku, a to vždy k rozvahovému dni, tj. k 30. 6. a 31. 12. daného roku a část odpisů z movitého majetku nad limit 100 tis. Kč.

2.7. Ostatní ujednání

1. v případě dočasně volných finančních prostředků zajistí finanční odbor jejich výhodnější uložení na termínované vklady, vkladové účty, spořicí účty nebo depozita,
2. zprávy předkládané jednotlivými odbory MěÚ pro RM a ZM, které mají dopad na rozpočet města, musí zároveň obsahovat řešení tohoto dopadu a stanovisko finančního odboru. Bez těchto náležitostí orgán zprávu nemůže projednat.
3. tvorba sociálního fondu je stanovena ve výši 3 818 tis. Kč,
4. schválení mzdových limitů u příspěvkových organizací města na daný rok bude řešeno samostatnou zprávou řídicího odboru,
5. další příspěvky poskytované městem, které jsou v rozpočtu uvedeny souhrnně za kulturu, tělovýchovu a za ostatní příspěvky jinde nezařazené, budou jednotlivě předkládány ke schválení komisím, výborům, RM a ZM dle schválených programů,
6. dotace společnostem BOSPOR spol. s r.o., Bohumínská městská nemocnice, a.s. a BM servis, a.s. budou poskytovány v souladu s uzavřenými smlouvami na provoz a na investice,
7. záporné saldo rozpočtu r. 2023 se vyrovnává vlastními zdroji ve financování,
8. rozpočet města pro rok 2023 zahrnuje dle § 71 zákona o obcích paušální náhradu ušlého výdělku ve výši 150 Kč na hodinu, nejvýše však 600 Kč v souhrnu za kalendářní měsíc neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru v souvislosti s výkonem své funkce.

Současně s návrhem rozpočtu města pro r. 2023 je zpracován **střednědobý výhled rozpočtu** na období 2024-2025, který obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

III. Návrh rozpočtu města na rok 2023

Předložený návrh rozpočtu města na rok 2023 vychází ze stanovení priorit v první verzi a předložených úprav a je předkládán jako vyrovnaný po zapojení financujících položek ve Financování. Do rozpočtu jsou zahrnuty vlastní zdroje města na položce 8115 - změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech v objemu 43 520 tis. Kč v souladu s § 4 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. **Níže uvedená tabulka srovnává** navržený rozpočet pro rok 2023 se schválenými rozpočty (bez následně upravovaných rozpočtů v průběhu roku) v letech 2021 a 2022.

Přehled vývoje schválených rozpočtů 2021, 2022 + návrh 2023

v tis. Kč

Příjmy	SR 2021	SR 2022	2023	Výdaje	SR 2021	SR 2022	2023
daňové	304 007	352 207	418 177	neinvestiční	479 973	532 129	559 427
nedaňové	359 423	363 607	396 867				
kapitálové	12 486	21 643	25 205	příspěvky	140 085	145 920	184 916
Vlastní příjmy	675 916	737 457	840 249	Neinvestiční celkem	620 058	678 049	744 343
dotace	94 950	131 631	86 396	kapitálové výdaje	234 418	284 138	133 420
v tom:				dotace, příspěvky	8 880	15 418	9 806
investiční	26 920	60 499	14 205	rezerva	26 802	11 135	39 730
neinvestiční	68 030	71 132	72 191	Celkem			
Celkem po konsolidaci	770 866	869 088	926 645	po konsolidaci	890 158	988 740	927 299
Financování	154 730	165 130	47 520	Financování			
přebytky 8115	113 730	88 449	43 520	splátky jistin	35 438	45 478	46 866
opravné pol.	1 000	9 000	4 000				
úvěr	40 000	67 681	0				
Uhrnem	925 596	1 034 218	974 165	Uhrnem	925 596	1 034 218	974 165

Provozní výsledek rozpočtu:

běžné příjmy 887 235 tis. Kč
běžné výdaje 744 343 tis. Kč
přebytek 142 892 tis. Kč
financování 47 520 tis. Kč

Investiční výsledek rozpočtu:

kapitálové příjmy 39 410 tis. Kč
kapitálové výdaje 190 092 tis. Kč
schodek -150 682 tis. Kč

Provozní přebytek vykryvá schodek u investic (investice a splátky jistin) a s použitím financování, tj. vlastních a cizích zdrojů města si vytváříme rezervu ve výši 39 730 tis. Kč. Město si dlouhodobě vytváří přebytkový provozní výsledek rozpočtu a na toto se pohlíží jako na zdravý rozpočet. Stejněho kladného provozního výsledku se dlouhodobě dosahuje i po ukončení hospodaření daného roku, což se hodnotí jako dobré finanční zdraví města.

IV. Návrh rozpočtu příjmů města pro rok 2023

1. Vývoj příjmů města a návrh rozpočtu příjmů pro rok 2023 (v tis. Kč)

Příjmy	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Prognóza 2022	Návrh rozpočtu 2023
Daňové	333 580	367 179	433 205	418 177
Nedaňové	374 014	378 931	391 747	396 867
Kapitálové	3 342	15 892	49 796	25 205
Vlastní příjmy	710 936	762 002	874 748	840 249
Dotace	131 446	105 114	138 459	86 396
Celkem po konsolidaci	842 382	867 116	1 013 207	926 645
Financování v tom:	-90 220	87 127	255 270	47 520
přebytky 8115	-125 558	-11 059	213 605	43 520
Sociální fond	-162	-236	407	0
Úvěry	34 981	94 761	30 258	0
Opravné položky (DPH)	519	3 661	11 000	4 000
Uhrn zdrojů	752 162	954 243	1 268 477	974 165

Příjmová část rozpočtu vykazuje nárůst vlastních příjmů oproti skutečnosti předchozích let. Pokles kapitálových příjmů oproti plánu letošního roku je dán prodejem pozemků v lokalitě P. Cingra, který proběhl hlavně v roce 2022. Ve financování jsou zahrnuty očekávané přebytky z hospodaření roku 2022 ve výši 43 520 tis. Kč.

1.1. Daňové příjmy

Místní poplatky, správní poplatky a příjmy z daní (zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění) jsou navrženy v rozpočtu na základě dosavadního vývoje. Pravidelně se do rozpočtu zahrnují příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti při žádostech o oprávnění k řízení motorového vozidla, poplatky za dobývací prostory, odvody z loterií.

1.2. Nedaňové příjmy

Tyto příjmy úzce navazují na výdaje jednotlivých odborů. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti města (pohřebnictví, zálohy na služby apod.), z pronájmů (dle uzavřených smluv), ze sankčních plateb (dle rozhodnutí), ze služeb v rámci správy domů, které se vyúčtovávají s nájemníky, z úroků. U odborů školství, kultury a sportu a sociálního je stanovena výše odvodu odpisů ve vazbě na odpisové plány příspěvkových organizací.

1.3. Kapitálové příjmy

Zde patří především příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. V rozpočtu jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků, objektů, majetku a tepelných zařízení.

1.4. Dotace a příspěvky

V rámci **souhrnného finančního vztahu ke státnímu rozpočtu** je městu přidělován příspěvek na výkon státní správy (jedná se o částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy). **Neinvestiční dotace** zahrnují zejména dotace přijaté od města Rychvald a Dolní Lutyně na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytování služeb naší městskou policii, dotace na sociálně právní ochranu dětí a dotaci pro Centrum sociálních služeb na zajištění sociální péče. V rozpočtu jsou zařazeny schválené **investiční dotace**. V průběhu roku budou zařazovány další účelové dotace, které se městu podaří získat.

1.5. Financování

Zahrnuje **doplňkové zdroje – změnu stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech na položce 8115**. Tato položka se používá pro rozpočtování finančních prostředků, které se tvoří z přebytku minulého roku. Tyto zdroje jsou využívány na vyrovnaní rozpočtu města (dokrývají investice) a na rezervu města a po finančním vypořádání daného roku i k dofinancování akcí převedených z minulého roku. **Opravné položky** ve výši 4 mil. Kč zahrnují vratky odpočtů daně z přidané hodnoty z investičních akcí na vybudování kanalizací a z investic do BMN a.s..

V. Návrh rozpočtu výdajů města pro rok 2023

2. Vývoj výdajů města a návrh rozpočtu výdajů pro rok 2023 (v tis. Kč)

Výdaje	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Prognóza 2022	Návrh rozpočtu 2023
neinvestiční - běžné	482 035	520 807	598 544	559 427
dotace, příspěvky	132 343	147 962	155 165	184 916
Neinvestiční celkem	614 378	668 769	753 709	744 343
kapitálové vč. dotací	112 387	250 036	425 770	143 226
rezerva města			43 520	39 730
Celkem po konsolidaci	726 765	918 805	1 222 999	927 299
Financování splátky jistin	25 397	35 438	45 478	46 866
Úhrnem	752 162	954 243	1 268 477	974 165

2.1. Neinvestiční výdaje

Zahrnují vedle činností státní správy i samosprávné činnosti u jednotlivých odborů městského úřadu, např. v oblasti oprav a údržby nemovitostí (domy, vzhled města, veřejného osvětlení, pohřebnictví, komunikace a chodníky apod.), dopravní obsluhování, v oblasti sdělovacích prostředků a v oblasti služeb (útulek pro psy, svoz komunálního odpadu, služby správy domů, zájmová činnost a sociální oblast). Odbor organizační zahrnuje výdaje na činnost místních zastupitelských orgánů (rada, zastupitelstvo, výbory, komise) a na činnost městského úřadu, které zahrnují osobní (mzdové výdaje pro aparát MěÚ) a neinvestiční - provozní výdaje.

2.2. Neinvestiční příspěvky a dotace

Tato oblast zahrnuje provozní příspěvky příspěvkovým organizacím (PO) a dotace společností BOSPOR spol. s r.o., Bohumínské městské nemocnici, a.s., kde zřizovatelem a zakladatelem je město a dotaci společnosti BM servis a.s. na veřejně prospěšné pracovníky. Součástí příspěvků PO jsou vedle příspěvků na činnost i příspěvky na odpisy dle odpisového plánu schvalovaného radou města (část je určena zpět k odvodu městu na zajištění oprav školských objektů). Ostatní dotace pro občanská sdružení apod., tj. příspěvky do sociální oblasti a do oblastí kultury, tělovýchovy a sportu jsou rozdělovány dle schválených programů, tzn. na činnost a na jmenovité akce schvalované dle objemu v radě nebo v zastupitelstvu města, příp. ve jmenovaných komisích.

2.3. Kapitálové výdaje (investice)

Tyto výdaje budou vynaloženy především na stavební investice a projektovou dokumentaci, které zajišťuje odbor rozvoje a investic a odbor správy domů dle investiční koncepce města. Rozpis těchto akcí je příložen. Další kapitálové výdaje jsou zahrnuty pod jednotlivými odbory a představují výdaje na stavební investice menšího charakteru (organizační, školství) a dále na výkupy pozemků a objektů, nákupy technického zařízení, nehmotného majetku a motorových vozidel. Součástí jsou i **investiční příspěvky a dotace**. Další investice budou zařazovány do rozpočtu města v souvislosti s nově přijatými dotacemi.

Financování

Zahrnuje **výdaje města** vynaložené na úhrady splátek jistin za dříve přijaté úvěry. Rozpis jednotlivých splátek je uveden v tabulkách.

Rozpočtovaná rezerva města

Je navržena v objemu 39 730 tis. Kč a určena především na spoluúčast města při financování dotovaných investičních akcí, na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji a na nepředvídané výdaje města.

VI. Finanční vztah k příspěvkovým organizacím města (v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek	Příjmy - odvod odpisů, předfinancování
Centrum sociálních služeb	16 073		806
ZŠ Masarykova	11 643	1 000	1 824
ZŠ ČSA	11 735	350	1 519
ZŠ Pudlov	3 787		161
ZŠ Bezručova	6 682		407
ZŠ Skřečoš	6 182		482
ZŠ Beneše	6 927		601
K3	19 306	2 300	1 378
DDM	2 828		183

VII. Finanční vztah k obchodním společnostem (v tis. Kč)

Obchodní společnost	Provozní dotace	Příplatek na vykrytí ztráty	Příjmy – vratky, nájemné, prodeje
BM servis, a.s.	4 781		6 441
BMN, a.s.	18 000		22 364
BOSPOR, spol. s r.o.	32 800		2 566

VIII. Finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci příspěvků nebo dotací z rozpočtu města (v tis. Kč)

Příjemci příspěvků a dotací	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek
poskytovatele sociálních služeb	4 152	
příspěvky dle individuálních žádostí u soc. odboru	935	
tělovýchova	5 240	
zapsané spolky sdružení opravy	500	
hokejový klub HC Bospor Bohumín	1 250	
fotbalový klub FK Bospor Bohumín	2 125	
plavecký klub	650	
oddíl házené	815	
vzpěrači	100	
šachový klub	50	
Radost - Impuls	1 500	
dotace na sportování a zkvalitnění výuky	2 070	
zdraví dětí	595	
kultura	2 200	
církev	100	
ostatní dotace u odboru školství	1 082	
návratná výpomoc MAS	650	
FK Slovan Záblatí		3 000
TJ Sokol Záblatí		506
dotace a půjčky občanům kanalizace		700
dotace a návratné výpomoci občanům na kotle		1 950

IX. Střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2024-2025 s dlouhodobými pohledávkami a závazky (v tis. Kč)

			2024	2025
P1	Třída 1	Daňové příjmy	420 000	425 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	400 000	402 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	8 000	8 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace	90 000	100 000
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	918 000	935 000
Pf	Financování	přijetí úvěru	0	0
P	Pc+ Pf	Úhrn příjmů	918 000	935 000
V1	Třída 5	Neinvestiční výdaje	748 454	753 454
V2	Třída 6	Investiční výdaje	135 000	147 000
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	883 454	900 454
Vf	Financování	splátky jistin	34 546	34 546
V	Vc+Vf	Úhrn výdajů	918 000	935 000

Střednědobý rozpočtový výhled je v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, definován jako nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství obce. Výhled rozpočtu nelze považovat za dokument jednorázový a konečný, ale předpokládá se i nadále jeho aktualizace v návaznosti na legislativu a nové podmínky, jak v oblasti příjmů, tak i navazujících potřeb výdajové stránky rozpočtu. Hlavním hlediskem navrhovaného výhledu rozpočtu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, splátek jistin. Se zapojením přebytků minulých let se do návrhu tohoto výhledu neuvažuje, budou předmětem úprav rozpočtu daného roku. Rozpočtový výhled, i když je navrhován na dobu 2 let, obsahuje závazky a pohledávky, které budou ovlivňovat hospodaření města i po době, na kterou je sestaven. V návrhu je zakomponován přebytkový provozní rozpočet (běžné příjmy jsou vyšší než běžné výdaje) tak, aby tyto prostředky pokrývaly splátky jistin a z části investice.

Vývoj dlouhodobých závazků města (v tis. Kč)

Roční splátky jistin úvěrů	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
nevěžové domy	5 000	5 000	5 000	5 000	679						
Národní dům	3 546	3 546	3 546	3 546							
věžové domy	6 932	2 320									
okružní křiž., objekt 365	10 000	10 000									
Na Panském, Residomo.....	10 000	10 000	10 000	10 000							
Terminál, pontony,...	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Červená kolonie		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
ČEZ Teplárenská, a.s.	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960		
BM Servis, a.s.	58 612	59 491	60 383	61 289	62 208	63 141	64 089	65 050	66 026		

pozn. modrá část vyjadřuje pohledávky a závazky z titulu uzavřené koncesní smlouvy na centrální zásobování teplem (CZT) města Bohumín

Schválený rozpočet pro rok 2023 (ZM 12.12.2022)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	418 177
nedaňové příjmy	396 867
kapitálové příjmy	25 205
dotace (po konsolidaci)	86 396

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	559 427
kapitálové výdaje	133 420
rezerva města	39 730
dotace obchodním společnostem neinvestiční	55 581
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	105 321
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	3 650
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	24 014
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	6 156

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	43 520
zdroje - opravné položky k finančním operacím	4 000
výdaje - splátky jistin	46 866

TEXT	Rozpočet 2023
P ř í j m y	
1. Daňové příjmy:	
rozpočtové určení daní	344 000
112- daň z příjmů města	
136- správní poplatky	6 457
v tom: odbor majetkový	2
odbor životního prostředí a služeb	150
organizační	200
odbor právní právní a živnostenský	1 100
odbor dopravy	4 500
odbor stavební	500
odbor finanční	5
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	3 300
134- ostatní daně a poplatky	28 470
v tom: 1341- poplatek ze psa	750
1345- popl. za odpady	27 320
1343- popl. za veřejné prostranství	250
1343- tržní poplatky	150
138- odvod z VHP a IVT	2 300
135- odbor dopravy, odborná způsobilost	350
135- příjmy za dobývací prostory	1 400
151- daň z majetku (nemovitostí)	31 900
Daňové příjmy c e l k e m	418 177
2. Nedaňové příjmy:	
10 - odbor majetkový	2 994
36xx- byty, pozemky, reklama, věcná břemena	1 294
2321, 2310- kanalizace, voda	1 650
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	50
15 - odbor správy domů	355 862
3612,3613- nájemné	196 231
zálohy na služby	148 413
ostatní	5 836
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 382
20 - odbor životního prostředí a služeb	6 360
2212,2219- silnice (prodej, ostatní, dar)	50
xxxx- správa ve vodním hosp., ovzduší, ekologii	280
xxxx- splátky půjček na kotlíky	1 500
3632- pohřebnictví (poplatky)	700
3722- komunální odpad	250
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	3 400
xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	20
1014- útulek pro psy	110
3631- veřejné osvětlení	50

TEXT	Rozpočet 2023
30 - odbor organizační	1 600
6171- pronájmy	250
- ostatní	1 100
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	250
35 - odbor právní a živnostenský	1 500
6171- pokuty, ostatní	1 500
40 - odbor sociální	18 966
3632- pohřebnictví	100
3429- Senior klub	60
3522- BMN odvod dotace	18 000
43xx- CSS Bohumín (odpisy, refakturace)	806
50 - odbor školství, kultury a sportu	6 620
3113- základní školy	5 059
3313- K3 (K.A.R), odvod odpisů, příspěvků	1 378
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	183
60 - Městská policie	1 100
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	600
5311- ostatní činnost (prodeje, služby, dary)	500
70 - odbor stavební	50
2169- pokuty, ostatní	50
90 - odbor finanční	1 715
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	1 000
3639- vrátka fin. výpomoci od MAS	650
6402, 6409- ostatní příjmy	65
Sociální fond	100
6171- příjmy sociálního fondu	100
Nedaňové příjmy c e l k e m	396 867
3. Kapitálové příjmy:	
10 - odbor majetkový	25 205
3xxx- prodej bytů a objektů	8 049
3639- prodej pozemků	16 100
3634- prodej tepelných zařízení	1 056
Kapitálové příjmy c e l k e m	25 205
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	840 249
4. Dotace a převody	
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	33 879
běžná dotace	33 879
dotace účelové neinvestiční:	38 312
dotace města Rychvald za městskou policii	7 512
dotace obce Dolní Lutyně za městskou policii	791
dotace na sociálně právní ochranu dětí	6 965
dotace pro CSSB	20 158
dotace návrh ploch ÚSES Skřečůň	1 241
dotace lesopark Na Panském následná péče	1 645
dotace účelové investiční:	14 205
dotace chráněné bydlení Husova	10 263
dotace DDM - volnočasové i-Studio	3 015
dotace na vozidla pro pečovatelskou službu	927
převody:	3 818
sociální fond - převod z výdajů	3 818
Přijaté dotace c e l k e m	90 214
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	
konsolidační položky	-3 818
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	926 645
Financování	
zůstatek finančních prostředků	43 520
opravné položky k finančním operacím (DPH)	4 000
P Ř Í J M Y	974 165

TEXT	Rozpočet 2023
V ý d a j e	
5. Běžné výdaje	
10 - odbor majetkový	2 248
3612- bytové hospodářství	
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 540
3639- pozemky	708
15 - odbor správy domů	257 638
3612,3613- provozní výdaje	492
opravy	63 822
velké opravy	11 000
služby k vyúčtování	163 728
ostatní	13 104
3634- tepelné hospodářství	5 492
20 - odbor životního prostředí a služeb	90 422
372X- komunální odpad	30 237
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	15 142
sběrné dvory (3722)	7 415
černé skládky (3739)	70
ekologický kalendář a ekologie (3792)	250
separace (3725)	7 360
2141- služby (tržiště)	240
2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba)	10 950
2333- úprava drobných vodních toků	1 547
2310- údržba kašen	176
3631- veřejné osvětlení	21 000
3632- pohřebnictví (údržba)	2 485
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30
1014- útulek pro psy	850
3745- veřejná zeleň	16 607
- čištění města + mobiliář	5 900
- izolační zeleň následná péče	400
1036- správa v lesním hospodářství	
30 - odbor organizační	137 603
6112- zastupitelstva obcí	6 369
v tom: mzdy	4 916
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 193
provoz	260
6171- místní správa	124 496
v tom: mzdy	60 078
mzdy odbor správy domů	10 852
pojištění vč. náhrady za nemoc	21 412
pojištění odbor správy domů vč. náhrady za nem.	4 885
OOV	970
OOV odbor správy domů	3 700
provozní výdaje	21 828
provozní výdaje odbor správy domů	771
3341- TIK, regionální vysílání	2 865
3349- sdělovací prostředky (OKO)	1 050
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	405
5512- požární ochrana	1 678
5212- krizové řízení	50
2143,2144- družební vztahy, cestovní ruch	135
xxxx- volby	530
4349- ČD, TOI-TOI	25
40 - odbor sociální	2 237
3632- pohřebnictví (pohřby)	90
3429- zájmová činnost (senior klub)	350
4349- komunitní plánování	150
- senior a baby taxi	1 580
4399- výkon pěstounské péče	27
4399- sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník	40
50 - odbor školství, kultury a sportu	16 208
3111- mateřské školy	530
3113- základní školy	7 290
3141- školní jídelny	1 683
3319- kronika,koncerty,publikace	431
3421- zájmová činnost	5 110
3412,3419- sport	964
3326- oprava kulturních památek	200

TEXT	Rozpočet 2023
60 - Městská policie	41 121
5311- provoz	3 994
- mzdy	27 006
- pojištění vč. náhrady za nemoc	9 491
- asistent prevence kriminality	610
- krimi prevence	20
65 - odbor dopravy	3 460
2223- akce besipu	80
2292- provoz veřejné siln. dopravy	2 900
2212- záležitosti v silniční dopravě	300
3421- dětské dopravní hřiště	180
80 - odbor rozvoje a investic	2 660
363x- provozní výdaje	500
3745- Lesopark Na Panském – následná péče	1 100
xxxx- lokalita P. Cingra - sadové úpravy	600
3113- ZŠ Masarykova - Poznáváme svět kolem nás	330
313- ZŠ Skřečůň - Chemie věda budoucnosti	130
90 - odbor finanční	5 730
6399- hrazení úroků z úvěrů	2 710
6399- daň z přidané hodnoty	3 000
6409- ostatní	20
Sociální fond	3 918
6171- výdaje fondu	3 918
Výdaje odborů c e l k e m	563 245
Neinvestiční příspěvky a dotace	
20 - odbor životního prostředí a služeb	4 781
3745- BM servis, a.s.	4 781
40 - odbor sociální	54 231
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000
435x- Centrum sociálních služeb	16 073
Centrum sociálních služeb - granty a dotace	20 158
50 - odbor školství, kultury a sportu	101 890
3113- základní školy	46 956
ZŠ Masarykova	11 643
ZŠ ČSA	11 735
ZŠ Pudlov	3 787
ZŠ Bezručova	6 682
ZŠ Skřečůň	6 182
ZŠ Beneše	6 927
3313- K3	19 306
3421- DDM	2 828
3429- BOSPOR s.r.o.	32 800
Ostatní příspěvky a dotace	
40 - odbor sociální	5 087
xxxx- podpora poskytovatelům sociálních služeb	4 152
xxxx- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	935
50 - odbor školství, kultury a sportu	18 277
xxxx- zapsané spolky, opravy, 2023 energie	500
3419- sport	5 240
3419- individuální dotace šachová škola	50
3419- individuální dotace HC Bospor Bohumín	1 250
3419- individuální dotace FK Bospor Bohumín	2 125
3419- individuální dotace Plavecký klub Bohumín	650
3419- individuální dotace Oddíl házené	815
3419- individuální dotace SKV Bohumín-vzpěrači	100
3419- individuální dotace Radost-Impuls	1 500
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	2 070
3119- zdraví dětí	595
3319- kultura	2 200
3330- církev	100
xxxx- ostatní dotace a příspěvky	1 082
90 - odbor finanční	650
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	650
Výdaje na příspěvky c e l k e m	184 916
Běžné výdaje c e l k e m	748 161

TEXT	Rozpočet 2023
6. Kapitálové výdaje	
10 - odbor majetkový	1 028
xxxx- výkupy pozemků a objektů	1 028
15 - odbor správy domů	46 650
3xxx- investice domovního fondu	46 650
30 - odbor organizační	700
6171- software, stroje a zařízení	700
40 - odbor sociální	942
4351- cvičební prvky, 2023 - auta	942
50 - odbor školství, kultury a sportu	8 710
3421- dětské koutky a atrakce na území města	500
3111- MŠ Rafík - elektroinstalace	5 500
3111- MŠ Čáslavská - plot	800
3111- MŠ Tovární modernizace školní zahrady	700
3111- MŠ Smetanova - PD elektroinstalace	170
3113- ZŠ St. Bohumín - PD napojení na kanal.	170
3113- ZŠ Beneše - PD elektroinstalace	170
3113- ZŠ Pudlov-rek. elektroinstalace tělocvičny	700
65- odbor dopravy	500
2212- nasvětlení přechodů	500
80 - odbor rozvoje a investic	74 890
3635, 3636- územní plán, územní studie	500
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	64 390
xxxx- investice domovního fondu	10 000
Výdaje odborů c e l k e m	133 420
Investiční příspěvky a dotace	9 806
10 - odbor majetkový	700
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	200
3639- dotace občanům na kanalizaci	500
20 - odbor životního prostředí a služeb	1 950
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	1 000
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	600
3713- výměna plynových kotlů (dotace)	350
50 - odbor školství, kultury a sportu	7 156
3419- individuální dotace FK Slovan Záblatí	3 000
3419- individuální dotace TJ Sokol Záblatí	506
3113- inv. příspěvek školám	1 350
3313- K3 investiční příspěvek	2 300
Kapitálové výdaje c e l k e m	143 226
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	891 387
konsolidační položky	-3 818
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c i	887 569
Rezerva města	39 730
Rezerva správy domů	
V Ý D A J E	927 299
8. Financování	46 866
splátky úvěru na okružní křižovatku, ...	10 000
splátky úvěru Na Panském, P. Cingra, ...	10 000
splátky úvěru terminál, pontony,	10 000
splátky úvěru na Národní dům	3 546
splátka úvěru na věžové domy (správa domů)	2 320
splátka úvěru nevěžové domy (správa domů)	5 000
splátka úvěru červená kolonie (správa domů)	6 000
V Ý D A J E	974 165

Informativní rozpis investic 2023 - odbor Ral

Název akce
Plochy a komunikace
Cyklostezka podél Flakůvky
Parkoviště Osvoboditelů
Autobusové stanoviště a cyklostezka
Chodník Ostravská
Chodník Rychvaldská
Přechod pro chodce Rychvaldská
Lávka přes Lutyňku
Parkoviště Dentální klinika
Nebytové hospodářství
Dentální kliniky - vybavení
MŠ Nerudova - stavební úpravy
Zateplení budovy městské knihovny
Kanalizace
Kanalizace a chodník 1.máje Skřečůň - II.etapa
Sport a rekreace
Budova sociálního zázemí Kališovo jezero
Pontony Kališovo jezero
Školství
ZŠ Masarykova - Poznáváme svět kolem nás
ZŠ Skřečůň - Chemie věda budoucnosti
Projektové dokumentace

Informativní rozpis investic správy domů realizovaných odborem Ral

Dentální klinika

Informativní rozpis investic 2023 - odbor správy domů

Nerudova 1157 - nájezdová rampa pro vozíčkáře
Kostelní 312,328 - podkrovní byty napojení ÚT a TUV na CZT
Mládežnická, Dělnická 519-520,524-529,555-558 - zateplení domu, střechy
Masarykova 411 - zateplení
Nerudova 364,366,467,468,565-567 - zateplení vč. půdy
Na Chalupách 121 - výtah
drobné investice OSD, PD

Informativní rozpis velkých oprav 2023 - odbor správy domů

Mládežnická, Dělnická 519-520,524-529,555-558 - oprava střechy
Masarykova 411 - oprava střechy
Nerudova 364,366,467,468,565-567 - oprava střechy