

Upravený rozpočet pro rok 2023 (ZM 3.4.2023)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	418 177	8 350	426 527
nedaňové příjmy	397 176	10 367	407 543
kapitálové příjmy	25 205		25 205
dotace (po konsolidaci)	93 115	11 347	104 462

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	596 547	20 136	616 683
kapitálové výdaje	194 731	39 611	234 342
rezerva města	39 919	-30 024	9 895
dotace obchodním společnostem neinvestiční	55 581		55 581
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	111 580	3 767	115 347
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	4 250	80	4 330
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	23 538		23 538
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	6 882	-506	6 376

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	142 221		142 221
zdroje - opravné položky k finančním operacím	4 000	3 000	7 000
výdaje - splátky jistin	46 866		46 866

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
P ř í j m y			
1. Daňové příjmy:			
rozpočtové určení daní	344 000	9 000	353 000
112- daň z příjmů města			
136- správní poplatky	6 457	0	6 457
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	150		150
organizační	200		200
odbor právní právní a živnostenský	1 100		1 100
odbor dopravy	4 500		4 500
odbor stavební	500		500
odbor finanční	5		5
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	3 300	-700	2 600
134- ostatní daně a poplatky	28 470	50	28 520
v tom: 1341- poplatek ze psa	750	50	800
1345- popl. za odpady	27 320		27 320
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)	31 900		31 900
Daňové příjmy c e l k e m	418 177	8 350	426 527
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	3 284	133	3 417
36xx- byty, pozemky, reklama, věcná břemena	1 584	97	1 681
2321, 2310- kanalizace, voda	1 650		1 650
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	50	36	86
15 - odbor správy domů	355 862	6 924	362 786
3612,3613- nájemné	196 231	3 489	199 720
zálohy na služby	148 413	2 060	150 473
ostatní	5 836	1 375	7 211
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 382		5 382

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
20 - odbor životního prostředí a služeb	6 360	300	6 660
2212,2219- silnice (prodej, ostatní, dar)	50		50
xxxx- správa ve vodním hosp., ovzduší, ekologii	280		280
xxxx- splátky půjček na kotlíky	1 500		1 500
3632- pohřebnictví (poplatky)	700		700
3722- komunální odpad	250		250
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	3 400	300	3 700
xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	20		20
1014- útulek pro psy	110		110
3631- veřejné osvětlení	50		50
30 - odbor organizační	1 600	0	1 600
6171- pronájmy	250		250
- ostatní	1 100		1 100
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	18 966	0	18 966
3632- pohřebnictví	100		100
3429- Senior klub	60		60
3522- BMN odvod dotace	18 000		18 000
43xx- CSS Bohumín (odpisy, refakturace)	806		806
50 - odbor školství, kultury a sportu	6 639	370	7 009
3113- základní školy	5 059	330	5 389
3313- K3 (K.A.R), odvod odpisů, příspěvků	1 378		1 378
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	183	43	226
xxxx- pojistná plnění, vratky dotací, ostatní	19	-3	16
60 - Městská policie	1 100	0	1 100
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	600		600
5311- ostatní činnost (prodeje, služby, dary)	500		500
70 - odbor stavební	50	0	50
2169- pokuty, ostatní	50		50
80 - odbor rozvoje a investic	0	588	588
xxxx- ostatní (sankce, příspěvky, vyrovnání)		588	588
90 - odbor finanční	1 715	2 052	3 767
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	1 000	2 000	3 000
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	650		650
6402, 6409- ostatní příjmy	65	52	117
Sociální fond	100	0	100
6171- příjmy sociálního fondu	100		100
Nedaňové příjmy c e l k e m	397 176	10 367	407 543
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	25 205	0	25 205
3xxx- prodej bytů a objektů	8 049		8 049
3639- prodej pozemků	16 100		16 100
3634- prodej tepelných zařízení	1 056		1 056
Kapitálové příjmy c e l k e m	25 205	0	25 205
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	840 558	18 717	859 275
4. Dotace a převody			
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	33 879	0	33 879
běžná dotace	33 879		33 879
dotace účelové neinvestiční:	45 031	9 574	54 605
dotace města Rychvald za městskou policii	7 512		7 512
dotace obce Dolní Lutyně za městskou policii	791		791
dotace obce Dolní Lutyně za přestupky		22	22
dotace na asistenty prevence kriminality MAS III.		5708	5 708
dotace na sociálně právní ochranu dětí	6 965		6 965
dotace na volby	748		748

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
dotace pro ZŠ ČSA	4 400		4 400
dotace pro ZŠ Pudlov	1 500		1 500
dotace pro CSSB	20 204	-46	20 158
dotace pro K3	25		25
dotace návrh ploch ÚSES Skřečůň	1 241		1 241
dotace lesopark Na Panském následná péče	1 645		1 645
dotace DDM - volnočasové i-Studio		1 286	1 286
dotace pro DDM		2 604	2 604
dotace účelové investiční:	14 205	-1 286	12 919
dotace chráněné bydlení Husova	10 263		10 263
dotace DDM - volnočasové i-Studio	3 015	-1 286	1 729
dotace na vozidla pro pečovatelskou službu	927		927
převody:	3 818	3 059	6 877
převod mezd z depozitního účtu		3 059	3 059
sociální fond - převod z výdajů	3 818		3 818
Přijaté dotace c e l k e m	96 933	11 347	108 280
P ř í j m y před konsolidací	937 491	30 064	967 555
konsolidační položky	-3 818		-3 818
P ř í j m y po konsolidaci	933 673	30 064	963 737
Financování	146 221	3 000	149 221
zůstatek finančních prostředků	141 756		141 756
zůstatek finančních prostředků sociálního fondu	465		465
opravné položky k finančním operacím (DPH)	4 000	3 000	7 000
P Ř Í J M Y	1 079 894	33 064	1 112 958
V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	2 444	0	2 444
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 628		1 628
3639- pozemky	816		816
15 - odbor správy domů	271 194	11 072	282 266
3612,3613- provozní výdaje	492	20	512
opravy	67 726	-1 866	65 860
velké opravy	20 652	-1 300	19 352
služby k vyúčtování	163 728	13 595	177 323
ostatní	13 104	573	13 677
3634- tepelné hospodářství	5 492	50	5 542
20 - odbor životního prostředí a služeb	105 008	999	106 007
372X- komunální odpad	30 487	200	30 687
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	15 392	200	15 592
sběrné dvory (3722)	7 415		7 415
černé skládky (3739)	70		70
ekologický kalendář a ekologie (3792)	250		250
separace (3725)	7 360		7 360
2141- služby (tržiště)	240		240
2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba)	23 487	2 039	25 526
2333- úprava drobných vodních toků	1 547		1 547
2310- údržba kašen	176	60	236
3631- veřejné osvětlení	21 000	-1 500	19 500
3632- pohřebnictví (údržba)	2 572		2 572
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30		30
1014- útulek pro psy	850		850
3745- veřejná zeleň	17 327	200	17 527
- čištění města + mobiliář	6 400		6 400
- izolační zeleň následná péče	400		400
- ÚSES	492		492

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
30 - odbor organizační	137 902	-141	137 761
6112- zastupitelstva obcí	6 369	0	6 369
v tom: mzdy	4 916		4 916
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 193		1 193
provoz	260		260
6171- místní správa	124 577	-141	124 436
v tom: mzdy	60 078		60 078
mzdy odbor správy domů	10 852		10 852
pojištění vč. náhrady za nemoc	21 412		21 412
pojištění odbor správy domů vč. náhrady za nem.	4 885		4 885
OOV	970		970
OOV odbor správy domů	3 700		3 700
provozní výdaje	21 909	-141	21 768
provozní výdaje odbor správy domů	771		771
3341- TIK, regionální vysílání	2 865		2 865
3349- sdělovací prostředky (OKO)	1 050		1 050
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	405		405
5512- požární ochrana	1 678		1 678
5212- krizové řízení	50		50
2143,2144- družební vztahy, cestovní ruch	135		135
xxxx- volby	748		748
4349- ČD, TOI-TOI	25		25
40 - odbor sociální	2 237	0	2 237
3632- pohřebnictví (pohřby)	90		90
3429- zájmová činnost (senior klub)	350		350
4349- komunitní plánování	150		150
- senior a baby taxi	1 580		1 580
4399- výkon pěstounské péče	27		27
4399- sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník	40		40
50 - odbor školství, kultury a sportu	16 654	3 572	20 226
3111- mateřské školy	530		530
3113- základní školy	7 611	3 572	11 183
3141- školní jídelny	1 683		1 683
3319- kronika,koncerty,publikace	488		488
3421- zájmová činnost	5 178		5 178
3412,3419- sport	964		964
3326- oprava kulturních památek	200		200
60 - Městská policie	41 121	4 260	45 381
5311- provoz	3 994		3 994
- mzdy	27 006		27 006
- pojištění vč. náhrady za nemoc	9 491		9 491
- asistent prevence kriminality	610	4 260	4 870
- krimi prevence	20		20
65 - odbor dopravy	3 460	0	3 460
2223- akce besipu	80		80
2292- provoz veřejné siln. dopravy	2 900		2 900
2212- záležitosti v silniční dopravě	300		300
3421- dětské dopravní hřiště	180		180
80 - odbor rozvoje a investic	9 960	190	10 150
363x- provozní výdaje	500	650	1 150
3745- Lesopark Na Panském – následná péče	1 100		1 100
3745- lokalita P. Cingra - sadové úpravy	600		600
2219 - oprava komunikace kanalizace 1. máje Skřečůň	1 000		1 000
3522- BMN demolice staré kotelny	6 300		6 300
3113- ZŠ Masarykova - Poznáváme svět kolem nás	330	-330	0
313- ZŠ Skřečůň - Chemie věda budoucnosti	130	-130	0
90 - odbor finanční	6 047	184	6 231
6399- hrazené úroky z úvěrů	2 981		2 981
6399- daň z přidané hodnoty	3 000		3 000
6409- ostatní	20		20
6402- výdaje finančního vypořádání	46	184	230

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
Sociální fond	4 338	0	4 338
6171- výdaje fondu	4 338		4 338
Výdaje odborů c e l k e m	600 365	20 136	620 501
Neinvestiční příspěvky a dotace			
20 - odbor životního prostředí a služeb	4 781	0	4 781
3745- BM servis, a.s.	4 781		4 781
40 - odbor sociální	54 231	0	54 231
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000		18 000
435x- Centrum sociálních služeb	16 073		16 073
Centrum sociálních služeb - granty a dotace	20 158		20 158
50 - odbor školství, kultury a sportu	108 149	3 767	111 916
3113- základní školy	52 856	1 068	53 924
ZŠ Masarykova	11 643	589	12 232
ZŠ ČSA	11 735	388	12 123
ZŠ ČSA - granty, státní dotace	4 400		4 400
ZŠ Pudlov	3 787		3 787
ZŠ Pudlov - granty, státní dotace	1 500		1 500
ZŠ Bezručova	6 682	28	6 710
ZŠ Skřečůň	6 182	14	6 196
ZŠ Beneše	6 927	49	6 976
3313- K3	19 640		19 640
K3 - granty, státní dotace	25		25
3421- DDM	2 828	95	2 923
DDM - granty, státní dotace		2 604	2 604
3429- BOSPOR s.r.o.	32 800		32 800
Ostatní příspěvky a dotace			
40 - odbor sociální	5 087	0	5 087
xxxx- podpora poskytovatelům sociálních služeb	4 152		4 152
xxxx- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	935		935
50 - odbor školství, kultury a sportu	17 801	0	17 801
xxxx- zapsané spolky, opravy, 2023 energie	24		24
3419- sport	5 240		5 240
3419- individuální dotace šachová škola	50		50
3419- individuální dotace HC Bospor Bohumín	1 250		1 250
3419- individuální dotace FK Bospor Bohumín	2 125		2 125
3419- individuální dotace Plavecký klub Bohumín	650		650
3419- individuální dotace Oddíl házené	815		815
3419- individuální dotace SKV Bohumín-vzpěrači	100		100
3419- individuální dotace Radost-Impuls	1 500		1 500
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	2 070		2 070
3119- zdraví dětí	595		595
3319- kultura	2 200		2 200
3330- církve	100		100
xxxx- ostatní dotace a příspěvky	1 082		1 082
90 - odbor finanční	650	0	650
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	650		650
Výdaje na příspěvky c e l k e m	190 699	3 767	194 466
Běžné výdaje c e l k e m	791 064	23 903	814 967
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	1 635	0	1 635
xxxx- výkupy pozemků a objektů	1 635		1 635
15 - odbor správy domů	33 094	4 000	37 094
3xxx- investice domovního fondu	33 094	4 000	37 094
30 - odbor organizační	1 142	641	1 783
6171- software, stroje a zařízení	1 142	141	1 283
5512- investice do požární ochrany		500	500
40 - odbor sociální	942	0	942
4351- auta pro pečovatelskou službu	942		942

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
50 - odbor školství, kultury a sportu	8 710	360	9 070
3421- dětské koutky a atrakce na území města	500		500
3111- MŠ Rafík - elektroinstalace	5 500		5 500
3111- MŠ Čáslavská - plot	800		800
3111- MŠ Tovární modernizace školní zahrady	700	60	760
3111- MŠ Smetanova - PD elektroinstalace	170		170
3113- ZŠ St. Bohumín - PD napojení na kanal.	170		170
3113- ZŠ Beneše - PD elektroinstalace	170		170
3113- ZŠ Pudlov-rek. elektroinstalace tělocvičny	700		700
3113- Salome - PD místnost pro senzorickou integraci		300	300
65- odbor dopravy	500	0	500
2212- nasvětlení přechodů	500		500
80 - odbor rozvoje a investic	148 663	34 610	183 273
3635, 3636- územní plán, územní studie	500	600	1 100
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	122 174	34 010	156 184
xxxx- investice domovního fondu	25 989		25 989
Sociální fond	45	0	45
6171- výdaje fondu	45		45
Výdaje odborů c e l k e m	194 731	39 611	234 342
Investiční příspěvky a dotace	11 132	-426	10 706
10 - odbor majetkový	700	0	700
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	200		200
3639- dotace občanům na kanalizaci	500		500
20 - odbor životního prostředí a služeb	1 950	0	1 950
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	1 000		1 000
3713- kotlíková dotace (Msk + obec)	600		600
3713- výměna plynových kotlů (dotace)	350		350
50 - odbor školství, kultury a sportu	8 482	-426	8 056
xxxx- investiční příspěvky, dotace spolkům	726		726
3419- individuální dotace FK Slovan Záblatí	3 000		3 000
3419- individuální dotace TJ Sokol Záblatí	506	-506	0
3113- inv. příspěvek školám	1 350	80	1 430
3313- K3 investiční příspěvek	2 900		2 900
Kapitálové výdaje c e l k e m	205 863	39 185	245 048
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	996 927	63 088	1 060 015
konsolidační položky	-3 818		-3 818
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c i	993 109	63 088	1 056 197
Rezerva města	31 771	-21 876	9 895
Rezerva správy domů	8148	-8148	0
V Ý D A J E	1 033 028	33 064	1 066 092
8. Financování	46 866	0	46 866
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)	2 320		2 320
splátka úvěru nevěžové domy (správa domů)	5 000		5 000
splátka úvěru červená kolonie (správa domů)	6 000		6 000
V Ý D A J E	1 079 894	33 064	1 112 958

Informativní rozpis investic 2023 - odbor Ral

Plochy a komunikace
Příprava území P. Cingra
Příprava území P. Cingra - zeleň
Cyklostezka podél Flakůvky
Parkoviště Osvoboditelů
Parkoviště červená kolonie
Úprava vnitrobloku Husova
Autobusové stanoviště a cyklostezka
Chodník Ostravská
Chodník Rychvaldská
Přechod pro chodce Rychvaldská
Lávka přes Lutyňku
Parkoviště Dentální klinika
Nebytové hospodářství
BMN - decentralizace kotelny
BMN - vodovodní přípojka
Dentální klinika - vybavení
Smuteční obřadní síň - interiér
Zateplení budovy městské knihovny
Kanalizace
Kanalizace a chodník 1.máje Skřečůň - II.etapa
Kanalizace a chodník 1.máje Skřečůň - I.etapa
Sport a rekreace
Budova sociálního zázemí Kališovo jezero
Pontony Kališovo jezero
kanalizační a vodovodní řad Kališovo jezero
elektropřípojka Vrbice
Školství
MŠ Nerudova - stavební úpravy
Bytový fond
Chráněné bydlení Husova

Informativní rozpis investic správy domů realizovaných odborem Ral

Dentální klinika - stavební úpravy
Červená kolonie

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 - zatepl.domů + přeložka
Nádražní 718 - stavební úpravy
Na Chalupách 121 - výtah
Masarykova 287, Štefánikova 290

Informativní rozpis velkých oprav 2023 - odbor správy domů

Mládežnická, Dělnická 519-520,524-529,555-558 - oprava střechy
Nádražní 718 - stavební úpravy
Štefánikova 320,321, tř. Dr. E. Beneše 322,324 - pozastávka
Masarykova 411 - oprava střechy - pozastávka