

Upravený rozpočet pro rok 2023 (ZM 12.6.2023)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	426 527		426 527
nedaňové příjmy	407 543	694	408 237
kapitálové příjmy	25 205		25 205
dotace (po konsolidaci)	104 462	13 838	118 300

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	616 683	685	617 368
kapitálové výdaje	234 342	-7 837	226 505
rezerva města	9 895	8 369	18 264
dotace obchodním společnostem neinvestiční	55 581	2 319	57 900
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	115 347	10 296	125 643
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	4 330		4 330
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	23 538	700	24 238
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	6 376		6 376

financování

zdroje - prostředky na bankovních účech	142 221		142 221
zdroje - opravné položky k finančním operacím	7 000		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	353 000		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	2 600		2 600
134- ostatní daně a poplatky	28 520	0	28 520
v tom: 1341- poplatek ze psa	800		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	426 527	0	426 527
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	3 417	0	3 417
36xx- byty, pozemky, reklama, věcná břemena	1 681		1 681
2321, 2310- kanalizace, voda	1 650		1 650
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	86		86
15 - odbor správy domů	362 786	0	362 786
3612,3613- nájemné	199 720		199 720
zálohy na služby	150 473		150 473
ostatní	7 211		7 211
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 382		5 382
20 - odbor životního prostředí a služeb	6 660	0	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	3 700		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

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
35 - odbor právní a živnostenský	1 500	0	1 500
6171- pokuty, ostatní	1 500		1 500
40 - odbor sociální	18 966	256	19 222
3632- pohřebnictví	100		100
3429- Senior klub	60		60
3522- BMN odvod dotace	18 000		18 000
43xx- CSS Bohumín (odpisy, refakturace)	806	256	1 062
50 - odbor školství, kultury a sportu	7 009	438	7 447
3113- základní školy	5 389	7	5 396
3313- K3 (K.A.R), odvod odpisů, příspěvků	1 378		1 378
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	226		226
3429- BOSPOR odvod dotace		431	431
xxxx- pojistná plnění, vratky dotací, ostatní	16		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	588	0	588
xxxx- ostatní (sankce, příspěvky, vyrovnání)	588		588
90 - odbor finanční	3 767	0	3 767
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	3 000		3 000
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	650		650
6402, 6409- ostatní příjmy	117		117
Sociální fond	100	0	100
6171- příjmy sociálního fondu	100		100
Nedaňové příjmy c e l k e m	407 543	694	408 237
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	859 275	694	859 969
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:	54 605	13 838	68 443
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.	5 708		5 708
dotace na sociálně právní ochranu dětí	6 965	682	7 647
dotace na sociální práci		983	983
dotace na volby	748	30	778
dotace pro ZŠ ČSA - OP JAK	4 400		4 400
dotace pro ZŠ Bezručova - OP JAK		1 463	1 463
dotace pro ZŠ Masarykova - OP JAK		4 063	4 063
dotace pro ZŠ Beneše - OP JAK		2 095	2 095
dotace pro ZŠ Skřečoch - OP JAK		1 970	1 970
dotace pro ZŠ Pudlov - OP JAK		652	652
dotace pro ZŠ Pudlov	1 500		1 500
dotace pro CSSB	20 158	1 701	21 859
dotace pro K3	25		25
dotace návrh ploch ÚSES Skřečoch	1 241		1 241
dotace lesopark Na Panském následná péče	1 645		1 645
dotace izolační zeleň Vrbice		199	199
dotace DDM - volnočasové i-Studio	1 286		1 286
dotace pro DDM	2 604		2 604
dotace účelové investiční:	12 919	0	12 919
dotace chráněné bydlení Husova	10 263		10 263
dotace DDM - volnočasové i-Studio	1 729		1 729
dotace na vozidla pro pečovatelskou službu	927		927
převody:	6 877	0	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	108 280	13 838	122 118
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	967 555	14 532	982 087
konsolidační položky	-3 818		-3 818
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c i	963 737	14 532	978 269
Financování	149 221	0	149 221

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
zůstatek finančních prostředků	141 756		141 756
zůstatek finančních prostředků sociálního fondu	465		465
opravné položky k finančním operacím (DPH)	7 000		7 000
P Ř Í J M Y	1 112 958	14 532	1 127 490
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	282 266	4 550	286 816
3612,3613- provozní výdaje	512	30	542
opravy	65 860	10 884	76 744
velké opravy	19 352	-7 000	12 352
služby k vyúčtování	177 323		177 323
ostatní	13 677	636	14 313
3634- tepelné hospodářství	5 542		5 542
20 - odbor životního prostředí a služeb	106 007	0	106 007
372X- komunální odpad	30 687	0	30 687
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	15 592		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 (tržště)	240		240
2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba)	25 526		25 526
2333- úprava drobných vodních toků	1 547		1 547
2310- údržba kašen	236		236
3631- veřejné osvětlení	19 500		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	17 527		17 527
- čištění města + mobiliář	6 400		6 400
- izolační zeleň následná péče	400		400
- ÚSES	492		492
30 - odbor organizační	137 761	0	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	124 436	0	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	21 768		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	20 226	-366	19 860
3111- mateřské školy	530	292	822
3113- základní školy	11 183	-358	10 825
3141- školní jídelny	1 683		1 683
3319- kronika,koncerty,publikace	488		488
3421- zájmová činnost	5 178	-300	4 878
3412,3419- sport	964		964
3326- oprava kulturních památek	200		200
60 - Městská policie	45 381	0	45 381
5311- provoz	3 994		3 994

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
- mzdy	27 006		27 006
- pojištění vč. náhrady za nemoc	9 491		9 491
- asistent prevence kriminality	4 870		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	10 150	-3 500	6 650
363x- provozní výdaje	1 150		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	500	1 500
3522- BMN demolice staré kotelny	6 300	-4 000	2 300
3113- ZŠ Masarykova - Poznáváme svět kolem nás	0		0
313- ZŠ Skřečůň - Chemie věda budoucnosti	0		0
90 - odbor finanční	6 231	1	6 232
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	230	1	231
Sociální fond	4 338	0	4 338
6171- výdaje fondu	4 338		4 338
Výdaje odborů c e l k e m	620 501	685	621 186
Neinvestiční příspěvky a dotace			
20 - odbor životního prostředí a služeb	4 781	2 319	7 100
3745- BM servis, a.s.	4 781	2 319	7 100
40 - odbor sociální	54 231	53	54 284
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000		18 000
435x- Centrum sociálních služeb	16 073	-1 648	14 425
Centrum sociálních služeb - granty a dotace	20 158	1 701	21 859
50 - odbor školství, kultury a sportu	111 916	10 243	122 159
3113- základní školy	53 924	10 243	64 167
ZŠ Masarykova	12 232		12 232
ZŠ Masarykova - granty, státní dotace		4 063	4 063
ZŠ ČSA	12 123		12 123
ZŠ ČSA - granty, státní dotace	4 400		4 400
ZŠ Pudlov	3 787		3 787
ZŠ Pudlov - granty, státní dotace	1 500	652	2 152
ZŠ Bezručova	6 710		6 710
ZŠ Bezručova - granty, státní dotace		1 463	1 463
ZŠ Skřečůň	6 196		6 196
ZŠ Skřečůň - granty, státní dotace		1 970	1 970
ZŠ Beneše	6 976		6 976
ZŠ Beneše - granty, státní dotace		2 095	2 095
3313- K3	19 640		19 640
K3 - granty, státní dotace	25		25
3421- DDM	2 923		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	700	18 501
xxxx- zapsané spolky, opravy	24	700	724
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	194 466	13 315	207 781
Běžné výdaje c e l k e m	814 967	14 000	828 967

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	1 635	0	1 635
xxxx- výkupy pozemků a objektů	1 635		1 635
15 - odbor správy domů	37 094	-4 550	32 544
3xxx- investice domovního fondu	37 094	-4 550	32 544
30 - odbor organizační	1 783	0	1 783
6171- software, stroje a zařízení	1 283		1 283
5512- investice do požární ochrany	500		500
40 - odbor sociální	942	0	942
4351- auta pro pečovatelskou službu	942		942
50 - odbor školství, kultury a sportu	9 070	366	9 436
3421- dětské koutky a atrakce na území města	500	300	800
3111- MŠ Rafík - elektroinstalace	5 500		5 500
3111- MŠ Čáslavská - plot	800		800
3111- MŠ Tovární modernizace školní zahrady	760		760
3111- MŠ Smetanova - PD elektroinstalace	170		170
3111- MŠ Na Pískách - PD zateplení přístavby soc. zázemí		66	66
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	183 273	-3 653	179 620
3635, 3636- územní plán, územní studie	1 100		1 100
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	156 184	-3 653	152 531
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	234 342	-7 837	226 505
Investiční příspěvky a dotace	10 706	0	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	8 056	0	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	0		0
3113- inv. příspěvek školám	1 430		1 430
3313- K3 investiční příspěvek	2 900		2 900
Kapitálové výdaje c e l k e m	245 048	-7 837	237 211
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	1 060 015	6 163	1 066 178
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	1 056 197	6 163	1 062 360
Rezerva města	9 895	8 369	18 264
V Ý D A J E	1 066 092	14 532	1 080 624
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	1 112 958	14 532	1 127 490

Informativní rozpis investic 2023 - odbor RaI

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
Trafostanice zimního stadionu
Kanalizace
Kanalizace a chodník 1.máje Skřečůň - I.etapa
Kanalizace a chodník 1.máje Skřečůň - II.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 RaI

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
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
Štefánikova 320,321, tř. Dr. E. Beneše 322,324 - pozastávka
Masarykova 411 - oprava střechy - pozastávka