

Upravený rozpočet pro rok 2023 (ZM 13.02.2023)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	418 177		418 177
nedaňové příjmy	396 867	309	397 176
kapitálové příjmy	25 205		25 205
dotace (po konsolidaci)	86 396	6 719	93 115

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	559 427	37 120	596 547
kapitálové výdaje	133 420	61 311	194 731
rezerva města	39 730	189	39 919
dotace obchodním společnostem neinvestiční	55 581		55 581
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	105 321	6 259	111 580
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	3 650	600	4 250
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	24 014	-476	23 538
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	6 156	726	6 882

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	43 520	98 701	142 221
zdroje - opravné položky k finančním operacím	4 000		4 000
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		344 000
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		3 300
134- ostatní daně a poplatky	28 470	0	28 470
v tom: 1341- poplatek ze psa	750		750
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	0	418 177
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	2 994	290	3 284
36xx- byty, pozemky, reklama, věcná břemena	1 294	290	1 584
2321, 2310- kanalizace, voda	1 650		1 650
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	50		50
15 - odbor správy domů	355 862	0	355 862
3612,3613- nájemné	196 231		196 231
zálohy na služby	148 413		148 413
ostatní	5 836		5 836
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 382		5 382
20 - odbor životního prostředí a služeb	6 360	0	6 360
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		3 400
xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	20		20
1014- útulek pro psy	110		110
3631- veřejné osvětlení	50		50

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
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	6 620	19	6 639
3113- základní školy	5 059		5 059
3313- K3 (K.A.R), odvod odpisů, příspěvků	1 378		1 378
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	183		183
xxxx- pojistná plnění, vratky dotací, ostatní		19	19
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
90 - odbor finanční	1 715	0	1 715
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	1 000		1 000
3639- vrátka fin. výpomoci od MAS	650		650
6402, 6409- ostatní příjmy	65		65
Sociální fond	100	0	100
6171- příjmy sociálního fondu	100		100
Nedaňové příjmy c e l k e m	396 867	309	397 176
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	840 249	309	840 558
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:	38 312	6 719	45 031
dotace města Rychvald za městskou policii	7 512		7 512
dotace obce Dolní Lutyně za městskou policii	791		791
dotace na sociálně právní ochranu dětí	6 965		6 965
dotace na volby prezidenta		748	748
dotace pro ZŠ ČSA		4 400	4 400
dotace pro ZŠ Pudlov		1 500	1 500
dotace pro CSSB	20 158	46	20 204
dotace pro K3		25	25
dotace návrh ploch ÚSES Skřečoh	1 241		1 241
dotace lesopark Na Panském následná péče	1 645		1 645
dotace účelové investiční:	14 205	0	14 205
dotace chráněné bydlení Husova	10 263		10 263
dotace DDM - volnočasové i-Studio	3 015		3 015
dotace na vozidla pro pečovatelskou službu	927		927
převody:	3 818	0	3 818
sociální fond - převod z výdajů	3 818		3 818
Přijaté dotace c e l k e m	90 214	6 719	96 933
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	930 463	7 028	937 491
konsolidační položky	-3 818		-3 818
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	926 645	7 028	933 673
Financování	47 520	98 701	146 221
zůstatek finančních prostředků	43 520	98 236	141 756
zůstatek finančních prostředků sociálního fondu		465	465
opravné položky k finančním operacím (DPH)	4 000		4 000
P Ř Í J M Y	974 165	105 729	1 079 894

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	2 248	196	2 444
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 540	88	1 628
3639- pozemky	708	108	816
15 - odbor správy domů	257 638	13 556	271 194
3612,3613- provozní výdaje	492		492
opravy	63 822	3 904	67 726
velké opravy	11 000	9 652	20 652
služby k vyúčtování	163 728		163 728
ostatní	13 104		13 104
3634- tepelné hospodářství	5 492		5 492
20 - odbor životního prostředí a služeb	90 422	14 586	105 008
372X- komunální odpad	30 237	250	30 487
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	15 142	250	15 392
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)	10 950	12 537	23 487
2333- úprava drobných vodních toků	1 547		1 547
2310- údržba kašen	176		176
3631- veřejné osvětlení	21 000		21 000
3632- pohřebnictví (údržba)	2 485	87	2 572
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30		30
1014- útulek pro psy	850		850
3745- veřejná zeleň	16 607	720	17 327
- čištění města + mobiliář	5 900	500	6 400
- izolační zeleň následná péče	400		400
- ÚSES		492	492
30 - odbor organizační	137 603	299	137 902
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	124 496	81	124 577
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	21 828	81	21 909
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	530	218	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	16 208	446	16 654
3111- mateřské školy	530		530
3113- základní školy	7 290	321	7 611
3141- školní jídelny	1 683		1 683
3319- kronika,koncerty,publikace	431	57	488
3421- zájmová činnost	5 110	68	5 178
3412,3419- sport	964		964
3326- oprava kulturních památek	200		200

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
60 - Městská policie	41 121	0	41 121
5311- provoz	3 994		3 994
- mzdy	27 006		27 006
- pojištění vč. náhrady za nemoc	9 491		9 491
- asistent prevence kriminality	610		610
- 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	2 660	7 300	9 960
363x- provozní výdaje	500		500
3745- Lesopark Na Panském – následná péče	1 100		1 100
3745- lokalita P. Cingra - sadové úpravy	600		600
2219 - oprava komunikace kanalizace 1. máje Skřečoh		1 000	1 000
3522- BMN demolice staré kotelny		6 300	6 300
3113- ZŠ Masarykova - Poznáváme svět kolem nás	330		330
313- ZŠ Skřečoh - Chemie věda budoucnosti	130		130
90 - odbor finanční	5 730	317	6 047
6399- hrazené úroky z úvěrů	2 710	271	2 981
6399- daň z přidané hodnoty	3 000		3 000
6409- ostatní	20	46	66
Sociální fond	3 918	420	4 338
6171- výdaje fondu	3 918	420	4 338
Výdaje odborů c e l k e m	563 245	37 120	600 365
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	101 890	6 259	108 149
3113- základní školy	46 956	5 900	52 856
ZŠ Masarykova	11 643		11 643
ZŠ ČSA	11 735		11 735
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		6 682
ZŠ Skřečoh	6 182		6 182
ZŠ Beneše	6 927		6 927
3313- K3	19 306	334	19 640
K3 - granty, státní dotace		25	25
3421- DDM	2 828		2 828
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	18 277	-476	17 801
xxxx- zapsané spolky, opravy, 2023 energie	500		500
3419- sport	5 240	-476	4 764
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- církev	100		100
xxxx- ostatní dotace a příspěvky	1 082		1 082

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
90 - odbor finanční	650	0	650
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	650		650
Výdaje na příspěvky c e l k e m	184 916	5 783	190 699
Běžné výdaje c e l k e m	748 161	42 903	791 064
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	1 028	607	1 635
xxxx- výkupy pozemků a objektů	1 028	607	1 635
15 - odbor správy domů	46 650	-13 556	33 094
3xxx- investice domovního fondu	46 650	-13 556	33 094
30 - odbor organizační	700	442	1 142
6171- software, stroje a zařízení	700	442	1 142
40 - odbor sociální	942	0	942
4351- auta pro pečovatelskou službu	942		942
50 - odbor školství, kultury a sportu	8 710	0	8 710
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		700
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
65- odbor dopravy	500	0	500
2212- nasvětlení přechodů	500		500
80 - odbor rozvoje a investic	74 890	73 773	148 663
3635, 3636- územní plán, územní studie	500		500
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	64 390	57 784	122 174
xxxx- investice domovního fondu	10 000	15 989	25 989
Sociální fond	0	45	45
6171- výdaje fondu		45	45
Výdaje odborů c e l k e m	133 420	61 311	194 731
Investiční příspěvky a dotace			
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 (MŠK + obec)	600		600
3713- výměna plynových kotlů (dotace)	350		350
50 - odbor školství, kultury a sportu	7 156	1 326	8 482
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
3113- inv. příspěvek školám	1 350		1 350
3313- K3 investiční příspěvek	2 300	600	2 900
Kapitálové výdaje c e l k e m	143 226	62 637	205 863
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	891 387	105 540	996 927
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	887 569	105 540	993 109
Rezerva města	39 730	-7 959	31 771
Rezerva správy domů		8148	8 148
V Ý D A J E	927 299	105 729	1 033 028
8. Financování			
splátky úvěru na okružní křižovatku, ...	10 000		10 000
splátky úvěru Na Panském, P. Čingra, ...	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	974 165	105 729	1 079 894

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
ZŠ Masarykova - Poznáváme svět kolem nás
ZŠ Skřečůň - Chemie věda budoucnosti
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
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