

Upravený rozpočet pro rok 2023 (ZM 11.9.2023)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	426 527	53 052	479 579
nedaňové příjmy	408 237	8 561	416 798
kapitálové příjmy	25 205	4 022	29 227
dotace (po konsolidaci)	118 300	25	118 325

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	617 368	42 056	659 424
kapitálové výdaje	226 505	23 985	250 490
rezerva města	18 264	1 981	20 245
dotace obchodním společnostem neinvestiční	57 900	-1 322	56 578
dotace obchodním společnostem investiční	0	1 322	1 322
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	125 643	834	126 477
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	4 330	-63	4 267
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	24 238	83	24 321
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	6 376	-3 216	3 160

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	25 000	378 000
112- daň z příjmů města		27 147	27 147
136- správní poplatky	6 457	605	7 062
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	150		150
organizační	200		200
odbor právní právní a živnostenský	1 100	600	1 700
odbor dopravy	4 500		4 500
odbor stavební	500		500
odbor finanční	5	5	10
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	2 600		2 600
134- ostatní daně a poplatky	28 520	-100	28 420
v tom: 1341- poplatek ze psa	800		800
1345- popl. za odpady	27 320		27 320
1343- popl. za veřejné prostranství	250	-50	200
1343- tržní poplatky	150	-50	100
138- odvod z VHP a IVT	2 300	400	2 700
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	53 052	479 579
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	3 417	491	3 908
36xx- byty, pozemky, reklama, věcná břemena	1 681	491	2 172
2321, 2310- kanalizace, voda	1 650		1 650
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	86		86
15 - odbor správy domů	362 786	6 045	368 831
3612,3613- nájemné	199 720	3 055	202 775
zálohy na služby	150 473	1 410	151 883
ostatní	7 211	1 580	8 791
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 382		5 382
20 - odbor životního prostředí a služeb	6 660	-610	6 050
2212,2219- silnice (prodej, ostatní, dar)	50		50
xxxx- správa ve vodním hosp., ovzduší, ekologii	280		280
xxxx- splátky půjček na kotlíky	1 500	-1 260	240

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
3632- pohřebnictví (poplatky)	700		700
3722- komunální odpad	250		250
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	3 700	500	4 200
xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	20		20
1014- útulek pro psy	110		110
3631- veřejné osvětlení	50	150	200
30 - odbor organizační	1 600	271	1 871
5512- požární ochrana		71	71
6171- pronájmy	250		250
- ostatní	1 100	200	1 300
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	19 222	53	19 275
3632- pohřebnictví	100	20	120
3429- Senior klub	60	25	85
4375- vratka dotace		8	8
3522- BMN odvod dotace	18 000		18 000
43xx- CSS Bohumín (odpisy, refakturace)	1 062		1 062
50 - odbor školství, kultury a sportu	7 447	-6	7 441
3113- základní školy	5 396	-6	5 390
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	100	1 200
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	600	10	610
5311- ostatní činnost (prodeje, služby, dary)	500	90	590
65 - odbor dopravy	0	53	53
xxxx- pojistná plnění, ostatní		53	53
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	2 095	5 862
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	3 000	2 000	5 000
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	650		650
6402, 6409- ostatní příjmy	117	95	212
Sociální fond	100	69	169
6171- příjmy sociálního fondu	100	69	169
Nedaňové příjmy c e l k e m	408 237	8 561	416 798
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	25 205	2 950	28 155
3xxx- prodej bytů a objektů	8 049	50	8 099
3639- prodej pozemků	16 100	2 900	19 000
3634- prodej tepelných zařízení	1 056		1 056
50 - městská policie	0	72	72
5311- prodej majetku		72	72
90 - odbor finanční	0	1 000	1 000
přísp. ČEZ - Oranžové hřiště MŠ Tovární		1 000	1 000
Kapitálové příjmy c e l k e m	25 205	4 022	29 227
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	859 969	65 635	925 604
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:	68 443	25	68 468
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	7 647		7 647
dotace na sociální práci	983		983
dotace na volby	778		778
dotace pro ZŠ ČSA - OP JAK	4 400		4 400

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
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 Skřečůň - 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	21 859		21 859
dotace pro K3	25	25	50
dotace návrh ploch ÚSES Skřečůň	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	122 118	25	122 143
P ř í j m y před konsolidací	982 087	65 660	1 047 747
konsolidační položky	-3 818		-3 818
P ř í j m y po konsolidaci	978 269	65 660	1 043 929
Financování	149 221	0	149 221
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	1 127 490	65 660	1 193 150
V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	2 444	930	3 374
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 628	930	2 558
3639- pozemky	816		816
15 - odbor správy domů	286 816	3 725	290 541
3612,3613- provozní výdaje	542		542
opravy	76 744	5 523	82 267
velké opravy	12 352	500	12 852
služby k vyúčtování	177 323	-2 744	174 579
ostatní	14 313	446	14 759
3634- tepelné hospodářství	5 542		5 542
20 - odbor životního prostředí a služeb	106 007	6 483	112 490
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 (tržiště)	240		240
2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba)	25 526	7 885	33 411
2333- úprava drobných vodních toků	1 547	700	2 247
2310- údržba kašen	236		236
3631- veřejné osvětlení	19 500	-5 550	13 950
3632- pohřebnictví (údržba)	2 572	348	2 920
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30		30
1014- útulek pro psy	850	100	950
3745- veřejná zeleň	17 527	3 000	20 527
- 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	137 761	975	138 736
6112- zastupitelstva obcí	6 369	20	6 389
v tom: mzdy	4 916		4 916
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 193		1 193
provoz	260	20	280
6171- místní správa	124 436	855	125 291
v tom: mzdy	60 078	407	60 485
mzdy odbor správy domů	10 852		10 852
pojištění vč. náhrady za nemoc	21 412	138	21 550
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	310	22 078
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	100	1 778
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	80	2 317
3632- pohřebnictví (pohřby)	90	50	140
3429- zájmová činnost (senior klub)	350	30	380
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	19 860	-759	19 101
3111- mateřské školy	822		822
3113- základní školy	10 825	-412	10 413
3141- školní jídelny	1 683		1 683
3319- kronika,koncerty,publikace	488		488
3421- zájmová činnost	4 878	-274	4 604
3412,3419- sport	964		964
3326- oprava kulturních památek	200	-73	127
60 - Městská policie	45 381	90	45 471
5311- provoz	3 994	90	4 084
- 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	53	3 513
2223- akce besipu	80		80
2292- provoz veřejné siln. dopravy	2 900		2 900
2212- záležitosti v silniční dopravě	300	53	353
3421- dětské dopravní hřiště	180		180
80 - odbor rozvoje a investic	6 650	3 150	9 800
363x- provozní výdaje	1 150		1 150
3745- Lesopark Na Panském – následná péče	1 100	50	1 150
3745- lokalita P. Cingra - sadové úpravy	600		600
2219 - oprava komunikace kanalizace 1. máje Skřečůň	1 500	1 100	2 600
3522- BMN demolice staré kotelny a objektu bývalé ČOV	2 300	2 000	4 300
90 - odbor finanční	6 232	27 255	33 487
6399- hrazení úroky z úvěrů	2 981	13	2 994
6310- daň z příjmů města		27 147	27 147
6399- daň z přidané hodnoty	3 000		3 000
6409- ostatní	20		20
6402- výdaje finančního vypořádání	231	95	326
Sociální fond	4 338	74	4 412
6171- výdaje fondu	4 338	74	4 412
Výdaje odborů c e l k e m	621 186	42 056	663 242

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
Neinvestiční příspěvky a dotace			
20 - odbor životního prostředí a služeb	7 100	0	7 100
3745- BM servis, a.s.	7 100		7 100
40 - odbor sociální	54 284	0	54 284
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000		18 000
435x- Centrum sociálních služeb	14 425		14 425
Centrum sociálních služeb - granty a dotace	21 859		21 859
50 - odbor školství, kultury a sportu	122 159	-488	121 671
3113- základní školy	64 167	472	64 639
ZŠ Masarykova	12 232		12 232
ZŠ Masarykova - granty, státní dotace	4 063		4 063
ZŠ ČSA	12 123	294	12 417
ZŠ ČSA - granty, státní dotace	4 400		4 400
ZŠ Pudlov	3 787	43	3 830
ZŠ Pudlov - granty, státní dotace	2 152		2 152
ZŠ Bezručova	6 710	105	6 815
ZŠ Bezručova - granty, státní dotace	1 463		1 463
ZŠ Skřečoh	6 196	-37	6 159
ZŠ Skřečoh - granty, státní dotace	1 970		1 970
ZŠ Beneše	6 976	67	7 043
ZŠ Beneše - granty, státní dotace	2 095		2 095
3313- K3	19 640	337	19 977
K3 - granty, státní dotace	25	25	50
3421- DDM	2 923		2 923
DDM - granty, státní dotace	2 604		2 604
3429- BOSPOR s.r.o.	32 800	-1 322	31 478
Ostatní příspěvky a dotace			
40 - odbor sociální	5 087	-130	4 957
xxxx- podpora poskytovatelům sociálních služeb	4 152	-130	4 022
xxxx- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	935		935
50 - odbor školství, kultury a sportu	18 501	213	18 714
xxxx- zapsané spolky, opravy	724		724
3419- sport	5 240	313	5 553
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	0
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	207 781	-405	207 376
Běžné výdaje c e l k e m	828 967	41 651	870 618
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	1 635	230	1 865
xxxx- výkupy pozemků a objektů	1 635	230	1 865
15 - odbor správy domů	32 544	831	33 375
3xxx- investice domovního fondu	32 544	831	33 375
20 - odbor životního prostředí	0	4 750	4 750
3722- přístřešky pro kontejnerové stání		200	200
3631- veřejného osvětlení EFEKT		4 550	4 550
30 - odbor organizační	1 783	210	1 993
6171- software, stroje a zařízení	1 283	210	1 493
5512- investice do požární ochrany	500		500

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
40 - odbor sociální	942	0	942
4351- auta pro pečovatelskou službu	942		942
50 - odbor školství, kultury a sportu	9 436	947	10 383
3421- dětské koutky a atrakce na území města	800		800
3421- DDM - TZ Návší		274	274
3326- busta T.G.M. Pudlov		173	173
3111- MŠ Rafík - elektroinstalace	5 500		5 500
3111- MŠ Čáslavská - plot	800		800
3111- MŠ Tovární modernizace školní zahrady	760	500	1 260
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	179 620	17 022	196 642
3635, 3636- územní plán, územní studie	1 100		1 100
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	152 531	15 533	168 064
xxxx- investice domovního fondu	25 989	1 489	27 478
Sociální fond	45	-5	40
6171- výdaje fondu	45	-5	40
Výdaje odborů c e l k e m	226 505	23 985	250 490
Investiční příspěvky a dotace	10 706	-1 957	8 749
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	-600	1 350
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	1 000	-600	400
3713- kotlíková dotace (Msk + obec)	600		600
3713- výměna plynových kotlů (dotace)	350		350
50 - odbor školství, kultury a sportu	8 056	-1 357	6 699
xxxx- investiční příspěvky, dotace spolkům	726	384	1 110
3419- individuální dotace FK Slovan Záblatí	3 000	-3 000	0
3113- inv. příspěvek školám	1 430	-63	1 367
3313- K3 investiční příspěvek	2 900		2 900
3429- BOSPOR investiční dotace		1 322	1 322
Kapitálové výdaje c e l k e m	237 211	22 028	259 239
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	1 066 178	63 679	1 129 857
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	1 062 360	63 679	1 126 039
Rezerva města	18 264	1 981	20 245
V Ý D A J E	1 080 624	65 660	1 146 284
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	1 127 490	65 660	1 193 150

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
Kanalizace
Kanalizace a chodník 1. máje Skřečoch - I.etapa
Kanalizace a chodník 1. máje Skřečoch - II.etapa
Sport a rekreace
Budova sociálního zázemí Kališovo jezero
Pontony Kališovo jezero
kanalizační a vodovodní řad Kališovo jezero
elektropřípojka Vrbice
Trafostanice zimního stadionu
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
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