

Upravený rozpočet pro rok 2023 (ZM 11.12.2023)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	487 359		487 359
nedaňové příjmy	418 662	-75	418 587
kapitálové příjmy	21 227	-4 482	16 745
dotace (po konsolidaci)	119 157	197	119 354

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	659 971	-979	658 992
kapitálové výdaje	251 480	-456	251 024
rezerva města	19 778	7 474	27 252
dotace obchodním společnostem neinvestiční	56 578		56 578
dotace obchodním společnostem investiční	1 322		1 322
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	128 133	-10 599	117 534
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	4 267	200	4 467
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	24 471		24 471
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	2 760		2 760

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	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	385 000		385 000
112- daň z příjmů města	27 147		27 147
136- správní poplatky	7 142	0	7 142
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	230		230
organizační	200		200
odbor právní právní a živnostenský	1 700		1 700
odbor dopravy	4 500		4 500
odbor stavební	500		500
odbor finanční	10		10
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	3 300		3 300
134- ostatní daně a poplatky	28 420	0	28 420
v tom: 1341- poplatek ze psa	800		800
1345- popl. za odpady	27 320		27 320
1343- popl. za veřejné prostranství	200		200
1343- tržní poplatky	100		100
138- odvod z VHP a IVT	2 700		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	487 359	0	487 359
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	3 908	180	4 088
36xx- byty, pozemky, reklama, věcná břemena	2 172		2 172
2321, 2310- kanalizace, voda	1 650	180	1 830
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	86		86
15 - odbor správy domů	368 831	0	368 831
3612,3613- nájemné	202 775		202 775
zálohy na služby	151 883		151 883
ostatní	8 791		8 791
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 382		5 382

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
20 - odbor životního prostředí a služeb	6 170	0	6 170
2212,2219- silnice (prodej, ostatní, dar)	150		150
xxxx- správa ve vodním hosp., ovzduší, ekologii	280		280
xxxx- splátky půjček na kotlíky	240		240
3632- pohřebnictví (poplatky)	700		700
3722- komunální odpad	250		250
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	4 200		4 200
xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	20		20
1014- útulek pro psy	110		110
3631- veřejné osvětlení	220		220
30 - odbor organizační	1 871	0	1 871
5512- požární ochrana	71		71
6171- pronájmy	250		250
- ostatní	1 300		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	19 275	-504	18 771
3632- pohřebnictví	120		120
3429- Senior klub	85		85
4375- vratka dotace	8		8
3522- BMN odvod dotace	18 000		18 000
43xx- CSS Bohumín (odpisy, refakturace)	1 062	-504	558
50 - odbor školství, kultury a sportu	7 441	249	7 690
3113- základní školy	5 390	161	5 551
3313- K3 (K.A.R), odvod odpisů, příspěvků	1 378	85	1 463
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	226	3	229
3429- BOSPOR odvod dotace	431		431
xxxx- pojistná plnění, vratky dotací, ostatní	16		16
60 - Městská policie	1 200	0	1 200
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	610		610
5311- ostatní činnost (prodeje, služby, dary)	590		590
65 - odbor dopravy	134	0	134
xxxx- pojistná plnění, ostatní	134		134
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
85 - odbor rozvoje a investic - správa domů	314	0	314
xxxx- ostatní (sankce, příspěvky, vyrovnání)	314		314
90 - odbor finanční	7 211	0	7 211
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	6 200		6 200
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	650		650
6402, 6409- ostatní příjmy	361		361
Sociální fond	169	0	169
6171- příjmy sociálního fondu	169		169
Nedaňové příjmy c e l k e m	418 662	-75	418 587
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	20 155	-4 482	15 673
3xxx- prodej bytů a objektů	8 099		8 099
3639- prodej pozemků	11 000	-4 482	6 518
3634- prodej tepelných zařízení	1 056		1 056
50 - městská policie	72	0	72
5311- prodej majetku	72		72
90 - odbor finanční	1 000	0	1 000
přísp. ČEZ - Oranžové hřiště MŠ Tovární	1 000		1 000
Kapitálové příjmy c e l k e m	21 227	-4 482	16 745
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	927 248	-4 557	922 691

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
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:	69 300	197	69 497
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.	4 884	-1	4 883
dotace na sociálně právní ochranu dětí	7 647		7 647
dotace na sociálně právní ochranu dětí doplatek za předchozí rok		321	321
dotace na sociální práci	983		983
dotace na volby	778		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, Škola v pohodě	4 063	600	4 663
dotace pro ZŠ Beneše - OP JAK, Prevence školní neúspěšnosti	2 095	515	2 610
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	23 515		23 515
dotace pro K3	50		50
dotace návrh ploch ÚSES Skřečůň	1 241	-1 241	0
dotace lesopark Na Panském následná péče	1 645		1 645
dotace odborná příprava JSDH		3	3
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	122 975	197	123 172
P ř í j m y před konsolidací	1 050 223	-4 360	1 045 863
konsolidační položky	-3 818		-3 818
P ř í j m y po konsolidaci	1 046 405	-4 360	1 042 045
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	1 195 626	-4 360	1 191 266
V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	3 474	0	3 474
2310,2321- pitná voda a kanalizace	2 658		2 658
3639- pozemky	816		816
15 - odbor správy domů	290 609	712	291 321
3612,3613- provozní výdaje	542		542
opravy	85 255	325	85 580
velké opravy	12 852	312	13 164
služby k vyúčtování	171 579		171 579
ostatní	14 839		14 839
3634- tepelné hospodářství	5 542	75	5 617

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
20 - odbor životního prostředí a služeb	112 500	-321	112 179
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)	33 411	820	34 231
2333- úprava drobných vodních toků	2 257		2 257
2310- údržba kašen	236		236
3631- veřejné osvětlení	13 950	-820	13 130
3632- pohřebnictví (údržba)	2 920		2 920
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30		30
1014- útulek pro psy	950		950
3745- veřejná zeleň	20 527	-171	20 356
- čištění města + mobiliář	6 400		6 400
- izolační zeleň následná péče	400	-150	250
- ÚSES	492		492
30 - odbor organizační	138 736	0	138 736
6112- zastupitelstva obcí	6 389	0	6 389
v tom: mzdy	4 916		4 916
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 193		1 193
provoz	280		280
6171- místní správa	125 291	0	125 291
v tom: mzdy	60 485		60 485
mzdy odbor správy domů	10 852		10 852
pojištění vč. náhrady za nemoc	21 550		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	22 078		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	1 778		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	2 337	0	2 337
3632- pohřebnictví (pohřby)	140		140
3429- zájmová činnost (senior klub)	400	5	405
4349- komunitní plánování	150	-5	145
- 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	19 101	0	19 101
3111- mateřské školy	772		772
3113- základní školy	10 463		10 463
3141- školní jídelny	1 683		1 683
3319- kronika,koncerty,publikace	488		488
3421- zájmová činnost	4 604		4 604
3412,3419- sport	964		964
3326- oprava kulturních památek	127		127
60 - Městská policie	45 471	0	45 471
5311- provoz	4 084		4 084
- mzdy	27 006		27 006
- pojištění vč. náhrady za nemoc	9 491		9 491
- asistent prevence kriminality	4 870		4 870
- křimí prevence	20		20

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
65 - odbor dopravy	3 713	0	3 713
2223- akce besípu	80		80
2292- provoz veřejné siln. dopravy	2 900		2 900
2212- záležitosti v silniční dopravě	553		553
3421- dětské dopravní hřiště	180		180
80 - odbor rozvoje a investic	9 800	-1 370	8 430
363x- provozní výdaje	1 150		1 150
3745- Lesopark Na Panském – následná péče	1 150		1 150
3745- lokalita P. Cingra - sadové úpravy	600		600
2219 - oprava komunikace kanalizace 1. máje Skřečůň	2 600	500	3 100
3522- BMN demolice staré kotelny a objektu bývalé ČOV	4 300	-1 870	2 430
90 - odbor finanční	33 636	0	33 636
6399- hrazené úroky z úvěrů	2 994		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	475		475
Sociální fond	4 412	0	4 412
6171- výdaje fondu	4 412		4 412
Výdaje odborů c e l k e m	663 789	-979	662 810
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	55 940	-2 285	53 655
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000		18 000
435x- Centrum sociálních služeb	14 425	-2 285	12 140
Centrum sociálních služeb - granty a dotace	23 515		23 515
50 - odbor školství, kultury a sportu	121 671	-8 314	113 357
3113- základní školy	64 639	-7 487	57 152
ZŠ Masarykova	12 232	-2 052	10 180
ZŠ Masarykova - granty, státní dotace	4 063	600	4 663
ZŠ ČSA	12 417	-1 768	10 649
ZŠ ČSA - granty, státní dotace	4 400		4 400
ZŠ Pudlov	3 830	-924	2 906
ZŠ Pudlov - granty, státní dotace	2 152		2 152
ZŠ Bezručova	6 815	-1 488	5 327
ZŠ Bezručova - granty, státní dotace	1 463		1 463
ZŠ Skřečůň	6 159	-1 947	4 212
ZŠ Skřečůň - granty, státní dotace	1 970		1 970
ZŠ Beneše	7 043	-423	6 620
ZŠ Beneše - granty, státní dotace	2 095	515	2 610
3313- K3	19 977	-705	19 272
K3 - granty, státní dotace	50		50
3421- DDM	2 923	-122	2 801
DDM - granty, státní dotace	2 604		2 604
3429- BOSPOR s.r.o.	31 478		31 478
Ostatní příspěvky a dotace			
40 - odbor sociální	4 957	0	4 957
xxxx- podpora poskytovatelům sociálních služeb	4 022		4 022
xxxx- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	935		935
50 - odbor školství, kultury a sportu	18 864	0	18 864
xxxx- zapsané spolky, opravy	762		762
3419- sport	5 515		5 515
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	250		250
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	0		0
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	209 182	-10 599	198 583
Běžné výdaje c e l k e m	872 971	-11 578	861 393
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	1 975	210	2 185
xxxx- výkupy pozemků a objektů	1 975	210	2 185
15 - odbor správy domů	33 621	88	33 709
3xxx- investice domovního fondu	33 621	88	33 709
20 - odbor životního prostředí	4 915	321	5 236
3722- přístřešky pro kontejnerové stání	200		200
3631- veřejného osvětlení EFEKT	4 550		4 550
2212- autobusové zastávky	165		165
3745- mobiliář		321	321
30 - odbor organizační	1 993	0	1 993
6171- software, stroje a zařízení	1 493		1 493
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	10 383	103	10 486
3421- dětské koutky a atrakce na území města	800		800
3421- DDM - TZ Návsí	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	1 260		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., PD reko plyn. kotelny	170	103	273
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	197 111	-1 178	195 933
3635, 3636- územní plán, územní studie	1 100		1 100
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	168 533	-378	168 155
xxxx- investice domovního fondu	27 478	-800	26 678
Sociální fond	40	0	40
6171- výdaje fondu	40		40
Výdaje odborů c e l k e m	251 480	-456	251 024
Investiční příspěvky a dotace	8 349	200	8 549
10 - odbor majetkový	700	0	700
3639- inv. zápůjčky občanům na kanalizaci	363		363
3639- dotace občanům na kanalizaci	337		337
20 - odbor životního prostředí a služeb	950	0	950
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	400		400
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	200		200
3713- výměna plynových kotlů (dotace)	350		350
50 - odbor školství, kultury a sportu	6 699	200	6 899
xxxx- investiční příspěvky, dotace spolkům	1 110		1 110
3419- individuální dotace FK Slovan Záblatí	0		0
3113- inv. příspěvek školám	1 367		1 367
3313- K3 investiční příspěvek	2 900	200	3 100
3429- BOSPOR investiční dotace	1 322		1 322
Kapitálové výdaje c e l k e m	259 829	-256	259 573

TEXT	Rozpočet 2023	Návrh úprav rozpočtu	Upravený rozp. 2023
V ý d a j e před konsolidací	1 132 800	-11 834	1 120 966
konsolidační položky	-3 818		-3 818
V ý d a j e po konsolidaci	1 128 982	-11 834	1 117 148
Rezerva města	19 778	7 474	27 252
V Ý D A J E	1 148 760	-4 360	1 144 400
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	1 195 626	-4 360	1 191 266

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 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
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