

I. Úvod

Rozpočet je základním řídicím nástrojem financování potřeb města a zabezpečení rozvoje města na základě schválených koncepcí. Rozpočet zajišťuje rovněž rozvoj v oblasti dopravy, vzdělávání, kultury, sociální oblasti, sportu a v dalších oblastech. Rozpočet je zaměřen také na rozvoj majetku města a jeho opravy a údržbu. Součástí rozpočtu jsou již zcela pravidelné příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím města, obchodním společnostem města, v nichž má město 100% majetkový podíl a ostatním neziskovým organizacím nebo sdružením.

Strukturu příjmů a výdajů města určuje rozpočtová skladba. Rozpočet se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Při zpracování rozpočtu se vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu. Výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách.

Návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok, který je současně rozpočtovým rokem, se sestavuje již od druhého pololetí předchozího roku. Finanční odbor řídí práce na vypracování rozpočtu města, vč. zapojení doplňkových zdrojů, v součinnosti se správci svých rozpočtů - odbory MěÚ, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Návrhy na příspěvky a dotace předkládá vedoucí odboru kompetentně příslušný. Jednotlivé podklady k návrhu rozpočtu jsou předkládány finančnímu odboru, který je dále zpracovává, sumarizuje, zajišťuje jeho vyrovnanost a dále zpracovává jeho podrobný rozpis. Rozpočet před svým schválením je projednáván v radě města a v zastupitelstvu města. V průběhu roku dochází k úpravám rozpočtu, a to ve vazbě na výsledky hospodaření minulého roku, při dosažení vyšších příjmů v průběhu roku, včetně účelových dotací a nových požadavků na výdaje.

II. Společná ustanovení

Rozpočet odboru obsahuje rozpočtované příjmy a výdaje správce dané kapitoly, výdaje pro příspěvkové organizace a obchodní společnosti v jeho působnosti, kterými jsou příspěvky a dotace na provoz, na financování programů, na úhradu spoluúčasti a investiční dotace. Programem se rozumí souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu.

2.1. Členění příjmů a výdajů dle správců svých rozpočtů, tj. dle odborů MěÚ

- 10 – odbor majetkový (OM)
- 15 – odbor správy domů (SD)
- 20 – odbor životní prostředí a služeb (ŽPaS) a společnost BM servis, a.s.
- 30 – odbor organizační (OO)
- 35 – odbor právní a živnostenský (OPaŽ)
- 40 – odbor sociální (OSo), vč. příspěvkové org. Centrum sociálních služeb a společnosti BMN, a.s.
- 50 – odbor školství, kultury a sportu (ŠKaS), vč. příspěvkových organizací ve školství, v kultuře – K3 (knihovna+ kino) a v tělovýchově a sportu – DDM a společnosti BOSPOR spol. s r.o.
- 60 – městská policie (MěP)
- 65 – odbor dopravy (OD)
- 70 – odbor stavební (OSt)
- 80 – odbor rozvoje a investic (RaI)
- 85 – odbor rozvoje a investic z prostředků správy domů (SD)
- 90 – odbor finanční (FO)

2.2. Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných, příp. nenaplnění příjmů

Vznikne-li správci rozpočtu v průběhu roku potřeba úhrady výdajů rozpočtově nezajištěných, zajistí ji hospodárnějším provedením jiných úkolů, odsunutím či omezením některého jiného méně naléhavého úkolu, vykrytím zvýšenými příjmy. Na tyto potřeby lze poskytnout i prostředky z rezervy města po schválení v zastupitelstvu města nebo v radě města. Pokud by došlo u odvětvového odboru k nenaplnění vlastních plánovaných příjmů, nutno zabezpečit blokaci stejného objemu i ve výdajové části rozpočtu.

2.3. Zastupitelstvo města (ZM) zmocňuje radu města (RM) k provádění rozpočtových opatření v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím rozsahu:

- uvolněním rezervy města k financování výdajů (celkový objem rozpočtu se nemění),
- k přesunu rozpočtových prostředků na úrovni oddílů a paragrafů, a to v rámci odboru, příp. mezi odbory MěÚ (celkový objem rozpočtu se nemění),
- k přesunům rozpočtu mezi neinvestičními a investičními výdaji (objem rozpočtu se nemění),
- souvztažným zvýšením, příp. snížením rozpočtu příjmů a výdajů (bez změny SALDA).

O takto provedených rozpočtových opatřeních informuje finanční odbor zastupitelstvo města.

2.4. Rozpočtová rezerva

Zahrnuje finanční prostředky města na zajištění financování dotačních projektů z EU, státního rozpočtu (SR) a státního fondu (SF). Dále na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji, ke krytí nepředvídaných a nezbytných výdajů města, na zajištění spoluúčasti města při dotování akcí z jiných zdrojů (např. ze SR, SF, kraje), na zajištění řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, případně při nenaplňování příjmů. Rezerva se rozpočtuje pro příslušný rozpočtový rok. O použití rozhoduje také RM (dle bodu 2.3.). Zůstatek prostředků v rezervě města se převádí k posílení rozpočtu do dalšího rozpočtového roku.

2.5. Zodpovědnost správce kapitoly

1. správce svých rozpočtových prostředků (odbory MěÚ) je odpovědný za hospodaření s prostředky městského rozpočtu, včetně poskytnutých účelových dotací ze státního rozpočtu a z evropské unie, od kraje nebo z fondů a za jejich oprávněnost, efektivnost, hospodárnost,
2. správci kapitol, příspěvkové organizace a ostatní příjemci prostředků z městského rozpočtu jsou povinni předkládat údaje potřebné pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu, včetně časového určení účelových prostředků, které mají vazbu na vyúčtování dotací se státním rozpočtem, státními fondy a s prostředky z kraje a EU.

2.6. Hospodaření příspěvkových organizací (PO)

1. PO hospodaří s peněžními prostředky získanými z vlastní činnosti a s prostředky přijatými z městského a státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, vč. peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu EU,
2. hospodaření PO se řídí vlastním rozpočtem, který po zahrnutí vlastních fondů organizace a příspěvků od města, kraje nebo ze státních prostředků a po stanoveném odvodu odpisů musí být sestaven jako vyrovnaný,
3. rozpočet PO může zahrnovat pouze náklady a výnosy související s jimi poskytovanými službami, které jsou předmětem její hlavní a doplňkové činnosti dané zřizovací listinou,
4. pokud PO vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Jiné využití tohoto zdroje může povolit jen zřizovatel.
5. PO je povinna dbát, aby plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a dodržela stanovené finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele,
6. hospodářský výsledek PO je tvořen výsledkem hospodaření z hlavní činnosti a ziskem vytvořeným v jiné činnosti po zdanění (doplňková),
7. organizace nejsou oprávněny poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého FKSP,
8. PO převádí zpět do rozpočtu města odpisy z nemovitého majetku, a to vždy k rozvahovému dni, tj. k 30. 6. a 31. 12. daného roku a část odpisů z movitého majetku nad limit 100 tis. Kč.

2.7. Ostatní ujednání

1. v případě dočasně volných finančních prostředků zajistí finanční odbor jejich výhodnější uložení na termínované vklady, vkladové účty, spořicí účty nebo depozita,
2. zprávy předkládané jednotlivými odbory MěÚ pro RM a ZM, které mají dopad na rozpočet města, musí zároveň obsahovat řešení tohoto dopadu a stanovisko finančního odboru. Bez těchto náležitostí orgán zprávu nemůže projednat.
3. tvorba sociálního fondu je stanovena ve výši 3 818 tis. Kč,
4. schválení mzdových limitů u příspěvkových organizací města na daný rok bude řešeno samostatnou zprávou řídicího odboru,
5. další příspěvky poskytované městem, které jsou v rozpočtu uvedeny souhrnně za kulturu, tělovýchovu a za ostatní příspěvky jinde nezařazené, budou jednotlivě předkládány ke schválení komisím, výborům, RM a ZM dle schválených programů,
6. dotace společnostem BOSPOR spol. s r.o., Bohumínská městská nemocnice, a.s. a BM servis, a.s. budou poskytovány v souladu s uzavřenými smlouvami na provoz a na investice,
7. záporné saldo rozpočtu r. 2024 se vyrovnává vlastními zdroji ve financování,
8. rozpočet města pro rok 2024 zahrnuje dle § 71 zákona o obcích paušální náhradu ušlého výdělku ve výši 150 Kč na hodinu, nejvýše však 600 Kč v souhrnu za kalendářní měsíc neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru v souvislosti s výkonem své funkce.

Současně s návrhem rozpočtu města pro r. 2024 je zpracován **střednědobý výhled rozpočtu** na období 2025-2026, který obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

III. Návrh rozpočtu města na rok 2024

Předložený návrh rozpočtu města na rok 2024 vychází ze stanovení priorit v první verzi a předložených úprav a je předkládán jako vyrovnaný po zapojení financujících položek ve Financování. Do rozpočtu jsou zahrnuty vlastní zdroje města na položce 8115 - změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech v objemu 19 778 tis. Kč v souladu s § 4 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. **Níže uvedená tabulka srovnává** navržený rozpočet pro rok 2024 se schválenými rozpočty (bez následně upravovaných rozpočtů v průběhu roku) v letech 2022 a 2023.

Přehled vývoje schválených rozpočtů 2022, 2023 + návrh 2024

v tis. Kč

Příjmy	SR 2022	SR 2023	2024	Výdaje	SR 2022	SR 2023	2024
daňové	352 207	418 177	458 882	neinvestiční	532 129	559 427	641 183
nedaňové	363 607	396 867	446 263				
kapitálové	21 643	25 205	10 108	příspěvky	145 920	184 916	198 871
Vlastní příjmy	737 457	840 249	915 253	Neinvestiční celkem	678 049	744 343	840 054
dotace	131 631	86 396	81 767	kapitálové výdaje	284 138	133 420	116 429
v tom:				dotace, příspěvky	15 418	9 806	18 722
investiční	60 499	14 205	5 590				
neinvestiční	71 132	72 191	76 177	rezerva	11 135	39 730	10 047
Celkem po konsolidaci	869 088	926 645	997 020	Celkem po konsolidaci	988 740	927 299	985 252
Financování	165 130	47 520	22 778	Financování			
přebytky 8115	88 449	43 520	19 778	splátky jistin	45 478	46 866	34 546
opravné pol.	9 000	4 000	3 000				
úvěr	67 681	0	0				
Uhrnem	1 034 218	974 165	1 019 798	Uhrnem	1 034 218	974 165	1 019 798

Provozní výsledek rozpočtu:

běžné příjmy 981 322 tis. Kč
běžné výdaje 840 054 tis. Kč
přebytek 141 268 tis. Kč
financování 22 778 tis. Kč

Investiční výsledek rozpočtu:

kapitálové příjmy 15 698 tis. Kč
kapitálové výdaje 169 697 tis. Kč
schodek -153 999 tis. Kč

Provozní přebytek vykryvá schodek u investic (investice a splátky jistin) a s použitím financování, tj. vlastních a cizích zdrojů města si vytváříme rezervu ve výši 10 047 tis. Kč. Město si dlouhodobě vytváří přebytkový provozní výsledek rozpočtu a na toto se pohlíží jako na zdravý rozpočet. Stejněho kladného provozního výsledku se dlouhodobě dosahuje i po ukončení hospodaření daného roku, což se hodnotí jako dobré finanční zdraví města.

IV. Návrh rozpočtu příjmů města pro rok 2024

1. Vývoj příjmů města a návrh rozpočtu příjmů pro rok 2024 (v tis. Kč)

Příjmy	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Prognóza 2023	Návrh rozpočtu 2024
Daňové	367 179	445 827	487 359	458 882
Nedaňové	378 931	397 259	418 662	446 263
Kapitálové	15 892	49 244	21 227	10 108
Vlastní příjmy	762 002	892 330	927 248	915 253
Dotace	105 114	138 897	119 157	81 767
Celkem po konsolidaci	867 116	1 031 227	1 046 405	997 020
Financování v tom:	87 127	101 896	149 221	22 778
přebytky 8115	-11 059	71 849	141 756	19 778
Sociální fond	-236	6	465	0
Úvěry	94 761	30 258	0	0
Opravné položky (DPH)	3 661	-217	7 000	3 000
Uhrn zdrojů	954 243	1 133 123	1 195 626	1 019 798

Příjmová část rozpočtu vykazuje nárůst vlastních příjmů oproti skutečnosti předchozích let. Pokles kapitálových příjmů oproti plánu letošního roku je dán prodejem pozemků v lokalitě P. Cingra, z 39 pozemků určených k prodeji očekáváme příjmy za posledních 7 pozemků. Ve financování jsou zahrnuty očekávané přebytky z hospodaření roku 2023 ve výši 19 778 tis. Kč.

1.1. Daňové příjmy

Místní poplatky, správní poplatky a příjmy z daní (zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění) jsou navrženy v rozpočtu na základě dosavadního vývoje. Pravidelně se do rozpočtu zahrnují příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti při žádostech o oprávnění k řízení motorového vozidla, poplatky za dobývací prostory, odvody z loterií.

1.2. Nedaňové příjmy

Tyto příjmy úzce navazují na výdaje jednotlivých odborů. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti města (pohřebnictví, zálohy na služby apod.), z pronájmů (dle uzavřených smluv), ze sankčních plateb (dle rozhodnutí), ze služeb v rámci správy domů, které se vyúčtovávají s nájemníky, z úroků. U odborů školství, kultury a sportu a sociálního je stanovena výše odvodu odpisů ve vazbě na odpisové plány příspěvkových organizací.

1.3. Kapitálové příjmy

Zde patří především příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. V rozpočtu jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků, objektů, majetku a tepelných zařízení.

1.4. Dotace a příspěvky

V rámci **souhrnného finančního vztahu ke státnímu rozpočtu** je městu přidělován příspěvek na výkon státní správy (jedná se o částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy). **Neinvestiční dotace** zahrnují zejména dotace přijaté od města Rychvald a Dolní Lutyně na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytování služeb naší městskou policii, dotace na sociálně právní ochranu dětí a dotaci pro Centrum sociálních služeb na zajištění sociální péče. V rozpočtu jsou zařazeny schválené **investiční dotace**. V průběhu roku budou zařazovány další účelové dotace, které se městu podaří získat.

1.5. Financování

Zahrnuje **doplňkové zdroje – změnu stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech na položce 8115**. Tato položka se používá pro rozpočtování finančních prostředků, které se tvoří z přebytku minulého roku. Tyto zdroje jsou využívány na vyrovnaní rozpočtu města (dokrývají investice) a na rezervu města a po finančním vypořádání daného roku i k dofinancování akcí převedených z minulého roku. **Opravné položky** ve výši 3 mil. Kč zahrnují vratky odpočtů daně z přidané hodnoty z investičních akcí na vybudování kanalizací a z investic do BMN a.s..

V. Návrh rozpočtu výdajů města pro rok 2024

2. Vývoj výdajů města a návrh rozpočtu výdajů pro rok 2024 (v tis. Kč)

Výdaje	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Prognóza 2023	Návrh rozpočtu 2024
neinvestiční - běžné	520 807	571 625	659 971	641 183
dotace, příspěvky	147 962	153 988	209 182	198 871
Neinvestiční celkem	668 769	725 613	869 153	840 054
kapitálové vč. dotací	250 036	362 032	259 829	135 151
rezerva města			19 778	10 047
Celkem po konsolidaci	918 805	1 087 645	1 148 760	985 252
Financování splátky jistin	35 438	45 478	46 866	34 546
Úhrnem	954 243	1 133 123	1 195 626	1 019 798

2.1. Neinvestiční výdaje

Zahrnují vedle činností státní správy i samosprávné činnosti u jednotlivých odborů městského úřadu, např. v oblasti oprav a údržby nemovitostí (domy, vzhled města, veřejného osvětlení, pohřebnictví, komunikace a chodníky apod.), dopravní obslužnosti, v oblasti sdělovacích prostředků a v oblasti služeb (útulek pro psy, svoz komunálního odpadu, služby správy domů, zájmová činnost a sociální oblast). Odbor organizační zahrnuje výdaje na činnost místních zastupitelských orgánů (rada, zastupitelstvo, výbory, komise) a na činnost městského úřadu, které zahrnují osobní (mzdové výdaje pro aparát MěÚ) a neinvestiční - provozní výdaje.

2.2. Neinvestiční příspěvky a dotace

Tato oblast zahrnuje provozní příspěvky příspěvkovým organizacím (PO) a dotace společností BOSPOR spol. s r.o., Bohumínské městské nemocnici, a.s., kde zřizovatelem a zakladatelem je město a dotaci společnosti BM servis a.s. na veřejně prospěšné pracovníky. Součástí příspěvků PO jsou vedle příspěvků na činnost i příspěvky na odpisy dle odpisového plánu schvalovaného radou města (část je určena zpět k odvodu městu na zajištění oprav školských objektů). Ostatní dotace pro občanská sdružení apod., tj. příspěvky do sociální oblasti a do oblastí kultury, tělovýchovy a sportu jsou rozdělovány dle schválených programů, tzn. na činnost a na jmenovité akce schvalované dle objemu v radě nebo v zastupitelstvu města, příp. ve jmenovaných komisích.

2.3. Kapitálové výdaje (investice)

Tyto výdaje budou vynaloženy především na stavební investice a projektovou dokumentaci, které zajišťuje odbor rozvoje a investic a odbor správy domů dle investiční koncepce města. Rozpis těchto akcí je přiložen. Další kapitálové výdaje jsou zahrnuty pod jednotlivými odbory a představují výdaje na stavební investice menšího charakteru (organizační, školství) a dále na výkupy pozemků a objektů, nákupy technického zařízení, nehmotného majetku a motorových vozidel. Součástí jsou i **investiční příspěvky a dotace**. Další investice budou zařazovány do rozpočtu města v souvislosti s nově přijatými dotacemi.

Financování

Zahrnuje **výdaje města** vynaložené na úhrady splátek jistin za dříve přijaté úvěry. Rozpis jednotlivých splátek je uveden v tabulkách.

Rozpočtovaná rezerva města

Je navržena v objemu 10 047 tis. Kč a určena především na spoluúčast města při financování dotovaných investičních akcí, na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji a na nepředvídané výdaje města.

VI. Finanční vztah k příspěvkovým organizacím města (v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek	Příjmy - odvod odpisů, předfinancování
Centrum sociálních služeb	15 566		1 176
ZŠ Masarykova	11 535	1 000	1 851
ZŠ ČSA	18 587	706	1 922
ZŠ Pudlov	6 009		175
ZŠ Bezručova	10 901		404
ZŠ Skřečůň	4 794		509
ZŠ Beneše	11 737		580
K3	20 166		1 378
DDM	3 194		226

VII. Finanční vztah k obchodním společnostem (v tis. Kč)

Obchodní společnost	Provozní dotace	Příplatek na vykrytí ztráty	Příjmy – vratky, nájemné, prodeje
BM servis, a.s.	4 781		6 440
BMN, a.s.	18 000		4 695
BOSPOR, spol. s r.o.	21 129		2 629

VIII. Finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci příspěvků, dotace nebo návratných finančních výpomocí a půjček z rozpočtu města (v tis. Kč)

Příjemci příspěvků, dotací, výpomocí	Provozní	Investiční	Příjmy – vratky výpomocí
poskytovatele sociálních služeb	4 250		
příspěvky dle individuálních žádostí u soc. odboru	1 080		
tělovýchova	5 600		
zapsané spolky sdružení opravy, investice	500	148	
hokejový klub HC Bospor Bohumín	1 250		
fotbalový klub FK Bospor Bohumín	2 500		
plavecký klub	750		
oddíl házené	1 140		
vzpěrači	115		
šachový klub	50		
Radost - Impuls	1 500		
dotace na sportování a zkvalitnění výuky	2 200		
zdraví dětí	638		
kultura	2 450		
církev	100		
ostatní dotace u odboru školství	1 207		
FK Slovan Záblatí		13 000	
TJ Sokol Bohumín		2 218	
návratná výpomoc MAS Bohumínsko	1 500		1 500
dotace a půjčky občanům kanalizace		600	50
dotace a návratné výpomoci občanům na kotle		1 050	140

IX. Střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2024-2025 s dlouhodobými pohledávkami a závazky (v tis. Kč)

			2025	2026
P1	Třída 1	Daňové příjmy	460 000	462 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	446 000	440 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	5 000	5 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace	130 000	100 000
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	1 041 000	1 007 000
Pf	Financování	přijetí úvěru	0	0
P	Pc+ Pf	Úhrn příjmů	1 041 000	1 007 000
V1	Třída 5	Neinvestiční výdaje	861 454	855 321
V2	Třída 6	Investiční výdaje	145 000	135 000
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	996 454	990 321
Vf	Financování	splátky jistin	34 546	16 679
V	Vc+Vf	Úhrn výdajů	1 041 000	1 007 000

Střednědobý rozpočtový výhled je v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, definován jako nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství obce. Výhled rozpočtu nelze považovat za dokument jednorázový a konečný, ale předpokládá se i nadále jeho aktualizace v návaznosti na legislativu a nové podmínky, jak v oblasti příjmů, tak i navazujících potřeb výdajové stránky rozpočtu. Hlavním hlediskem navrhovaného výhledu rozpočtu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, splátek jistin. Se zapojením přebytků minulých let se do návrhu tohoto výhledu neuvažuje, budou předmětem úprav rozpočtu daného roku. Rozpočtový výhled, i když je navrhován na dobu 2 let, obsahuje závazky a pohledávky, které budou ovlivňovat hospodaření města i po době, na kterou je sestaven. V návrhu je zakomponován přebytkový provozní rozpočet (běžné příjmy jsou vyšší než běžné výdaje) tak, aby tyto prostředky pokrývaly splátky jistin a z části investice.

Vývoj dlouhodobých závazků města (v tis. Kč)

Roční splátky jistin úvěrů	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
nevěžové domy	5 000	5 000	5 000	679						
Národní dům	3 546	3 546	3 546							
věžové domy	2 320									
okružní křiž., objekt 365	10 000									
Na Panském, Residomo.....	10 000	10 000	10 000							
Terminál, pontony,...	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Červená kolonie	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
ČEZ Teplárenská, a.s.	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960		
BM Servis, a.s.	59 491	60 383	61 289	62 208	63 141	64 089	65 050	66 026		

pozn. modrá část vyjadřuje pohledávky a závazky z titulu uzavřené koncesní smlouvy na centrální zásobování teplem (CZT) města Bohumín

Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a financování
v tis. Kč

TEXT	Schválený rozp. 2024
P ř í j m y	
1. Daňové příjmy:	
rozpočtové určení daní	384 000
112- daň z příjmů města	
136- správní poplatky	6 862
v tom: odbor majetkový	2
odbor životního prostředí a služeb	150
organizační	200
odbor právní právní a živnostenský	1 500
odbor dopravy	4 500
odbor stavební	500
odbor finanční	10
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	3 300
134- ostatní daně a poplatky	28 370
v tom: 1341- poplatek ze psa	800
1345- popl. za odpady	27 320
1343- popl. za veřejné prostranství	250
138- odvod z VHP a IVT	2 700
135- odbor dopravy, odborná způsobilost	350
135- příjmy za dobývací prostory	1 400
151- daň z majetku (nemovitostí)	31 900
Daňové příjmy c e l k e m	458 882
2. Nedaňové příjmy:	
10 - odbor majetkový	3 240
36xx- byty, pozemky, reklama, věcná břemena	1 540
2321, 2310- kanalizace, voda	1 650
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	50
15 - odbor správy domů	392 723
3612,3613- nájemné	226 783
zálohy na služby	151 826
ostatní	8 732
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 382
20 - odbor životního prostředí a služeb	5 800
2212,2219- silnice (prodej, ostatní, dar)	50
xxxx- správa ve vodním hosp., ovzduší, ekologii	280
xxxx- splátky půjček na kotlíky	140
3632- pohřebnictví (poplatky)	700
3722- komunální odpad	250
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	4 200
xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	20
1014- útulek pro psy	110
3631- veřejné osvětlení	50
30 - odbor organizační	1 700
6171- pronájmy	250
- ostatní	1 200
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	250

TEXT	Schválený rozp. 2024
35 - odbor právní a živnostenský	1 500
6171- pokuty, ostatní	1 500
40 - odbor sociální	19 381
3632- pohřebnictví	120
3429- Senior klub	85
3522- BMN odvod dotace	18 000
43xx- CSS Bohumín (odpisy, refakturace)	1 176
50 - odbor školství, kultury a sportu	17 110
3113- základní školy	5 506
3313- K3 (K.A.R), odvod odpisů, příspěvků	1 378
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	226
3429- BOSPOR odvod dotace	10 000
xxxx- pojistná plnění, vratky dotací, ostatní	
60 - Městská policie	1 110
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	610
5311- ostatní činnost (prodeje, služby, dary)	500
70 - odbor stavební	50
2169- pokuty, ostatní	50
90 - odbor finanční	3 549
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	2 000
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	1 500
6402, 6409- ostatní příjmy	49
Sociální fond	100
6171- příjmy sociálního fondu	100
Nedaňové příjmy c e l k e m	446 263
3. Kapitálové příjmy:	
10 - odbor majetkový	9 738
3xxx- prodej bytů a objektů	12
3639- prodej pozemků	8 670
3634- prodej tepelných zařízení	1 056
30 - odbor organizační	70
xxxx- prodej majetku	70
50 - městská policie	300
5311- prodej majetku	300
Kapitálové příjmy c e l k e m	10 108
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	915 253
4. Dotace a převody	
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	32 382
běžná dotace	32 382
dotace účelové neinvestiční:	43 795
dotace města Rychvald za městskou policii	7 764
dotace obce Dolní Lutyně za městskou policii	820
dotace na sociálně právní ochranu dětí	7 647
dotace na asistenty kriminality MAS III.	2 142
dotace pro CSSB	23 922
dotace pro ZŠ Pudlov	1 500
dotace účelové investiční:	5 590
dotace BD Mládežnická a Dělnická	5 590
převody:	3 818
převod mezd z depozitního účtu	
sociální fond - převod z výdajů	3 818
Přijaté dotace c e l k e m	85 585
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	1 000 838
konsolidační položky	-3 818
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	997 020

TEXT	Schválený rozp. 2024
Financování	22 778
zůstatek finančních prostředků	19 778
opravné položky k finančním operacím (DPH)	3 000
P Ř Í J M Y	1 019 798
V ý d a j e	
5. Běžné výdaje	
10 - odbor majetkový	2 281
3612- bytové hospodářství	
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 540
36xx- pozemky, byt. a nebyt. hospodářství	741
15 - odbor správy domů	325 934
3612,3613- provozní výdaje	542
opravy	86 530
velké opravy	49 100
služby k vyúčtování	172 006
ostatní	12 178
3634- tepelné hospodářství	5 578
20 - odbor životního prostředí a služeb	96 418
372X- komunální odpad	31 770
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	15 910
sběrné dvory (3722)	7 790
černé skládky (3739)	70
ekologický kalendář a ekologie (3792)	250
separace (3725)	7 750
2141- služby (tržiště)	90
2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba)	15 100
2333- úprava drobných vodních toků	2 535
2310- údržba kašen	176
3631- veřejné osvětlení	16 200
3632- pohřebnictví (údržba)	3 300
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30
1014- útulek pro psy	850
3745- veřejná zeleň	17 117
- čištění města + mobiliář	6 500
- izolační zeleň následná péče	400
- regenerace parku P. Bezruč	1 650
- omezení výskytu jmelí	700
30 - odbor organizační	143 336
6112- zastupitelstva obcí	6 591
v tom: mzdy	5 064
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 229
provoz	298
6171- místní správa	130 125
v tom: mzdy	62 975
mzdy odbor správy domů	11 178
pojištění vč. náhrady za nemoc	22 404
pojištění odbor správy domů vč. náhrady za nem.	5 026
OOV	900
OOV odbor správy domů	3 700
provozní výdaje	23 171
provozní výdaje odbor správy domů	771
3341- TIK, regionální vysílání	2 960
3349- sdělovací prostředky (OKO)	1 050
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	410
5512- požární ochrana	1 875
5212- krizové řízení	50
2143,2144- družební vztahy, cestovní ruch	200
xxxx- volby	50
4349- ČD, TOI-TOI	25

TEXT	Schválený rozp. 2024
40 - odbor sociální	2 330
3632- pohřebnictví (pohřby)	90
3429- zájmová činnost (senior klub)	400
4349- komunitní plánování	150
- senior a baby taxi	1 650
4399- sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník	40
50 - odbor školství, kultury a sportu	14 262
3111- mateřské školy	170
3113- základní školy	8 790
3141- školní jídelny	1 683
3319- kronika,koncerty,publikace	595
3421- zájmová činnost	1 970
3412,3419- sport	954
3326- oprava kulturních památek	100
60 - Městská policie	46 176
5311- provoz	4 147
- mzdy	27 441
- pojištění vč. náhrady za nemoc	9 698
- asistent prevence kriminality	4 870
- krimin prevence	20
65 - odbor dopravy	4 160
2223- akce besípu	80
2292- provoz veřejné siln. dopravy	3 500
2212- záležitosti v silniční dopravě	400
3421- dětské dopravní hřiště	180
80 - odbor rozvoje a investic	1 020
363x- provozní výdaje	500
3745- lokalita P. Cingra - sadové úpravy následná péče	520
90 - odbor finanční	5 166
6399- hrazené úroky z úvěrů	2 146
6399- daň z přidané hodnoty	3 000
6409- ostatní	20
Sociální fond	3 918
6171- výdaje fondu	3 918
Výdaje odborů c e l k e m	645 001
Neinvestiční příspěvky a dotace	
20 - odbor životního prostředí a služeb	4 781
3745- BM servis, a.s.	4 781
40 - odbor sociální	57 488
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000
435x- Centrum sociálních služeb	15 566
Centrum sociálních služeb - granty a dotace	23 922
50 - odbor školství, kultury a sportu	109 552
3113- základní školy	65 063
ZŠ Masarykova	11 535
ZŠ ČSA	18 587
ZŠ Pudlov	6 009
ZŠ Pudlov - granty, státní dotace	1 500
ZŠ Bezručova	10 901
ZŠ Skřečůň	4 794
ZŠ Beneše	11 737
3313- K3	20 166
3421- DDM	3 194
3429- BOSPOR s.r.o.	21 129
Ostatní příspěvky a dotace	
30 - odbor organizační	200
5511- příspěvek HZS	200
40 - odbor sociální	5 330
xxxx- podpora poskytovatelům sociálních služeb	4 250
xxxx- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	1 080

TEXT	Schválený rozp. 2024
50 - odbor školství, kultury a sportu	20 020
xxxx- zapsané spolky, opravy	500
3419- sport	5 600
3419- individuální dotace šachová škola	50
3419- individuální dotace HC Bospor Bohumín	1 250
3419- individuální dotace FK Bospor Bohumín	2 500
3419- individuální dotace Plavecký klub Bohumín	750
3419- individuální dotace Oddíl házené	1 140
3419- individuální dotace SKV Bohumín-vzpěrači	115
3419- individuální dotace Radost-Impuls	1 500
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	2 220
3119- zdraví dětí	638
3319- kultura	2 450
3330- církve	100
xxxx- ostatní dotace a příspěvky	1 207
90 - odbor finanční	1 500
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	1 500
Výdaje na příspěvky c e l k e m	198 871
Běžné výdaje c e l k e m	843 872
6. Kapitálové výdaje	
10 - odbor majetkový	894
xxxx- výkupy pozemků a objektů	894
15 - odbor správy domů	28 403
3xxx- investice domovního fondu	27 300
3xxx- areál FAJA - rek. kotelny + PD	1 103
20 - odbor životního prostředí	8 000
3722- přístřešky pro kontejnerové stání	1 000
3631- veřejné osvětlení EFEKT	7 000
30 - odbor organizační	2 265
6171- software, stroje a zařízení	1 915
- referentské vozidlo	350
50 - odbor školství, kultury a sportu	15 040
3421- dětské koutky a atrakce na území města	600
3111- MŠ Smetanova - elektroinstalace	4 950
3111- MŠ Na Pískách - zateplení přístavby soc. zázemí	800
3111- MŠ Nerudova - modernizace školní zahrady	450
3111- MŠ FIT - PD rek. elektro vč. stav. úprav + atrakce na zahra	380
3113- ZŠ St. Bohumín - napojení na kanal.	1 500
3113- ZŠ Beneše - elektroinstalace	6 000
3113- ZŠ Bezručova - rekonstrukce osvětlení tělocvičny	360
3113- Salome - PD místnost pro senzorickou integraci	
80 - odbor rozvoje a investic	61 827
3635, 3636- územní plán, územní studie, dotace	600
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	61 227
Výdaje odborů c e l k e m	116 429
Investiční příspěvky a dotace	18 722
10 - odbor majetkový	600
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	200
3639- dotace občanům na kanalizaci	400
20 - odbor životního prostředí a služeb	1 050
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	500
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	400
3713- výměna plynových kotlů (dotace)	150

TEXT	Schválený rozp. 2024
50 - odbor školství, kultury a sportu	17 072
xxxx- investiční příspěvky, dotace spolkům	148
3419- individuální dotace TJ Sokol Bohumín	2 218
3419- individuální dotace FK Slovan Záblatí	13 000
3419- individuální dotace TJ Sokol Záblatí	0
3113- inv. příspěvek školám	1 706
Kapitálové výdaje celkem	135 151
V ý d a j e před konsolidací	979 023
konsolidační položky	-3 818
V ý d a j e po konsolidaci	975 205
Rezerva města	10 047
Rezerva správy domů	
V Ý D A J E	985 252
8. Financování	34 546
splátky úvěru Na Panském, P. Cingra, ...	10 000
splátky úvěru terminál, pontony,	10 000
splátky úvěru na Národní dům	3 546
splátka úvěru nevěžové domy (správa domů)	5 000
splátka úvěru červená kolonie (správa domů)	6 000
V Ý D A J E	1 019 798

Informativní rozpis investic 2024 - odbor Ral

Plochy a komunikace
Propojovací stezka u Vrbického jezera
Cyklopruh - Bohumín, Šunychelská
Zpomalovací opatření - ostrůvek - Bohumín - Vrbice
Parkoviště Jateční
Chodník mezi ul. Polní - Úvozní, Skřečoň
Kultivace přednádražního prostoru
Přechod Štefánikova
Most Trnková
Nebytové prostory
Bospor - ubyt. a sport. zařízení, Revoluční - I.etapa
BMN - jednodenní chirurgie
Školství
ZŠ Beneše - polytechnické učebny
ZŠ Masarykova - polytechnické učebny
ZŠ Skřečoň - polytechnické učebny
Projektové dokumentace

Informativní rozpis investic 2024 - odbor správy domů

Nerudova 364,366,467,468,565,566,567 - zateplení
Nerudova 881,883,884 - zateplení
Štefánikova 905,906,907 - zateplení
nám. Svobody 37/301 fotovoltaika
drobné investice správy domů, PD
areál FAJA - rekonstrukce kotelny + PD - hrazeno z hlavního účtu

Informativní rozpis velkých oprav 2024 - odbor správy domů

Nerudova 364,366,467,468,565,566,567 - vst. dveře, střecha, balkony
Nerudova 881,883,884 - vst. dveře, střecha, balkony
Štefánikova 905,906,907 - vst. dveře, střecha, balkony
Poděbradova 123,124,125- výtahy
Čs. armády 689, 690 - výměna oken
Komenského 535 - výměna oken
Štefánikova 320,321, tř. Dr. E. Beneše 322,324 - stoupačky
Nerudova 1157 - GO elektro spol. prostor + výmalba
Čs. armády 1053-1054 - GO elektro spol. prostor + výmalby
Poděbradova 124-126 - výměna výtahů
Projektové dokumentace