

**Upravený rozpočet pro rok 2024 (RM 19.2.2024)**

údaje v tis. Kč

**příjmová část rozpočtu**

|                         |         |        |         |
|-------------------------|---------|--------|---------|
| daňové příjmy           | 458 882 | 15 000 | 473 882 |
| nedaňové příjmy         | 446 263 | 4 141  | 450 404 |
| kapitálové příjmy       | 10 108  | -800   | 9 308   |
| dotace (po konsolidaci) | 81 767  | 8 173  | 89 940  |

**výdajová část rozpočtu**

|                                                    |         |         |         |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| neinvestiční - běžné výdaje                        | 641 183 | 15 511  | 656 694 |
| kapitálové výdaje                                  | 116 429 | 132 252 | 248 681 |
| rezerva města                                      | 10 047  | 17 339  | 27 386  |
| dotace obchodním společnostem neinvestiční         | 43 910  | 6 966   | 50 876  |
| dotace obchodním společnostem investiční           | 0       | 3 500   | 3 500   |
| příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční    | 127 911 | 4 469   | 132 380 |
| příspěvky příspěvkovým organizacím investiční      | 1 706   | 600     | 2 306   |
| dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční | 27 050  | 1 108   | 28 158  |
| dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční   | 17 016  | 844     | 17 860  |

**financování**

|                                               |        |         |         |
|-----------------------------------------------|--------|---------|---------|
| zdroje - prostředky na bankovních účtech      | 19 778 | 151 075 | 170 853 |
| zdroje - opravné položky k finančním operacím | 3 000  | 5 000   | 8 000   |
| výdaje - splátky jistin                       | 34 546 | 0       | 34 546  |

| TEXT                                              | Schválený<br>rozp. 2024 | Návrh úprav   | Upravený<br>rozp. 2024 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| <b>P ř í j m y</b>                                |                         |               |                        |
| <b>1. Daňové příjmy:</b>                          |                         |               |                        |
| <b>rozpočtové určení daní</b>                     | <b>384 000</b>          | <b>5 000</b>  | <b>389 000</b>         |
| <b>112- daň z příjmů města</b>                    |                         |               |                        |
| <b>136- správní poplatky</b>                      | <b>6 862</b>            | <b>0</b>      | <b>6 862</b>           |
| v tom: odbor majetkový                            | 2                       |               | 2                      |
| odbor životního prostředí a služeb                | 150                     |               | 150                    |
| organizační                                       | 200                     |               | 200                    |
| odbor právní právní a živnostenský                | 1 500                   |               | 1 500                  |
| odbor dopravy                                     | 4 500                   |               | 4 500                  |
| odbor stavební                                    | 500                     |               | 500                    |
| odbor finanční                                    | 10                      |               | 10                     |
| <b>133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy</b> | <b>3 300</b>            |               | <b>3 300</b>           |
| <b>134- ostatní daně a poplatky</b>               | <b>28 370</b>           | <b>0</b>      | <b>28 370</b>          |
| v tom: 1341- poplatek ze psa                      | 800                     |               | 800                    |
| 1345- popl. za odpady                             | 27 320                  |               | 27 320                 |
| 1343- popl. za veřejné prostranství               | 250                     |               | 250                    |
| <b>138- odvod z VHP a IVT</b>                     | <b>2 700</b>            |               | <b>2 700</b>           |
| <b>135- odbor dopravy, odborná způsobilost</b>    | <b>350</b>              |               | <b>350</b>             |
| <b>135- příjmy za dobývací prostory</b>           | <b>1 400</b>            |               | <b>1 400</b>           |
| <b>151- daň z majetku (nemovitostí)</b>           | <b>31 900</b>           | <b>10 000</b> | <b>41 900</b>          |
| <b>Daňové příjmy c e l k e m</b>                  | <b>458 882</b>          | <b>15 000</b> | <b>473 882</b>         |
| <b>2. Nedaňové příjmy:</b>                        |                         |               |                        |
| <b>10 - odbor majetkový</b>                       | <b>3 240</b>            | <b>0</b>      | <b>3 240</b>           |
| 36xx- byty, pozemky, reklama, věcná břemena       | 1 540                   |               | 1 540                  |
| 2321, 2310- kanalizace, voda                      | 1 650                   |               | 1 650                  |
| xxxx- splátky půjček na kanalizaci                | 50                      |               | 50                     |
| <b>15 - odbor správy domů</b>                     | <b>392 723</b>          | <b>0</b>      | <b>392 723</b>         |
| 3612,3613- nájemné                                | 226 783                 |               | 226 783                |
| zálohy na služby                                  | 151 826                 |               | 151 826                |
| ostatní                                           | 8 732                   |               | 8 732                  |
| 3634- lokální zásobování teplem (nájemné)         | 5 382                   |               | 5 382                  |

| TEXT                                            | Schválený<br>rozp. 2024 | Návrh úprav   | Upravený<br>rozp. 2024 |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| <b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>  | <b>5 800</b>            | <b>200</b>    | <b>6 000</b>           |
| 2212,2219- silnice (prodej, ostatní, dar)       | 50                      |               | 50                     |
| xxxx- správa ve vodním hosp., ovzduší, ekologii | 280                     |               | 280                    |
| xxxx- splátky půjček na kotlíky                 | 140                     |               | 140                    |
| 3632- pohřebnictví (poplatky)                   | 700                     |               | 700                    |
| 3722- komunální odpad                           | 250                     |               | 250                    |
| 3725- separace EKO-KOM a živnostníci            | 4 200                   | 200           | 4 400                  |
| xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí      | 20                      |               | 20                     |
| 1014- útulek pro psy                            | 110                     |               | 110                    |
| 3631- veřejné osvětlení                         | 50                      |               | 50                     |
| <b>30 - odbor organizační</b>                   | <b>1 700</b>            | <b>0</b>      | <b>1 700</b>           |
| 6171- pronájmy                                  | 250                     |               | 250                    |
| - ostatní                                       | 1 200                   |               | 1 200                  |
| 3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK           | 250                     |               | 250                    |
| <b>35 - odbor právní a živnostenský</b>         | <b>1 500</b>            | <b>0</b>      | <b>1 500</b>           |
| 6171- pokuty, ostatní                           | 1 500                   |               | 1 500                  |
| <b>40 - odbor sociální</b>                      | <b>19 381</b>           | <b>-589</b>   | <b>18 792</b>          |
| 3632- pohřebnictví                              | 120                     |               | 120                    |
| 3429- Senior klub                               | 85                      |               | 85                     |
| 3522- BMN odvod dotace                          | 18 000                  |               | 18 000                 |
| 43xx- CSS Bohumín (odpisy, refakturace)         | 1 176                   | -589          | 587                    |
| <b>50 - odbor školství, kultury a sportu</b>    | <b>17 110</b>           | <b>2 530</b>  | <b>19 640</b>          |
| 3113- základní školy                            | 5 506                   | 10            | 5 516                  |
| 3313- K3 (K.A.R), odvod odpisů, příspěvků       | 1 378                   |               | 1 378                  |
| 3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar         | 226                     |               | 226                    |
| 3429- BOSPOR odvod dotace                       | 10 000                  | 2 520         | 12 520                 |
| <b>60 - Městská policie</b>                     | <b>1 110</b>            | <b>0</b>      | <b>1 110</b>           |
| 5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)     | 610                     |               | 610                    |
| 5311- ostatní činnost (prodeje, služby, dary)   | 500                     |               | 500                    |
| <b>70 - odbor stavební</b>                      | <b>50</b>               | <b>0</b>      | <b>50</b>              |
| 2169- pokuty, ostatní                           | 50                      |               | 50                     |
| <b>90 - odbor finanční</b>                      | <b>3 549</b>            | <b>2 000</b>  | <b>5 549</b>           |
| 6171,6310- úroky, realizace fin. majetku        | 2 000                   | 2 000         | 4 000                  |
| 3639- vratka fin. výpomoci od MAS               | 1 500                   |               | 1 500                  |
| 6402, 6409- ostatní příjmy                      | 49                      |               | 49                     |
| <b>Sociální fond</b>                            | <b>100</b>              | <b>0</b>      | <b>100</b>             |
| 6171- příjmy sociálního fondu                   | 100                     |               | 100                    |
| <b>Nedaňové příjmy c e l k e m</b>              | <b>446 263</b>          | <b>4 141</b>  | <b>450 404</b>         |
|                                                 |                         |               |                        |
| <b>3. Kapitálové příjmy:</b>                    |                         |               |                        |
| <b>10 - odbor majetkový</b>                     | <b>9 738</b>            | <b>-800</b>   | <b>8 938</b>           |
| 3xxx- prodej bytů a objektů                     | 12                      |               | 12                     |
| 3639- prodej pozemků                            | 8 670                   | -800          | 7 870                  |
| 3634- prodej tepelných zařízení                 | 1 056                   |               | 1 056                  |
| <b>30 - odbor organizační</b>                   | <b>70</b>               | <b>0</b>      | <b>70</b>              |
| xxxx- prodej majetku                            | 70                      |               | 70                     |
| <b>50 - městská policie</b>                     | <b>300</b>              | <b>0</b>      | <b>300</b>             |
| 5311- prodej majetku                            | 300                     |               | 300                    |
| <b>Kapitálové příjmy c e l k e m</b>            | <b>10 108</b>           | <b>-800</b>   | <b>9 308</b>           |
| <b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>                    | <b>915 253</b>          | <b>18 341</b> | <b>933 594</b>         |
|                                                 |                         |               |                        |
| <b>4. Dotace a převody</b>                      |                         |               |                        |
| <b>dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:</b>     | <b>32 382</b>           | <b>0</b>      | <b>32 382</b>          |
| běžná dotace                                    | 32 382                  |               | 32 382                 |
| <b>dotace účelové neinvestiční:</b>             | <b>43 795</b>           | <b>5 279</b>  | <b>49 074</b>          |
| dotace města Rychvald za městskou policii       | 7 764                   | 598           | 8 362                  |
| dotace obce Dolní Lutyně za městskou policii    | 820                     |               | 820                    |
| dotace obce Dolní Lutyně za přestupky           |                         | 33            | 33                     |
| dotace na sociálně právní ochranu dětí          | 7 647                   |               | 7 647                  |
| dotace na asistenty kriminality MAS III.        | 2 142                   |               | 2 142                  |
| dotace pro CSSB                                 | 23 922                  |               | 23 922                 |

| TEXT                                             | Schválený<br>rozp. 2024 | Návrh úprav    | Upravený<br>rozp. 2024 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| dotace návrh ploch ÚSES Skřečůň                  |                         | 1 241          | 1 241                  |
| dotace na volby                                  |                         | 600            | 600                    |
| dotace pro ZŠ Pudlov                             | 1 500                   |                | 1 500                  |
| dotace pro ZŠ Masarykova - NPO                   |                         | 1 500          | 1 500                  |
| dotace pro ZŠ Beneše - NPO                       |                         | 1 307          | 1 307                  |
| <b>dotace účelové investiční:</b>                | <b>5 590</b>            | <b>0</b>       | <b>5 590</b>           |
| dotace BD Mládežnická a Dělnická                 | 5 590                   |                | 5 590                  |
| <b>převody:</b>                                  | <b>3 818</b>            | <b>2 894</b>   | <b>6 712</b>           |
| převod mezd z depozitního účtu                   |                         | 2 894          | 2 894                  |
| sociální fond - převod z výdajů                  | 3 818                   |                | 3 818                  |
| <b>Přijaté dotace c e l k e m</b>                | <b>85 585</b>           | <b>8 173</b>   | <b>93 758</b>          |
|                                                  |                         |                |                        |
| <b>P ř í j m y před konsolidací</b>              | <b>1 000 838</b>        | <b>26 514</b>  | <b>1 027 352</b>       |
| konsolidační položky                             | -3 818                  |                | -3 818                 |
| <b>P ř í j m y po konsolidaci</b>                | <b>997 020</b>          | <b>26 514</b>  | <b>1 023 534</b>       |
|                                                  |                         |                |                        |
| <b>Financování</b>                               | <b>22 778</b>           | <b>156 075</b> | <b>178 853</b>         |
| zůstatek finančních prostředků                   | 19 778                  | 150 625        | 170 403                |
| zůstatek finančních prostředků sociálního fondu  |                         | 450            | 450                    |
| opravné položky k finančním operacím (DPH – SF)  |                         |                |                        |
| opravné položky k finančním operacím (DPH)       | 3 000                   | 5 000          | 8 000                  |
| <b>P Ř Í J M Y</b>                               | <b>1 019 798</b>        | <b>182 589</b> | <b>1 202 387</b>       |
|                                                  |                         |                |                        |
| <b>V ý d a j e</b>                               |                         |                |                        |
| <b>5. Běžné výdaje</b>                           |                         |                |                        |
| <b>10 - odbor majetkový</b>                      | <b>2 281</b>            | <b>77</b>      | <b>2 358</b>           |
| 3612- bytové hospodářství                        |                         |                |                        |
| 2310,2321- pitná voda a kanalizace               | 1 540                   |                | 1 540                  |
| 36xx- pozemky, byt. a nebyt. hospodářství        | 741                     | 77             | 818                    |
| 3613- nebytové prostory                          |                         |                |                        |
| <b>15 - odbor správy domů</b>                    | <b>325 934</b>          | <b>4 904</b>   | <b>330 838</b>         |
| 3612,3613- provozní výdaje                       | 542                     |                | 542                    |
| opravy                                           | 86 530                  | 17 754         | 104 284                |
| velké opravy                                     | 49 100                  | -12 850        | 36 250                 |
| služby k vyúčtování                              | 172 006                 |                | 172 006                |
| ostatní                                          | 12 178                  |                | 12 178                 |
| 3634- tepelné hospodářství                       | 5 578                   |                | 5 578                  |
| 6221- pomoc Ukrajina                             |                         |                |                        |
| <b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>   | <b>96 418</b>           | <b>-17</b>     | <b>96 401</b>          |
| 372X- komunální odpad                            | 31 770                  | 166            | 31 936                 |
| v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)         | 15 910                  | 230            | 16 140                 |
| sběrné dvory (3722)                              | 7 790                   | 296            | 8 086                  |
| černé skládky (3739)                             | 70                      |                | 70                     |
| ekologický kalendář a ekologie (3792)            | 250                     |                | 250                    |
| separace (3725)                                  | 7 750                   | -360           | 7 390                  |
| 2141- služby (tržiště)                           | 90                      |                | 90                     |
| 2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba) | 15 100                  |                | 15 100                 |
| 2333- úprava drobných vodních toků               | 2 535                   |                | 2 535                  |
| 2310- údržba kašen                               | 176                     |                | 176                    |
| 3631- veřejné osvětlení                          | 16 200                  | 600            | 16 800                 |
| 3632- pohřebnictví (údržba)                      | 3 300                   | 96             | 3 396                  |
| 3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší          | 30                      |                | 30                     |
| 1014- útulek pro psy                             | 850                     | 171            | 1 021                  |
| 3745- veřejná zeleň                              | 17 117                  |                | 17 117                 |
| - čištění města + mobiliář                       | 6 500                   | 150            | 6 650                  |
| - izolační zeleň následná péče                   | 400                     |                | 400                    |
| - regenerace parku P. Bezruč                     | 1 650                   | -1 200         | 450                    |
| - omezení výskytu jmelí                          | 700                     |                | 700                    |

| TEXT                                                   | Schválený<br>rozp. 2024 | Návrh úprav   | Upravený<br>rozp. 2024 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| <b>30 - odbor organizační</b>                          | <b>143 336</b>          | <b>665</b>    | <b>144 001</b>         |
| 6112- zastupitelstva obcí                              | 6 591                   | 0             | 6 591                  |
| v tom: mzdy                                            | 5 064                   | 56            | 5 120                  |
| pojištění vč. náhrady za nemoc                         | 1 229                   | -56           | 1 173                  |
| provoz                                                 | 298                     |               | 298                    |
| 6171- místní správa                                    | 130 125                 | -35           | 130 090                |
| v tom: mzdy                                            | 62 975                  | 700           | 63 675                 |
| mzdy odbor správy domů                                 | 11 178                  | 200           | 11 378                 |
| pojištění vč. náhrady za nemoc                         | 22 404                  | -700          | 21 704                 |
| pojištění odbor správy domů vč. náhrady za nem.        | 5 026                   | -200          | 4 826                  |
| OOV                                                    | 900                     |               | 900                    |
| OOV odbor správy domů                                  | 3 700                   |               | 3 700                  |
| provozní výdaje                                        | 23 171                  | -35           | 23 136                 |
| provozní výdaje odbor správy domů                      | 771                     |               | 771                    |
| 3341- TIK, regionální vysílání                         | 2 960                   | 150           | 3 110                  |
| 3349- sdělovací prostředky (OKO)                       | 1 050                   |               | 1 050                  |
| 3399- záležitosti kultury (KPOZ)                       | 410                     |               | 410                    |
| 5512- požární ochrana                                  | 1 875                   |               | 1 875                  |
| 5212- krizové řízení                                   | 50                      |               | 50                     |
| 2143,2144- družební vztahy, cestovní ruch              | 200                     |               | 200                    |
| xxxx- volby                                            | 50                      | 550           | 600                    |
| 4349- ČD, TOI-TOI                                      | 25                      |               | 25                     |
| <b>40 - odbor sociální</b>                             | <b>2 330</b>            | <b>0</b>      | <b>2 330</b>           |
| 3632- pohřebnictví (pohřby)                            | 90                      |               | 90                     |
| 3429- zájmová činnost (senior klub)                    | 400                     |               | 400                    |
| 4349- komunitní plánování                              | 150                     |               | 150                    |
| - senior a baby taxi                                   | 1 650                   |               | 1 650                  |
| 4399- sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník | 40                      |               | 40                     |
| <b>50 - odbor školství, kultury a sportu</b>           | <b>14 262</b>           | <b>869</b>    | <b>15 131</b>          |
| 3111- mateřské školy                                   | 170                     | 612           | 782                    |
| 3113- základní školy                                   | 8 790                   | 120           | 8 910                  |
| 3141- školní jídelny                                   | 1 683                   | 57            | 1 740                  |
| 3319- kronika,koncerty,publikace                       | 595                     | 80            | 675                    |
| 3421- zájmová činnost                                  | 1 970                   |               | 1 970                  |
| 3412,3419- sport                                       | 954                     |               | 954                    |
| 3326- oprava kulturních památek                        | 100                     |               | 100                    |
| <b>60 - Městská policie</b>                            | <b>46 176</b>           | <b>10</b>     | <b>46 186</b>          |
| 5311- provoz                                           | 4 147                   | 10            | 4 157                  |
| - mzdy                                                 | 27 441                  | 368           | 27 809                 |
| - pojištění vč. náhrady za nemoc                       | 9 698                   | -368          | 9 330                  |
| - asistent prevence kriminality                        | 4 870                   |               | 4 870                  |
| - krimi prevence                                       | 20                      |               | 20                     |
| <b>65 - odbor dopravy</b>                              | <b>4 160</b>            | <b>0</b>      | <b>4 160</b>           |
| 2223- akce besipu                                      | 80                      |               | 80                     |
| 2292- provoz veřejné siln. dopravy                     | 3 500                   |               | 3 500                  |
| 2212- záležitosti v silniční dopravě                   | 400                     |               | 400                    |
| 3421- dětské dopravní hřiště                           | 180                     |               | 180                    |
| <b>80 - odbor rozvoje a investic</b>                   | <b>1 020</b>            | <b>8 314</b>  | <b>9 334</b>           |
| 3xxx- provozní výdaje + PD                             | 500                     | 600           | 1 100                  |
| 2212- oprava komunikace po kanal. 1. máje Skřečůň      |                         | 1 600         | 1 600                  |
| 3745- lokalita P. Cingra - sadové úpravy následná péče | 520                     | 34            | 554                    |
| 435x- Cesmína - oprava střechy                         |                         | 6 000         | 6 000                  |
| 3522- BMN demolice staré kotelny a objektu bývalé ČOV  |                         | 80            | 80                     |
| <b>90 - odbor finanční</b>                             | <b>5 166</b>            | <b>239</b>    | <b>5 405</b>           |
| 6399- hrazené úroky z úvěrů                            | 2 146                   | 215           | 2 361                  |
| 6399- daň z přidané hodnoty                            | 3 000                   |               | 3 000                  |
| 6409- ostatní                                          | 20                      |               | 20                     |
| 6402- výdaje finančního vypořádání                     |                         | 24            | 24                     |
| <b>Sociální fond</b>                                   | <b>3 918</b>            | <b>450</b>    | <b>4 368</b>           |
| 6171- výdaje fondu                                     | 3 918                   | 450           | 4 368                  |
| <b>Výdaje odborů c e l k e m</b>                       | <b>645 001</b>          | <b>15 511</b> | <b>660 512</b>         |

| TEXT                                               | Schválený<br>rozp. 2024 | Návrh úprav   | Upravený<br>rozp. 2024 |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| <b>Neinvestiční příspěvky a dotace</b>             |                         |               |                        |
| <b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>     | <b>4 781</b>            | <b>3 275</b>  | <b>8 056</b>           |
| 3745- BM servis, a.s.                              | 4 781                   | 3 275         | 8 056                  |
| <b>40 - odbor sociální</b>                         | <b>57 488</b>           | <b>0</b>      | <b>57 488</b>          |
| 3522- BMN, a.s. - provozní dotace                  | 18 000                  |               | 18 000                 |
| 435x- Centrum sociálních služeb                    | 15 566                  |               | 15 566                 |
| Centrum sociálních služeb - granty a dotace        | 23 922                  |               | 23 922                 |
| <b>50 - odbor školství, kultury a sportu</b>       | <b>109 552</b>          | <b>8 160</b>  | <b>117 712</b>         |
| 3113- základní školy                               | 65 063                  | 3 125         | 68 188                 |
| ZŠ Masarykova                                      | 11 535                  |               | 11 535                 |
| ZŠ Masarykova - granty, státní dotace              |                         | 1 500         | 1 500                  |
| ZŠ ČSA                                             | 18 587                  |               | 18 587                 |
| ZŠ Pudlov                                          | 6 009                   | -91           | 5 918                  |
| ZŠ Pudlov - granty, státní dotace                  | 1 500                   |               | 1 500                  |
| ZŠ Bezručova                                       | 10 901                  | -25           | 10 876                 |
| ZŠ Skřečůň                                         | 4 794                   | 400           | 5 194                  |
| ZŠ Beneše                                          | 11 737                  | 34            | 11 771                 |
| ZŠ Beneše - granty, státní dotace                  |                         | 1 307         | 1 307                  |
| 3313- K3                                           | 20 166                  |               | 20 166                 |
| 3421- DDM                                          | 3 194                   | 1 344         | 4 538                  |
| 3429- BOSPOR s.r.o.                                | 21 129                  | 3 691         | 24 820                 |
| <b>Ostatní příspěvky a dotace</b>                  |                         |               |                        |
| <b>30 - odbor organizační</b>                      | <b>200</b>              | <b>0</b>      | <b>200</b>             |
| 5511- příspěvek HZS                                | 200                     |               | 200                    |
| <b>40 - odbor sociální</b>                         | <b>5 330</b>            | <b>0</b>      | <b>5 330</b>           |
| xxxx- podpora poskytovatelům sociálních služeb     | 4 250                   |               | 4 250                  |
| xxxx- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí | 1 080                   |               | 1 080                  |
| <b>50 - odbor školství, kultury a sportu</b>       | <b>20 020</b>           | <b>1 108</b>  | <b>21 128</b>          |
| xxxx- zapsané spolky, opravy                       | 500                     | -12           | 488                    |
| 3419- sport                                        | 5 600                   | 550           | 6 150                  |
| 3419- individuální dotace šachová škola            | 50                      |               | 50                     |
| 3419- individuální dotace HC Bospor Bohumín        | 1 250                   |               | 1 250                  |
| 3419- individuální dotace FK Bospor Bohumín        | 2 500                   |               | 2 500                  |
| 3419- individuální dotace Plavecký klub Bohumín    | 750                     |               | 750                    |
| 3419- individuální dotace Oddíl házené             | 1 140                   |               | 1 140                  |
| 3419- individuální dotace SKV Bohumín-vzpěrači     | 115                     |               | 115                    |
| 3419- individuální dotace Radost-Impuls            | 1 500                   |               | 1 500                  |
| 3419- individuální dotace 1. SC oddíl florbal      |                         | 250           | 250                    |
| 3419- individuální dotace SK CWG (crossfit)        |                         | 120           | 120                    |
| xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky       | 2 220                   |               | 2 220                  |
| 3119- zdraví dětí                                  | 638                     |               | 638                    |
| 3319- kultura                                      | 2 450                   |               | 2 450                  |
| 3330- církve                                       | 100                     | 200           | 300                    |
| xxxx- ostatní dotace a příspěvky                   | 1 207                   |               | 1 207                  |
| <b>90 - odbor finanční</b>                         | <b>1 500</b>            | <b>0</b>      | <b>1 500</b>           |
| 3639- návratná finanční výpomoc pro MAS            | 1 500                   |               | 1 500                  |
| <b>Výdaje na příspěvky c e l k e m</b>             | <b>198 871</b>          | <b>12 543</b> | <b>211 414</b>         |
| <b>Běžné výdaje c e l k e m</b>                    | <b>843 872</b>          | <b>28 054</b> | <b>871 926</b>         |
| <b>6. Kapitálové výdaje</b>                        |                         |               |                        |
| <b>10 - odbor majetkový</b>                        | <b>894</b>              | <b>627</b>    | <b>1 521</b>           |
| xxxx- výkupy pozemků a objektů                     | 894                     | 627           | 1 521                  |
| <b>15 - odbor správy domů</b>                      | <b>28 403</b>           | <b>3 797</b>  | <b>32 200</b>          |
| 3xxx- investice domovního fondu                    | 28 403                  | 3 797         | 32 200                 |
| <b>20 - odbor životního prostředí</b>              | <b>8 000</b>            | <b>1 363</b>  | <b>9 363</b>           |
| 3722- přístřešky pro kontejnerové stání            | 1 000                   | 500           | 1 500                  |
| 3631- veřejné osvětlení EFEKT                      | 7 000                   | -600          | 6 400                  |
| 3745- mobiliář                                     |                         | 140           | 140                    |
| 3631- investice do veřejného osvětlení             |                         | 323           | 323                    |
| 2212- autobusové zastávky                          |                         | 1 000         | 1 000                  |

| TEXT                                                                | Schválený<br>rozp. 2024 | Návrh úprav    | Upravený<br>rozp. 2024 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| <b>30 - odbor organizační</b>                                       | <b>2 265</b>            | <b>155</b>     | <b>2 420</b>           |
| 6171- software, stroje a zařízení                                   | 1 915                   | 155            | 2 070                  |
| - referentské vozidlo                                               | 350                     |                | 350                    |
| <b>50 - odbor školství, kultury a sportu</b>                        | <b>15 040</b>           | <b>-1 087</b>  | <b>13 953</b>          |
| 3421- dětské koutky a atrakce na území města                        | 600                     |                | 600                    |
| 3421- DDM - TZ Návsí - reko stropu a střechy klubovny               |                         | 3 100          | 3 100                  |
| 3111- MŠ Smetanova - elektroinstalace                               | 4 950                   |                | 4 950                  |
| 3111- MŠ Na Pískách - zateplení přístavby soc. zázemí               | 800                     |                | 800                    |
| 3111- MŠ Nerudova - modernizace školní zahrady                      | 450                     |                | 450                    |
| 3111- MŠ FIT - PD rek. elektro vč. stav. úprav + atrakce na zahradu | 380                     |                | 380                    |
| 3113- ZŠ St. Bohumín - napojení na kanal., reko plynové kotelny     | 1 500                   | 2 003          | 3 503                  |
| 3113- ZŠ Skřečoch - PD rekonstrukce plyn. kotelny                   |                         | 170            | 170                    |
| 3113- ZŠ Beneše - elektroinstalace                                  | 6 000                   | -6 000         | 0                      |
| 3113- ZŠ Bezručova - rekonstrukce osvětlení tělocvičny              | 360                     | -360           | 0                      |
| <b>60 - Městská policie</b>                                         | <b>0</b>                | <b>2 580</b>   | <b>2 580</b>           |
| 5311- stroje a zařízení                                             |                         | 580            | 580                    |
| 5311- dopravní prostředek                                           |                         | 2 000          | 2 000                  |
| <b>65 - odbor dopravy</b>                                           | <b>0</b>                | <b>355</b>     | <b>355</b>             |
| 2212- nasvětlení přechodů                                           |                         | 355            | 355                    |
| <b>80 - odbor rozvoje a investic</b>                                | <b>61 827</b>           | <b>124 462</b> | <b>186 289</b>         |
| 3635, 3636- územní plán, územní studie, dotace                      | 600                     |                | 600                    |
| xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)                             | 61 227                  | 104 462        | 165 689                |
| xxxx- investice domovního fondu                                     |                         | 20 000         | 20 000                 |
| <b>Výdaje odborů c e l k e m</b>                                    | <b>116 429</b>          | <b>132 252</b> | <b>248 681</b>         |
| <b>Investiční příspěvky a dotace</b>                                | <b>18 722</b>           | <b>4 944</b>   | <b>23 666</b>          |
| <b>10 - odbor majetkový</b>                                         | <b>600</b>              | <b>0</b>       | <b>600</b>             |
| 3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci                             | 200                     |                | 200                    |
| 3639- dotace občanům na kanalizaci                                  | 400                     |                | 400                    |
| <b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>                      | <b>1 050</b>            | <b>0</b>       | <b>1 050</b>           |
| 3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)                | 500                     |                | 500                    |
| 3713- kotlíková dotace (MŠK + obec)                                 | 400                     |                | 400                    |
| 3713- výměna plynových kotlů (dotace)                               | 150                     |                | 150                    |
| <b>50 - odbor školství, kultury a sportu</b>                        | <b>17 072</b>           | <b>4 944</b>   | <b>22 016</b>          |
| xxxx- investiční příspěvky, dotace spolkům                          | 148                     | 562            | 710                    |
| 3419- individuální dotace TJ Sokol Bohumín                          | 2 218                   | -2 218         | 0                      |
| 3419- individuální dotace TJ Sokol Záblatí                          |                         | 2 500          | 2 500                  |
| 3419- individuální dotace FK Slovan Záblatí                         | 13 000                  |                | 13 000                 |
| 3113- inv. příspěvek školám                                         | 1 706                   |                | 1 706                  |
| 3421- DDM                                                           |                         | 600            | 600                    |
| <b>Kapitálové výdaje c e l k e m</b>                                | <b>135 151</b>          | <b>137 196</b> | <b>272 347</b>         |
| <b>V ý d a j e před konsolidací</b>                                 | <b>979 023</b>          | <b>165 250</b> | <b>1 144 273</b>       |
| konsolidační položky                                                | -3 818                  |                | -3 818                 |
| <b>V ý d a j e po konsolidaci</b>                                   | <b>975 205</b>          | <b>165 250</b> | <b>1 140 455</b>       |
| <b>Rezerva města</b>                                                | <b>10 047</b>           | <b>17 339</b>  | <b>27 386</b>          |
| <b>V Ý D A J E</b>                                                  | <b>985 252</b>          | <b>182 589</b> | <b>1 167 841</b>       |
| <b>8. Financování</b>                                               | <b>34 546</b>           | <b>0</b>       | <b>34 546</b>          |
| 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 nevěžové domy (správa domů)                           | 5 000                   |                | 5 000                  |
| splátka úvěru červená kolonie (správa domů)                         | 6 000                   |                | 6 000                  |
| <b>V Ý D A J E</b>                                                  | <b>1 019 798</b>        | <b>182 589</b> | <b>1 202 387</b>       |

**Informativní rozpis investic 2024 - odbor Ral**

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
|                                                       |
| <b>Plochy a komunikace</b>                            |
| Propojovací stezka u Vrbického jezera                 |
| Cyklopruh - Bohumín, Šunychelská                      |
| Parkoviště Jateční                                    |
| Chodník mezi ul. Polní - Úvozní, Skřečůň              |
| Kultivace přednádražního prostoru                     |
| Přechod Štefánikova                                   |
| Most Trnková                                          |
| Příprava území P. Cingra                              |
| Autobusové stanoviště a cysklostezka                  |
| Cyklostezka podél Flakůvky                            |
| Parkoviště Osvoboditelů – zeleň pozastávka            |
| Chodník Ostravská                                     |
| Chodník Rychvaldská                                   |
| Lávka pře Lutyňku                                     |
| Cyklostezka na hrázi ul. Ovocná Šunychl               |
| Sjezd – parkování Kališok                             |
| Zpomalovací ostrůvek Opletalova                       |
|                                                       |
| <b>Nebytové prostory</b>                              |
| Bospor - ubyt. a sport. zařízení, Revoluční - I.etapa |
| BMN - jednodenní chirurgie                            |
| Smuteční obřadní síň – interiér                       |
| Cesmína – zateplení                                   |
|                                                       |
| <b>Kanalizace</b>                                     |
| Kanalizace a chodník 1. máje Skřečůň – II. etapa      |
|                                                       |
| <b>Sport a rekreace</b>                               |
| Budova sociálního zázemí Kališovo jezero              |
| Výměna trafostanice Zimního stadionu                  |
|                                                       |
| <b>Školství</b>                                       |
| ZŠ Beneše - polytechnické učebny                      |
| ZŠ Masarykova - cvičná kuchyně                        |
| ZŠ Skřečůň - cvičná kuchyně                           |
| MŠ Nerudova – stavební úpravy                         |
| projektové dokumentace                                |

**Informativní rozpis investic 2024 - odbor správy domů - realizuje odbor Ral**

|                      |
|----------------------|
| Kanalizace Bezručova |
|----------------------|

**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              |
| Na Chalupách 121 - výtah                         |
| Drátovenská 246 - zateplení domu                 |
| drobné investice správy domů, PD                 |
| areál FAJA - rekonstrukce kotelny                |

**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              |
| 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 + výmalba           |
| Poděbradova 124-126 - výměna výtahů                                 |
| Drátovenská 198, Charita - bezbariérová úprava                      |
| projektová dokumentace                                              |