

Upravený rozpočet pro rok 2024 (ZM 15.4.2024)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	473 882	500	474 382
nedaňové příjmy	450 404	16 197	466 601
kapitálové příjmy	9 308	-170	9 138
dotace (po konsolidaci)	89 940	11 532	101 472

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	656 694	13 694	670 388
kapitálové výdaje	248 681	19 770	268 451
rezerva města	27 386	-6 772	20 614
dotace obchodním společnostem neinvestiční	50 876		50 876
dotace obchodním společnostem investiční	3 500		3 500
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	132 380	864	133 244
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	2 306		2 306
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	28 158	503	28 661
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	17 860		17 860

financování

zdroje - prostředky na bankovních účech	170 853		170 853
zdroje - opravné položky k finančním operacím	8 000		8 000
výdaje - splátky jistin	34 546		34 546

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
P ř í j m y			
1. Daňové příjmy:			
rozpočtové určení daní	389 000		389 000
112- daň z příjmů města			
136- správní poplatky	6 862	500	7 362
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	150		150
organizační	200		200
odbor právní a živnostenský	1 500	500	2 000
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	28 370	0	28 370
v tom: 1341- poplatek ze psa	800		800
1345- popl. za odpady	27 320		27 320
1343- popl. za veřejné prostranství	250		250
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)	41 900		41 900
Daňové příjmy c e l k e m	473 882	500	474 382
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	3 240	994	4 234
36xx- byty, pozemky, reklama, věcná břemena	1 540	744	2 284
2321, 2310- kanalizace, voda	1 650	250	1 900
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	50		50
15 - odbor správy domů	392 723	6 285	399 008
3612,3613- nájemné	226 783	3 725	230 508
zálohy na služby	151 826	1 420	153 246
ostatní	8 732	1 050	9 782
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 382	90	5 472

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
20 - odbor životního prostředí a služeb	6 000	2 642	8 642
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	4 400		4 400
xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	20		20
1014- útulek pro psy	110		110
3631- veřejné osvětlení	50	2 642	2 692
30 - odbor organizační	1 700	604	2 304
6171- pronájmy	250		250
- ostatní	1 200	604	1 804
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	250		250
35 - odbor právní a živnostenský	1 500	300	1 800
6171- pokuty, ostatní	1 500	300	1 800
40 - odbor sociální	18 792	0	18 792
3632- pohřebnictví	120		120
3429- Senior klub	85		85
3522- BMN odvod dotace	18 000		18 000
43xx- CSS Bohumín (odpisy, refakturace)	587		587
50 - odbor školství, kultury a sportu	19 640	87	19 727
3113- základní školy	5 516	-306	5 210
3313- K3 (K.A.R), odvod odpisů, příspěvků	1 378	429	1 807
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	226	-36	190
3429- BOSPOR odvod dotace	12 520		12 520
60 - Městská policie	1 110	0	1 110
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	610		610
5311- ostatní činnost (prodeje, služby, dary)	500		500
70 - odbor stavební	50	0	50
2169- pokuty, ostatní	50		50
90 - odbor finanční	5 549	5 285	10 834
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	4 000		4 000
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	1 500		1 500
6402, 6409- ostatní příjmy	49	5 285	5 334
Sociální fond	100	0	100
6171- příjmy sociálního fondu	100		100
Nedaňové příjmy c e l k e m	450 404	16 197	466 601
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	8 938	0	8 938
3xxx- prodej bytů a objektů	12		12
3639- prodej pozemků	7 870		7 870
3634- prodej tepelných zařízení	1 056		1 056
30 - odbor organizační	70	-70	0
xxxx- prodej majetku	70	-70	0
50 - městská policie	300	-100	200
5311- prodej majetku	300	-100	200
Kapitálové příjmy c e l k e m	9 308	-170	9 138
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	933 594	16 527	950 121
4. Dotace a převody			
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	32 382	0	32 382
běžná dotace	32 382		32 382
dotace účelové neinvestiční:	49 074	1 889	50 963
dotace města Rychvald za městskou policii	8 362		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	1 900	4 042
dotace pro CSSB	23 922		23 922

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
dotace návrh ploch ÚSES Skřečůň	1 241	-157	1 084
dotace na volby	600		600
dotace pro ZŠ Pudlov	1 500	146	1 646
dotace pro ZŠ Masarykova - NPO	1 500		1 500
dotace pro ZŠ Beneše - NPO	1 307		1 307
dotace účelové investiční:	5 590	9 643	15 233
dotace BD Mládežnická a Dělnická	5 590		5 590
dotace na přístavbu HZ St. Bohumín		3 000	3 000
dotace požární přívěs pro JSDH St. Bohumín		450	450
dotace ZŠ Beneše - polytechnické učebny		2 375	2 375
dotace ZŠ Masarykova - cvičná kuchyně		2 051	2 051
dotace ZŠ Skřečůň - cvičná kuchyně		1 767	1 767
převody:	6 712	0	6 712
převod mezd z depozitního účtu	2 894		2 894
sociální fond - převod z výdajů	3 818		3 818
Přijaté dotace c e l k e m	93 758	11 532	105 290
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	1 027 352	28 059	1 055 411
konsolidační položky	-3 818		-3 818
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c i	1 023 534	28 059	1 051 593
Financování	178 853	0	178 853
zůstatek finančních prostředků	170 403		170 403
zůstatek finančních prostředků sociálního fondu	450		450
opravné položky k finančním operacím (DPH)	8 000		8 000
P Ř Í J M Y	1 202 387	28 059	1 230 446
V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	2 358	1 117	3 475
2310,2321- pitná voda a kanalizace	1 540	1 117	2 657
36xx- pozemky, byt. a nebyt. hospodářství	818		818
15 - odbor správy domů	330 838	11 566	342 404
3612,3613- provozní výdaje	542		542
opravy	104 284	3 510	107 794
velké opravy	36 250	2 400	38 650
služby k vyúčtování	172 006	5 456	177 462
ostatní	12 178	196	12 374
3634- tepelné hospodářství	5 578	4	5 582
20 - odbor životního prostředí a služeb	96 401	0	96 401
372X- komunální odpad	31 936	0	31 936
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	16 140		16 140
sběrné dvory (3722)	8 086		8 086
černé skládky (3739)	70		70
ekologický kalendář a ekologie (3792)	250		250
separace (3725)	7 390		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	16 800		16 800
3632- pohřebnictví (údržba)	3 396		3 396
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30		30
1014- útulek pro psy	1 021		1 021
3745- veřejná zeleň	17 117		17 117
- čištění města + mobiliář	6 650		6 650
- izolační zeleň následná péče	400		400
- regenerace parku P. Bezruč	450		450
- omezení výskytu jmelí	700		700

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
30 - odbor organizační	144 001	40	144 041
6112- zastupitelstva obcí	6 591	0	6 591
v tom: mzdy vč. náhrady za nemoc	5 120		5 120
pojištění	1 173		1 173
provoz	298		298
6171- místní správa	130 090	115	130 205
v tom: mzdy vč. náhrady za nemoc	63 675		63 675
mzdy odbor správy domů vč. náhrady za nem.	11 378		11 378
pojištění	21 704		21 704
pojištění odbor správy domů	4 826		4 826
OOV	900		900
OOV odbor správy domů	3 700		3 700
provozní výdaje	23 136	96	23 232
provozní výdaje odbor správy domů	771	19	790
3341- TIK, regionální vysílání	3 110		3 110
3349- sdělovací prostředky (OKO)	1 050		1 050
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	410		410
5512- požární ochrana	1 875	-75	1 800
5212- krizové řízení	50		50
2143,2144- družební vztahy, cestovní ruch	200		200
xxxx- volby	600		600
4349- ČD, TOI-TOI	25		25
40 - odbor sociální	2 330	0	2 330
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
50 - odbor školství, kultury a sportu	15 131	47	15 178
3111- mateřské školy	782	500	1 282
3113- základní školy	8 910	-500	8 410
3141- školní jídelny	1 740	50	1 790
3319- kronika,koncerty,publikace	675	-3	672
3421- zájmová činnost	1 970		1 970
3412,3419- sport	954		954
3326- oprava kulturních památek	100		100
60 - Městská policie	46 186	0	46 186
5311- provoz	4 157		4 157
- mzdy vč. náhrady za nemoc	27 809		27 809
- pojištění	9 330		9 330
- asistent prevence kriminality	4 870		4 870
- krimi prevence	20		20
65 - odbor dopravy	4 160	0	4 160
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
80 - odbor rozvoje a investic	9 334	865	10 199
3xxx- provozní výdaje + PD	1 100		1 100
2212- oprava komunikace po kanal. 1. máje Skřečůň	1 600	300	1 900
2219- lávka pře Lutyňku - úprava cyklostezky		565	565
3745- lokalita P. Cingra - sadové úpravy následná péče	554		554
435x- Cesmína - oprava střechy	6 000		6 000
3522- BMN demolice staré kotelny a objektu bývalé ČOV	80		80
90 - odbor finanční	5 405	59	5 464
6399- hrazené úroky z úvěrů	2 361		2 361
6399- daň z přidané hodnoty	3 000		3 000
6409- ostatní	20		20
6402- výdaje finančního vypořádání	24	59	83

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
Sociální fond	4 368	0	4 368
6171- výdaje fondu	4 368		4 368
Výdaje odborů c e l k e m	660 512	13 694	674 206
Neinvestiční příspěvky a dotace			
20 - odbor životního prostředí a služeb	8 056	0	8 056
3745- BM servis, a.s.	8 056		8 056
40 - odbor sociální	57 488	0	57 488
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
50 - odbor školství, kultury a sportu	117 712	864	118 576
3113- základní školy	68 188	120	68 308
ZŠ Masarykova	11 535	120	11 655
ZŠ Masarykova - granty, státní dotace	1 500		1 500
ZŠ ČSA	18 587	-195	18 392
ZŠ Pudlov	5 918	-14	5 904
ZŠ Pudlov - granty, státní dotace	1 500	146	1 646
ZŠ Bezručova	10 876	80	10 956
ZŠ Skřečůň	5 194	-4	5 190
ZŠ Beneše	11 771	-13	11 758
ZŠ Beneše - granty, státní dotace	1 307		1 307
3313- K3	20 166	780	20 946
3421- DDM	4 538	-36	4 502
3429- BOSPOR s.r.o.	24 820		24 820
Ostatní příspěvky a dotace			
30 - odbor organizační	200	0	200
5511- příspěvek HZS	200		200
40 - odbor sociální	5 330	0	5 330
xxxx- podpora poskytovatelům sociálních služeb	4 250		4 250
xxxx- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	1 080		1 080
50 - odbor školství, kultury a sportu	21 128	503	21 631
xxxx- zapsané spolky, opravy	488		488
3419- sport	6 150	500	6 650
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	300		300
xxxx- ostatní dotace a příspěvky	1 207	3	1 210
90 - odbor finanční	1 500	0	1 500
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	1 500		1 500
Výdaje na příspěvky c e l k e m	211 414	1 367	212 781
Běžné výdaje c e l k e m	871 926	15 061	886 987
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	1 521	78	1 599
xxxx- výkupy pozemků a objektů	1 521		1 521
2321- nákup zařízení		78	78
15 - odbor správy domů	32 200	4 700	36 900
3xxx- investice domovního fondu	32 200	4 700	36 900

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
20 - odbor životního prostředí	9 363	0	9 363
3722- přístřešky pro kontejnerové stání	1 500		1 500
3631- veřejné osvětlení EFEKT	6 400		6 400
3745- mobiliář	140		140
3631- investice do veřejného osvětlení	323		323
2212- autobusové zastávky	1 000		1 000
30 - odbor organizační	2 420	1 000	3 420
6171- software, stroje a zařízení	2 070		2 070
- referentské vozidlo	350		350
5512- investice do požární ochrany		1 000	1 000
50 - odbor školství, kultury a sportu	13 953	70	14 023
3421- dětské koutky a atrakce na území města	600		600
3421- DDM - TZ Návsí - reko stropu a střechy klubovny	3 100		3 100
3326- replika korouhlve St. Bohumín		70	70
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	3 503		3 503
3113- ZŠ Skřečůň - PD rekonstrukce plyn. kotelny	170		170
60 - Městská policie	2 580	0	2 580
5311- stroje a zařízení	580		580
5311- dopravní prostředek	2 000		2 000
65 - odbor dopravy	355	500	855
2212- nasvětlení přechodů	355	500	855
80 - odbor rozvoje a investic	186 289	13 422	199 711
3635, 3636- územní plán, územní studie, dotace	600		600
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	165 689	23 422	189 111
xxxx- investice domovního fondu	20 000	-10 000	10 000
Výdaje odborů c e l k e m	248 681	19 770	268 451
Investiční příspěvky a dotace	23 666	0	23 666
10 - odbor majetkový	600	0	600
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	200		200
3639- dotace občanům na kanalizaci	400		400
20 - odbor životního prostředí a služeb	1 050	0	1 050
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	500		500
3713- kotlíková dotace (MSK + obec)	400		400
3713- výměna plynových kotlů (dotace)	150		150
3713- návratná výpomoc obč. na kotlíky (III.+IV. výzva)			0
50 - odbor školství, kultury a sportu	22 016	0	22 016
xxxx- investiční příspěvky, dotace spolkům	710		710
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
3429- BOSPOR investiční dotace	3 500		3 500
Kapitálové výdaje c e l k e m	272 347	19 770	292 117
V ý d a j e před konsolidací	1 144 273	34 831	1 179 104
konsolidační položky	-3 818		-3 818
V ý d a j e po konsolidaci	1 140 455	34 831	1 175 286
Rezerva města	27 386	-6 772	20 614
V Ý D A J E	1 167 841	28 059	1 195 900

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
8. Financování	34 546	0	34 546
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
V Ý D A J E	1 202 387	28 059	1 230 446

Informativní rozpis investic 2024 - odbor Ral

Plochy a komunikace
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
Chodník Opletalova
Nebytové prostory
Bospor - ubyt. a sport. zařízení, Revoluční - I. etapa
BMN - rekonstrukce chirurgie
Smuteční obřadní síň – interiér
Cesmína – zateplení
Přístavba hasičské zborjnice St. Bohumín
Kanalizace
Kanalizace a chodník 1. máje Skřečůň – II. etapa
Sport a rekreace
Budova sociálního zázemí Kališovo jezero
Výměna trafostanice Zimního stadionu
Školství
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
Drátovenská 198, Charita - bezbariérová úprava
Čáslavská 1176 - rekonstrukce rehabilitace polikliniky
drobné investice správy domů, PD
areál FAJA - rekonstrukce kotelny
drobné investice správy domů, PD

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 + výmalby
Poděbradova 124-126 - výměna výtahů
BMN - výměna výtahu, požárních dveří
projektová dokumentace