

Upravený rozpočet pro rok 2024 (RM 8.7.2024)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	474 382		474 382
nedaňové příjmy	466 462		466 462
kapitálové příjmy	10 194		10 194
dotace (po konsolidaci)	102 159		102 159

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	671 274	2 600	673 874
kapitálové výdaje	272 243		272 243
rezerva města	16 102	-2 600	13 502
dotace obchodním společnostem neinvestiční	54 976		54 976
dotace obchodním společnostem investiční	3 500		3 500
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	129 782		129 782
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	2 306		2 306
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	28 661		28 661
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	18 660		18 660

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	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	7 362	0	7 362
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	150		150
organizační	200		200
odbor právní právní a živnostenský	2 000		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	474 382	0	474 382
2. Nedaňové příjmy:			
10 - odbor majetkový	3 956	0	3 956
36xx- byty, pozemky, reklama, věcná břemena	2 006		2 006
2321, 2310- kanalizace, voda	1 900		1 900
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	50		50
15 - odbor správy domů	399 008	0	399 008
3612,3613- nájemné	230 508		230 508
zálohy na služby	153 246		153 246
ostatní	9 782		9 782
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 472		5 472

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
20 - odbor životního prostředí a služeb	8 642	0	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	2 692		2 692
30 - odbor organizační	2 304	0	2 304
6171- pronájmy	250		250
- ostatní	1 804		1 804
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	250		250
35 - odbor právní a živnostenský	1 800	0	1 800
6171- pokuty, ostatní	1 800		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	19 866	0	19 866
3113- základní školy	5 210		5 210
3313- K3 (K.A.R), odvod odpisů, příspěvků	1 807		1 807
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	190		190
3429- BOSPOR odvod dotace	12 659		12 659
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	10 834	0	10 834
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	4 000		4 000
3639- vrátka fin. výpomoci od MAS	1 500		1 500
6402, 6409- ostatní příjmy	5 334		5 334
Sociální fond	100	0	100
6171- příjmy sociálního fondu	100		100
Nedaňové příjmy c e l k e m	466 462	0	466 462
3. Kapitálové příjmy:			
10 - odbor majetkový	10 034	0	10 034
3xxx- prodej bytů a objektů	12		12
3639- prodej pozemků	8 966		8 966
3634- prodej tepelných zařízení	1 056		1 056
30 - odbor organizační	0	0	0
xxxx- prodej majetku	0		0
50 - městská policie	160	0	160
5311- prodej majetku	160		160
Kapitálové příjmy c e l k e m	10 194	0	10 194
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	951 038	0	951 038
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:	51 320	0	51 320
dotace města Rychvald za městskou policií	8 362		8 362
dotace obce Dolní Lutyně za městskou policií	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.	4 042		4 042
dotace pro CSSB	23 351		23 351
dotace návrh ploch ÚSES Skřečůň	1 084		1 084

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
dotace na volby	1 528		1 528
dotace pro ZŠ Pudlov	1 646		1 646
dotace pro ZŠ Masarykova - NPO	1 500		1 500
dotace pro ZŠ Beneše - NPO	1 307		1 307
dotace účelové investiční:	15 563	0	15 563
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 IT vybavení pro stavební úřad	330		330
dotace ZŠ Beneše - polytechnické učebny	2 375		2 375
dotace ZŠ Masarykova - cvičná kuchyně	2 051		2 051
dotace ZŠ Skřečoh - 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	105 977	0	105 977
P ř í j m y před konsolidací	1 057 015	0	1 057 015
konsolidační položky	-3 818		-3 818
P ř í j m y po konsolidaci	1 053 197	0	1 053 197
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	1 232 050	0	1 232 050
V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	3 490	0	3 490
2310,2321- pitná voda a kanalizace	2 672		2 672
36xx- pozemky, byt. a nebyt. hospodářství	818		818
15 - odbor správy domů	340 504	0	340 504
3612,3613- provozní výdaje	542		542
opravy	100 145		100 145
velké opravy	39 950		39 950
služby k vyúčtování	179 046		179 046
ostatní	15 239		15 239
3634- tepelné hospodářství	5 582		5 582
20 - odbor životního prostředí a služeb	97 759	0	97 759
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)	16 240		16 240
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	17 267		17 267
- čištění města + mobiliář	6 718		6 718
- izolační zeleň následná péče	400		400
- regenerace parku P. Bezruče	450		450
- omezení výskytu jmelí	700		700
30 - odbor organizační	144 969	0	144 969
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

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
6171- místní správa	130 205	0	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	23 232		23 232
provozní výdaje odbor správy domů	790		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	1 800		1 800
5212- krizové řízení	50		50
2143,2144- družební vztahy, cestovní ruch	200		200
xxxx- volby	1 528		1 528
4349- ČD, TOI-TOI	25		25
40 - odbor sociální	2 360	0	2 360
3632- pohřebnictví (pohřby)	120		120
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	15 183	0	15 183
3111- mateřské školy	1 282		1 282
3113- základní školy	8 160		8 160
3141- školní jídelny	1 790		1 790
3319- kronika,koncerty,publikace	672		672
3421- zájmová činnost	2 220		2 220
3412,3419- sport	954		954
3326- oprava kulturních památek	105		105
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 besípu	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	10 649	2 600	13 249
3xxx- provozní výdaje + PD	1 100		1 100
2212- oprava komunikace po kanal. 1. máje Skřečůň	1 900		1 900
2219- lávka pře Lutyňku - úprava cyklostezky	565		565
3745- lokalita P. Cingra - sadové úpravy následná péče	554		554
3745- Kališovo jezero - sanace břehu		2 600	2 600
3632- smuteční obřadní síň - interiér	450		450
435x- Cesmína - oprava střechy	6 000		6 000
3522- BMN demolice staré kotelny a objektu bývalé ČOV	80		80
90 - odbor finanční	5 464	0	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	83		83
Sociální fond	4 368	0	4 368
6171- výdaje fondu	4 368		4 368
Výdaje odborů c e l k e m	675 092	2 600	677 692

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
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	56 917	0	56 917
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000		18 000
435x- Centrum sociálních služeb	15 566		15 566
Centrum sociálních služeb - granty a dotace	23 351		23 351
50 - odbor školství, kultury a sportu	115 685	0	115 685
3113- základní školy	66 116	0	66 116
ZŠ Masarykova	11 026		11 026
ZŠ Masarykova - granty, státní dotace	1 500		1 500
ZŠ ČSA	17 985		17 985
ZŠ Pudlov	5 691		5 691
ZŠ Pudlov - granty, státní dotace	1 646		1 646
ZŠ Bezručova	10 815		10 815
ZŠ Skřečůň	4 783		4 783
ZŠ Beneše	11 363		11 363
ZŠ Beneše - granty, státní dotace	1 307		1 307
3313- K3	20 733		20 733
3421- DDM	4 016		4 016
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	21 631	0	21 631
xxxx- zapsané spolky, opravy	488		488
3419- sport	6 650		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- církev	300		300
xxxx- ostatní dotace a příspěvky	1 210		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	209 319	0	209 319
Běžné výdaje c e l k e m	884 411	2 600	887 011
6. Kapitálové výdaje			
10 - odbor majetkový	1 729	0	1 729
xxxx- výkupy pozemků a objektů	1 651		1 651
2321- nákup zařízení	78		78
15 - odbor správy domů	38 800	0	38 800
3xxx- investice domovního fondu	38 800		38 800
20 - odbor životního prostředí	9 295	0	9 295
3722- přístřešky pro kontejnerové stání	1 500		1 500
3631- veřejné osvětlení EFEKT	6 400		6 400
3745- mobiliář	72		72
3631- investice do veřejného osvětlení	323		323
2212- autobusové zastávky	1 000		1 000
30 - odbor organizační	3 750	0	3 750
6171- software, stroje a zařízení	2 400		2 400
- referentské vozidlo	350		350
5512- investice do požární ochrany	1 000		1 000

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
50 - odbor školství, kultury a sportu	14 023	0	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	855	0	855
2212- nasvětlení přechodů	855		855
80 - odbor rozvoje a investic	201 211	0	201 211
3635, 3636- územní plán, územní studie, dotace	600		600
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	190 611		190 611
xxxx- investice domovního fondu	10 000		10 000
Výdaje odborů c e l k e m	272 243	0	272 243
Investiční příspěvky a dotace	28 566	0	28 566
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	1 850	0	1 850
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	1 000		1 000
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	400		400
3713- výměna plynových kotlů (dotace)	450		450
3713- návratná výpomoc obč. na kotlíky (III.+IV. výzva)			0
50 - odbor školství, kultury a sportu	26 116	0	26 116
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	7 600		7 600
Kapitálové výdaje c e l k e m	300 809	0	300 809
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	1 185 220	2 600	1 187 820
konsolidační položky	-3 818		-3 818
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c i	1 181 402	2 600	1 184 002
Rezerva města	16 102	-2 600	13 502
V Ý D A J E	1 197 504	0	1 197 504
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	1 232 050	0	1 232 050

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 kotelný
drobné investice správy domů, PD

Informativní rozpis velkých oprav 2024 - odbor správy domů

Nerudova 364,366,467,468,565,566,567 - vst. dveře, střeška, balkony
Nerudova 881,883,884 - vst. dveře, střeška, balkony
Štefánikova 905,906,907 - vst. dveře, střeška, 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