

Upravený rozpočet pro rok 2024 (ZM 9.9.2024)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	474 382	35 651	510 033
nedaňové příjmy	466 462	31 128	497 590
kapitálové příjmy	10 194		10 194
dotace (po konsolidaci)	102 159	2 272	104 431

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	673 874	52 675	726 549
kapitálové výdaje	272 243	-6 547	265 696
rezerva města	13 502	21 018	34 520
dotace obchodním společnostem neinvestiční	54 976		54 976
dotace obchodním společnostem investiční	3 500	90	3 590
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	129 782	1 808	131 590
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	2 306	2 307	4 613
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	28 661	64	28 725
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	18 660	-2 364	16 296

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		26 151	26 151
136- správní poplatky	7 362	100	7 462
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	150		150
organizační	200	100	300
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	300	3 000
135- odbor dopravy, odborná způsobilost	350		350
135- příjmy za dobývací prostory	1 400		1 400
151- daň z majetku (nemovitostí)	41 900	9 100	51 000
Daňové příjmy c e l k e m	474 382	35 651	510 033
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	24 618	423 626
3612,3613- nájemné	230 508	66	230 574
zálohy na služby	153 246	23 832	177 078
ostatní	9 782	720	10 502
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 472		5 472
20 - odbor životního prostředí a služeb	8 642	1 485	10 127
2212,2219- silnice (prodej, ostatní, dar)	50		50
xxxx- správa ve vodním hosp., ovzduší, ekologii	280		280
xxxx- splátky půjček na kotlíky	140	360	500
3632- pohřebnictví (poplatky)	700		700

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
3722- komunální odpad	250		250
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	4 400	1 000	5 400
xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	20	25	45
1014- útulek pro psy	110		110
3631- veřejné osvětlení	2 692	100	2 792
30 - odbor organizační	2 304	328	2 632
5512- požární ochrana		132	132
6171- pronájmy	250		250
- ostatní	1 804	196	2 000
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	250		250
35 - odbor právní a živnostenský	1 800	200	2 000
6171- pokuty, ostatní	1 800	200	2 000
40 - odbor sociální	18 792	65	18 857
3632- pohřebnictví	120	70	190
3429- Senior klub	85	-5	80
3522- BMN odvod dotace	18 000		18 000
43xx- CSS Bohumín (odpisy, refakturace)	587		587
50 - odbor školství, kultury a sportu	19 866	2 968	22 834
3113- základní školy	5 210	2 967	8 177
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
xxxx- pojistná plnění, vratky dotací, ostatní		1	1
60 - Městská policie	1 110	110	1 220
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	610	100	710
5311- ostatní činnost (prodeje, služby, dary)	500	10	510
65 - odbor dopravy	0	154	154
xxxx- pojistná plnění, ostatní		154	154
70 - odbor stavební	50	0	50
2169- pokuty, ostatní	50		50
90 - odbor finanční	10 834	1 200	12 034
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	4 000	1 000	5 000
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	1 500		1 500
6402, 6409- ostatní příjmy	5 334	200	5 534
Sociální fond	100	0	100
6171- příjmy sociálního fondu	100		100
Nedaňové příjmy c e l k e m	466 462	31 128	497 590
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	66 779	1 017 817
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	2 662	53 982
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	-167	7 480
dotace na sociální práci		987	987
dotace na asistenty kriminality MAS III.	4 042		4 042
dotace pro CSSB	23 351		23 351
dotace pro K3		84	84
dotace návrh ploch ÚSES Skřečoň	1 084		1 084
dotace lesopark Na Panském následná péče			
dotace na volby	1 528		1 528
dotace pro ZŠ Pudlov	1 646	919	2 565

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
dotace pro ZŠ Bezručova		839	839
dotace pro ZŠ Masarykova - NPO	1 500		1 500
dotace pro ZŠ Beneše - NPO	1 307		1 307
dotace účelové investiční:	15 563	-390	15 173
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	-49	281
dotace ZŠ Beneše - polytechnické učebny	2 375	-2 375	0
dotace ZŠ Masarykova - cvičná kuchyně	2 051		2 051
dotace ZŠ Skřečoch - cvičná kuchyně	1 767		1 767
dotace pro ZŠ Pudlov		1 888	1 888
dotace CSSB - podpora mobility		146	146
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	2 272	108 249
P ř í j m y před konsolidací	1 057 015	69 051	1 126 066
konsolidační položky	-3 818		-3 818
P ř í j m y po konsolidaci	1 053 197	69 051	1 122 248
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	69 051	1 301 101
V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	3 490	374	3 864
2310,2321- pitná voda a kanalizace	2 672	350	3 022
36xx- pozemky, byt. a nebyt. hospodářství	818	24	842
15 - odbor správy domů	340 504	24 545	365 049
3612,3613- provozní výdaje	542	130	672
opravy	100 145	20 753	120 898
velké opravy	39 950	1 875	41 825
služby k vyúčtování	179 046	1 756	180 802
ostatní	15 239	31	15 270
3634- tepelné hospodářství	5 582		5 582
20 - odbor životního prostředí a služeb	97 759	778	98 537
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	3 359	19 599
2333- úprava drobných vodních toků	2 535		2 535
2310- údržba kašen	176		176
3631- veřejné osvětlení	16 800	-3 231	13 569
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	650	17 917
- 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	483	145 452
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	433	130 638
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	200	1 100
OOV odbor správy domů	3 700		3 700
provozní výdaje	23 232	310	23 542
provozní výdaje odbor správy domů	790	-77	713
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	50	250
xxxx- volby	1 528		1 528
4349- ČD, TOI-TOI	25		25
40 - odbor sociální	2 360	100	2 460
3632- pohřebnictví (pohřby)	120		120
3429- zájmová činnost (senior klub)	400	100	500
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	10	15 193
3111- mateřské školy	1 282		1 282
3113- základní školy	8 160	-480	7 680
3141- školní jídelny	1 790		1 790
3319- kronika,koncerty,publikace	672		672
3421- zájmová činnost	2 220	390	2 610
3412,3419- sport	954		954
3326- oprava kulturních památek	105	100	205
60 - Městská policie	46 186	-550	45 636
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	-550	4 320
- krimi prevence	20		20
65 - odbor dopravy	4 160	410	4 570
2223- akce besípu	80		80
2292- provoz veřejné siln. dopravy	3 500		3 500
2212- záležitosti v silniční dopravě	400	350	750
3421- dětské dopravní hřiště	180	60	240
80 - odbor rozvoje a investic	13 249	374	13 623
3xxx- provozní výdaje + PD	1 100		1 100
2212- oprava komunikace po kanal. 1. máje Skřečůň	1 900	-1 125	775
2219- lávka pře Lutyňku - úprava cyklostezky	565	-1	564
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
3113- ZŠ Beneše - polytechnická učebna		1 200	1 200
3113- ZŠ Masarykova - cvičná kuchyně		200	200
3113- ZŠ Skřečůň - cvičná kuchyně		100	100
3522- BMN demolice staré kotelny a objektu bývalé ČOV	80		80
90 - odbor finanční	5 464	26 151	31 615
6399- hrazené úroky z úvěrů	2 361		2 361
6310- daň z příjmů města		26 151	26 151
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	677 692	52 675	730 367

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	-486	56 431
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000		18 000
435x- Centrum sociálních služeb	15 566	-486	15 080
Centrum sociálních služeb - granty a dotace	23 351		23 351
50 - odbor školství, kultury a sportu	115 685	2 294	117 979
3113- základní školy	66 116	1 712	67 828
ZŠ Masarykova	11 026		11 026
ZŠ Masarykova - granty, státní dotace	1 500		1 500
ZŠ ČSA	17 985	-17	17 968
ZŠ Pudlov	5 691	-6	5 685
ZŠ Pudlov - granty, státní dotace	1 646	919	2 565
ZŠ Bezručova	10 815	139	10 954
ZŠ Bezručova - granty, státní dotace		839	839
ZŠ Skřečůň	4 783		4 783
ZŠ Beneše	11 363	-162	11 201
ZŠ Beneše - granty, státní dotace	1 307		1 307
3313- K3	20 733	110	20 843
K3 - granty, státní dotace		84	84
3421- DDM	4 016	388	4 404
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	64	21 695
xxxx- zapsané spolky, opravy	488	-136	352
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	200	2 700
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	1 872	211 191
Běžné výdaje c e l k e m	887 011	54 547	941 558
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	150	38 950
3xxx- investice domovního fondu	38 800	150	38 950
20 - odbor životního prostředí	9 295	82	9 377
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	82	405
2212- autobusové zastávky	1 000		1 000

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
30 - odbor organizační	3 750	-369	3 381
6171- software, stroje a zařízení	2 400	-369	2 031
- referentské vozidlo	350		350
5512- investice do požární ochrany	1 000		1 000
50 - odbor školství, kultury a sportu	14 023	90	14 113
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	50	430
3113- ZŠ St. Bohumín - napojení na kanal., reko plynové kotelny	3 503		3 503
3113- ZŠ Skřečůň - PD rekonstrukce plyn. kotelny	170		170
3113- ZŠ Beneše - elektroinstalace	0	40	40
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	-6 500	194 711
3635, 3636- územní plán, územní studie, dotace	600		600
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	190 611	-1 500	189 111
xxxx- investice domovního fondu	10 000	-5 000	5 000
Výdaje odborů c e l k e m	272 243	-6 547	265 696
Investiční příspěvky a dotace	28 566	33	28 599
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
40 - odbor sociální	0	146	146
4356- CSSB - dotace a granty		146	146
50 - odbor školství, kultury a sportu	26 116	-113	26 003
xxxx- investiční příspěvky, dotace spolkům	710	136	846
3419- individuální dotace TJ Sokol Záblatí	2 500	-2 500	0
3419- individuální dotace FK Slovan Záblatí	13 000		13 000
3113- inv. příspěvek školám	1 706	40	1 746
3113- ZŠ Pudlov - granty, státní dotace		2 221	2 221
3421- DDM	600	-100	500
3429- BOSPOR investiční dotace	7 600	90	7 690
Kapitálové výdaje c e l k e m	300 809	-6 514	294 295
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	1 187 820	48 033	1 235 853
konsolidační položky	-3 818		-3 818
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c í	1 184 002	48 033	1 232 035
Rezerva města	13 502	16 018	29 520
Rezerva správy domů		5 000	5 000
V Ý D A J E	1 197 504	69 051	1 266 555
8. Financování	34 546	0	34 546
splátky úvěru Na Panském, P. Čingra, ...	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	69 051	1 301 101

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