

Upravený rozpočet pro rok 2024 (RM 30.9.2024)

údaje v tis. Kč

příjmová část rozpočtu

daňové příjmy	510 033		510 033
nedaňové příjmy	497 590		497 590
kapitálové příjmy	10 194		10 194
dotace (po konsolidaci)	104 431		104 431

výdajová část rozpočtu

neinvestiční - běžné výdaje	726 549	17 150	743 699
kapitálové výdaje	265 696		265 696
rezerva města	34 520	-17 450	17 070
dotace obchodním společnostem neinvestiční	54 976		54 976
dotace obchodním společnostem investiční	3 590		3 590
příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční	131 590		131 590
příspěvky příspěvkovým organizacím investiční	4 613		4 613
dotace a příspěvky ostatním subjektům neinvestiční	28 725		28 725
dotace a příspěvky ostatním subjektům investiční	16 296	300	16 596

financování

zdroje - prostředky na bankovních účtech	170 853		170 853
zdroje - opravné položky k finančním operacím	8 000		8 000
výdaje - splátky jistín	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	7 462	0	7 462
v tom: odbor majetkový	2		2
odbor životního prostředí a služeb	150		150
organizační	300		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	3 000		3 000
135- odbor dopravy, odborná způsobilost	350		350
135- příjmy za dobývací prostory	1 400		1 400
151- daň z majetku (nemovitostí)	51 000		51 000
Daňové příjmy c e l k e m	510 033	0	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	423 626	0	423 626
3612,3613- nájemné	230 574		230 574
zálohy na služby	177 078		177 078
ostatní	10 502		10 502
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 472		5 472
20 - odbor životního prostředí a služeb	10 127	0	10 127
2212,2219- silnice (prodej, ostatní, dar)	50		50
xxxx- správa ve vodním hosp., ovzduší, ekologii	280		280
xxxx- splátky půjček na kotlíky	500		500
3632- pohřebnictví (poplatky)	700		700
3722- komunální odpad	250		250
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	5 400		5 400
xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	45		45
1014- útulek pro psy	110		110
3631- veřejné osvětlení	2 792		2 792
30 - odbor organizační	2 632	0	2 632
5512- požární ochrana	132		132
6171- pronájmy	250		250
- ostatní	2 000		2 000
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	250		250
35 - odbor právní a živnostenský	2 000	0	2 000
6171- pokuty, ostatní	2 000		2 000

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
40 - odbor sociální	18 857	0	18 857
3632- pohřebnictví	190		190
3429- Senior klub	80		80
3522- BMN odvod dotace	18 000		18 000
43xx- CSS Bohumín (odpisy, refakturace)	587		587
50 - odbor školství, kultury a sportu	22 834	0	22 834
3113- základní školy	8 177		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	1 220	0	1 220
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	710		710
5311- ostatní činnost (prodeje, služby, dary)	510		510
65 - odbor dopravy	154	0	154
xxxx- pojistná plnění, ostatní	154		154
70 - odbor stavební	50	0	50
2169- pokuty, ostatní	50		50
90 - odbor finanční	12 034	0	12 034
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	5 000		5 000
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	1 500		1 500
6402, 6409- ostatní příjmy	5 534		5 534
Sociální fond	100	0	100
6171- příjmy sociálního fondu	100		100
Nedaňové příjmy c e l k e m	497 590	0	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	1 017 817	0	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:	53 982	0	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	7 480		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 Skřečůň	1 084		1 084
dotace lesopark Na Panském následná péče			
dotace na volby	1 528		1 528
dotace pro ZS Pudlov	2 565		2 565
dotace pro ZS Bezručova	839		839
dotace pro ZS Masarykova - NPO	1 500		1 500
dotace pro ZS Beneše - NPO	1 307		1 307
dotace účelové investiční:	15 173	0	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	281		281
dotace ZS Beneše - polytechnické učebny	0		0
dotace ZS Masarykova - cvičná kuchyně	2 051		2 051
dotace ZS Skřečůň - cvičná kuchyně	1 767		1 767
dotace pro ZS 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	108 249	0	108 249
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	1 126 066	0	1 126 066
konsolidační položky	-3 818		-3 818
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	1 122 248	0	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	1 301 101	0	1 301 101

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
V ý d a j e			
5. Běžné výdaje			
10 - odbor majetkový	3 864	100	3 964
2310,2321- pitná voda a kanalizace	3 022		3 022
2310,2321- pitná voda a kanalizace		100	100
36xx- pozemky, byt. a nebyt. hospodářství	842		842
15 - odbor správy domů	365 049	0	365 049
3612,3613- provozní výdaje	672		672
opravy	120 898		120 898
velké opravy	41 825		41 825
služby k vyúčtování	180 802		180 802
ostatní	15 270		15 270
3634- tepelné hospodářství	5 582		5 582
20 - odbor životního prostředí a služeb	98 537	12 550	111 087
372X- komunální odpad	31 936	10 000	41 936
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	16 140		16 140
: běžný komunální odpad, VKK (3722) - povodeň		10 000	10 000
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)	19 599		19 599
2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba) - povodeň		1 000	1 000
2333- úprava drobných vodních toků	2 535		2 535
2310- údržba kašen	176		176
3631- veřejné osvětlení	13 569		13 569
3632- pohřebnictví (údržba)	3 396		3 396
3632- pohřebnictví (údržba) - povodeň		300	300
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30		30
1014- útulek pro psy	1 021		1 021
3745- veřejná zeleň	17 917		17 917
- čištění města + mobiliář	6 718		6 718
- čištění města + mobiliář - povodeň		1 250	1 250
- izolační zeleň následná péče	400		400
- regenerace parku P. Bezruče	450		450
- omezení výskytu jmelí	700		700
30 - odbor organizační	145 452	2 500	147 952
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	130 638	0	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	1 100		1 100
OOV odbor správy domů	3 700		3 700
provozní výdaje	23 542		23 542
provozní výdaje odbor správy domů	713		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
5212- krizové řízení - povodeň		2 500	2 500
2143,2144- družební vztahy, cestovní ruch	250		250
xxxx- volby	1 528		1 528
4349- ČD, TOI-TOI	25		25
40 - odbor sociální	2 460	0	2 460
3632- pohřebnictví (pohřby)	120		120
3429- zájmová činnost (senior klub)	500		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	15 193	2 000	17 193
3111- mateřské školy	1 282		1 282
3111- mateřské školy - povodeň		1 000	1 000
3113- základní školy	7 680		7 680
3113- základní školy - povodeň		1 000	1 000
3141- školní jídelny	1 790		1 790
3319- kronika,koncerty,publikace	672		672
3421- zájmová činnost	2 610		2 610
3412,3419- sport	954		954
3326- oprava kulturních památek	205		205
60 - Městská policie	45 636	0	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	4 320		4 320
- krimi prevence	20		20

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
65 - odbor dopravy	4 570	0	4 570
2223- akce besipu	80		80
2292- provoz veřejné siln. dopravy	3 500		3 500
2212- záležitosti v silniční dopravě	750		750
3421- dětské dopravní hřiště	240		240
80 - odbor rozvoje a investic	13 623	0	13 623
3xxx- provozní výdaje + PD	1 100		1 100
2212- oprava komunikace po kanal. 1. máje Skřečůň	775		775
2219- lávka pře Lutyňku - úprava cyklostezky	564		564
3745- lokalita P. Čingra - sadové úpravy následná péče	554		554
3745- Kališovo jezero - sanace břehu	2 600		2 600
3632- smuteční obřadní síň - interiér	450		450
435x- Česmina - 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	31 615	0	31 615
6399- hrazené úroky z úvěrů	2 361		2 361
6310- daň z příjmu 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	730 367	17 150	747 517
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	56 431	0	56 431
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000		18 000
435x- Centrum sociálních služeb	15 080		15 080
Centrum sociálních služeb - granty a dotace	23 351		23 351
50 - odbor školství, kultury a sportu	117 979	0	117 979
3113- základní školy	67 828	0	67 828
ZŠ Masarykova	11 026		11 026
ZŠ Masarykova - granty, státní dotace	1 500		1 500
ZŠ CSA	17 968		17 968
ZŠ Pudlov	5 685		5 685
ZŠ Pudlov - granty, státní dotace	2 565		2 565
ZŠ Bezručova	10 954		10 954
ZŠ Bezručova - granty, státní dotace	839		839
ZŠ Skřečůň	4 783		4 783
ZŠ Beneše	11 201		11 201
ZŠ Beneše - granty, státní dotace	1 307		1 307
3313- K3	20 843		20 843
K3 - granty, státní dotace	84		84
3421- DDM	4 404		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	21 695	0	21 695
xxxx- zapsané spolky, opravy	352		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	2 700		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	211 191	0	211 191
Běžné výdaje c e l k e m	941 558	17 150	958 708
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

TEXT	Upravený rozp. 2024	Návrh úprav	Upravený rozp. 2024
15 - odbor správy domů	38 950	0	38 950
3xxx- investice domovního fondu	38 950		38 950
20 - odbor životního prostředí	9 377	0	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	405		405
2212- autobusové zastávky	1 000		1 000
30 - odbor organizační	3 381	0	3 381
6171- software, stroje a zařízení	2 031		2 031
- referentské vozidlo	350		350
5512- investice do požární ochrany	1 000		1 000
50 - odbor školství, kultury a sportu	14 113	0	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	430		430
3113- ZŠ St. Bohumín - napojení na kanal., reko plynové kotelny	3 503		3 503
3113- ZŠ Skřečoch - PD rekonstrukce plyn. kotelny	170		170
3113- ZŠ Beneše - elektroinstalace	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	194 711	0	194 711
3635, 3636- územní plán, územní studie, dotace	600		600
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	189 111		189 111
xxxx- investice domovního fondu	5 000		5 000
Výdaje odborů c e l k e m	265 696	0	265 696
Investiční příspěvky a dotace	28 599	300	28 899
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	300	2 150
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	1 000		1 000
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	400		400
3713- výměna plynových kotlů (dotace)	450	300	750
3713- návratná výpomoc obč. na kotlíky (III.+IV. výzva)			0
40 - odbor sociální	146	0	146
4356- CSSB - dotace a granty	146		146
50 - odbor školství, kultury a sportu	26 003	0	26 003
xxxx- investiční příspěvky, dotace spolkům	846		846
3419- individuální dotace TJ Sokol Záblatí	0		0
3419- individuální dotace FK Slovan Záblatí	13 000		13 000
3113- inv. příspěvek školám	1 746		1 746
3113- ZŠ Pudlov - granty, státní dotace	2 221		2 221
3421- DDM	500		500
3429- BOSPOR investiční dotace	7 690		7 690
Kapitálové výdaje c e l k e m	294 295	300	294 595
V ý d a j e před konsolidací	1 235 853	17 450	1 253 303
konsolidační položky	-3 818		-3 818
V ý d a j e po konsolidaci	1 232 035	17 450	1 249 485
Rezerva města	29 520	-17 450	12 070
Rezerva správy domů	5 000		5 000
V Ý D A J E	1 266 555	0	1 266 555
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	1 301 101	0	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
MS 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, 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 + výmalba
Poděbradova 124-126 - výměna výtahů
BMN - výměna výtahu, požárních dveří
projektová dokumentace