

I. Úvod

Rozpočet je základním řídicím nástrojem financování potřeb města a zabezpečení rozvoje města na základě schválených koncepcí. Rozpočet zajišťuje rovněž rozvoj v oblasti dopravy, vzdělávání, kultury, sociální oblasti, sportu a v dalších oblastech. Rozpočet je zaměřen také na rozvoj majetku města a jeho opravy a údržbu. Součástí rozpočtu jsou již zcela pravidelné příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím města, obchodním společnostem města, v nichž má město 100% majetkový podíl a ostatním neziskovým organizacím nebo sdružením.

Strukturu příjmů a výdajů města určuje rozpočtová skladba. Rozpočet se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Při zpracování rozpočtu se vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu. Výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách.

Návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok, který je současně rozpočtovým rokem, se sestavuje již od druhého pololetí předchozího roku. Finanční odbor řídí práce na vypracování rozpočtu města, vč. zapojení doplňkových zdrojů, v součinnosti se správci svých rozpočtů - odbory MěÚ, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Návrhy na příspěvky a dotace předkládá vedoucí odboru kompetentně příslušný. Jednotlivé podklady k návrhu rozpočtu jsou předkládány finančnímu odboru, který je dále zpracovává, sumarizuje, zajišťuje jeho vyrovnanost a dále zpracovává jeho podrobný rozpis. Rozpočet před svým schválením je projednáván v radě města a v zastupitelstvu města. V průběhu roku dochází k úpravám rozpočtu, a to ve vazbě na výsledky hospodaření minulého roku, při dosažení vyšších příjmů v průběhu roku, včetně účelových dotací a nových požadavků na výdaje.

II. Společná ustanovení

Rozpočet odboru obsahuje rozpočtované příjmy a výdaje správce dané kapitoly, výdaje pro příspěvkové organizace a obchodní společnosti v jeho působnosti, kterými jsou příspěvky a dotace na provoz, na financování programů, na úhradu spoluúčasti a investiční dotace. Programem se rozumí souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu.

2.1. Členění příjmů a výdajů dle správců svých rozpočtů, tj. dle odborů MěÚ

- 10 – odbor majetkový (OM)
- 15 – odbor správy domů (SD)
- 20 – odbor životní prostředí a služeb (ŽPaS) a společnost BM servis, a.s.
- 30 – odbor organizační (OO)
- 35 – odbor právní a živnostenský (OPaŽ)
- 40 – odbor sociální (OSo), vč. příspěvkové org. Centrum sociálních služeb a společnosti BMN, a.s.
- 50 – odbor školství, kultury a sportu (ŠKaS), vč. příspěvkových organizací ve školství, v kultuře – K3 (knihovna + kino) a v tělovýchově a sportu – DDM a společnosti BOSPOR spol. s r.o.
- 60 – městská policie (MěP)
- 65 – odbor dopravy (OD)
- 70 – odbor stavební (OSt)
- 80 – odbor rozvoje a investic (RaI)
- 85 – odbor rozvoje a investic z prostředků správy domů (SD)
- 90 – odbor finanční (FO)

2.2. Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných, příp. nenaplnění příjmů

Vznikne-li správci rozpočtu v průběhu roku potřeba úhrady výdajů rozpočtově nezajištěných, zajistí ji hospodárnějším provedením jiných úkolů, odsunutím či omezením některého jiného méně naléhavého úkolu, vykrytím zvýšenými příjmy. Na tyto potřeby lze poskytnout i prostředky z rezervy města po schválení v zastupitelstvu města nebo v radě města. Pokud by došlo u odvětvového odboru k nenaplnění vlastních plánovaných příjmů, nutno zabezpečit blokaci stejného objemu i ve výdajové části rozpočtu.

2.3. Zastupitelstvo města (ZM) zmocňuje radu města (RM) k provádění rozpočtových opatření v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím rozsahu:

- uvolněním rezervy města k financování výdajů (celkový objem rozpočtu se nemění),
- k přesunu rozpočtových prostředků na úrovni oddílů a paragrafů, a to v rámci odboru, příp. mezi odbory MěÚ (celkový objem rozpočtu se nemění),
- k přesunům rozpočtu mezi neinvestičními a investičními výdaji (objem rozpočtu se nemění),
- souvztažným zvýšením, příp. snížením rozpočtu příjmů a výdajů (bez změny SALDA).

O takto provedených rozpočtových opatřeních informuje finanční odbor zastupitelstvo města.

2.4. Rozpočtová rezerva

Zahrnuje finanční prostředky města na zajištění financování dotačních projektů z EU, státního rozpočtu (SR) a státního fondu (SF). Dále na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji, ke krytí nepředvídaných a nezbytných výdajů města, na zajištění spoluúčasti města při dotování akcí z jiných zdrojů (např. ze SR, SF, kraje), na zajištění řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, případně při nenaplňování příjmů. Rezerva se rozpočtuje pro příslušný rozpočtový rok. O použití rozhoduje také RM (dle bodu 2.3.). Zůstatek prostředků v rezervě města se převádí k posílení rozpočtu do dalšího rozpočtového roku.

2.5. Zodpovědnost správce kapitoly

1. správce svých rozpočtových prostředků (odbory MěÚ) je odpovědný za hospodaření s prostředky městského rozpočtu, včetně poskytnutých účelových dotací ze státního rozpočtu a z evropské unie, od kraje nebo z fondů a za jejich oprávněnost, efektivnost, hospodárnost,
2. správci kapitol, příspěvkové organizace a ostatní příjemci prostředků z městského rozpočtu jsou povinni předkládat údaje potřebné pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu, včetně časového určení účelových prostředků, které mají vazbu na vyúčtování dotací se státním rozpočtem, státními fondy a s prostředky z kraje a EU.

2.6. Hospodaření příspěvkových organizací (PO)

1. PO hospodaří s peněžními prostředky získanými z vlastní činnosti a s prostředky přijatými z městského a státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, vč. peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu EU,
2. hospodaření PO se řídí vlastním rozpočtem, který po zahrnutí vlastních fondů organizace a příspěvků od města, kraje nebo ze státních prostředků a po stanoveném odvodu odpisů musí být sestaven jako vyrovnaný,
3. rozpočet PO může zahrnovat pouze náklady a výnosy související s jimi poskytovanými službami, které jsou předmětem její hlavní a doplňkové činnosti dané zřizovací listinou,
4. pokud PO vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti, jiné využití tohoto zdroje může povolit jen zřizovatel,
5. PO je povinna dbát, aby plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a dodržela stanovené finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele,
6. hospodářský výsledek PO je tvořen výsledkem hospodaření z hlavní činnosti a ziskem vytvořeným v jiné činnosti po zdanění (doplňková),
7. organizace nejsou oprávněny poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého FKSP,
8. PO převádí zpět do rozpočtu města odpisy z nemovitého majetku, a to vždy k rozvahovému dni, tj. k 30. 6. a 31. 12. daného roku a část odpisů z movitého majetku nad limit 100 tis. Kč.

2.7. Ostatní ujednání

1. v případě dočasně volných finančních prostředků zajistí finanční odbor jejich výhodnější uložení na termínované vklady, vkladové účty, spořicí účty nebo depozita,
2. zprávy předkládané jednotlivými odbory MěÚ pro RM a ZM, které mají dopad na rozpočet města, musí zároveň obsahovat řešení tohoto dopadu a stanovisko finančního odboru. Bez těchto náležitostí orgán zprávu nemůže projednat.
3. tvorba sociálního fondu je stanovena ve výši 3 818 tis. Kč,
4. schválení mzdových limitů u příspěvkových organizací města na daný rok bude řešeno samostatnou zprávou řídicího odboru,
5. další příspěvky poskytované městem, které jsou v rozpočtu uvedeny souhrnně za kulturu, tělovýchovu a za ostatní příspěvky jinde nezařazené, budou jednotlivě předkládány ke schválení komisím, výborům, RM a ZM dle schválených programů,
6. dotace společnostem BOSPOR spol. s r.o., Bohumínská městská nemocnice, a.s. a BM servis, a.s. budou poskytovány v souladu s uzavřenými smlouvami na provoz a na investice,
7. záporné saldo rozpočtu r. 2025 se vyrovnává vlastními zdroji ve financování,
8. rozpočet města pro rok 2025 zahrnuje dle § 71 zákona o obcích paušální náhradu ušlého výdělku ve výši 150 Kč na hodinu, nejvýše však 600 Kč v souhrnu za kalendářní měsíc neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru v souvislosti s výkonem své funkce.

Současně s návrhem rozpočtu města pro r. 2025 je zpracován **střednědobý výhled rozpočtu** na období 2026-2027, který obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

III. Návrh rozpočtu města na rok 2025

Předložený návrh rozpočtu města na rok 2025 vychází z první a druhé verze rozpočtu a je předkládán jako vyrovnaný po zapojení financujících položek ve Financování. Do rozpočtu jsou zahrnuty vlastní zdroje města na položce 8115 - změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech v objemu 53 382 tis. Kč v souladu s § 4 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. **Níže uvedená tabulka srovnává** navržený rozpočet pro rok 2025 se schválenými rozpočty (bez následně upravovaných rozpočtů v průběhu roku) v letech 2023 a 2024.

Přehled vývoje schválených rozpočtů 2023, 2024 + návrh 2025

v tis. Kč

Příjmy	SR 2023	SR 2024	2025	Výdaje	SR 2023	SR 2024	2025
daňové	418 177	458 882	483 682	neinvestiční	559 427	641 183	668 101
nedaňové	396 867	446 263	479 644				
kapitálové	25 205	10 108	16 756	příspěvky	184 916	198 871	185 448
Vlastní příjmy	840 249	915 253	980 082	Neinvestiční celkem	744 343	840 054	853 549
dotace	86 396	81 767	132 492	kapitálové výdaje	133 420	116 429	208 863
v tom:				dotace, příspěvky	9 806	18 722	16 392
investiční	14 205	5 590	54 247	rezerva	39 730	10 047	57 606
neinvestiční	72 191	76 177	78 245	Celkem			
Celkem po konsolidaci	926 645	997 020	1 112 574	po konsolidaci	927 299	985 252	1 136 410
Financování				Financování			
přebytky 8115	47 520	22 778	58 382	splátky jistin	46 866	34 546	34 546
opravné pol.	43 520	19 778	53 382				
úvěr	4 000	3 000	5 000				
	0		0				
Uhrnem	974 165	1 019 798	1 170 956	Uhrnem	974 165	1 019 798	1 170 956

Provozní výsledek rozpočtu:

běžné příjmy 1 041 571 tis. Kč
běžné výdaje 853 549 tis. Kč
přebytek 188 022 tis. Kč
financování 58 382 tis. Kč

Investiční výsledek rozpočtu:

kapitálové příjmy 71 003 tis. Kč
kapitálové výdaje 259 801 tis. Kč
schodek -188 798 tis. Kč

Provozní přebytek je nižší o 776 tis. Kč než schodek u investic (investice a splátky jistin). S použitím financování, tj. vlastních a cizích zdrojů města, jednak pokrýváme schodek investic, jednak si vytváříme rezervu ve výši 57 606 tis. Kč. Město si dlouhodobě vytváří přebytkový provozní výsledek rozpočtu a na toto se pohlíží jako na zdravý rozpočet. Stejněho kladného provozního výsledku se dlouhodobě dosahuje i po ukončení hospodaření daného roku, což se hodnotí jako dobré finanční zdraví města.

IV. Návrh rozpočtu příjmů města pro rok 2025

1. Vývoj příjmů města a návrh rozpočtu příjmů pro rok 2025 (v tis. Kč)

Příjmy	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Prognóza 2024	Návrh rozpočtu 2025
Daňové	445 827	501 770	510 304	483 682
Nedaňové	397 259	423 527	527 248	479 644
Kapitálové	49 244	17 406	10 290	16 756
Vlastní příjmy	892 330	942 703	1 047 842	980 082
Dotace	138 897	122 244	183 047	132 492
Celkem po konsolidaci	1 031 227	1 064 947	1 230 889	1 112 574
Financování v tom:				
přebytky 8115	101 896	-29 483	178 853	58 382
Sociální fond	71 849	-28 647	170 403	53 382
Úvěry	6	14	450	0
Opravné položky (DPH)	30 258	0	0	0
	-217	-850	8 000	5 000
Uhrn zdrojů	1 133 123	1 035 464	1 409 742	1 170 956

1.1. Daňové příjmy

Místní poplatky, správní poplatky a příjmy z daní jsou navrženy v rozpočtu na základě dosavadního vývoje. Pravidelně se do rozpočtu zahrnují příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti při žádostech o oprávnění k řízení motorového vozidla, poplatky za dobývací prostory, odvody z loterií.

1.2. Nedaňové příjmy

Tyto příjmy úzce navazují na výdaje jednotlivých odborů. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti města (pohřebnictví, zálohy na služby apod.), z pronájmů (dle uzavřených smluv), ze sankčních plateb (dle rozhodnutí), ze služeb v rámci správy domů, které se vyúčtovávají s nájemníky, z úroků. U odborů školství, kultury a sportu a sociálního je stanovena výše odvodu odpisů ve vazbě na odpisové plány příspěvkových organizací. Pro rok 2025 je zde zahrnut doplatek pojistného plnění za povodňové škody ve výši 29 900 tis. Kč

1.3. Kapitálové příjmy

Zde patří především příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. V rozpočtu jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a tepelných zařízení.

1.4. Dotace a příspěvky

V rámci **souhrnného finančního vztahu ke státnímu rozpočtu** je městu přidělován příspěvek na výkon státní správy (jedná se o částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy). **Neinvestiční dotace** zahrnují zejména dotace přijaté od města Rychvald a Dolní Lutyně na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytování služeb naší městskou policií, dotace na sociálně právní ochranu dětí a dotaci pro Centrum sociálních služeb na zajištění sociální péče. V rozpočtu jsou zařazeny schválené **investiční dotace**. V průběhu roku budou zařazovány další účelové dotace, které se městu podaří získat.

1.5. Financování

Zahrnuje **doplňkové zdroje – změnu stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech na položce 8115**. Tato položka se používá pro rozpočtování finančních prostředků, které se tvoří z přebytku minulého roku. Tyto zdroje jsou využívány na vyrovnaní rozpočtu města (dokrývají investice) a na rezervu města a po finančním vypořádání daného roku i k dofinancování akcí převedených z minulého roku. **Opravné položky** ve výši 5 mil. Kč zahrnují vratky odpočtů daně z přidané hodnoty z investičních akcí na vybudování kanalizací, vodovodů a z investic do Bosporu spol. s r.o.

V. Návrh rozpočtu výdajů města pro rok 2025

2. Vývoj výdajů města a návrh rozpočtu výdajů pro rok 2025 (v tis. Kč)

Výdaje	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Prognóza 2024	Návrh rozpočtu 2025
neinvestiční - běžné	571 625	612 227	769 276	668 101
dotace, příspěvky	153 988	197 522	271 513	185 448
Neinvestiční celkem	725 613	809 749	1 040 789	853 549
kapitálové vč. dotací	362 032	178 849	281 025	225 255
rezerva města			53 382	57 606
Celkem po konsolidaci	1 087 645	988 598	1 375 196	1 136 410
Financování splátky jistin	45 478	46 866	34 546	34 546
Uhrnem	1 133 123	1 035 464	1 409 742	1 170 956

2.1. Neinvestiční výdaje

Zahrnují vedle činností státní správy i samosprávné činnosti u jednotlivých odborů městského úřadu, např. v oblasti oprav a údržby nemovitostí (domy, vzhled města, veřejného osvětlení, pohřebnictví, komunikace a chodníky apod.), dopravní obslužnosti, v oblasti sdělovacích prostředků a v oblasti služeb (útulek pro psy, svoz komunálního odpadu, služby správy domů, zájmová činnost a sociální oblast). Odbor organizační zahrnuje výdaje na činnost místních zastupitelských orgánů (rada, zastupitelstvo, výbory, komise) a na činnost městského úřadu, které zahrnují osobní (mzdové výdaje pro aparát MěÚ) a neinvestiční - provozní výdaje.

2.2. Neinvestiční příspěvky a dotace

Tato oblast zahrnuje provozní příspěvky příspěvkovým organizacím (PO) a dotace společností BOSPOR spol. s r.o., Bohumínské městské nemocnici, a.s., kde zřizovatelem a zakladatelem je město a dotaci společnosti BM servis a.s. na veřejně prospěšné pracovníky. Součástí příspěvků PO jsou vedle příspěvků na činnost i příspěvky na odpisy dle odpisového plánu schvalovaného radou města (část je

určena zpět k odvodu městu na zajištění oprav školských objektů). Ostatní dotace pro občanská sdružení apod., tj. příspěvky do sociální oblasti a do oblastí kultury, tělovýchovy a sportu jsou rozdělovány dle schválených programů, tzn. na činnost a na jmenovité akce.

2.3. Kapitálové výdaje (investice)

Tyto výdaje budou vynaloženy především na stavební investice a projektovou dokumentaci, které zajišťuje odbor rozvoje a investic a odbor správy domů dle investiční koncepce města. Rozpis těchto akcí je přiložen. Další kapitálové výdaje jsou zahrnuty pod jednotlivými odbory a představují výdaje na stavební investice menšího charakteru a dále na výkupy pozemků a objektů, nákupy technického zařízení, nehmotného majetku. Součástí jsou i **investiční příspěvky a dotace**. Další investice budou zařazovány do rozpočtu města v souvislosti s nově přijatými dotacemi.

Financování

Zahrnuje **výdaje města** vynaložené na úhrady splátek jistin za dříve přijaté úvěry. Rozpis jednotlivých splátek je uveden v tabulkách.

Rozpočtovaná rezerva města

Je navržena v objemu 57 606 tis. Kč a určena především na spoluúčast města při financování dotovaných investičních akcí, na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji a na nepředvídané výdaje města.

VI. Finanční vztah k příspěvkovým organizacím města (v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek	Příjmy - odvod odpisů, předfinancování
Centrum sociálních služeb	14 836		604
ZŠ Masarykova	10 056	1 000	1 871
ZŠ ČSA	12 431	1 858	7 431
ZŠ Pudlov	2 692		164
ZŠ Bezručova	6 746		301
ZŠ Skřečůň	4 859		505
ZŠ Beneše	8 314		567
K3	21 015	1 200	1 807
DDM	2 857		190

VII. Finanční vztah k obchodním společnostem (v tis. Kč)

Obchodní společnost	Provozní dotace	Příplatek na vykrytí ztráty	Příjmy – vratky, nájemné, prodeje
BM servis, a.s.	4 500		1 058
BMN, a.s.	18 000		7 447
BOSPOR, spol. s r.o.	22 237		2 630

VIII. Finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci příspěvků, dotací nebo návratných finančních výpomocí a půjček z rozpočtu města (v tis. Kč)

Příjemci příspěvků, dotací, výpomocí	Provozní	Investiční	Příjmy – vratky výpomocí
poskytovatele sociálních služeb	4 540		
příspěvky dle individuálních žádostí u soc. odboru	1 200		
tělovýchova	6 650		
zapsané spolky sdružení opravy, investice	500		
hokejový klub HC Bospor Bohumín	1 250		
fotbalový klub FK Bospor Bohumín	2 500		
plavecký klub	750		
oddíl házené	1 240		
vzpěrači	120		
šachový klub	50		
Radost - Impuls	1 500		
oddíl florbalu	250		
crossfit	120		
dotace na sportování a zkvalitnění výuky	2 270		
zdraví dětí	638		
kultura	2 450		
církev	100		
ostatní dotace u odboru školství	1 341		
HZS	200		
TJ Sokol Záblatí		2 500	
návratná výpomoc MAS Bohumínsko	1 500		1 500
dotace a půjčky občanům kanalizace		800	50
dotace a návratné výpomoci občanům na kotle		750	50

IX. Střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2026-2027 s dlouhodobými pohledávkami a závazky (v tis. Kč)

			2026	2027
P1	Třída 1	Daňové příjmy	485 000	487 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	455 000	455 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	5 000	5 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace	100 000	121 000
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	1 045 000	1 068 000
Pf	Financování	přijetí úvěru	0	0
P	Pc+ Pf	Úhrn příjmů	1 045 000	1 068 000
V1	Třída 5	Neinvestiční výdaje	845 321	852 000
V2	Třída 6	Investiční výdaje	183 000	200 000
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	1 028 321	1 052 000
Vf	Financování	splátky jistin	16 679	16 000
V	Vc+Vf	Úhrn výdajů	1 045 000	1 068 000

Střednědobý rozpočtový výhled je v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, definován jako nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství obce. Výhled rozpočtu nelze považovat za dokument jednorázový a konečný, ale předpokládá se i nadále jeho aktualizace v návaznosti na legislativu a nové podmínky, jak v oblasti příjmů, tak i navazujících potřeb výdajové stránky rozpočtu. Hlavním hlediskem navrhovaného výhledu rozpočtu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, splátek jistin. Se zapojením přebytků minulých let se do návrhu tohoto výhledu neuvažuje, budou předmětem úprav rozpočtu daného roku. V návrhu je zakomponován přebytkový provozní rozpočet (běžné příjmy jsou vyšší než běžné výdaje) tak, aby tyto prostředky pokrývaly splátky jistin a z části investice.

Vývoj dlouhodobých závazků města (v tis. Kč)

[illegible]

Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a financování
v tis. Kč

TEXT	Schválený rozp. 2025
P ř í j m y	
1. Daňové příjmy:	
rozpočtové určení daní	389 000
136- správní poplatky	7 562
v tom: odbor majetkový	2
odbor životního prostředí a služeb	150
organizační	300
odbor právní právní a živnostenský	2 000
odbor dopravy	4 500
odbor stavební	600
odbor finanční	10
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	2 900
134- ostatní daně a poplatky	28 470
v tom: 1341- poplatek ze psa	800
1345- popl. za odpady	27 320
1343- popl. za veřejné prostranství	350
138- odvod z VHP a IVT	3 000
135- odbor dopravy, odborná způsobilost	350
135- příjmy za dobývací prostory	1 400
151- daň z majetku (nemovitostí)	51 000
Daňové příjmy c e l k e m	483 682
2. Nedaňové příjmy:	
10 - odbor majetkový	3 551
36xx- byty, pozemky, reklama, věcná břemena	1 601
2321, 2310- kanalizace, voda	1 900
xxxx- splátky půjček na kanalizaci	50
15 - odbor správy domů	416 258
3612,3613- nájemné	230 498
zálohy na služby	176 963
ostatní	8 797
20 - odbor životního prostředí a služeb	7 210
2212,2219- silnice (prodej, ostatní, dar)	50
xxxx- správa ve vodním hosp., ovzduší, ekologii	280
xxxx- splátky půjček na kotlíky	50
3632- pohřebnictví (poplatky)	750
3722- komunální odpad	250
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	5 400
xxxx- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	220
1014- útulek pro psy	110
3631- veřejné osvětlení	100
30 - odbor organizační	2 000
6171- pronájmy	250
- ostatní	1 500
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	250
35 - odbor právní a živnostenský	2 000
6171- pokuty, ostatní	2 000
40 - odbor sociální	884
3632- pohřebnictví	200
3429- Senior klub	80
43xx- CSS Bohumín (odpisy, refakturace)	604

TEXT	Schválený rozp. 2025
50 - odbor školství, kultury a sportu	12 911
3113- základní školy	10 914
3313- K3 (K.A.R), odvod odpisů, příspěvků	1 807
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků, dar	190
60 - Městská policie	1 220
5311- bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty)	710
5311- ostatní činnost (prodeje, služby, dary)	510
70 - odbor stavební	50
2169- pokuty, ostatní	50
90 - odbor finanční	33 460
6171,6310- úroky, realizace fin. majetku	2 000
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	1 500
xxxx- pojistné plnění	29 900
6402, 6409- ostatní příjmy	60
Sociální fond	100
6171- příjmy sociálního fondu	100
Nedaňové příjmy c e l k e m	479 644
3. Kapitálové příjmy:	
10 - odbor majetkový	16 756
3639- prodej pozemků	15 700
3634- prodej tepelných zařízení	1 056
Kapitálové příjmy c e l k e m	16 756
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	980 082
4. Dotace a převody	
dotace v rámci souhrn. vztahu se SR:	31 654
běžná dotace	31 654
dotace účelové neinvestiční:	46 591
dotace města Rychvald za městskou policii	8 065
dotace obce Dolní Lutyně za městskou policii	867
dotace na sociálně právní ochranu dětí	7 480
dotace na asistenty kriminality MAS III.	2 443
dotace pro CSSB	23 351
dotace pro ZŠ Pudlov	491
dotace pro ZŠ ČSA	1 764
dotace pro ZŠ Bezručova	476
dotace pro ZŠ Masarykova	1 100
dotace pro ZŠ Beneše	554
dotace účelové investiční:	54 247
dotace BD Mládežnická a Dělnická	5 590
dotace na přístavbu HZ St. Bohumín	1 500
dotace propojovací cyklostezka Bohumín - Ostrava	49
dotace pro ZŠ Beneše	2 375
dotace pro ZŠ ČSA	3 084
dotace obnova Kališova jezera	6 000
dotace chodník Ostravská	11 817
dotace chodník Rychvaldská	14 399
dotace cyklostezka podél Flakůvky	7 554
dotace vybavení knihovny	1 879
převody:	3 818
sociální fond - převod z výdajů	3 818
Přijaté dotace c e l k e m	136 310
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	1 116 392
konsolidační položky	-3 818
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	1 112 574

TEXT	Schválený rozp. 2025
Financování	58 382
zůstatek finančních prostředků	53 382
opravné položky k finančním operacím (DPH)	5 000
P Ř Í J M Y	1 170 956

TEXT	Schválený rozp. 2025
V ý d a j e	
5. Běžné výdaje	
10 - odbor majetkový	2 780
2310,2321- pitná voda a kanalizace	2 150
3639- pozemky	630
15 - odbor správy domů	331 821
3612,3613- provozní výdaje	526
opravy	88 617
opravy - povodeň	32 000
velké opravy	16 600
služby k vyúčtování	178 848
ostatní	15 120
3634- tepelné hospodářství	110
20 - odbor životního prostředí a služeb	102 955
372X- komunální odpad	31 920
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	16 950
sběrné dvory (3722)	7 000
černé skládky (3739)	70
ekologický kalendář a ekologie (3792)	250
separace (3725)	7 650
2141- služby (tržiště)	77
2212, 2219- silnice a chodníky (opravy a údržba)	13 100
2212, 2219- silnice a chodníky - povodeň	300
2333- úprava drobných vodních toků	2 000
2310- údržba kašen	230
3631- veřejné osvětlení	11 000
3632- pohřebnictví (údržba)	3 000
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	30
1014- útulek pro psy	1 000
3745- veřejná zeleň	17 398
- čištění města + mobiliář	7 000
- izolační zeleň následná péče	400
- regenerace parku P. Bezruč	11 000
- omezení výskytu jmelí	4 500
30 - odbor organizační	153 284
6112- zastupitelstva obcí	6 913
v tom: mzdy vč. náhrady za nemoc	5 376
pojištění	1 239
provoz	298
6171- místní správa	137 492
v tom: mzdy vč. náhrady za nemoc	66 859
mzdy odbor správy domů vč. náhrady za nemoc	11 946
pojištění	22 920
pojištění odbor správy domů	5 067
OOV	1 100
OOV odbor správy domů	3 700
provozní výdaje	25 187
provozní výdaje odbor správy domů	713
3341- TIK, regionální vysílání	3 420
3349- sdělovací prostředky (OKO)	1 155
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	410
5512- požární ochrana	3 719
5212- krizové řízení	50
2143,2144- družební vztahy, cestovní ruch	100
4349- ČD, TOI-TOI	25

TEXT	Schválený rozp. 2025
40 - odbor sociální	2 410
3632- pohřebnictví (pohřby)	120
3429- zájmová činnost (senior klub)	450
4349- komunitní plánování	150
- senior a baby taxi	1 650
4399- sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník	40
50 - odbor školství, kultury a sportu	10 275
3111- mateřské školy	530
3113- základní školy	3 710
3141- školní jídelny	1 890
3319- kronika,koncerty,publikace	595
3421- zájmová činnost	2 390
3412,3419- sport	960
3326- oprava kulturních památek	200
60 - Městská policie	47 391
5311- provoz	4 127
- mzdy vč. náhrady za nemoc	29 187
- pojištění	9 877
- asistent prevence kriminality	4 200
65 - odbor dopravy	4 760
2223- akce besipu	80
2292- provoz veřejné siln. dopravy	3 900
2212- záležitosti v silniční dopravě	600
3421- dětské dopravní hřiště	180
80 - odbor rozvoje a investic	7 000
363x- provozní výdaje + PD	1 000
3113- ZŠ Masarykova - oprava fasády	6 000
90 - odbor finanční	5 325
6399- hrazené úroky z úvěrů	2 305
6399- daň z přidané hodnoty	3 000
6409- ostatní	20
Sociální fond	3 918
6171- výdaje fondu	3 918
Výdaje odborů c e l k e m	671 919
Neinvestiční příspěvky a dotace	
20 - odbor životního prostředí a služeb	4 500
3745- BM servis, a.s.	4 500
40 - odbor sociální	56 187
3522- BMN, a.s. - provozní dotace	18 000
435x- Centrum sociálních služeb	14 836
Centrum sociálních služeb - granty a dotace	23 351
50 - odbor školství, kultury a sportu	95 592
3113- základní školy	49 483
ZŠ Masarykova	10 056
ZŠ Masarykova - granty, státní dotace	1 100
ZŠ ČSA	12 346
ZŠ ČSA - povodeň	85
ZŠ ČSA - granty, státní dotace	1 764
ZŠ Pudlov	2 692
ZŠ Pudlov - granty, státní dotace	491
ZŠ Bezručova	6 746
ZŠ Bezručova - granty, státní dotace	476
ZŠ Skřečůň	4 859
ZŠ Beneše	8 314
3313- K3	21 015
3421- DDM	2 857
3429- BOSPOR s.r.o.	22 237

TEXT	Schválený rozp. 2025
Ostatní příspěvky a dotace	
30 - odbor organizační	200
5511- příspěvek HZS	200
40 - odbor sociální	5 740
xxxx- podpora poskytovatelům sociálních služeb	4 540
xxxx- ostatní příspěvky dle individuálních žádostí	1 200
50 - odbor školství, kultury a sportu	21 729
xxxx- zapsané spolky, opravy	500
3419- sport	6 650
3419- individuální dotace šachová škola	50
3419- individuální dotace HC Bospor Bohumín	1 250
3419- individuální dotace FK Bospor Bohumín	2 500
3419- individuální dotace Plavecký klub Bohumín	750
3419- individuální dotace Oddíl házené	1 240
3419- individuální dotace SKV Bohumín-vzpěrači	120
3419- individuální dotace Radost-Impuls	1 500
3419- individuální dotace 1. SC oddíl florbal	250
3419- individuální dotace Sk CWG (crossfit)	120
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	2 270
3119- zdraví dětí	638
3319- kultura	2 450
3330- církve	100
xxxx- ostatní dotace a příspěvky	1 341
90 - odbor finanční	1 500
3639- návratná finanční výpomoc pro MAS	1 500
Výdaje na příspěvky c e l k e m	185 448
Běžné výdaje c e l k e m	857 367
6. Kapitálové výdaje	
10 - odbor majetkový	1 150
xxxx- výkupy pozemků a objektů	1 100
2321- nákup zařízení	50
15 - odbor správy domů	30 000
3xxx- investice domovního fondu	30 000
20 - odbor životního prostředí	2 530
3631- investice do veřejného osvětlení EFEKT	2 030
2212- autobusové zastávky	500
30 - odbor organizační	3 332
6171- software, stroje a zařízení	1 450
5512- investice do požární ochrany	1 882
50 - odbor školství, kultury a sportu	20 751
3421- dětské koutky a atrakce na území města	600
3421- K3 vybavení knihovny	1 501
3111- MŠ Tovární modernizace školní zahrady	250
3111- MŠ Na Pískách - zateplení přístavby soc. zázemí	700
3111- MŠ FIT - rek. elektro vč. stav. úprav + atrakce	7 600
3113- ZŠ Skřečoň - rek. plyn. kotelny	3 900
3113- ZŠ Beneše - elektroinstalace	6 000
3113- ZŠ Pudlov-rek. elektroinstalace tělocvičny	200
65- odbor dopravy	1 000
2212- nasvětlení přechodů	1 000
80 - odbor rozvoje a investic	150 100
3635, 3636- územní plán, územní studie, dotace	600
xxxx- pořízení majetku (budovy, stavby)	130 000
xxxx- investice domovního fondu	19 500
Výdaje odborů c e l k e m	208 863

TEXT	Schválený rozp. 2025
Investiční příspěvky a dotace	16 392
10 - odbor majetkový	800
3639- inv. půjčky občanům na kanalizaci	200
3639- dotace občanům na kanalizaci	600
20 - odbor životního prostředí a služeb	750
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	500
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	100
3713- výměna plynových kotlů (dotace)	150
50 - odbor školství, kultury a sportu	9 642
3419- individuální dotace TJ Sokol Záblatí	2 500
3113- inv. příspěvek školám	2 375
3113- inv. příspěvek školám - povodeň	483
3113- ZŠ ČSA - granty, státní dotace	3 084
3313- K3 investiční příspěvek	1 200
80 - odbor rozvoje a investic	5 200
xxxx- příspěvek obci Rychvald - autobusová zastávka	5 200
Kapitálové výdaje c e l k e m	225 255
V ý d a j e před konsolidací	1 082 622
konsolidační položky	-3 818
V ý d a j e po konsolidaci	1 078 804
Rezerva města	57 606
V Ý D A J E	1 136 410
8. Financování	34 546
splátky úvěru Na Panském, P. Cingra, ...	10 000
splátky úvěru terminál, pontony,	10 000
splátky úvěru na Národní dům	3 546
splátka úvěru nevěžové domy (správa domů)	5 000
splátka úvěru červená kolonie (správa domů)	6 000
V Ý D A J E	1 170 956

Informativní rozpis investic 2025 - odbor Ral

v tis. Kč

Plochy a komunikace
Kruhový objezd Štefánikova, tř. Dr. E. Beneše
Chodník Opletalova
Nebytové prostory
Bospor - ubyt. a sport. zařízení, Revoluční - Budova A
Přístavba hasičské zbrojnice St. Bohumín
Kanalizace
Vodovod a kanalizace na ul. Mlýnská
Vodovod Úvozní
Sport a rekreace
Budova zázemí fotbalového hřiště FK Bospor Bohumín
Kališok - Pontony
Projektové dokumentace

Informativní rozpis investic 2025 - odbor správy domů - realizuje odbor Ral

Kanalizace Bezručova

Informativní rozpis investic 2025 - odbor správy domů

Alešova 921,922,923, Štefánikova 280,281,925,926, Spojovací 924 - zateplení domů
Nádražní 718 - zateplení domu
drobné investice správy domů, PD

Informativní rozpis velkých oprav 2025 - odbor správy domů

Alešova 921,922,923, Štefánikova 280,281,925,926, Spojovací 924 - oprava střech
Nádražní 718 - oprava střechy
Čs. armády 1053 ,1054 - GO elektro spol. prostor + výmalby
projektová dokumentace