

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

TEXT	Skutečnost k 31.5.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 30.4.2018	Skutečnost k 31.5.2018	Procento plnění
<b>P ř í j m y</b>						
<b>1. Daňové příjmy:</b>						
<b>rozpočtové určení daní</b>	<b>90 345</b>	<b>247 267</b>	<b>260 000</b>	<b>81 921</b>	<b>101 581</b>	<b>39,07%</b>
<b>112- daň z příjmů města</b>		<b>19 408</b>				
<b>136- správní poplatky</b>	<b>2 350</b>	<b>5 738</b>	<b>5 117</b>	<b>2 143</b>	<b>2 868</b>	<b>56,05%</b>
v tom: odbor majetkový	1	2	2	1	1	50,00%
odbor životního prostředí a služeb	61	97	100	63	85	85,00%
organizační	119	262	300	102	123	41,00%
právní a živnostenský	708	1 521	1 400	481	659	47,07%
dopravy	1 211	3 186	2 500	1 202	1 602	64,08%
stavební	243	655	800	292	395	49,38%
finanční	7	15	15	2	3	20,00%
<b>133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy</b>	<b>645</b>	<b>1 688</b>	<b>1 750</b>	<b>485</b>	<b>626</b>	<b>35,77%</b>
<b>134- ostatní daně a poplatky</b>	<b>659</b>	<b>1 281</b>	<b>1 200</b>	<b>560</b>	<b>675</b>	<b>56,25%</b>
v tom: 1341- poplatek ze psa	517	746	700	480	531	75,86%
1343- popl.za veřejné prostranství	33	186	150	13	37	24,67%
1343- tržní poplatky	109	349	350	67	107	30,57%
<b>135- odvod z loterií a jiných her</b>	<b>841</b>	<b>1 603</b>	<b>900</b>	<b>438</b>	<b>820</b>	<b>91,11%</b>
<b>135- odb. dopravy, odborná způsobilost</b>	<b>82</b>	<b>258</b>	<b>160</b>	<b>94</b>	<b>133</b>	<b>83,13%</b>
<b>135- odb. dopravy ekologický poplatek</b>	<b>56</b>			<b>29</b>	<b>43</b>	
<b>135- příjmy za dobývací prostory</b>	<b>207</b>	<b>902</b>	<b>800</b>		<b>1 537</b>	<b>192,13%</b>
<b>151- daň z majetku (nemovitosti)</b>	<b>504</b>	<b>31 876</b>	<b>30 500</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>0,68%</b>
<b>Daňové příjmy c e l k e m</b>	<b>95 689</b>	<b>310 021</b>	<b>300 427</b>	<b>85 877</b>	<b>108 490</b>	<b>36,11%</b>
<b>2. Nedaňové příjmy:</b>						
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>4 921</b>	<b>11 673</b>	<b>10 650</b>	<b>3 269</b>	<b>4 715</b>	<b>44,27%</b>
3639- pozemky, reklama	950	2 176	2 075	407	993	47,86%
361x- bytové a nebytové prostory	869	1 721	1 887	561	870	46,10%
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	2 427	6 293	5 310	1 806	2 244	42,26%
2310,2321- voda, kanalizace	648	1 404	1 310	463	567	43,28%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	27	79	68	32	41	60,29%
<b>15 - odb.majetkový, odd. správa domů</b>	<b>118 767</b>	<b>286 402</b>	<b>289 416</b>	<b>98 890</b>	<b>124 889</b>	<b>43,15%</b>
3612,3613- nájemné	62 114	148 796	150 564	50 783	63 494	42,17%
zálohy na služby	54 762	132 380	132 741	44 146	55 644	41,92%
ostatní	1 891	5 226	6 111	3 961	5 751	94,11%
<b>20 - odb. život. prostředí a služeb</b>	<b>5 376</b>	<b>12 507</b>	<b>12 063</b>	<b>4 326</b>	<b>4 653</b>	<b>38,57%</b>
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	88	127	100	1	1	1,00%
xxxx- správa ve vodním hosp.,ovzduší,ekologii	184	254	50	131	119	238,00%
xxxx- splátky půjčky na kotlíky	840	1 200	1 300	120	180	13,85%
3632- pohřebnictví (poplatky)	149	407	300	161	161	53,67%
3722- komunální odpad	3 086	6 542	6 968	3 007	3 279	47,06%
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	774	2 939	2 795	821	821	29,37%
3745,2119- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	153	306	10	14	15	150,00%
3745- veřejná zeleň vratka přeplatku		207				
1014- útulek pro psy	44	190	140	59	65	46,43%
3631- veřejné osvětlení	58	335	400	12	12	3,00%
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>732</b>	<b>1 600</b>	<b>1 619</b>	<b>653</b>	<b>817</b>	<b>50,46%</b>
5512- požární ochrana	120	201	99	101	101	102,02%
6171- pronájmy	122	288	270	82	101	37,41%
- ostatní	361	863	1 000	373	494	49,40%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	129	248	250	97	121	48,40%

TEXT	Skutečnost k 31.5.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 30.4.2018	Skutečnost k 31.5.2018	Procento plnění
<b>35 - odbor právní a živnostenský</b>	<b>779</b>	<b>2 157</b>	<b>1 500</b>	<b>897</b>	<b>1 152</b>	<b>76,80%</b>
6171- pokuty, ostatní	779	2 157	1 500	897	1 152	76,80%
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>3 280</b>	<b>3 550</b>	<b>319</b>	<b>87</b>	<b>110</b>	<b>34,48%</b>
3632- pohřebnictví	15	23	20	15	23	115,00%
3429- Senior klub	67	74	75	66	69	92,00%
3522- BMN odvod dotace	3 104	3 104				
4399- za pobyt pěstounských rodin	20	20		6	18	
xxxx-vratky dotací poskytnutých dle programů	74	74				
4313- CSS Bohumín (odpisy,refakturace)		255	224			0,00%
<b>50 - odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>141</b>	<b>5 654</b>	<b>5 469</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>0,44%</b>
3113- základní školy	127	3 739	3 729	21	24	0,64%
3313- K3 (K.A.R.), odvod odpisů, příspěvků		1 741	1 581			0,00%
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků		160	159			0,00%
3419- tělovýchova	14	14				
<b>60 - Městská policie</b>	<b>515</b>	<b>1 402</b>	<b>1 050</b>	<b>328</b>	<b>425</b>	<b>40,48%</b>
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	359	772	550	217	309	56,18%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	156	630	500	111	116	23,20%
<b>65 - odbor dopravy</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	
xxxx- pojistná plnění, ostatní		8				
2221- dopravní obslužnost	17	17		18	18	
<b>70 - odbor stavební</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>48,00%</b>
2169- pokuty, ostatní	13	31	50	24	24	48,00%
<b>80 - odbor rozvoje a investic</b>	<b>25</b>	<b>82</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>50,00%</b>
XXX- ostatní (sankce, vyrovnání,náhrady..)	25	82	20	10	10	50,00%
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>347</b>	<b>2 320</b>	<b>700</b>	<b>124</b>	<b>105</b>	<b>15,00%</b>
6310- úroky, realizace fin. majetku	116	149	50	24	30	60,00%
6310- příjmy finančního vypořádání		44				
3111- příspěvek ČEZ na dětské atrakce do MS		70				
3639- vratka fin. výpomoci od MAS		1 498	650	75	75	11,54%
6409- ostatní příjmy	231	559		25		
<b>Sociální fond</b>	<b>38</b>	<b>106</b>	<b>85</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>29,41%</b>
6171- příjmy sociálního fondu	38	106	85	19	25	29,41%
<b>Nedaňové příjmy c e l k e m</b>	<b>134 951</b>	<b>327 509</b>	<b>322 941</b>	<b>108 666</b>	<b>136 967</b>	<b>42,41%</b>
<b>3. Kapitálové příjmy:</b>						
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>993</b>	<b>7 269</b>	<b>11 304</b>	<b>4 185</b>	<b>4 126</b>	<b>36,50%</b>
3612, 3613- prodej bytů a objektů	5	12	12	4	5	41,67%
3639- prodej pozemků	988	7 257	7 354	1 034	974	13,24%
3634- prodej tepelných zařízení			3 938	3 147	3 147	79,91%
<b>30 - odbor organizační</b>			<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5512 - prodej majetku (hasiči)			450			0,00%
<b>80 - odbor rozvoje a investic</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2219- prodej majetku (PD)		236				
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3631- dar ČEZu na oranžový chodník		120				
<b>Kapitálové příjmy c e l k e m</b>	<b>993</b>	<b>7 625</b>	<b>11 754</b>	<b>4 185</b>	<b>4 126</b>	<b>35,10%</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>231 633</b>	<b>645 155</b>	<b>635 122</b>	<b>198 728</b>	<b>249 583</b>	<b>39,30%</b>
<b>4. Dotace a převody</b>						
<b>dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:</b>	<b>10 170</b>	<b>24 498</b>	<b>25 682</b>	<b>8 485</b>	<b>10 663</b>	<b>41,52%</b>
běžná dotace	10 170	24 498	25 682	8 485	10 663	41,52%
<b>dotace účelové neinvestiční:</b>	<b>15 068</b>	<b>33 790</b>	<b>32 100</b>	<b>11 414</b>	<b>20 130</b>	<b>62,71%</b>
příspěvek na výkon pěstounské péče				48	48	
dotace na lesního hospodáře	17	68				
dotace na meliorační dřeviny	1	1				

TEXT	Skutečnost k 31.5.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 30.4.2018	Skutečnost k 31.5.2018	Procento plnění
dotace města Rychvald za městskou policii	1 795	5 148	5 657	1 407	1 849	32,69%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	186	536	620	156	203	32,74%
dotace obce D. Lutyně za přestupky	32	32		31	31	
dotace na asistenta prevence kriminality	737	1 529	288	242	340	118,06%
dotace na asistenta prevence kriminality MAP			1 789	1 789	1 789	100,00%
dotace na sociálně právní ochranu dětí	2 319	5 500	5 500	2 750	2 750	50,00%
doplatek na soc.právní ochranu dětí za předchozí rok		378				
dotace na sociální práci		1 038				
dotace na obnovu kulturních památek		128				
dotace na volby		546	615	615	615	100,00%
dotace pro K3	43	79			117	
dotace pro DDM						
dotace dobrovolným hasičům		22				
dotace pro CSS	7 672	12 954	15 654	2 551	10 413	66,52%
dotace pro ZŠ Masarykova		825	551	550	550	99,82%
dotace pro ZŠ Pudlov		225	150		150	100,00%
dotace pro ZŠ Bezručova	465	465	310	310	310	100,00%
dotace pro ZŠ ČSA	1 015	1 692				
dotace pro ZŠ Beneše	786	786	524	524	524	100,00%
dotace pro ZŠ Skřečoš		662	442	441	441	99,77%
dotace Odra a Olše blíž turistům		1 052				
dotace MsK - za ekopokladem		94				
dar MsK - oddělený odpad		30				
<b>dotace účelové investiční:</b>	<b>87</b>	<b>9 696</b>	<b>20 395</b>	<b>6 517</b>	<b>10 088</b>	<b>49,46%</b>
dotace Odra a Olše blíž turistům		754	3 067			0,00%
dotace Mírová, Šunychelská 945-956			6 517	6 517	6 517	100,00%
dotace Čáslavská 982-989			4 158			0,00%
dotace ČSA, Okružní, Dr.E.Beneše			4 568		3 571	78,17%
dotace na chlazení zimního stadionu		8 105				
dotace Odra a Olše blíž turistům			2 085			0,00%
dotace MV na pořízení vozu pro JSDH		450				
dotace na lesní osnovy		75				
dotace MsK na PD	87	87				
dotace MsK na pořízení vozu pro JSDH		225				
<b>převody:</b>	<b>2 840</b>	<b>4 291</b>	<b>4 121</b>	<b>2 164</b>	<b>2 464</b>	<b>59,79%</b>
převod mezd z depozitního účtu	1 667	1 667	1 274	1 274	1 274	100,00%
Sociální fond - převod z výdajů	1 173	2 624	2 847	890	1 190	41,80%
<b>Přijaté dotace c e l k e m</b>	<b>28 165</b>	<b>72 275</b>	<b>82 298</b>	<b>28 580</b>	<b>43 345</b>	<b>52,67%</b>
<b>P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í</b>	<b>259 798</b>	<b>717 430</b>	<b>717 420</b>	<b>227 308</b>	<b>292 928</b>	<b>40,83%</b>
konsolidační položky	-1 173	-2 624	-2 847	-890	-1 190	41,80%
<b>P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í</b>	<b>258 625</b>	<b>714 806</b>	<b>714 573</b>	<b>226 418</b>	<b>291 738</b>	<b>40,83%</b>
<b>Financování</b>	<b>-56 243</b>	<b>20 504</b>	<b>141 166</b>	<b>-50 283</b>	<b>-50 017</b>	
zůstatek finančních prostředků	-53 106	20 222	90 062	-49 644	-49 933	
fondy: sociální	-160	19	104	-49	-125	
úvěr na okružní křižovatku a Masarykova 368			50 000		2 574	
opravné položky k finančním operacím (DPH)	-2 977	263	1 000	-590	-2 533	
<b>P Ř Í J M Y</b>	<b>202 382</b>	<b>735 310</b>	<b>855 739</b>	<b>176 135</b>	<b>241 721</b>	<b>28,25%</b>

TEXT	Skutečnost k 31.5.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 30.4.2018	Skutečnost k 31.5.2018	Procento plnění
<b>V ý d a j e</b>						
<b>5. Běžné výdaje</b>						
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>2 968</b>	<b>8 996</b>	<b>7 985</b>	<b>2 271</b>	<b>2 923</b>	<b>36,61%</b>
3634- lokální zásobování teplem	2 114	6 585	5 317	1 791	2 230	41,94%
3612- bytové hospodářství		4	30			0,00%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	734	1 874	1 589	284	457	28,76%
3639- pozemky	78	331	838	169	215	25,66%
3613- nebytové prostory	42	202	211	27	21	9,95%
<b>15 - odb.majet., odd. správa domů</b>	<b>59 052</b>	<b>169 022</b>	<b>204 018</b>	<b>60 221</b>	<b>73 992</b>	<b>36,27%</b>
3612,3613- provozní výdaje	108	276	392	92	172	43,88%
opravy	13 971	39 900	56 106	13 503	18 547	33,06%
služby k vyúčtování	41 067	116 824	134 815	44 017	51 466	38,18%
ostatní	3 906	12 022	12 705	2 609	3 807	29,96%
<b>20 - odb. život. prostředí a služeb</b>	<b>17 544</b>	<b>65 868</b>	<b>79 783</b>	<b>11 541</b>	<b>16 818</b>	<b>21,08%</b>
372X- komunální odpad	6 200	15 802	17 735	5 115	6 525	36,79%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	4 039	10 062	10 543	3 302	4 208	39,91%
sběrné dvory (3722)	1 497	3 865	5 089	1 183	1 543	30,32%
černé skládky (3739)	3	38	70	9	9	12,86%
ekologický kalendář		250	308	58	58	18,83%
nebezpečný odpad (3721)						
separace vč. EKO-KOMU(3725)	661	1 587	1 725	563	707	40,99%
(z toho hrazeno správou domů)	2 491	5 956	6 300	2 066	2 588	41,08%
2141- služby (tržiště)	58	208	340	50	69	20,29%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	3 747	23 544	25 059	1 855	3 477	13,88%
2333- drobné vodní toky	266	2 058	2 527	184	199	7,87%
2310- údržba kašen	24	125	176	27	31	17,61%
3631- veřejné osvětlení	2 082	7 263	11 446	1 686	2 159	18,86%
3632- pohřebnictví (údržba)	614	2 133	2 485	275	344	13,84%
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší			30			0,00%
1014- útulek pro psy	227	599	1 065	175	236	22,16%
3745- veřejná zeleň	3 110	10 305	11 491	1 459	2 605	22,67%
- čištění města + mobiliář	844	2 744	3 710	541	999	26,93%
- izolační zeleň následná péče		269	815			0,00%
- regenerace ploch ve St. Bohumíně			1 964	174	191	9,73%
- realizace projektu navyzujícího na Raf. Lesík	355	749	800			0,00%
1036- správa v lesním hospodářství	17	69	140		-17	-12,14%
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>31 454</b>	<b>99 124</b>	<b>108 071</b>	<b>26 861</b>	<b>34 779</b>	<b>32,18%</b>
6112- zastupitelstva obcí	1 497	4 236	5 559	1 331	1 687	30,35%
v tom: mzdy	1 140	3 145	4 267	1 045	1 314	30,79%
pojištění vč. náhrady za nemoc	275	828	1 036	234	308	29,73%
provoz	82	263	256	52	65	25,39%
6171- místní správa	28 161	89 537	96 325	23 616	30 567	31,73%
v tom: mzdy	12 829	42 572	46 415	10 700	13 981	30,12%
mzdy oddělení správa domů	1 551	5 120	5 607	1 301	1 718	30,64%
pojištění vč. náhrady za nemoc	4 436	14 860	16 325	3 696	4 835	29,62%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	798	2 626	2 936	662	863	29,39%
OOV	308	948	870	184	251	28,85%
OOV oddělení správa domů	872	3 190	3 514	744	969	27,58%
provozní výdaje	7 360	18 557	20 232	6 321	7 942	39,25%
provoz.výdaje odd. správa domů	7	390	426	8	8	1,88%
převod na depozitní účet		1 274				
3341- TIK, regionální vysílání	808	2 179	2 195	643	869	39,59%
3349- sdělovací prostředky (OKO)	361	826	930	286	358	38,49%

TEXT	Skutečnost k 31.5.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 30.4.2018	Skutečnost k 31.5.2018	Procento plnění
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	110	298	335	91	111	33,13%
5512- požární ochrana	482	1 380	1 250	251	387	30,96%
5212- krizové řízení		25	55	15	15	27,27%
214x- družební vztahy, cestovní ruch	23	143	782	96	250	31,97%
XXXX- volby		480	615	525	525	85,37%
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	12	20	25	7	10	40,00%
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>680</b>	<b>1 455</b>	<b>1 608</b>	<b>483</b>	<b>679</b>	<b>42,23%</b>
3632- pohřebnictví (pohřby)	52	29	90	30	30	33,33%
3429- zájmová činnost (senior klub)	125	263	275	177	143	52,00%
4349- komunitní plánování	37	76	130	27	48	36,92%
- senior a baby taxi	399	965	970	245	405	41,75%
4399- výkon pěstounské péče	59	103	103		49	47,57%
4399- soc. právní ochrana dětí	8	19	40	4	4	10,00%
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>1 616</b>	<b>9 138</b>	<b>11 606</b>	<b>1 461</b>	<b>3 834</b>	<b>33,03%</b>
3111- mateřské školy	210	897	460	166	451	98,04%
3113- základní školy	602	4 785	6 061	504	1 652	27,26%
3141- školní jídelny	507	1 369	1 400	380	501	35,79%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	63	368	425	85	91	21,41%
3421- zájmová činnost	108	948	2 330	191	938	40,26%
3412,3419- sport	126	731	830	135	201	24,22%
3326- oprava kulturních památek		40	100			0,00%
<b>60 - Městská policie</b>	<b>9 948</b>	<b>29 762</b>	<b>33 117</b>	<b>7 933</b>	<b>10 709</b>	<b>32,34%</b>
5311- provoz	1 564	2 911	3 096	1 188	1 334	43,09%
- mzdy	5 808	18 469	19 500	4 410	6 165	31,62%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	2 000	6 335	6 716	1 530	2 132	31,75%
- asistent prevence kriminality	576	1 997	3 399	658	862	25,36%
- krimi-prevence		50	406	147	216	53,20%
<b>65 - odbor dopravy</b>	<b>1 066</b>	<b>2 582</b>	<b>2 810</b>	<b>956</b>	<b>1 015</b>	<b>36,12%</b>
2223- akce besípu		58	80	2	2	2,50%
2221- provoz veřejné siln.dopravy	893	1 974	2 100	830	830	39,52%
2212- záležitosti v silniční dopravě	120	431	500	97	124	24,80%
3421- dětské dopravní hřiště	53	119	130	27	59	45,38%
<b>80 - odbor rozvoje a investic</b>	<b>1 410</b>	<b>11 496</b>	<b>42 700</b>	<b>392</b>	<b>3 247</b>	<b>7,60%</b>
3635,3639- provozní výdaje	168	374	400	19	79	19,75%
2212- oprava komunikace po kanal. Skřečoch	8	1 719				
2212- oprava komunikace po kanal. Vrbice		1 557	900			0,00%
2212- oprava komunikace po kanal. Záblatí		239				
2212- oprava komunikace po kanal. Bezručova			750			
2219- chodník Tovární oprava			700			
2219- chodník Sokolská oprava			900			
2219- značení cyklotras			200			
2321- oprava kanalizace chodník Bezručova			6 700			0,00%
6171- oprava průjezdu MěÚ			800	115	115	14,38%
6171- oprava střechy MěÚ		2 135	900		198	22,00%
6171- fasáda MěÚ		1 172				
xxxx- archeologické průzkumy		71				
3612,3613- opravy domovního fondu	1 234	4 229	30 450	258	2 855	9,38%
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>-1 638</b>	<b>22 272</b>	<b>3 860</b>	<b>1 026</b>	<b>-2 201</b>	<b>-57,02%</b>
6399- hrazené úroky z úvěrů	419	881	758	254	305	40,24%
6310- daň z příjmů města		19 408				
6399- daň z přidané hodnoty	-2 107	1 978	3 000	605	-2 605	-86,83%
6399- ostatní	50	5	35	100	32	91,43%
6402- výdaje finančního vypořádání			67	67	67	100,00%

TEXT	Skutečnost k 31.5.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 30.4.2018	Skutečnost k 31.5.2018	Procento plnění
<b>Sociální fond</b>	<b>1 051</b>	<b>2 749</b>	<b>3 036</b>	<b>860</b>	<b>1 090</b>	<b>35,90%</b>
6171- výdaje fondu	1 051	2 749	3 036	860	1 090	35,90%
<b>Výdaje odborů c e l k e m</b>	<b>125 151</b>	<b>422 464</b>	<b>498 594</b>	<b>114 005</b>	<b>146 885</b>	<b>29,46%</b>
<b>Neinvestiční příspěvky a dotace</b>						
<b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>	<b>1 433</b>	<b>3 130</b>	<b>4 781</b>	<b>1 647</b>	<b>2 039</b>	<b>42,65%</b>
3745- BM servis, a.s.	1 433	3 130	4 781	1 647	2 039	42,65%
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>19 437</b>	<b>34 774</b>	<b>38 788</b>	<b>13 624</b>	<b>15 155</b>	<b>39,07%</b>
3522- BMNemocnice - provozní dotace	7 500	18 000	18 000	6 000	7 500	41,67%
4356- Centrum soc. služeb	4 264	3 820	5 134	5 073	5 104	99,42%
Centrum soc. služeb - granty a dotace	7 673	12 954	15 654	2 551	2 551	16,30%
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>22 735</b>	<b>57 504</b>	<b>54 671</b>	<b>17 629</b>	<b>22 323</b>	<b>40,83%</b>
3111- soukromé mateřské školy	159	416	105	53	53	50,48%
3113- základní školy	12 278	28 746	26 056	8 220	10 547	40,48%
- ZŠ Masarykova	1 988	5 616	5 650	1 600	2 010	35,58%
ZŠ Masarykova - dot.		826	551	550	550	99,82%
- ZŠ ČSA	2 929	6 106	6 262	1 772	2 232	35,64%
ZŠ ČSA - státní dotace	1 015	1 692				
- ZŠ Pudlov	565	1 919	1 998	480	600	30,03%
ZŠ Pudlov - státní dotace		225	150		150	100,00%
- ZŠ Bezručova	1 642	3 592	3 169	904	1 130	35,66%
ZŠ Bezručova - státní dotace	465	465	310	310	310	100,00%
- ZŠ Skřečůň	1 305	2 601	2 723	804	1 005	36,91%
ZŠ Skřečůň - státní dotace		662	442		441	99,77%
- ZŠ Beneše	1 583	4 256	4 277	1 276	1 595	37,29%
ZŠ Beneše - státní dotace	786	786	524	524	524	
3313- K3	4 869	14 856	14 130	4 304	5 501	38,93%
K3 státní dotace	10	79				
3421- DDM	1 429	3 681	3 396	1 391	1 646	48,47%
DDM - státní dotace						
3429- BOSPOR s.r.o.	3 990	9 726	10 984	3 661	4 576	41,66%
<b>Ostatní dotace</b>						
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>2 740</b>	<b>3 462</b>	<b>3 770</b>	<b>635</b>	<b>2 922</b>	<b>77,51%</b>
xxxx- podpora poskytovatelů soc. služeb	2 740	2 740	2 525		1 992	78,89%
xxxx- ostatní přísp- dle individuálních žádostí		92	615	5	300	48,78%
4374- dot. na podporu sociálních služeb MSK		630	630	630	630	100,00%
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>7 235</b>	<b>10 661</b>	<b>11 829</b>	<b>4 594</b>	<b>8 193</b>	<b>69,26%</b>
3419- tělovýchova	3 005	3 642	3 880	1 129	3 153	81,26%
XXXX- spolky opravy	38	159	426	17	132	30,99%
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	351	699	850	500	500	58,82%
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	450	1 400	1 400	700	700	50,00%
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín	173	377	463	172	217	46,87%
3419- individ. dotace oddíl házené	250	250	250	250	250	100,00%
3419- individ. dotace TJ Sokol Záblatí			80		80	100,00%
3419- individ. dotace TJ Sokol Bohumín			60		60	100,00%
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	1 365	1 607	1 695	1 360	1 379	81,36%
XXXX-zdraví dětí	113	373	570	99	142	24,91%
3319- kultura	908	1 153	1 230	291	917	74,55%
3330- církve	100	200	150		75	50,00%
3429- ostatní dotace	482	801	775	76	588	75,87%
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>1 000</b>	<b>1 580</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>100,00%</b>
3639- návratná fin. výpomoc pro MAS	1 000	1 000	650	650	650	100,00%
xxxx- dotace partnerům projektu Odra a Olše		580				
<b>Výdaje na příspěvky c e l k e m</b>	<b>54 580</b>	<b>111 111</b>	<b>114 489</b>	<b>38 779</b>	<b>51 282</b>	<b>44,79%</b>
<b>Běžné výdaje c e l k e m</b>	<b>179 731</b>	<b>533 575</b>	<b>613 083</b>	<b>152 784</b>	<b>198 167</b>	<b>32,32%</b>

TEXT	Skutečnost k 31.5.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 30.4.2018	Skutečnost k 31.5.2018	Procento plnění
<b>6. Kapitálové výdaje</b>						
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>690</b>	<b>864</b>	<b>5 751</b>	<b>685</b>	<b>1 022</b>	<b>17,77%</b>
2310- vodovod Budovatelská PD			190			0,00%
xxxx- výkupy pozemků a objektů	690	864	5 461	685	1 022	18,71%
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech			100			0,00%
<b>15 - odb.majet., odd. správa domů</b>	<b>676</b>	<b>4 458</b>	<b>1 187</b>	<b>544</b>	<b>787</b>	<b>66,30%</b>
3612- investice odd. správa domů	676	4 458	1 187	544	787	66,30%
<b>20 - odbor životního prostředí</b>	<b>343</b>	<b>562</b>	<b>2 680</b>	<b>8</b>	<b>347</b>	<b>12,95%</b>
1036- lesní osnovy		75				
3631- nasvětlení přechodů pro chodce		91				
3741- Gliňočské tůně		53	2 245	8	347	15,46%
3639- cykloboxy			435			0,00%
2219- rekonstrukce cesty v meandrech Odry	343	343				
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>461</b>	<b>3 307</b>	<b>17 920</b>	<b>46</b>	<b>95</b>	<b>0,53%</b>
6171- referentské vozidlo		288				
- software, stroje, zařízení	46		1 210			0,00%
- klimatizační jednotka		251				
- webová kamera pro Penzion	59	58				
- výzva č. 26 (zálohové úložiště)		49	2 887			0,00%
- výzva č. 28 (software)		29	3 553			0,00%
- 18 ks cykloboxů		450				
5512- investice do požární ochrany		482	770	46	95	12,34%
5512- auto pro požární ochranu	356	1 700	9 500			0,00%
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>159</b>	<b>2 288</b>	<b>3 520</b>	<b>1 029</b>	<b>1 905</b>	<b>54,12%</b>
3429- workoutové hřiště			520		513	98,65%
3429- obnova atrakcí v hobby parku	101	188				
3421- DDM- rekonstrukce soc. zázemí u sálu			120			0,00%
3111- MŠ Raf. Lesík - dětské atrakce			79		74	93,67%
3111- MŠ Nerudova - dětské atrakce			179		178	99,44%
3111- MŠ Fitškolka - dětské atrakce			112		111	99,11%
3111- MŠ Smetanova-zateplení budovy II.etapa		542				
3113- ZŠ Beneše-modernizace školní zahrady	58	1 177				
3113- ZŠ Beneše větrací jednotky s rekuperací tepla			1 100	1 029	1 029	93,55%
3113- ZŠ Bezručova větrací jednotky s rekuperací			1 350			0,00%
3113- ZŠ ČSA zateplení chodby a spojovac. Krčku			60			0,00%
3113- ZŠ ČSA-rozšíření soc. zázemí v družině		381				
<b>60- Městská policie</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5311- kamerový systém		393				
5311- stroje a zařízení		104	50			0,00%
<b>80 - odbor rozvoje a investic</b>	<b>9 320</b>	<b>156 401</b>	<b>162 005</b>	<b>12 244</b>	<b>21 113</b>	<b>13,03%</b>
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	1 867	66 295	105 295	2 162	8 087	7,68%
3635,3636- územní plán, územní studie	5	337	700	129	178	25,43%
3612,3613- investice domovního fondu	7 448	89 769	56 010	9 953	12 848	22,94%
<b>90 - odbor finanční</b>		<b>3 104</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>100,00%</b>
3522- BMN a.s. příspěvek na vykrytí ztráty min. let		3 104	7 800		7 800	100,00%
<b>Výdaje odborů c e l k e m</b>	<b>11 649</b>	<b>171 481</b>	<b>200 913</b>	<b>14 556</b>	<b>33 069</b>	<b>16,46%</b>
<b>Investiční příspěvky a dotace</b>	<b>1 353</b>	<b>7 605</b>	<b>7 434</b>	<b>660</b>	<b>837</b>	<b>11,26%</b>
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>0</b>	<b>2 060</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>12,00%</b>
3639- příspěv. na výkup pozemků pro stavbu hrázi v Pudlově		2 000				
3639- půjčky občanům kanalizace, kotle		60	500		60	12,00%
<b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>	<b>60</b>	<b>1 619</b>	<b>3 500</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>3,43%</b>
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjč)	60	360	1 500	60	120	8,00%
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)		1 259	2 000			0,00%

TEXT	Skutečnost k 31.5.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 30.4.2018	Skutečnost k 31.5.2018	Procento plnění
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43512- inv. dotace CSS			800			0,00%
<b>50 - odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>1 293</b>	<b>3 926</b>	<b>2 634</b>	<b>600</b>	<b>657</b>	<b>24,94%</b>
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.		800	500	500	500	100,00%
3429- inv. dotace v zájmové činnosti			34		17	50,00%
3419- inv. dotace ve sportu			40		40	100,00%
3313- inv. příspěvek K3	1 293	1 252				
3113- inv. příspěvek školám		1 874	1 760			0,00%
3113- inv. příspěvek školám - projekt MAP			100	100	100	100,00%
3421- inv. příspěvek DDM - projekt MAP			200			0,00%
<b>Kapitálové výdaje c e l k e m</b>	<b>13 002</b>	<b>179 086</b>	<b>208 347</b>	<b>15 216</b>	<b>33 906</b>	<b>16,27%</b>
<b>V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í</b>	<b>192 733</b>	<b>712 661</b>	<b>821 430</b>	<b>168 000</b>	<b>232 073</b>	<b>28,25%</b>
konsolidační položky	-1 173	-2 624	-2 847	-890	-1 190	41,80%
<b>V ý d a j e p o k o n s o l i d a c í</b>	<b>191 560</b>	<b>710 037</b>	<b>818 583</b>	<b>167 110</b>	<b>230 883</b>	<b>28,21%</b>
<b>Rezerva města</b>			<b>11 843</b>			
<b>Rezerva správy domů</b>						
<b>V Ý D A J E</b>	<b>191 560</b>	<b>710 037</b>	<b>830 426</b>	<b>167 110</b>	<b>230 883</b>	<b>27,80%</b>
<b>8. Financování</b>	<b>10 822</b>	<b>25 273</b>	<b>25 313</b>	<b>9 025</b>	<b>10 838</b>	<b>42,82%</b>
splátka úvěru sportovní hala	4 165	9 996	9 996	3 332	4 165	41,67%
splátky úvěru na Národní dům	1 773	3 546	3 546	1 773	1 773	50,00%
splátky úvěru věžové domy (správa domů)	2 801	6 731	6 771	2 253	2 817	41,60%
splátky úvěru nevěžové domy (správa domů)	2 083	5 000	5 000	1 667	2 083	41,66%
<b>V Ý D A J E</b>	<b>202 382</b>	<b>735 310</b>	<b>855 739</b>	<b>176 135</b>	<b>241 721</b>	<b>28,25%</b>



## Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.5.2018
<b>Plochy a komunikace</b>		
revitalizace veřejného prostranství Alešova	200	
okružní křižovatka Bezručova, Revoluční	4 000	623
chodník Ostravská	1 700	1 905
chodník Bezručova	5 800	
chodník Drátovenská	4 700	
chodník Sokolská Záblatí	5 100	
chodník Tovární	1 000	148
chodník Na Hrází	200	
cyklostezka Mládežnická - Budovatelská	2 100	85
parkoviště Tovární	1 500	872
parkoviště u nádraží 1. etapa	4 000	209
modernizace povrchu cyklostezky 6257 Kopytov	2 175	
cyklostezka Bezručova, Revoluční	350	
cyklostezka přes lesopark Na Panském	12 350	44
okruh kolem Vrbického jezera	5 000	
<b>Zájmová činnost</b>		
Kališok, Vrbice - cykloboxy, pikniková posezení	1 400	
<b>Kultura</b>		
přemístění pamětní desky na náměstí	300	
<b>Nebytové hospodářství</b>		
budova MěÚ fasáda, okna	1 950	703
Husova - chráněné bydlení	500	39
stavební úpravy Masarykova 365	35 000	2 262
<b>Kanalizace</b>		
kanalizace, vodovod prodloužená Anenská	3 000	108
kanalizace Vrbice 2. etapa	2 000	38
kanalizace Bezručova	1 750	
kanalizace Sokolská, Záblatá	220	
kanalizace 5. května, Kosmonautů, Čs legií, J.Koczura, Okrajní	5 000	94
<b>projektové dokumentace</b>	4 000	957
<b>celkem</b>	<b>105 295</b>	<b>8 087</b>

**Informativní rozpis velkých oprav správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic**

	<b>Upravený rozp. 2018</b>	<b>Skutečnost k 31.5.2018</b>
Drátovenská 239 - demolice	2 400	1
Bezručova 1144 - úpravy schodišťového prostoru (výměna dveří)	2 500	215
Komenského 535 - GO střechy	1 800	717
9. května 592 - oprava fasády + nátěr	4 000	
Nerudova, Mírová 973,1015,1016 - GO elektro a malba společných prostor	3 600	1 578
Studentská 156,302 - GO střechy, oprava fasády, podřezání domu	4 500	152
Tyršova, Studentská 812,815 - výměna krytiny, svodů a žlábků, oprava atiky	3 000	64
Revoluční - demolice domů	1 500	17
Kostelní 312,328 - opava střechy	1 350	
T.G.Masaryka 226 - oprava a nátěr fasády, oprava střechy	3 000	111
Bezručova 542 - oprava a nátěr fasády	2 800	
<b>celkem</b>	<b>30 450</b>	<b>2 855</b>

**Informativní rozpis investic správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic**

	<b>Upravený rozp. 2018</b>	<b>Skutečnost k 31.5.2018</b>
Tyršova, Studentská 812-815 - oprava a nátěr fasády, zateplení	7 100	65
smuteční obřadní síň - rekonstrukce	9 000	12
tř.Dr.E.Beneše 1071 - GO výtahů	2 200	
Štefánikova 1073 - GO výtahů	2 200	
ČSA 1053 - GO výtahů	2 200	
Jateční 1154 - GO výtahů	2 200	
Jateční 1153 - GO výtahů	2 200	
BMN - zateplení HTS	2 400	
Bezručova 542 - zateplení štítových stěn, oprava a nátěr fasády	1 500	
Kostelní 312,328 - oprava a nátěr fasády, zateplení, oprava balkonů	3 400	93
Nádražní 718 - doprovedení přepojení kanalizace	200	
Studentská 815,677 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	400	
Štefánikova, Masarykova 287,290 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	200	
Studentská 890 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	400	
Čáslavská 303,304 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	200	
Studentská 156,302 - zateplení fasády ze dvora	1 500	
T.G.Masaryka 226 - oprava a nátěr fasády, zateplení zadní části domu	2 000	
Čáslavská 982-989 - zatepl. fasády, střechy, opr. balkonů a vchodu	4 200	4 036
Okružní 1087 - zateplení fasády, střechy, oprava balkonů a vchodu	3 210	2 969
Mírová, Osvooboditelů, Nerudova 1015,1016,1019,973 - GO výtahů	6 300	5 673
výtahy BMN - pavilon A	3 000	
<b>celkem</b>	<b>56 010</b>	<b>12 848</b>