

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

TEXT	Skutečnost k 30.9.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.8.2018	Skutečnost k 30.9.2018	Procento plnění
P ř í j m y						
1. Daňové příjmy:						
rozpočtové určení daní	181 460	247 267	264 000	181 110	198 422	75,16%
112- daň z příjmů města	19 408	19 408	21 182	21 182	21 182	100,00%
136- správní poplatky	4 339	5 738	5 707	4 707	5 238	91,78%
v tom: odbor majetkový	1	2	2	2	2	100,00%
odbor životního prostředí a služeb	76	97	200	114	117	58,50%
organizační	206	262	300	187	205	68,33%
právní a živnostenský	1 305	1 521	1 400	1 076	1 158	82,71%
dopravy	2 290	3 186	3 000	2 744	3 076	102,53%
stavební	450	655	800	579	675	84,38%
finanční	11	15	5	5	5	100,00%
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	1 200	1 688	1 750	1 063	1 204	68,80%
134- ostatní daně a poplatky	1 068	1 281	1 200	986	1 085	90,42%
v tom: 1341- poplatek ze psa	708	746	700	699	720	102,86%
1343- popl.za veřejné prostranství	132	186	150	70	122	81,33%
1343- tržní poplatky	228	349	350	217	243	69,43%
135- odvod z loterií a jiných her	1 247	1 603	1 500	1 231	1 236	82,40%
135- odb. dopravy, odborná způsobilost	177	258	250	227	268	107,20%
135- odb. dopravy ekologický poplatek	28			27	25	
135- příjmy za dobývací prostory	789	902	1 800	1 763	1 763	97,94%
151- daň z majetku (nemovitosti)	18 620	31 876	30 500	17 935	18 119	59,41%
Daňové příjmy c e l k e m	228 336	310 021	327 889	230 231	248 542	75,80%
2. Nedaňové příjmy:						
10 - odbor majetkový	8 618	11 673	10 307	7 401	7 829	75,96%
3639- pozemky, reklama	1 366	2 176	1 555	1 238	1 200	77,17%
361x- bytové a nebytové prostory	1 297	1 721	2 007	1 450	1 450	72,25%
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	4 722	6 293	5 310	3 558	3 996	75,25%
2310,2321- voda, kanalizace	1 178	1 404	1 340	1 088	1 107	82,61%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	55	79	95	67	76	80,00%
15 - odb.majetkový, odd. správa domů	212 650	286 402	292 121	197 802	220 551	75,50%
3612,3613- nájemné	110 862	148 796	151 099	101 511	113 508	75,12%
zálohy na služby	98 752	132 380	133 185	89 354	99 866	74,98%
ostatní	3 036	5 226	7 837	6 937	7 177	91,58%
20 - odb. život. prostředí a služeb	10 566	12 507	12 004	7 621	9 290	77,39%
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	127	127	100	36	68	68,00%
xxxx- správa ve vodním hosp.,ovzduší,ekologii	112	254	180	156	181	100,56%
xxxx- splátky půjčky na kotlíky	1 080	1 200	1 300	300	360	27,69%
3632- pohřebnictví (poplatky)	271	407	400	323	323	80,75%
3722- komunální odpad	5 828	6 542	6 968	5 208	5 990	85,96%
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	2 213	2 939	2 795	1 478	2 230	79,79%
3745,2119- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	306	306	21	18	19	90,48%
3745- veřejná zeleň vratka přeplatku	205	207				
1014- útulek pro psy	124	190	140	90	98	70,00%
3631- veřejné osvětlení	300	335	100	12	21	21,00%
30 - odbor organizační	1 231	1 600	1 875	1 526	1 583	84,43%
5512- požární ochrana	150	201	355	357	359	101,13%
6171- pronájmy	198	288	270	160	179	66,30%
- ostatní	689	863	1 000	836	849	84,90%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	194	248	250	173	196	78,40%

TEXT	Skutečnost k 30.9.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.8.2018	Skutečnost k 30.9.2018	Procento plnění
35 - odbor právní a živnostenský	1 631	2 157	2 000	1 801	1 924	96,20%
6171- pokuty, ostatní	1 631	2 157	2 000	1 801	1 924	96,20%
40 - odbor sociální	3 420	3 550	358	235	250	69,83%
3632- pohřebnictví	22	23	31	33	48	154,84%
3429- Senior klub	72	74	75	72	72	96,00%
3522- BMN odvod dotace	3 104	3 104				
4399- za pobyt pěstounských rodin	20	20	18	18	18	
xxxx-vratky dotací poskytnutých dle programů	74	74				
4313- CSS Bohumín (odpisy,refakturace)	128	255	234	112	112	47,86%
50 - odbor školství, kultury a sportu	2 843	5 654	5 563	2 743	2 747	49,38%
3113- základní školy	1 888	3 739	3 823	1 873	1 877	49,10%
3313- K3 (K.A.R.), odvod odpisů, příspěvků	861	1 741	1 581	790	790	49,97%
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků	80	160	159	80	80	50,31%
3419- tělovýchova	14	14				
60 - Městská policie	930	1 402	1 050	641	819	78,00%
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	574	772	550	447	486	88,36%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	356	630	500	194	333	66,60%
65 - odbor dopravy	17	25	0	23	23	
xxxx- pojistná plnění, ostatní		8		5	5	
2221- dopravní obslužnost	17	17		18	18	
70 - odbor stavební	26	31	50	30	30	60,00%
2169- pokuty, ostatní	26	31	50	30	30	60,00%
80 - odbor rozvoje a investic	28	82	20	20	20	100,00%
XXXX- ostatní (sankce, vyrovnání,náhrady..)	28	82	20	20	20	100,00%
90 - odbor finanční	602	2 320	700	125	130	18,57%
6310- úroky, realizace fin. majetku	140	149	50	49	54	108,00%
6310- příjmy finančního vypořádání	44	44				
3111- příspěvek ČEZ na dětské atrakce do MS		70				
3639- vratka fin. výpomoci od MAS		1 498	650	76	75	11,54%
6409- ostatní příjmy	418	559			1	
Sociální fond	93	106	85	66	78	91,76%
6171- příjmy sociálního fondu	93	106	85	66	78	91,76%
Nedaňové příjmy c e l k e m	242 655	327 509	326 133	220 034	245 274	75,21%
3. Kapitálové příjmy:						
10 - odbor majetkový	6 267	7 269	11 404	4 667	7 042	61,75%
3612, 3613- prodej bytů a objektů	9	12	12	8	9	75,00%
3639- prodej pozemků	6 258	7 257	7 454	1 248	3 358	45,05%
3634- prodej tepelných zařízení			3 938	3 411	3 675	93,32%
30 - odbor organizační			450	450	450	100,00%
5512 - prodej majetku (hasiči)			450	450	450	100,00%
80 - odbor rozvoje a investic	236	236	0	0	0	
2219- prodej majetku (PD)	236	236				
90 - odbor finanční	120	120	0	0	0	
3631- dar ČEZu na oranžový chodník	120	120				
Kapitálové příjmy c e l k e m	6 623	7 625	11 854	5 117	7 492	63,20%
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	477 614	645 155	665 876	455 382	501 308	75,29%
4. Dotace a převody						
dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:	18 340	24 498	25 682	17 052	19 230	74,88%
běžná dotace	18 340	24 498	25 682	17 052	19 230	74,88%

TEXT	Skutečnost k 30.9.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.8.2018	Skutečnost k 30.9.2018	Procento plnění
dotace účelové neinvestiční:	27 445	33 790	37 749	32 730	34 238	90,70%
příspěvek na výkon pěstounské péče			56	56	56	100,00%
dotace na lesního hospodáře	51	68				
dotace na meliorační dřeviny	1	1				
dotace města Rychvald za městskou policii	3 485	5 148	5 657	3 219	3 671	64,89%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	361	536	620	348	395	63,71%
dotace obce D. Lutyně za přestupky	32	32	31	31	31	100,00%
dotace na asistenta prevence kriminality	1 277	1 529	572	423	423	73,95%
dotace na asistenta prevence kriminality MAP			2 259	2 259	2 259	100,00%
dotace na sociálně právní ochranu dětí	5 500	5 500	5 445	5 445	5 445	100,00%
doplatek na soc.právní ochranu dětí za předchozí rok	378	378				
dotace na sociální práci	1 038	1 038	1 279			0,00%
dotace na obnovu kulturních památek		128				
dotace na volby	30	546	1 315	615	1 594	121,22%
dotace pro K3	79	79	317	317	317	100,00%
dotace pro DDM			80	80	80	100,00%
dotace dobrovolným hasičům		22				
dotace pro CSS	11 087	12 954	15 654	15 654	15 654	100,00%
dotace pro ZŠ Masarykova	825	825	621	620	620	99,84%
dotace pro ZŠ Pudlov	225	225	150	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	594	594	594	100,00%
dotace pro ZŠ Skřečoch	662	662	442	441	441	99,77%
dotace krimiprevence-víkendové pobyty dětí			53	104	104	196,23%
dotace Odra a Olše blíž turistům - cizí subjekty		1 052	1 343	1 343	1 343	100,00%
dotace Odra a Olše blíž turistům			721	721	721	100,00%
dotace MsK - stezka po stavbách z červených cihel			200			0,00%
dotace MsK - za ekopokladem	148	94				
dar MsK - oddělený odpad		30	30		30	100,00%
dotace účelové investiční:	837	9 696	25 547	16 687	16 687	65,32%
dotace Odra a Olše blíž turistům - cizí subjekty		754	3 555	3 555	3 555	100,00%
dotace Mírová, Šunychelská 945-956			6 517	6 517	6 517	100,00%
dotace Čáslavská 982-989			3 190			0,00%
dotace ČSA, Okružní, Dr.E.Beneše 1056-1065			3 571	3 571	3 571	100,00%
dotace na chlazení zimního stadionu		8 105				
dotace Odra a Olše blíž turistům			1 395	1 395	1 395	100,00%
dotace na chodník Bezručova			4 800			0,00%
dotace na snížení energet. náročnosti VO			1 769	1 649	1 649	93,22%
dotace na dopravní terminál			400			
dotace na osvětlení rizikového místa garáže			350			
dotace MV na pořízení vozu pro JSDH	450	450				
dotace na lesní osnovy	75	75				
dotace MsK na PD	87	87				
dotace MsK na pořízení vozu pro JSDH	225	225				
převody:	3 665	4 291	4 131	3 308	3 453	83,59%
převod mezd z depozitního účtu	1 667	1 667	1 274	1 274	1 274	100,00%
Sociální fond - převod z výdajů	1 998	2 624	2 857	2 034	2 179	76,27%
Přijaté dotace c e l k e m	50 287	72 275	93 109	69 777	73 608	79,06%
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	527 901	717 430	758 985	525 159	574 916	75,75%
konsolidační položky	-1 998	-2 624	-2 857	-2 034	-2 179	76,27%
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	525 903	714 806	756 128	523 125	572 737	75,75%

TEXT	Skutečnost k 30.9.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.8.2018	Skutečnost k 30.9.2018	Procento plnění
Financování	-22 826	20 504	141 166	-18 817	-12 869	
zůstatek finančních prostředků	-21 021	20 222	90 062	-35 193	-36 910	
fondy: sociální	-232	19	104	-312	-258	
úvěr na okružní křižovatku a Masarykova 368			50 000	17 885	25 353	
opravné položky k finančním operacím (DPH)	-1 573	263	1 000	-1 197	-1 054	
P Ř Í J M Y	503 077	735 310	897 294	504 308	559 868	62,40%

TEXT	Skutečnost k 30.9.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.8.2018	Skutečnost k 30.9.2018	Procento plnění
V ý d a j e						
5. Běžné výdaje						
10 - odbor majetkový	6 296	8 996	8 990	4 783	5 233	58,21%
3634- lokální zásobování teplem	5 119	6 585	5 317	3 544	3 982	74,89%
3612- bytové hospodářství	1	4	30			0,00%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	974	1 874	2 574	802	786	30,54%
3639- pozemky	160	331	858	410	438	51,05%
3613- nebytové prostory	42	202	211	27	27	12,80%
15 - odb.majet., odd. správa domů	123 889	169 022	200 553	141 984	150 420	75,00%
3612,3613- provozní výdaje	179	276	432	233	253	58,56%
opravy	28 038	39 900	52 233	37 006	42 127	80,65%
služby k vyúčtování	86 833	116 824	134 897	96 063	99 062	73,44%
ostatní	8 839	12 022	12 991	8 682	8 978	69,11%
20 - odb. život. prostředí a služeb	44 522	65 868	78 599	43 487	49 542	63,03%
372X- komunální odpad	11 570	15 802	17 865	11 286	12 834	71,84%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	7 460	10 062	10 643	6 962	7 879	74,03%
sběrné dvory (3722)	2 893	3 865	5 089	3 117	3 601	70,76%
černé skládky (3739)	5	38	70	11	14	20,00%
ekologický kalendář	22	250	338	58	58	17,16%
nebezpečný odpad (3721)						
separace vč. EKO-KOMU(3725)	1 190	1 587	1 725	1 138	1 282	74,32%
(z toho hrazeno správou domů)	4 477	5 956	6 300	4 151	4 672	74,16%
2141- služby (tržiště)	137	208	340	191	209	61,47%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	17 626	23 544	25 835	14 192	16 332	63,22%
2333- drobné vodní toky	1 472	2 058	2 527	622	968	38,31%
2310- údržba kašen	111	125	176	96	106	60,23%
3631- veřejné osvětlení	3 098	7 263	8 546	5 033	5 329	62,36%
3632- pohřebnictví (údržba)	1 124	2 133	2 485	706	1 001	40,28%
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší			30			0,00%
1014- útulek pro psy	409	599	1 065	747	789	74,08%
3745- veřejná zeleň	6 508	10 305	11 491	7 178	8 017	69,77%
- čištění města + mobiliář	1 826	2 744	4 520	2 320	2 841	62,85%
- izolační zeleň následná péče	17	269	815	226	226	27,73%
- regenerace ploch ve St. Bohumíně			1 964	854	854	43,48%
- realizace projektu navyzujícího na Raf. Lesík	589	749	800			0,00%
1036- správa v lesním hospodářství	35	69	140	36	36	25,71%
30 - odbor organizační	62 100	99 124	109 452	61 651	68 577	62,65%
6112- zastupitelstva obcí	2 788	4 236	5 559	2 936	3 119	56,11%
v tom: mzdy	2 067	3 145	4 267	2 288	2 381	55,80%
pojištění vč. náhrady za nemoc	541	828	1 036	536	611	58,98%
provoz	180	263	256	112	127	49,61%
6171- místní správa	55 758	89 537	97 112	54 919	61 357	63,18%
v tom: mzdy	26 747	42 572	46 557	25 848	29 450	63,26%
mzdy oddělení správa domů	3 250	5 120	5 607	3 178	3 625	64,65%
pojištění vč. náhrady za nemoc	9 306	14 860	16 373	8 992	10 234	62,51%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	1 660	2 626	2 936	1 583	1 690	57,56%
OOV	537	948	1 050	387	616	58,67%
OOV oddělení správa domů	1 917	3 190	3 514	1 848	2 054	58,45%
provozní výdaje	12 288	18 557	20 649	13 026	13 631	66,01%
provoz.výdaje odd. správa domů	53	390	426	57	57	13,38%
převod na depozitní účet		1 274				
3341- TIK, regionální vysílání	1 513	2 179	2 195	1 386	1 536	69,98%
3349- sdělovací prostředky (OKO)	575	826	930	501	572	61,51%

TEXT	Skutečnost k 30.9.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.8.2018	Skutečnost k 30.9.2018	Procento plnění
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	204	298	335	194	212	63,28%
5512- požární ochrana	1 097	1 380	1 416	716	771	54,45%
5212- krizové řízení		25	55	16	16	29,09%
214x- družební vztahy, cestovní ruch	127	143	600	443	451	75,17%
XXXX- volby	15	480	1 225	525	526	42,94%
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	23	20	25	15	17	68,00%
40 - odbor sociální	1 146	1 455	1 744	1 076	1 102	63,19%
3632- pohřebnictví (pohřby)	35	29	90	45	45	50,00%
3429- zájmová činnost (senior klub)	217	263	315	256	274	86,98%
4349- komunitní plánování	60	76	130	27	32	24,62%
- senior a baby taxi	715	965	1 010	661	661	65,45%
4399- výkon péčovské péče	103	103	159	80	86	54,09%
4399- soc. právní ochrana dětí	16	19	40	7	4	10,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	7 555	9 138	11 753	8 457	9 487	80,72%
3111- mateřské školy	873	897	680	451	451	66,32%
3113- základní školy	4 363	4 785	5 988	4 336	5 168	86,31%
3141- školní jídelny	892	1 369	1 400	819	883	63,07%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	162	368	475	236	273	57,47%
3421- zájmová činnost	745	948	2 330	2 165	2 165	92,92%
3412,3419- sport	482	731	780	450	547	70,13%
3326- oprava kulturních památek	38	40	100			0,00%
60 - Městská policie	19 792	29 762	33 127	18 941	21 520	64,96%
5311- provoz	2 398	2 911	3 096	1 894	2 136	68,99%
- mzdy	12 027	18 469	19 510	11 167	12 705	65,12%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	4 103	6 335	6 716	3 849	4 384	65,28%
- asistent prevence kriminality	1 264	1 997	3 399	1 735	1 961	57,69%
- krimi-prevence		50	406	296	334	82,27%
65 - odbor dopravy	1 849	2 582	3 210	1 899	1 904	59,31%
2223- akce besípu	58	58	80	31	31	38,75%
2221- provoz veřejné siln.dopravy	1 434	1 974	2 200	1 558	1 558	70,82%
2212- záležitosti v silniční dopravě	252	431	800	225	225	28,13%
3421- dětské dopravní hřiště	105	119	130	85	90	69,23%
80 - odbor rozvoje a investic	5 852	11 496	42 107	18 096	22 746	54,02%
3635,3639- provozní výdaje	215	374	400	94	95	23,75%
2212- oprava komunikace po kanal. Skřečoch	1 708	1 719				
2212- oprava komunikace po kanal. Vrbice	219	1 557	700	578	578	82,57%
2212- oprava komunikace po kanal. Záblatí	223	239				
2212- oprava komunikace po kanal. Bezručova			1 000			0,00%
2219- chodník Tovární oprava			700	511	692	98,86%
2219- chodník Sokolská oprava			1 250	610	632	50,56%
2219- značení cyklotras			200			0,00%
2321- oprava kanalizace chodník Bezručova			6 700	2 646	3 246	48,45%
6171- oprava průjezdu MěÚ			800	699	699	87,38%
6171- oprava střechy, fasáda MěÚ	253	3 307	900	548	690	76,67%
xxxx- archeologické průzkumy		71				
3612,3613- opravy domovního fondu	3 234	4 229	29 457	12 410	16 114	54,70%
90 - odbor finanční	22 023	22 272	25 042	21 409	22 202	88,66%
6399- hrazené úroky z úvěrů	684	881	758	488	530	69,92%
6310- daň z příjmů města	19 408	19 408	21 182	21 182	21 182	100,00%
6399- daň z přidané hodnoty	1 882	1 978	3 000	-397	384	12,80%
6399- ostatní	49	5	35	69	39	111,43%
6402- výdaje finančního vypořádání			67	67	67	100,00%

TEXT	Skutečnost k 30.9.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.8.2018	Skutečnost k 30.9.2018	Procento plnění
Sociální fond	1 859	2 749	3 046	1 788	1 999	65,63%
6171- výdaje fondu	1 859	2 749	3 046	1 788	1 999	65,63%
Výdaje odborů c e l k e m	296 883	422 464	517 623	323 571	354 732	68,53%
Neinvestiční příspěvky a dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	2 579	3 130	4 781	3 214	3 606	75,42%
3745- BM servis, a.s.	2 579	3 130	4 781	3 214	3 606	75,42%
40 - odbor sociální	29 771	34 774	38 798	32 788	34 288	88,38%
3522- BMNemocnice - provozní dotace	13 500	18 000	18 000	12 000	13 500	75,00%
4356- Centrum soc. služeb	5 184	3 820	5 144	5 134	5 134	99,81%
Centrum soc. služeb - granty a dotace	11 087	12 954	15 654	15 654	15 654	100,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	40 507	57 504	59 431	37 249	41 436	69,72%
3111- soukromé mateřské školy	390	416	105	78	78	74,29%
3113- základní školy	20 599	28 746	28 887	18 140	19 929	68,99%
- ZŠ Masarykova	3 968	5 616	6 385	3 621	4 031	63,13%
ZŠ Masarykova - dot.	826	826	621	550	620	99,84%
- ZŠ ČSA	4 301	6 106	7 543	4 384	4 828	64,01%
ZŠ ČSA - státní dotace	1 015	1 692				
- ZŠ Pudlov	1 099	1 919	2 355	1 441	1 560	66,24%
ZŠ Pudlov - státní dotace	225	225	150	150	150	100,00%
- ZŠ Bezručova	2 142	3 592	3 381	2 110	2 336	69,09%
ZŠ Bezručova - státní dotace	465	465	310	310	310	100,00%
- ZŠ Skřečůň	2 034	2 601	2 731	1 763	1 964	71,92%
ZŠ Skřečůň - státní dotace	662	662	442	441	441	99,77%
- ZŠ Beneše	3 076	4 256	4 375	2 846	3 095	70,74%
ZŠ Beneše - státní dotace	786	786	594	524	594	100,00%
3313- K3	9 569	14 856	14 528	9 333	10 309	70,96%
K3 státní dotace	79	79	317		317	100,00%
3421- DDM	2 688	3 681	3 774	2 376	2 485	65,85%
DDM - státní dotace			80		80	100,00%
3429- BOSPOR s.r.o.	7 182	9 726	11 740	7 322	8 238	70,17%
Ostatní dotace						
40 - odbor sociální	3 454	3 462	3 770	3 538	3 554	94,27%
xxxx- podpora poskytovatelů soc. služeb	2 740	2 740	2 468	2 468	2 468	100,00%
xxxx- ostatní přísp- dle individuálních žádostí	84	92	672	440	456	67,86%
4374- dot. na podporu sociálních služeb MSK	630	630	630	630	630	100,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	9 012	10 661	11 771	9 592	9 807	83,31%
3419- tělovýchova	3 366	3 642	3 880	3 437	3 587	92,45%
XXXX- spolky opravy	119	159	368	158	158	42,93%
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	351	699	850	500	500	58,82%
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100,00%
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín	255	377	463	300	314	67,82%
3419- individ. dotace oddíl házené	250	250	250	250	250	100,00%
3419- individ. dotace TJ Sokol Záblatí			80	80	80	100,00%
3419- individ. dotace TJ Sokol Bohumín			60	60	60	100,00%
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	1 459	1 607	1 695	1 457	1 457	85,96%
XXXX-zdraví dětí	139	373	570	217	217	38,07%
3319- kultura	1 022	1 153	1 230	999	1 035	84,15%
3330- církve	100	200	150	75	75	50,00%
3429- ostatní dotace	551	801	775	659	674	86,97%
90 - odbor finanční	1 000	1 580	1 993	1 993	1 993	100,00%
3639- návratná fin. výpomoc pro MAS	1 000	1 000	650	650	650	100,00%
xxxx- dotace partnerům projektu Odra a Olše		580	1 343	1 343	1 343	100,00%
Výdaje na příspěvky c e l k e m	86 323	111 111	120 544	88 374	94 684	78,55%
Běžné výdaje c e l k e m	383 206	533 575	638 167	411 945	449 416	70,42%

TEXT	Skutečnost k 30.9.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.8.2018	Skutečnost k 30.9.2018	Procento plnění
6. Kapitálové výdaje						
10 - odbor majetkový	846	864	6 551	2 958	3 066	46,80%
2310- vodovod Budovatelská, rekon. ATS Okružní			990		82	8,28%
xxxx- výkupy pozemků a objektů	846	864	5 461	2 958	2 984	54,64%
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech			100			0,00%
15 - odb.majet., odd. správa domů	2 746	4 458	5 782	1 027	1 952	33,76%
3612- investice odd. správa domů	2 746	4 458	5 782	1 027	1 952	33,76%
20 - odbor životního prostředí	343	562	6 940	781	781	11,25%
1036- lesní osnovy		75				
3631- nasvětlení přechodů pro chodce		91				
3631- VP Bohumín 2018- snížení energ. náročnosti			3 500			0,00%
3631- osvětlení rizikového místa garáže			760			0,00%
3741- Gliňočské tůně		53	2 245	347	347	15,46%
3639- cykloboxy			435	434	434	99,77%
2219- rekonstrukce cesty v meandrech Odry	343	343				
30 - odbor organizační	2 900	3 307	19 476	5 143	5 297	27,20%
6171- referentské vozidlo		288				
- software, stroje, zařízení			1 254		154	12,28%
- klimatizační jednotka	225	251				
- webová kamera pro Penzion	58	58				
- výzva č. 26 (zálohové úložiště)		49	5 527	2 472	2 472	44,73%
- výzva č. 28 (software)		29	3 000			0,00%
- 18 ks cykloboxů	450	450				
5512- investice do požární ochrany	467	482	195	180	180	92,31%
5512- auto pro požární ochranu	1 700	1 700	9 500	2 491	2 491	26,22%
50 - odb. školství, kultury a sportu	1 769	2 288	4 830	3 345	3 345	69,25%
3429- workoutové hřiště			520	513	513	98,65%
3429- obnova atrakcí v hobby parku	188	188				
3421- DDM- rekonstrukce soc. zázemí u sálu			1 370	120	120	8,76%
3111- MŠ Raf. Lesík - dětské atrakce			79	74	74	93,67%
3111- MŠ Nerudova - dětské atrakce			179	178	178	99,44%
3111- MŠ Fitškolka - dětské atrakce			112	111	111	99,11%
3111- MŠ Smetanova-zateplení budovy II.etapa	23	542				
3113- stacionář Salome-stříška ned vstupem			60			
3113- ZŠ Beneše-modernizace školní zahrady	1 177	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	1 320	1 320	97,78%
3113- ZŠ ČSA zateplení chodby a spojovac. Křčku			60			0,00%
3113- ZŠ ČSA-rozšíření soc. zázemí v družině	381	381				
60- Městská policie	64	497	116	50	112	96,55%
5311- kamerový systém		393				
5311- stroje a zařízení	64	104	116	50	112	96,55%
80 - odbor rozvoje a investic	84 958	156 401	164 796	50 544	64 593	39,20%
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	33 736	66 295	105 518	26 622	36 423	34,52%
3635,3636- územní plán, územní studie	66	337	700	181	257	36,71%
3612,3613- investice domovního fondu	51 156	89 769	58 578	23 741	27 913	47,65%
90 - odbor finanční	3 104	3 104	7 800	7 800	7 800	100,00%
3522- BMN a.s. příplatek na vykrytí ztráty min. let	3 104	3 104	7 800	7 800	7 800	100,00%
Výdaje odborů c e l k e m	96 730	171 481	216 291	71 648	86 946	40,20%
Investiční příspěvky a dotace	6 188	7 605	13 846	5 583	6 704	48,42%
10 - odbor majetkový	2 060	2 060	500	90	90	18,00%
3639- příspěv. na výkup pozemků pro hráze v Pudlově	2 000	2 000				
3639- půjčky občanům kanalizace, kotle	60	60	500	90	90	18,00%

TEXT	Skutečnost k 30.9.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.8.2018	Skutečnost k 30.9.2018	Procento plnění
20 - odbor životního prostředí a služeb	1 469	1 619	3 500	322	457	13,06%
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčeno)	240	360	1 500	300	360	24,00%
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	1 229	1 259	2 000	22	97	4,85%
40 - odbor sociální	0	0	759	759	759	100,00%
43512- inv. dotace CSS			759	759	759	100,00%
50 - odbor školství, kultury a sportu	2 659	3 926	5 532	857	1 843	33,32%
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.	800	800	628	500	500	79,62%
3429- inv. dotace v zájmové činnosti			34	17	34	100,00%
3419- inv. dotace ve sportu			98	40	69	70,41%
3313- inv. příspěvek K3	1 293	1 252				
3113- inv. příspěvek školám	566	1 874	4 472		940	21,02%
3113- inv. příspěvek školám - projekt MAP			100	100	100	100,00%
3421- inv. příspěvek DDM - projekt MAP			200	200	200	100,00%
90 - odbor finanční			3 555	3 555	3 555	100,00%
xxxx- dotace partnerům projektu Odra a Olše			3 555	3 555	3 555	100,00%
Kapitálové výdaje c e l k e m	102 918	179 086	230 137	77 231	93 650	40,69%
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	486 124	712 661	868 304	489 176	543 066	62,54%
konsolidační položky	-1 998	-2 624	-2 857	-2 034	-2 179	76,27%
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c i	484 126	710 037	865 447	487 142	540 887	62,50%
Rezerva města			6 534			
Rezerva správy domů						
V Ý D A J E	484 126	710 037	871 981	487 142	540 887	62,03%
8. Financování	18 951	25 273	25 313	17 166	18 981	74,99%
splátka úvěru sportovní hala	7 497	9 996	9 996	6 664	7 497	75,00%
splátky úvěru na Národní dům	2 659	3 546	3 546	2 659	2 659	74,99%
splátky úvěru věžové domy (správa domů)	5 045	6 731	6 771	4 510	5 075	74,95%
splátky úvěru nevěžové domy (správa domů)	3 750	5 000	5 000	3 333	3 750	75,00%
V Ý D A J E	503 077	735 310	897 294	504 308	559 868	62,40%

Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 30.9.2018
Plochy a komunikace		
revitalizace veřejného prostranství Alešova	200	200
okružní křižovatka Bezručova, Revoluční	4 000	3 334
chodník Ostravská	1 905	1 905
chodník Bezručova	5 800	313
chodník Drátovenská	4 700	1 648
chodník Sokolská Záblatí	4 800	3 214
chodník Tovární	1 240	988
chodník Na Hrází	200	
cyklostezka Mládežnická - Budovatelská	2 100	936
parkoviště Tovární	1 012	1 012
parkoviště u nádraží 1. etapa	372	372
modernizace povrchu cyklostezky 6257 Kopytov	1 675	1 369
cyklostezka Bezručova, Revoluční		
cyklostezka přes lesopark Na Panském	13 400	3 223
okruh kolem Vrbického jezera	8 500	92
Komunální služby a územní rozvoj		
kabelizace VO 5.května, Kosmonautů, Čs. Legií, J.Koczura,Okrajní	500	
Zájmová činnost		
Kališok, Vrbice - cykloboxy, pikniková posezení	1 200	
Kultura		
přemístění pamětní desky na náměstí	300	282
Nebytové hospodářství		
budova MěÚ fasáda, okna	1 950	1 947
Husova - chráněné bydlení	200	82
stavební úpravy Masarykova 365	30 030	11 197
Kanalizace		
kanalizace, vodovod prodloužená Anenská	7 600	214
kanalizace Vrbice 2. etapa	2 000	1 794
kanalizace Bezručova	1 500	
kanalizace Sokolská, Záblatá	220	220
kanalizace 5. května, Kosmonautů, Čs legií, J.Koczura, Okrajní	5 000	414
projektové dokumentace	5 114	1 667
celkem	105 518	36 423

Informativní rozpis velkých oprav správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 30.9.2018
Drátovská 239 - demolice	1 600	73
Bezručova 1144 - úpravy schodišťového prostoru (výměna dveří)	2 740	2 454
Komenského 535 - GO střechy	1 800	1 726
9. května 592 - oprava fasády + nátěr	1 700	627
Nerudova, Mírová 973,1015,1016 - GO elektro a malba společných prostor	3 800	3 637
Studentská 156,302 - GO střechy, oprava fasády, podřezání domu	4 500	710
Tyršova, Studentská 812,815 - výměna krytiny, svodů a žlábků, oprava atiky	4 000	3 749
Revoluční - demolice domů	1 567	1 565
Kostelní 312,328 - oprava střechy	1 350	687
T.G.Masaryka 226 - oprava a nátěr fasády, oprava střechy	5 000	886
Bezručova 542 - oprava a nátěr fasády	1 200	
projektové dokumentace	200	
celkem	29 457	16 114

Informativní rozpis investic správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 30.9.2018
Tyršova, Studentská 812-815 - oprava a nátěr fasády, zateplení	6 100	5 248
smuteční obřadní síň - rekonstrukce	9 000	4 800
tř.Dr.E.Beneše 1071 - GO výtahů	2 900	1
Štefánikova 1073 - GO výtahů	2 900	
ČSA 1053 - GO výtahů	2 850	
Jateční 1154 - GO výtahů	2 700	
Jateční 1153 - GO výtahů	2 700	
BMN - zateplení HTS	2 400	
Bezručova 542 - zateplení štítových stěn, oprava a nátěr fasády	1 200	
Kostelní 312,328 - oprava a nátěr fasády, zateplení, oprava balkonů	3 400	1 525
Nádražní 718 - doprovedení přepojení kanalizace	140	121
Studentská 815,677 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	400	
Štefánikova, Masarykova 287,290 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	170	165
Studentská 890 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	200	
Čáslavská 303,304 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	200	
Studentská 156,302 - zateplení fasády ze dvora	1 500	1 311
T.G.Masaryka 226 - oprava a nátěr fasády, zateplení zadní části domu	2 700	853
Čáslavská 982-989 - zatepl. fasády, střechy, opr. balkonů a vchodu	4 036	4 041
Okružní 1087 - zateplení fasády, střechy, oprava balkonů a vchodu	2 969	2 969
Mírová, Osvooboditelů, Nerudova 1015,1016,1019,973 - GO výtahů	6 213	6 212
výtahy BMN - pavilon A	3 500	667
projektové dokumentace	400	
celkem	58 578	27 913