

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

TEXT	Skutečnost k 30.11.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.10.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Procento plnění
P ř í j m y						
1. Daňové příjmy:						
rozpočtové určení daní	219 085	247 267	264 000	220 323	241 654	91,54%
112- daň z příjmů města	19 408	19 408	21 182	21 182	21 182	100,00%
136- správní poplatky	5 278	5 738	6 207	5 754	6 212	100,08%
v tom: odbor majetkový	2	2	2	4	5	250,00%
odbor životního prostředí a služeb	91	97	200	120	125	62,50%
organizační	244	262	300	223	246	82,00%
právní a živnostenský	1 447	1 521	1 400	1 239	1 330	95,00%
dopravy	2 899	3 186	3 500	3 410	3 713	106,09%
stavební	582	655	800	751	785	98,13%
finanční	13	15	5	7	8	160,00%
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	1 551	1 688	1 750	1 345	1 534	87,66%
134- ostatní daně a poplatky	1 213	1 281	1 200	1 151	1 274	106,17%
v tom: 1341- poplatek ze psa	739	746	700	734	752	107,43%
1343- popl.za veřejné prostranství	164	186	150	137	211	140,67%
1343- tržní poplatky	310	349	350	280	311	88,86%
135- odvod z loterií a jiných her	1 599	1 603	1 500	1 237	1 596	106,40%
135- odb. dopravy, odborná způsobilost	241	258	250	307	340	136,00%
135- odb. dopravy ekologický poplatek	9			19	9	
135- příjmy za dobývací prostory	902	902	1 800	1 763	1 946	108,11%
151- daň z majetku (nemovitosti)	18 895	31 876	30 500	18 191	18 324	60,08%
Daňové příjmy c e l k e m	268 181	310 021	328 389	271 272	294 071	89,55%
2. Nedaňové příjmy:						
10 - odbor majetkový	10 693	11 673	10 263	8 782	9 557	93,12%
3639- pozemky, reklama	2 019	2 176	1 555	1 281	1 439	92,54%
361x- bytové a nebytové prostory	1 721	1 721	1 963	1 836	1 897	96,64%
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	5 568	6 293	5 310	4 399	4 872	91,75%
2310,2321- voda, kanalizace	1 314	1 404	1 340	1 183	1 260	94,03%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	71	79	95	83	89	93,68%
15 - odb.majetkový, odd. správa domů	261 814	286 402	292 121	246 566	270 777	92,69%
3612,3613- nájemné	136 344	148 796	151 099	127 335	140 070	92,70%
zálohy na služby	121 247	132 380	133 185	111 517	122 631	92,08%
ostatní	4 223	5 226	7 837	7 714	8 076	103,05%
20 - odb. život. prostředí a služeb	11 330	12 507	11 304	9 749	10 279	90,93%
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	127	127	100	68	82	82,00%
xxxx- správa ve vodním hosp.,ovzduší,ekologii	222	254	180	196	197	109,44%
xxxx- splátky půjčky na kotlíky	1 140	1 200	600	360	480	80,00%
3632- pohřebnictví (poplatky)	364	407	400	456	508	127,00%
3722- komunální odpad	6 287	6 542	6 968	6 293	6 627	95,11%
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	2 213	2 939	2 795	2 230	2 230	79,79%
3745,2119- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	306	306	21	19	19	90,48%
3745- veřejná zeleň vratka přeplatku	205	207				
1014- útulek pro psy	166	190	140	106	115	82,14%
3631- veřejné osvětlení	300	335	100	21	21	21,00%
30 - odbor organizační	1 524	1 600	1 875	1 794	1 873	99,89%
5512- požární ochrana	188	201	355	359	359	101,13%
6171- pronájmy	264	288	270	180	192	71,11%
- ostatní	842	863	1 000	1 019	1 038	103,80%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	230	248	250	236	284	113,60%

TEXT	Skutečnost k 30.11.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.10.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Procento plnění
35 - odbor právní a živnostenský	1 994	2 157	2 000	2 075	2 250	112,50%
6171- pokuty, ostatní	1 994	2 157	2 000	2 075	2 250	112,50%
40 - odbor sociální	3 550	3 550	358	269	407	113,69%
3632- pohřebnictví	23	23	31	67	93	300,00%
3429- Senior klub	74	74	75	72	72	96,00%
3522- BMN odvod dotace	3 104	3 104				
4399- za pobyt pěstounských rodin	20	20	18	18	18	100,00%
xxxx-vratky dotací poskytnutých dle programů	74	74				
4313- CSS Bohumín (odpisy,refakturace)	255	255	234	112	224	95,73%
50 - odbor školství, kultury a sportu	2 854	5 654	5 563	2 753	2 758	49,58%
3113- základní školy	1 899	3 739	3 823	1 883	1 888	49,39%
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	1 292	1 402	1 050	910	962	91,62%
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	708	772	550	531	567	103,09%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	584	630	500	379	395	79,00%
65 - odbor dopravy	21	25	0	23	23	
xxxx- pojistná plnění, ostatní	4	8		5	5	
2221- dopravní obslužnost	17	17		18	18	
70 - odbor stavební	31	31	50	30	71	142,00%
2169- pokuty, ostatní	31	31	50	30	71	142,00%
80 - odbor rozvoje a investic	82	82	20	20	20	100,00%
XXXX- ostatní (sankce, vyrovnání,náhrady..)	82	82	20	20	20	100,00%
90 - odbor finanční	2 197	2 320	700	137	166	23,71%
6310- úroky, realizace fin. majetku	146	149	50	60	65	130,00%
6310- příjmy finančního vypořádání	44	44				
3111- příspěvek ČEZ na dětské atrakce do MS		70				
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	1 498	1 498	650	75	75	11,54%
6409- ostatní příjmy	509	559		2	26	
Sociální fond	104	106	85	83	89	104,71%
6171- příjmy sociálního fondu	104	106	85	83	89	104,71%
Nedaňové příjmy c e l k e m	297 486	327 509	325 389	273 191	299 232	91,96%
3. Kapitálové příjmy:						
10 - odbor majetkový	6 377	7 269	10 790	7 763	10 064	93,27%
3612, 3613- prodej bytů a objektů	11	12	12	10	11	91,67%
3639- prodej pozemků	6 366	7 257	6 840	4 078	6 378	93,25%
3634- prodej tepelných zařízení			3 938	3 675	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	6 733	7 625	11 240	8 213	10 514	93,54%
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	572 400	645 155	665 018	552 676	603 817	90,80%
4. Dotace a převody						
dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:	22 419	24 498	25 682	21 326	23 504	91,52%
běžná dotace	22 419	24 498	25 682	21 326	23 504	91,52%

TEXT	Skutečnost k 30.11.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.10.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Procento plnění
dotace účelové neinvestiční:	31 078	33 790	42 168	36 977	44 146	104,69%
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	4 317	5 148	5 657	4 114	4 575	80,87%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	449	536	620	441	489	78,87%
dotace obce D. Lutyně za přestupky	32	32	31	31	31	100,00%
dotace na asistenta prevence kriminality	1 401	1 529	572	481	514	89,86%
dotace na asistenta prevence kriminality MAP			2 259	3 123	3 123	138,25%
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	1 279	1 279	100,00%
dotace na obnovu kulturních památek	128	128				
dotace na volby	546	546	1 594	1 594	1 594	100,00%
dotace pro K3	79	79	317	317	529	166,88%
dotace pro DDM			80	80	2 156	
dotace dobrovolným hasičům	22	22				
dotace pro CSS	12 954	12 954	15 886	15 754	15 986	100,63%
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	1 722	310	1 721	99,94%
dotace pro ZŠ ČSA	1 015	1 692	2 496		2 496	100,00%
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	53	53	100,00%
dotace Odra a Olše blíž turistům - cizí subjekty		1 052	1 343	1 343	1 343	100,00%
dotace Odra a Olše blíž turistům	26		721	721	721	100,00%
dotace MsK - stezka po stavbách z červených cihel			200		200	100,00%
dotace MsK - za ekopokladem	148	94				
dar MsK - oddělený odpad	30	30	30	30	30	100,00%
dotace účelové investiční:	879	9 696	20 720	20 370	20 720	100,00%
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			3 283	3 283	3 283	100,00%
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	42		1 395	1 395	1 395	100,00%
dotace na chodník Bezručova			0			
dotace na snížení energet. náročnosti VO			1 649	1 649	1 649	100,00%
dotace na dopravní terminál			400	400	400	100,00%
dotace na osvětlení rizikového místa garáže			350		350	100,00%
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:	4 262	4 291	4 131	3 753	4 001	96,85%
převod mezd z depozitního účtu	1 667	1 667	1 274	1 274	1 274	100,00%
Sociální fond - převod z výdajů	2 595	2 624	2 857	2 479	2 727	95,45%
Přijaté dotace c e l k e m	58 638	72 275	92 701	82 426	92 371	99,64%
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	631 038	717 430	757 719	635 102	696 188	91,88%
konsolidační položky	-2 595	-2 624	-2 857	-2 479	-2 727	95,45%
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	628 443	714 806	754 862	632 623	693 461	91,87%

TEXT	Skutečnost k 30.11.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.10.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Procento plnění
Financování	14 917	20 504	141 166	5 598	14 269	
zůstatek finančních prostředků	16 466	20 222	90 062	-28 529	-22 558	
fondy: sociální	-187	19	104	-196	-137	
úvěr na okružní křižovatku a Masarykova 368			50 000	34 694	37 802	
opravné položky k finančním operacím (DPH)	-1 362	263	1 000	-371	-838	
P Ř Í J M Y	643 360	735 310	896 028	638 221	707 730	78,99%

TEXT	Skutečnost k 30.11.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.10.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Procento plnění
V ý d a j e						
5. Běžné výdaje						
10 - odbor majetkový	7 621	8 996	7 990	6 014	6 619	82,84%
3634- lokální zásobování teplem	6 079	6 585	5 317	4 420	4 858	91,37%
3612- bytové hospodářství	1	4	30			0,00%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	1 158	1 874	1 574	866	974	61,88%
3639- pozemky	187	331	858	525	578	67,37%
3613- nebytové prostory	196	202	211	203	209	99,05%
15 - odb.majet., odd. správa domů	153 400	169 022	201 753	166 456	185 761	92,07%
3612,3613- provozní výdaje	241	276	432	273	293	67,82%
opravy	35 600	39 900	55 433	47 121	54 386	98,11%
služby k vyúčtování	107 639	116 824	132 897	109 325	120 973	91,03%
ostatní	9 920	12 022	12 991	9 737	10 109	77,82%
20 - odb. život. prostředí a služeb	56 631	65 868	79 188	60 750	65 940	83,27%
372X- komunální odpad	14 284	15 802	17 865	14 382	15 941	89,23%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	9 173	10 062	10 643	8 792	9 723	91,36%
sběrné dvory (3722)	3 591	3 865	5 089	4 084	4 568	89,76%
černé skládky (3739)	16	38	70	17	17	24,29%
ekologický kalendář	49	250	338	63	63	18,64%
nebezpečný odpad (3721)						
separace vč. EKO-KOMU(3725)	1 455	1 587	1 725	1 426	1 570	91,01%
(z toho hrazeno správou domů)	5 462	5 956	6 300	5 192	5 713	90,68%
2141- služby (tržiště)	173	208	340	232	253	74,41%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	20 699	23 544	26 465	20 814	22 771	86,04%
2333- drobné vodní toky	1 931	2 058	2 527	987	1 344	53,19%
2310- údržba kašen	124	125	176	119	137	77,84%
3631- veřejné osvětlení	5 260	7 263	8 505	7 005	6 317	74,27%
3632- pohřebnictví (údržba)	2 033	2 133	2 485	1 084	1 582	63,66%
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší			30		2	6,67%
1014- útulek pro psy	542	599	1 065	824	941	88,36%
3745- veřejná zeleň	8 310	10 305	11 491	9 495	10 378	90,31%
- čištění města + mobiliář	2 361	2 744	4 520	3 330	3 796	83,98%
- izolační zeleň následná péče	163	269	815	315	315	38,65%
- regenerace ploch ve St. Bohumíně			1 964	1 578	1 578	80,35%
- realizace projektu navyzujícího na Raf. Lesík	699	749	800	550	550	68,75%
1036- správa v lesním hospodářství	52	69	140	35	35	25,00%
30 - odbor organizační	80 202	99 124	109 349	79 023	87 716	80,22%
6112- zastupitelstva obcí	3 588	4 236	5 157	3 628	3 984	77,25%
v tom: mzdy	2 655	3 145	3 865	2 772	3 029	78,37%
pojištění vč. náhrady za nemoc	691	828	1 036	703	777	75,00%
provoz	242	263	256	153	178	69,53%
6171- místní správa	71 784	89 537	97 132	70 576	77 861	80,16%
v tom: mzdy	33 766	42 572	46 557	33 740	37 279	80,07%
mzdy oddělení správa domů	4 119	5 120	5 607	4 185	4 612	82,25%
pojištění vč. náhrady za nemoc	11 707	14 860	16 373	11 741	12 936	79,01%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	2 115	2 626	2 936	2 081	2 281	77,69%
OOV	752	948	1 050	703	789	75,14%
OOV oddělení správa domů	2 481	3 190	3 514	2 411	2 621	74,59%
provozní výdaje	16 550	18 557	20 669	15 642	17 028	82,38%
provoz.výdaje odd. správa domů	294	390	426	73	315	73,94%
převod na depozitní účet		1 274				
3341- TIK, regionální vysílání	1 928	2 179	2 195	1 789	1 979	90,16%
3349- sdělovací prostředky (OKO)	754	826	930	644	721	77,53%

TEXT	Skutečnost k 30.11.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.10.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Procento plnění
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	273	298	335	267	289	86,27%
5512- požární ochrana	1 221	1 380	1 416	835	975	68,86%
5212- krizové řízení	25	25	55	16	18	32,73%
214x- družební vztahy, cestovní ruch	135	143	600	464	465	77,50%
XXXX- volby	475	480	1 504	785	1 403	93,28%
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	19	20	25	19	21	84,00%
40 - odbor sociální	1 326	1 455	1 764	1 345	1 464	82,99%
3632- pohřebnictví (pohřby)	21	29	90	53	61	67,78%
3429- zájmová činnost (senior klub)	239	263	335	282	293	87,46%
4349- komunitní plánování	82	76	90	63	63	70,00%
- senior a baby taxi	880	965	1 050	851	948	90,29%
4399- výkon pěstounské péče	88	103	159	85	88	55,35%
4399- soc. právní ochrana dětí	16	19	40	11	11	27,50%
50 - odb. školství, kultury a sportu	8 518	9 138	11 749	9 871	10 231	87,08%
3111- mateřské školy	897	897	680	451	451	66,32%
3113- základní školy	4 616	4 785	5 984	5 308	5 393	90,12%
3141- školní jídelny	1 146	1 369	1 400	998	1 137	81,21%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	232	368	495	302	400	80,81%
3421- zájmová činnost	918	948	2 430	2 196	2 196	90,37%
3412,3419- sport	671	731	760	616	654	86,05%
3326- oprava kulturních památek	38	40	0			
60 - Městská policie	24 639	29 762	33 181	24 083	26 724	80,54%
5311- provoz	2 767	2 911	3 150	2 206	2 398	76,13%
- mzdy	15 086	18 469	19 510	14 270	15 996	81,99%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	5 167	6 335	6 716	4 912	5 499	81,88%
- asistent prevence kriminality	1 569	1 997	3 399	2 321	2 457	72,29%
- krimi-prevence	50	50	406	374	374	92,12%
65 - odbor dopravy	2 485	2 582	3 210	2 394	2 687	83,71%
2223- akce besípu	58	58	80	36	72	90,00%
2221- provoz veřejné siln.dopravy	1 974	1 974	2 200	1 974	2 200	100,00%
2212- záležitosti v silniční dopravě	340	431	800	292	320	40,00%
3421- dětské dopravní hřiště	113	119	130	92	95	73,08%
80 - odbor rozvoje a investic	10 979	11 496	42 107	29 772	32 456	77,08%
3635,3639- provozní výdaje	282	374	400	128	106	26,50%
2212- oprava komunikace po kanal. Skřečoň	1 719	1 719				
2212- oprava komunikace po kanal. Vrbice	1 557	1 557	700	578	578	82,57%
2212- oprava komunikace po kanal. Záblatí	239	239				
2212- oprava komunikace po kanal. Bezručova			1 000			0,00%
2219- chodník Tovární oprava			700	673	696	99,43%
2219- chodník Sokolská oprava			1 250	1 232	1 232	98,56%
2219- značení cyklotras			200	107	107	53,50%
2321- oprava kanalizace chodník Bezručova			6 700	5 312	5 312	79,28%
6171- oprava průjezdu MěÚ			800	699	717	89,63%
6171- oprava střechy, fasáda MěÚ	2 953	3 307	900	690	828	92,00%
xxxx- archeologické průzkumy		71				
3612,3613- opravy domovního fondu	4 229	4 229	29 457	20 353	22 880	77,67%
90 - odbor finanční	22 637	22 272	25 042	23 201	23 019	91,92%
6399- hrazené úroky z úvěrů	834	881	758	642	718	94,72%
6310- daň z příjmů města	19 408	19 408	21 182	21 182	21 182	100,00%
6399- daň z přidané hodnoty	2 352	1 978	3 000	1 244	1 015	33,83%
6399- ostatní	43	5	35	66	37	105,71%
6402- výdaje finančního vypořádání			67	67	67	100,00%

TEXT	Skutečnost k 30.11.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.10.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Procento plnění
Sociální fond	2 512	2 749	3 046	2 366	2 679	87,95%
6171- výdaje fondu	2 512	2 749	3 046	2 366	2 679	87,95%
Výdaje odborů c e l k e m	370 950	422 464	518 379	405 275	445 296	85,90%
Neinvestiční příspěvky a dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	3 151	3 130	4 781	3 998	4 389	91,80%
3745- BM servis, a.s.	3 151	3 130	4 781	3 998	4 389	91,80%
40 - odbor sociální	31 824	34 774	38 798	35 798	37 298	96,13%
3522- BMNemocnice - provozní dotace	15 000	18 000	18 000	15 000	16 500	91,67%
4356- Centrum soc. služeb	4 382	3 820	4 912	5 144	4 912	100,00%
Centrum soc. služeb - granty a dotace	12 442	12 954	15 886	15 654	15 886	100,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	50 083	57 504	63 552	46 616	54 894	86,38%
3111- soukromé mateřské školy	416	416	105	102	102	97,14%
3113- základní školy	24 808	28 746	32 968	21 801	27 495	83,40%
- ZŠ Masarykova	4 822	5 616	6 385	4 468	4 906	76,84%
ZŠ Masarykova - dot.	826	826	621	620	620	99,84%
- ZŠ ČSA	5 162	6 106	7 578	5 225	5 622	74,19%
ZŠ ČSA - státní dotace	1 015	1 692	2 496		2 496	100,00%
- ZŠ Pudlov	1 726	1 919	2 355	1 682	1 803	76,56%
ZŠ Pudlov - státní dotace	225	225	150	150	150	100,00%
- ZŠ Bezručova	3 140	3 592	3 381	2 609	2 882	85,24%
ZŠ Bezručova - státní dotace	465	465	1 722	310	1 722	100,00%
- ZŠ Skřečůň	2 258	2 601	2 781	2 167	2 372	85,29%
ZŠ Skřečůň - státní dotace	662	662	442	441	441	99,77%
- ZŠ Beneše	3 721	4 256	4 463	3 535	3 887	87,09%
ZŠ Beneše - státní dotace	786	786	594	594	594	100,00%
3313- K3	12 881	14 856	14 568	11 534	12 760	87,59%
K3 státní dotace	79	79	317	317	317	100,00%
3421- DDM	3 121	3 681	3 774	3 377	3 568	94,54%
DDM - státní dotace			80	80	80	100,00%
3429- BOSPOR s.r.o.	8 778	9 726	11 740	9 405	10 572	90,05%
Ostatní dotace						
40 - odbor sociální	3 462	3 462	3 750	3 670	3 670	97,87%
xxxx- podpora poskytovatelů soc. služeb	2 740	2 740	2 468	2 468	2 468	100,00%
xxxx- ostatní přísp- dle individuálních žádostí	92	92	652	572	572	87,73%
4374- dot. na podporu sociálních služeb MSK	630	630	630	630	630	100,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	9 883	10 661	11 775	10 235	10 540	89,51%
3419- tělovýchova	3 450	3 642	3 880	3 641	3 623	93,38%
XXXX- spolky opravy	119	159	368	150	182	49,46%
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	534	699	850	573	692	81,41%
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100,00%
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín	304	377	463	314	361	77,97%
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	1 539	1 607	1 695	1 477	1 542	90,97%
XXXX-zdraví dětí	373	373	570	463	466	81,75%
3319- kultura	1 084	1 153	1 230	1 035	1 061	86,26%
3330- církve	100	200	150	75	75	50,00%
3429- ostatní dotace	730	801	779	717	748	96,02%
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	99 403	111 111	124 649	102 310	112 784	90,48%
Běžné výdaje c e l k e m	470 353	533 575	643 028	507 585	558 080	86,79%

TEXT	Skutečnost k 30.11.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.10.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Procento plnění
6. Kapitálové výdaje						
10 - odbor majetkový	862	864	6 131	3 942	3 970	64,75%
2310- vodovod Budovatelská, rekon. ATS Okružní			990	952	952	96,16%
xxxx- výkupy pozemků a objektů	862	864	5 041	2 990	3 018	59,87%
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech			100			0,00%
15 - odb.majet., odd. správa domů	4 283	4 458	3 082	2 088	2 271	73,69%
3612- investice odd. správa domů	4 283	4 458	3 082	2 088	2 271	73,69%
20 - odbor životního prostředí	343	562	6 981	781	1 712	24,52%
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			801		801	100,00%
3741- Gliňočské tůně		53	2 245	347	477	21,25%
3639- cykloboxy			435	434	434	99,77%
2219- rekonstrukce cesty v meandrech Odry	343	343				
30 - odbor organizační	3 312	3 307	19 016	5 410	12 249	64,41%
6171- referentské vozidlo	288	288				
- software, stroje, zařízení			794	267	285	35,89%
- klimatizační jednotka	251	251				
- webová kamera pro Penzion	58	58				
- výzva č. 26 (zálohové úložiště)	49	49	5 527	2 472	2 472	44,73%
- výzva č. 28 (software)	29	29	3 000			0,00%
- 18 ks cykloboxů	450	450				
5512- investice do požární ochrany	487	482	195	180	180	92,31%
5512- auto pro požární ochranu	1 700	1 700	9 500	2 491	9 312	98,02%
50 - odb. školství, kultury a sportu	2 288	2 288	4 830	3 345	3 405	70,50%
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	542	542				
3113- stacionář Salome-stříška ned vstupem			60		60	100,00%
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. Krčku			60			0,00%
3113- ZŠ ČSA-rozšíření soc. zázemí v družině	381	381				
60- Městská policie	451	497	116	114	114	98,28%
5311- kamerový systém	387	393	66		64	96,97%
5311- stroje a zařízení	64	104	50	114	50	100,00%
80 - odbor rozvoje a investic	130 428	156 401	155 058	79 999	89 202	57,53%
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	57 625	66 295	95 780	48 041	55 150	57,58%
3635,3636- územní plán, územní studie	337	337	700	286	353	50,43%
3612,3613- investice domovního fondu	72 466	89 769	58 578	31 672	33 699	57,53%
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	145 071	171 481	203 014	103 479	120 723	59,47%
Investiční příspěvky a dotace	7 070	7 605	11 541	7 954	8 157	70,68%
10 - odbor majetkový	2 060	2 060	200	90	120	60,00%
3639- přísp. na výkup pozemků pro hráze v Pudlově	2 000	2 000				
3639- půjčky občanům kanalizace, kotle	60	60	200	90	120	60,00%

TEXT	Skutečnost k 30.11.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.10.2018	Skutečnost k 30.11.2018	Procento plnění
20 - odbor životního prostředí a služeb	1 619	1 619	1 000	458	635	63,50%
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčeno)	360	360	500	360	360	72,00%
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)	1 259	1 259	500	98	275	55,00%
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	3 391	3 926	6 027	3 092	3 088	51,24%
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.	800	800	628	628	624	99,36%
3429- inv. dotace v zájmové činnosti			34	34	34	100,00%
3419- inv. dotace ve sportu			98	97	97	98,98%
3313- inv. příspěvek K3	1 252	1 252				
3113- inv. příspěvek školám	1 339	1 874	4 967	2 033	2 033	40,93%
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	152 141	179 086	214 555	111 433	128 880	60,07%
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	622 494	712 661	857 583	619 018	686 960	80,10%
konsolidační položky	-2 595	-2 624	-2 857	-2 479	-2 727	95,45%
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c i	619 899	710 037	854 726	616 539	684 233	80,05%
Rezerva města			14 489			
Rezerva správy domů			1 500			
V Ý D A J E	619 899	710 037	870 715	616 539	684 233	78,58%
8. Financování	23 461	25 273	25 313	21 682	23 497	92,83%
splátka úvěru sportovní hala	9 163	9 996	9 996	8 330	9 163	91,67%
splátky úvěru na Národní dům	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	100,00%
splátky úvěru věžové domy (správa domů)	6 169	6 731	6 771	5 640	6 205	91,64%
splátky úvěru nevěžové domy (správa domů)	4 583	5 000	5 000	4 166	4 583	91,66%
V Ý D A J E	643 360	735 310	896 028	638 221	707 730	78,99%

Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 30.11.2018
Plochy a komunikace		
revitalizace veřejného prostranství Alešova	200	200
okružní křižovatka Bezručova, Revoluční	4 000	3 752
chodník Ostravská	1 905	1 905
chodník Bezručova	5 800	2 293
chodník Drátovenská	4 700	4 462
chodník Sokolská Záblatí	4 800	4 692
chodník Tovární	1 012	1 000
chodník Na Hrází	200	
cyklostezka Mládežnická - Budovatelská	2 100	1 543
parkoviště Tovární	1 012	1 012
parkoviště u nádraží 1. etapa	372	372
modernizace povrchu cyklostezky 6257 Kopytov	1 370	1 370
cyklostezka Bezručova, Revoluční		
cyklostezka přes lesopark Na Panském	13 400	8 700
okruh kolem Vrbického jezera	8 500	145
Komunální služby a územní rozvoj		
kabelizace VO 5.května, Kosmonautů, Čs. Legií, J.Koczura,Okrajní	500	159
Zájmová činnost		
Kališok, Vrbice - cykloboxy, pikniková posezení	1 200	1 033
Kultura		
přemístění pamětní desky na náměstí	300	282
Nebytové hospodářství		
budova MěÚ fasáda, okna	1 950	1 947
Husova - chráněné bydlení	200	134
stavební úpravy Masarykova 365	25 030	14 320
Kanalizace		
kanalizace, vodovod prodloužená Anenská	7 600	1 197
kanalizace Vrbice 2. etapa	1 795	1 794
kanalizace Bezručova	1 500	12
kanalizace Sokolská, Záblatá	220	220
kanalizace 5. května, Kosmonautů, Čs legií, J.Koczura, Okrajní	1 000	414
projektové dokumentace	5 114	2 192
celkem	95 780	55 150

Informativní rozpis velkých oprav správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 30.11.2018
Drátovská 239 - demolice	1 600	537
Bezručova 1144 - úpravy schodišťového prostoru (výměna dveří)	2 795	2 795
Komenského 535 - GO střechy	1 800	1 727
9. května 592 - oprava fasády + nátěr	1 645	1 571
Nerudova, Mírová 973,1015,1016 - GO elektro a malba společných prostor	3 800	3 637
Studentská 156,302 - GO střechy, oprava fasády, podřezání domu	3 900	3 169
Tyršova, Studentská 812,815 - výměna krytiny, svodů a žlábků, oprava atiky	4 000	3 799
Revoluční - demolice domů	1 567	1 566
Kostelní 312,328 - oprava střechy	1 950	1 892
T.G.Masaryka 226 - oprava a nátěr fasády, oprava střechy	5 000	2 047
Bezručova 542 - oprava a nátěr fasády	1 200	140
projektové dokumentace	200	
celkem	29 457	22 880

Informativní rozpis investic správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 30.11.2018
Tyršova, Studentská 812-815 - oprava a nátěr fasády, zateplení	6 100	5 250
smuteční obřadní síň - rekonstrukce	9 000	5 313
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	63
Jateční 1153 - GO výtahů	2 700	63
BMN - zateplení HTS	2 500	1 974
Bezručova 542 - zateplení štítových stěn, oprava a nátěr fasády	1 500	425
Kostelní 312,328 - oprava a nátěr fasády, zateplení, oprava balkonů	3 400	2 386
Nádražní 718 - doprovedení přepojení kanalizace	135	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	16
Čáslavská 303,304 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	200	
Studentská 156,302 - zateplení fasády ze dvora	1 100	852
T.G.Masaryka 226 - oprava a nátěr fasády, zateplení zadní části domu	2 700	1 634
Čáslavská 982-989 - zatepl. fasády, střechy, opr. balkonů a vchodu	4 041	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	2 130
projektové dokumentace	400	84
celkem	58 578	33 699