

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

TEXT	Skutečnost k 28.2.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost	Skutečnost k 28.2.2019	Procento plnění
<b>P ř í j m y</b>						
<b>1. Daňové příjmy:</b>						
<b>rozpočtové určení daní</b>	<b>42 242</b>	<b>270 661</b>	<b>266 500</b>		<b>46 239</b>	<b>17,35%</b>
<b>112- daň z příjmů města</b>		<b>21 182</b>				
<b>136- správní poplatky</b>	<b>966</b>	<b>6 582</b>	<b>5 707</b>	<b>0</b>	<b>924</b>	<b>16,19%</b>
v tom: odbor majetkový		5	2			0,00%
odbor životního prostředí a služeb	40	137	200		21	10,50%
organizační	52	265	300		73	24,33%
právní a živnostenský	191	1 378	1 400		230	16,43%
dopravy	554	3 954	3 000		552	18,40%
stavební	127	834	800		46	5,75%
finanční	2	9	5		2	40,00%
<b>133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy</b>	<b>264</b>	<b>1 653</b>	<b>1 750</b>		<b>155</b>	<b>8,86%</b>
<b>134- ostatní daně a poplatky</b>	<b>115</b>	<b>1 332</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>9,33%</b>
v tom: 1341- poplatek ze psa	91	759	700		90	12,86%
1343- popl.za veřejné prostranství	8	236	150		7	4,67%
1343- tržní poplatky	16	337	350		15	4,29%
<b>135- odvod z loterií a jiných her</b>	<b>431</b>	<b>2 192</b>	<b>1 500</b>		<b>442</b>	<b>29,47%</b>
<b>135- odb. dopravy, odborná způsobilost</b>	<b>43</b>	<b>355</b>	<b>250</b>		<b>48</b>	<b>19,20%</b>
<b>135- odb. dopravy ekologický poplatek</b>	<b>21</b>				<b>6</b>	
<b>135- příjmy za dobývací prostory</b>		<b>1 946</b>	<b>1 800</b>			<b>0,00%</b>
<b>151- daň z majetku (nemovitosti)</b>	<b>207</b>	<b>31 228</b>	<b>30 500</b>		<b>502</b>	<b>1,65%</b>
<b>Daňové příjmy c e l k e m</b>	<b>44 289</b>	<b>337 131</b>	<b>309 207</b>	<b>0</b>	<b>48 428</b>	<b>15,66%</b>
<b>2. Nedaňové příjmy:</b>						
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>1 518</b>	<b>10 504</b>	<b>11 214</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>	<b>15,61%</b>
3639- pozemky, reklama	132	1 574	2 381		91	3,82%
361x- bytové a nebytové prostory	478	2 003	2 161		517	23,92%
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	491	5 310	5 271		891	16,90%
2310,2321- voda, kanalizace	401	1 521	1 340		236	17,61%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	16	96	61		15	24,59%
<b>15 - odb.majetkový, odd. správa domů</b>	<b>48 432</b>	<b>295 686</b>	<b>287 330</b>	<b>0</b>	<b>48 385</b>	<b>16,84%</b>
3612,3613- nájemné	25 227	153 238	150 564		25 734	17,09%
zálohy na služby	21 882	133 982	132 485		21 843	16,49%
ostatní	1 323	8 466	4 281		808	18,87%
<b>20 - odb. život. prostředí a služeb</b>	<b>2 108</b>	<b>11 353</b>	<b>11 595</b>	<b>0</b>	<b>2 123</b>	<b>18,31%</b>
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	1	82	100			0,00%
xxxx- správa ve vodním hosp.,ovzduší,ekologii	86	235	180		81	45,00%
xxxx- splátky půjčky na kotlíky	120	480	1 000			0,00%
3632- pohřebnictví (poplatky)	70	584	300		88	29,33%
3722- komunální odpad	1 691	6 891	6 968		1 842	26,44%
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	77	2 917	2 795		79	2,83%
3745,2119- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	12	19	12		10	83,33%
1014- útulek pro psy	39	124	140		22	15,71%
3631- veřejné osvětlení	12	21	100		1	1,00%
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>494</b>	<b>2 002</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>29,09%</b>
5512- požární ochrana	101	359			40	
6171- pronájmy	43	228	270		20	7,41%
- ostatní	292	1 101	800		291	36,38%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	58	314	250		33	13,20%

TEXT	Skutečnost k 28.2.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost	Skutečnost k 28.2.2019	Procento plnění
<b>35 - odbor právní a živnostenský</b>	<b>356</b>	<b>2 421</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>18,13%</b>
6171- pokuty, ostatní	356	2 421	1 500		272	18,13%
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>57</b>	<b>419</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>27,14%</b>
3632- pohřebnictví	1	95	30		4	13,33%
3429- Senior klub	56	72	75		55	73,33%
4399- za pobyt pěstounských rodin		18				
xxxx-vratky dotací poskytnutých dle programů					33	
4313- CSS Bohumín (odpisy,refakturace)		234	234			0,00%
<b>50 - odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>10</b>	<b>5 549</b>	<b>9 152</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0,09%</b>
3113- základní školy	10	3 808	7 425		8	0,11%
3313- K3 (K.A.R.), odvod odpisů, příspěvků		1 581	1 568			0,00%
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků		160	159			0,00%
<b>60 - Městská policie</b>	<b>74</b>	<b>1 140</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>5,43%</b>
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	72	610	550		56	10,18%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	2	530	500		1	0,20%
<b>65 - odbor dopravy</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	
xxxx- pojistná plnění, ostatní		5			23	
2221- dopravní obslužnost		18				
<b>70 - odbor stavební</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2,00%</b>
2169- pokuty, ostatní		71	50		1	2,00%
<b>80 - odbor rozvoje a investic</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
XXX- ostatní (sankce, vyrovnání,náhrady..)		224	20			0,00%
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>15</b>	<b>989</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>7,00%</b>
6310- úroky, realizace fin. majetku	12	70	50		9	18,00%
3639- vratka fin. výpomoci od MAS		650	850			0,00%
6409- ostatní příjmy	3	269			54	
<b>Sociální fond</b>	<b>9</b>	<b>104</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>51,76%</b>
6171- příjmy sociálního fondu	9	104	85		44	51,76%
<b>Nedaňové příjmy c e l k e m</b>	<b>53 073</b>	<b>330 485</b>	<b>324 555</b>	<b>0</b>	<b>53 202</b>	<b>16,39%</b>
<b>3. Kapitálové příjmy:</b>						
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>2</b>	<b>11 133</b>	<b>1 882</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,11%</b>
3612, 3613- prodej bytů a objektů	2	12	12		2	16,67%
3639- prodej pozemků		7 182	814			0,00%
3634- prodej tepelných zařízení		3 939	1 056			0,00%
<b>30 - odbor organizační</b>		<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5512 - prodej majetku (hasiči)		450				
<b>60 - městská policie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5311- prodej majetku			200			
<b>Kapitálové příjmy c e l k e m</b>	<b>2</b>	<b>11 583</b>	<b>2 082</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,10%</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>97 364</b>	<b>679 199</b>	<b>635 844</b>	<b>0</b>	<b>101 632</b>	<b>15,98%</b>
<b>4. Dotace a převody</b>						
<b>dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:</b>	<b>4 211</b>	<b>25 682</b>	<b>28 435</b>	<b>0</b>	<b>4 663</b>	<b>16,40%</b>
běžná dotace	4 211	25 682	28 435		4 663	16,40%
<b>dotace účelové neinvestiční:</b>	<b>1 819</b>	<b>45 237</b>	<b>32 609</b>	<b>0</b>	<b>702</b>	<b>2,15%</b>
příspěvek na výkon pěstounské péče		56			48	#####
dotace města Rychvald za městskou policii	455	5 486	6 194		508	8,20%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	49	583	669		53	7,92%
dotace obce D. Lutyně za přestupky		31			27	#####
dotace na asistenta prevence kriminality	176	547	99		66	66,67%
dotace na asistenta prevence kriminality MAP		3 123	1 043			0,00%
dotace na sociálně právní ochranu dětí		5 445	5 500			0,00%
doplatek na soc.právní ochranu dětí za předchozí rok						

TEXT	Skutečnost k 28.2.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost	Skutečnost k 28.2.2019	Procento plnění
dotace na sociální práci		1 279				
dotace na volby	615	1 594	700			0,00%
dotace pro K3		529				
dotace pro DDM		2 156				
dotace dobrovolným hasičům		51				
dotace pro CSS		15 986	15 654			0,00%
dotace pro ZŠ Masarykova		621				
dotace pro ZŠ Pudlov		150				
dotace pro ZŠ Bezručova		1 722				
dotace pro ZŠ ČSA		2 496				
dotace pro ZŠ Beneše	524	594				
dotace pro ZŠ Skřečůň		441				
dotace krimiprevence-víkendové pobyty dětí		53				
dotace Odra a Olše blíž turistům - cizí subjekty		1 343				
dotace Odra a Olše blíž turistům		721				
dotace MsK - stezka po stavbách z červených cihel		200				
dotace na odstranění btového domu Drátovenská			950			
dotace na zpřístupnění Odry a Olše			1 800			
dar MsK - oddělený odpad		30				
<b>dotace účelové investiční:</b>	<b>0</b>	<b>20 676</b>	<b>37 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
dotace na Masarykovu 365			25 000			0,00%
dotace úplné elektronické podání			5 390			0,00%
dotace stezka horní Odry			2 545			0,00%
dotace na chodník Bezručova			4 800			0,00%
dotace Odra a Olše blíž turistům - cizí subjekty		3 555				
dotace Mírová, Šunychelská 945-956		6 517				
dotace Čáslavská 982-989		3 283				
dotace ČSA, Okružní, Dr. E. Beneše 1056-1065		3 571				
dotace Odra a Olše blíž turistům		1 351				
dotace na snížení energet. náročnosti VO		1 649				
dotace na dopravní terminál		400				
dotace na osvětlení rizikového místa garáže		350				
<b>převody:</b>	<b>1 719</b>	<b>4 096</b>	<b>2 917</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>	<b>40,45%</b>
převod mezd z depozitního účtu	1 274	1 274			542	
Sociální fond - převod z výdajů	445	2 822	2 917		638	21,87%
<b>Přijaté dotace c e l k e m</b>	<b>7 749</b>	<b>95 691</b>	<b>101 696</b>	<b>0</b>	<b>6 545</b>	<b>6,44%</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>105 113</b>	<b>774 890</b>	<b>737 540</b>	<b>0</b>	<b>108 177</b>	<b>14,67%</b>
konsolidační položky	-445	-2 822	-2 917		-638	21,87%
<b>P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í</b>	<b>104 668</b>	<b>772 068</b>	<b>734 623</b>	<b>0</b>	<b>107 539</b>	<b>14,64%</b>
<b>Financování</b>	<b>-25 571</b>	<b>56 464</b>	<b>86 244</b>	<b>0</b>	<b>-4 366</b>	
zůstatek finančních prostředků	-23 846	6 818	83 244		-3 652	
fondy: sociální	-62	11			-181	
úvěr na okružní křižovatku a Masarykova 368		50 000				
opravné položky k finančním operacím (DPH)	-1 663	-365	3 000		-533	
<b>P Ř Í J M Y</b>	<b>79 097</b>	<b>828 532</b>	<b>820 867</b>	<b>0</b>	<b>103 173</b>	<b>12,57%</b>

TEXT	Skutečnost k 28.2.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost	Skutečnost k 28.2.2019	Procento plnění
<b>V ý d a j e</b>						
<b>5. Běžné výdaje</b>						
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>1 196</b>	<b>7 358</b>	<b>7 799</b>	<b>0</b>	<b>978</b>	<b>12,54%</b>
3634- lokální zásobování teplem	915	5 296	5 277		876	16,60%
3612- bytové hospodářství			30			0,00%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	156	1 248	1 540		94	6,10%
3639- pozemky	104	605	762		8	1,05%
3613- nebytové prostory	21	209	190			0,00%
<b>15 - odb.majet., odd. správa domů</b>	<b>30 433</b>	<b>198 419</b>	<b>188 654</b>	<b>0</b>	<b>36 189</b>	<b>19,18%</b>
3612,3613- provozní výdaje	40	329	392		41	10,46%
opravy	6 739	58 015	43 625		11 627	26,65%
služby k vyúčtování	21 879	129 309	131 666		22 934	17,42%
ostatní	1 775	10 766	12 971		1 587	12,23%
<b>20 - odb. život. prostředí a služeb</b>	<b>4 936</b>	<b>74 307</b>	<b>77 723</b>	<b>0</b>	<b>6 540</b>	<b>8,41%</b>
372X- komunální odpad	2 446	17 556	18 585	0	2 907	15,64%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	1 622	10 575	11 393		1 823	16,00%
sběrné dvory (3722)	548	4 965	5 089		725	14,25%
černé skládky (3739)		17	70			0,00%
ekologický kalendář		286	308			0,00%
separace vč. EKO-KOMU(3725)	276	1 713	1 725		359	20,81%
(z toho hrazeno správou domů)	1 031	6 233	6 300		1 146	18,19%
2141- služby (tržiště)	18	286	340		16	4,71%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	890	25 537	22 620		1 140	5,04%
2333- drobné vodní toky	145	1 744	3 008		469	15,59%
2310- údržba kašen	21	145	176		6	3,41%
3631- veřejné osvětlení	978	6 929	10 246		455	4,44%
3632- pohřebnictví (údržba)	144	2 025	2 615		178	6,81%
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší		2	30		2	6,67%
1014- útulek pro psy	75	1 022	1 118		89	7,96%
3745- veřejná zeleň	45	11 487	11 491		1 047	9,11%
- čištění města + mobiliář	174	4 297	5 160		231	4,48%
- izolační zeleň následná péče		814	634			0,00%
- regenerace ploch ve St. Bohumíně		1 702	600			0,00%
- realizace projektu navyzujícího na Raf. Lesík		725				
- následné využití Drátovenské po demolici			1 000			0,00%
1036- správa v lesním hospodářství		36	100			0,00%
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>9 570</b>	<b>106 454</b>	<b>115 317</b>	<b>0</b>	<b>9 658</b>	<b>8,38%</b>
6112- zastupitelstva obcí	356	4 785	5 402	0	443	8,20%
v tom: mzdy	266	3 635	4 049		327	8,08%
pojištění vč. náhrady za nemoc	74	936	1 092		88	8,06%
provoz	16	214	261		28	10,73%
6171- místní správa	8 371	95 356	103 931	0	8 609	8,28%
v tom: mzdy	3 454	46 398	51 356		3 503	6,82%
mzdy oddělení správa domů	423	5 605	6 168		432	7,00%
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 140	16 193	18 018		1 219	6,77%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	206	2 801	3 126		204	6,53%
OOV	31	983	870		55	6,32%
OOV oddělení správa domů	207	3 300	3 514		208	5,92%
provozní výdaje	2 910	18 748	20 453		2 988	14,61%
provoz.výdaje odd. správa domů		426	426			0,00%
převod na depozitní účet		902				
3341- TIK, regionální vysílání	291	2 172	2 195		355	16,17%
3349- sdělovací prostředky (OKO)	107	829	930		93	10,00%

TEXT	Skutečnost k 28.2.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost	Skutečnost k 28.2.2019	Procento plnění
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	41	318	335		25	7,46%
5512- požární ochrana	83	1 082	1 340		107	7,99%
5212- krizové řízení		19	55			0,00%
214x- družební vztahy, cestovní ruch	23	466	404		23	5,69%
XXXX- volby	295	1 405	700			0,00%
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	3	22	25		3	12,00%
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>241</b>	<b>1 604</b>	<b>2 002</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>13,29%</b>
3632- pohřebnictví (pohřby)	20	61	90		33	36,67%
3429- zájmová činnost (senior klub)	39	314	305		30	9,84%
4349- komunitní plánování	13	83	330		17	5,15%
- senior a baby taxi	169	1 043	1 050		186	17,71%
4399- výkon pěstounské péče		88	187			0,00%
4399- soc. právní ochrana dětí		15	40			0,00%
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>448</b>	<b>11 507</b>	<b>14 067</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>1,66%</b>
3111- mateřské školy		661	170			0,00%
3113- základní školy	139	5 863	10 420		68	0,65%
3141- školní jídelny	133	1 360	1 382		133	9,62%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	11	458	425		27	6,35%
3421- zájmová činnost	70	2 407	720			0,00%
3412,3419- sport	95	758	850		6	0,71%
3326- oprava kulturních památek			100			0,00%
<b>60 - Městská policie</b>	<b>2 732</b>	<b>32 397</b>	<b>36 022</b>	<b>0</b>	<b>2 783</b>	<b>7,73%</b>
5311- provoz	471	2 713	3 515		477	13,57%
- mzdy	1 470	19 497	21 447		1 518	7,08%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	500	6 703	7 378		515	6,98%
- asistent prevence kriminality	198	3 110	3 666		257	7,01%
- krimi-prevence	93	374	16		16	100,00%
<b>65 - odbor dopravy</b>	<b>437</b>	<b>3 218</b>	<b>2 860</b>	<b>0</b>	<b>416</b>	<b>14,55%</b>
2223- akce besípu		36	80			0,00%
2221- provoz veřejné siln.dopravy	415	2 236	2 100		205	9,76%
2212- záležitosti v silniční dopravě		821	500		181	36,20%
3421- dětské dopravní hřiště	22	125	180		30	16,67%
<b>80 - odbor rozvoje a investic</b>	<b>9</b>	<b>39 596</b>	<b>35 635</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>0,39%</b>
3635,3639- provozní výdaje	7	128	800		1	0,13%
2212- oprava komunikace po kanal. 5.května, Kosmonautů..			13 300			0,00%
2212- oprava komunikace po kanal. Vrbice		578				
2212- oprava komunikace po kanal. Bezručova		961				
2219- chodník Tovární oprava		696				
2219- chodník Sokolská oprava		1 232				
2219- značení cyklotras		107				
2321- oprava kanalizace chodník Bezručova		6 609				
6171- oprava průjezdu MěÚ	2	717				
6171- oprava střechy, fasáda MěÚ		828				
3113- ZŠ Beneše interaktivní učebna			1 600			0,00%
3113- ZŠ Skřečoch interaktivní učebny			2 600			0,00%
3613- Masarykova 365 vybavení interiérů			970			0,00%
3612,3613- opravy domovního fondu		27 740	16 365		137	0,84%
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>218</b>	<b>23 256</b>	<b>4 120</b>	<b>0</b>	<b>751</b>	<b>18,23%</b>
6399- hrazené úroky z úvěrů	137	813	1 001		167	16,68%
6310- daň z příjmů města		21 182				
6399- daň z přidané hodnoty	-86	1 173	3 000		372	12,40%
6399- ostatní	102	21	20		51	255,00%
6402- výdaje finančního vypořádání	65	67	99		161	162,63%

TEXT	Skutečnost k 28.2.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost	Skutečnost k 28.2.2019	Procento plnění
<b>Sociální fond</b>	<b>392</b>	<b>2 937</b>	<b>3 002</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>16,69%</b>
6171- výdaje fondu	392	2 937	3 002		501	16,69%
<b>Výdaje odborů c e l k e m</b>	<b>50 612</b>	<b>501 053</b>	<b>487 201</b>	<b>0</b>	<b>58 454</b>	<b>12,00%</b>
<b>Neinvestiční příspěvky a dotace</b>						
<b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>	<b>723</b>	<b>4 081</b>	<b>4 781</b>	<b>0</b>	<b>797</b>	<b>16,67%</b>
3745- BM servis, a.s.	723	4 081	4 781		797	16,67%
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>7 400</b>	<b>38 898</b>	<b>41 683</b>	<b>0</b>	<b>19 100</b>	<b>45,82%</b>
3522- BMNemocnice - provozní dotace	3 000	18 000	18 000		15 000	83,33%
4356- Centrum soc. služeb	4 400	4 912	8 029		4 100	51,06%
Centrum soc. služeb - granty a dotace		15 986	15 654			0,00%
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>8 439</b>	<b>65 487</b>	<b>58 590</b>	<b>0</b>	<b>8 524</b>	<b>14,55%</b>
3111- soukromé mateřské školy	26	102	105		26	24,76%
3113- základní školy	3 418	32 617	24 978	0	3 624	14,51%
- ZŠ Masarykova	800	6 385	5 858		850	14,51%
ZŠ Masarykova - dot.		621				
- ZŠ ČSA	886	7 578	6 438		918	14,26%
ZŠ ČSA - státní dotace		2 496				
- ZŠ Pudlov	240	2 005	2 048		248	12,11%
ZŠ Pudlov - státní dotace		150				
- ZŠ Bezručova	452	3 381	3 139		484	15,42%
ZŠ Bezručova - státní dotace		1 722				
- ZŠ Skřečůň	402	2 781	2 958		442	14,94%
ZŠ Skřečůň - státní dotace		441				
- ZŠ Beneše	638	4 463	4 537		682	15,03%
ZŠ Beneše - státní dotace		594				
3313- K3	2 152	14 568	15 110		2 338	15,47%
K3 státní dotace		530				
3421- DDM	1 013	3 774	5 650		412	7,29%
DDM - státní dotace		2 156				
3429- BOSPOR s.r.o.	1 830	11 740	12 747		2 124	16,66%
<b>Ostatní dotace</b>						
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>5</b>	<b>3 670</b>	<b>3 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
xxxx- podpora poskytovatelů soc. služeb		2 468	2 750			0,00%
xxxx- ostatní přísp- dle individuálních žádostí	5	572	500			0,00%
4374- dot. na podporu sociálních služeb MSK		630	630			0,00%
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>1 177</b>	<b>11 306</b>	<b>11 570</b>	<b>0</b>	<b>1 231</b>	<b>10,64%</b>
3419- sport		3 780	3 880		37	0,95%
XXXX- spolky opravy		257	500			0,00%
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	103	850	850		153	18,00%
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	700	1 650	1 400		700	50,00%
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín	93	463	420		41	9,76%
3419- individ. dotace oddíl házené	250	250	250		250	100,00%
3419- individ. dotace TJ Sokol Záblatí		80				
3419- individ. dotace TJ Sokol Bohumín		60				
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	13	1 619	1 695		6	0,35%
XXXX-zdraví dětí	2	442	400			0,00%
3319- kultura		1 102	1 220		13	1,07%
3330- církev			150			0,00%
3429- ostatní dotace	16	753	805		31	3,85%
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>650</b>	<b>1 993</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3639- návratná fin. výpomoc pro MAS	650	650	850			0,00%
xxxx- dotace partnerům projektu Odra a Olše		1 343				
<b>Výdaje na příspěvky c e l k e m</b>	<b>18 394</b>	<b>125 435</b>	<b>121 354</b>	<b>0</b>	<b>29 652</b>	<b>24,43%</b>
<b>Běžné výdaje c e l k e m</b>	<b>69 006</b>	<b>626 488</b>	<b>608 555</b>	<b>0</b>	<b>88 106</b>	<b>14,48%</b>

TEXT	Skutečnost k 28.2.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost	Skutečnost k 28.2.2019	Procento plnění
<b>6. Kapitálové výdaje</b>						
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>502</b>	<b>4 848</b>	<b>6 795</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,06%</b>
2310- vodovod Budovatelská, rekon. ATS Okružní		952	1 375			0,00%
xxxx- výkupy pozemků a objektů	502	3 896	5 420		4	0,07%
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech						
<b>15 - odb.majet., odd. správa domů</b>	<b>293</b>	<b>2 817</b>	<b>5 727</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>4,66%</b>
3612- investice odd. správa domů	293	2 817	5 727		267	4,66%
<b>20 - odbor životního prostředí</b>	<b>0</b>	<b>6 783</b>	<b>2 198</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>1,77%</b>
3631- investice do veřejného osvětlení			300		24	8,00%
3631- VO Bohumín 2018- snížení energ. náročnosti		3 473				
3631- osvětlení rizikového místa garáže		801				
3741- Gliňočské tůně		2 075	1 898		15	0,79%
3639- cykloboxy		434				
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>0</b>	<b>12 731</b>	<b>4 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6171- software, stroje, zařízení		767				
- výzva č. 26 (zálohové úložiště)		2 472	151			0,00%
- výzva č. 28 (software)			3 254			0,00%
5512- investice do požární ochrany		180	1 150			0,00%
5512- auto pro požární ochranu		9 312				
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>1 029</b>	<b>3 575</b>	<b>4 706</b>	<b>0</b>	<b>1 127</b>	<b>23,95%</b>
3429- workoutové hřiště		513				
3429- obnova atrakcí v hobby parku a dětských koutcích			100			0,00%
3429- Bospor zastřešení posezení u adventure golf			170			0,00%
3421- DDM- rekonstrukce soc. zázemí u sálu		233	1 136		1 127	99,21%
3111- MŠ Raf. Lesík - dětské atrakce		74				
3111- MŠ Nerudova - dětské atrakce		178				
3111- MŠ Fitškolka - dětské atrakce		111				
3111- MŠ Časlavská a Skřečůň dětské atrakce			500			0,00%
3113- stacionář Salome-stříška ned vstupem		57				
3113- ZŠ Bezručova výměna povrchu hřiště ve dvoře			800			0,00%
3113- ZŠ Beneše větrací jednotky s rekuperací tepla	1 029	1 029				
3113- ZŠ Bezručova větrací jednotky s rekuperací		1 320				
3113- ZŠ ČSA zateplení chodby a spojovac. Krčku		60	2 000			0,00%
<b>60- Městská policie</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>4,78%</b>
5311- kamerový systém		64	109			0,00%
5311- stroje a zařízení		50	50		43	86,00%
5311- dopravní prostředek			740			0,00%
<b>80 - odbor rozvoje a investic</b>	<b>4 101</b>	<b>129 993</b>	<b>136 403</b>	<b>0</b>	<b>8 041</b>	<b>5,90%</b>
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	262	85 498	70 860		3 795	5,36%
3635,3636- územní plán, územní studie	81	607	500			0,00%
3612,3613- investice domovního fondu	3 758	43 888	65 043		4 246	6,53%
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3522- BMN a.s. příspěvek na vykrytí ztráty min. let		7 800				
<b>Výdaje odborů c e l k e m</b>	<b>5 925</b>	<b>168 661</b>	<b>161 283</b>	<b>0</b>	<b>9 521</b>	<b>5,90%</b>
<b>Investiční příspěvky a dotace</b>	<b>100</b>	<b>10 892</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3639- půjčky občanům kanalizace, kotle		120	500			0,00%
<b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)		360	505			0,00%
3713- kotlíková dotace (MŠK + obec)		290	2 000			0,00%
3713- výměna plynových kotlů (dotace)			495			0,00%
<b>30 - odbor organizační</b>			<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5511- inv. příspěvek HZS			200			0,00%

TEXT	Skutečnost k 28.2.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost	Skutečnost k 28.2.2019	Procento plnění
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>0</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
43512- inv. dotace CSS		759				
<b>50 - odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>100</b>	<b>5 808</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.		624				
3429- inv. dotace v zájmové činnosti		34				
3419- inv. dotace ve sportu		97				
3313- inv. příspěvek K3			1 300			0,00%
3113- inv. příspěvek školám		4 753	1 000			0,00%
3113- inv. příspěvek školám - projekt MAP	100	100				
3421- inv. příspěvek DDM - projekt MAP		200				
<b>90 - odbor finanční</b>		<b>3 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
xxxx- dotace partnerům projektu Odra a Olše		3 555				
<b>Kapitálové výdaje c e l k e m</b>	<b>6 025</b>	<b>179 553</b>	<b>167 283</b>	<b>0</b>	<b>9 521</b>	<b>5,69%</b>
<b>V ý d a j e před konsolidací</b>	<b>75 031</b>	<b>806 041</b>	<b>775 838</b>	<b>0</b>	<b>97 627</b>	<b>12,58%</b>
konsolidační položky	-445	-2 822	-2 917		-638	21,87%
<b>V ý d a j e po konsolidaci</b>	<b>74 586</b>	<b>803 219</b>	<b>772 921</b>	<b>0</b>	<b>96 989</b>	<b>12,55%</b>
<b>Rezerva města</b>			<b>15 945</b>			
<b>Rezerva správy domů</b>						
<b>V Ý D A J E</b>	<b>74 586</b>	<b>803 219</b>	<b>788 866</b>	<b>0</b>	<b>96 989</b>	<b>12,29%</b>
<b>8. Financování</b>	<b>4 511</b>	<b>25 313</b>	<b>32 001</b>	<b>0</b>	<b>6 184</b>	<b>19,32%</b>
splátka úvěru na okružní křižovatku,...			10 000		1 667	16,67%
splátka úvěru sportovní hala	1 666	9 996	6 684		1 666	24,93%
splátky úvěru na Národní dům	887	3 546	3 546		886	24,99%
splátky úvěru věžové domy (správa domů)	1 125	6 771	6 771		1 132	16,72%
splátky úvěru nevěžové domy (správa domů)	833	5 000	5 000		833	16,66%
<b>V Ý D A J E</b>	<b>79 097</b>	<b>828 532</b>	<b>820 867</b>	<b>0</b>	<b>103 173</b>	<b>12,57%</b>



## Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 28.2.2019
<b>Plochy a komunikace</b>		
parkoviště Studentská	100	
parkoviště Mírová + sportcentrum	3 000	
semafore Skřečoš, přechod u Rustikálu	4 000	2
komunikace Úvozní	1 000	
sjezd na parkoviště Šunychl	300	
chodník Bezručova	100	
in-line okruh Vrbice II. Etapa	3 000	
<b>Nebytové hospodářství</b>		
Husova - chráněné bydlení	1 000	
stavební úpravy Masarykova 365	12 100	3 368
budova MěÚ okna	4 000	12
<b>Kanalizace</b>		
kanalizace 5. května, Kosmonautů, Čs legií, J.Koczura, Okrajní	16 464	
kanalizace prodloužená Sokolská	3 000	
kanalizace, vodovod prodloužená Anenská	2 500	27
kanalizace Rychvaldská Záblatí	1 500	
<b>Veřejná zeleň</b>		
lesopark Na Panském	9 600	
<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>		
kabelizace VO 5.května, Kosmonautů, Čs. Legií, J.Koczura,Okrajní	2 736	
<b>Vzdělávání</b>		
ZŠ Beneše interaktivní učebna	1 200	
ZŠ Skřečoš interaktivní učebna	1 300	
<b>projektové dokumentace</b>	3 960	386
<b>celkem</b>	<b>70 860</b>	<b>3 795</b>

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

	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 28.2.2019
Čáslavská 982-989 - GO elektro společných prostor, malba	1 500	
P. Čingra 270 - demolice domu	1 800	
Janáčkova 804-834-opr., nátěr střešní krytiny, výměna svodů, oprava komínů, výměna v	4 500	
Drátovská197 - oprava fasády domu a střechy	1 200	73
nám. Svobody 7 - výměna oken a balk. dveří vč. opravy balkónů	1 700	
Nerudova 1037 - úprava vnitřních rozvodů ÚT a TUV	0	
lokalita Jateční - oprava střechy	2 800	
park P. Bezruč 1178 - demolice domu	800	
Bezručova 1143 - výměna stupaček SV a TUV, dešťového vnitřního svodu	2 000	
Tyršová, Studentská 812,815 - výměna krytiny, svodů, žlabů	65	64
<b>celkem</b>	<b>16 365</b>	<b>137</b>

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

	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 28.2.2019
Tyršova, Studentská 711,712 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	400	21
Okružní 1087- GO výtahů	2 800	
Janáčkva 804-834 - zateplení domů	10 000	2
Štefánikova 280,281 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	500	21
lokalita Jateční - zateplení domů, výměna vstupních dveří	25 500	686
BMN poliklinika - GO výtahu	1 600	
BMN - GO výtahů	3 200	
Bezručova 542 - úpravy rozvodů ÚT a TUV, úpravy soc. zařízení	1 800	
Nerudova 1037 - zateplení budovy	1 200	
Na Loukách 315 - zateplení štítových stěn	700	
lokalita Okružní červené domy, St. Bohumín 348,19 - PD rekonstrukce	4 000	
smuteční obřadní síň	695	
tř. Dr. E. Beneše 1071 - GO výtahů	1 513	
Štefánikova 1073 - GO výtahů	2 899	1 386
ČSA 1053 - GO výtahů	2 104	611
Jateční 1154 - GO výtahů	1 926	346
Jateční 1153 - GO výtahů	1 580	1 173
BMN - zateplení HTS	526	
Nerudova 1037 - lezecká stěna Bosporka	2 100	
<b>celkem</b>	<b>65 043</b>	<b>4 246</b>