

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

TEXT	Skutečnost k 30.4.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.3.2019	Skutečnost k 30.4.2019	Procento plnění
<b>P ř í j m y</b>						
<b>1. Daňové příjmy:</b>						
<b>rozpočtové určení daní</b>	<b>81 921</b>	<b>270 661</b>	<b>266 500</b>	<b>69 795</b>	<b>87 691</b>	<b>32,90%</b>
<b>112- daň z příjmů města</b>		<b>21 182</b>				
<b>136- správní poplatky</b>	<b>2 143</b>	<b>6 582</b>	<b>6 157</b>	<b>1 437</b>	<b>2 040</b>	<b>33,13%</b>
v tom: odbor majetkový	1	5	2			0,00%
odbor životního prostředí a služeb	63	137	150	36	43	28,67%
organizační	102	265	300	93	112	37,33%
právní a živnostenský	481	1 378	1 400	337	496	35,43%
dopravy	1 202	3 954	3 500	839	1 194	34,11%
stavební	292	834	800	130	192	24,00%
finanční	2	9	5	2	3	60,00%
<b>133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy</b>	<b>485</b>	<b>1 653</b>	<b>1 750</b>	<b>258</b>	<b>420</b>	<b>24,00%</b>
<b>134- ostatní daně a poplatky</b>	<b>560</b>	<b>1 332</b>	<b>1 200</b>	<b>297</b>	<b>550</b>	<b>45,83%</b>
v tom: 1341- poplatek ze psa	480	759	700	263	489	69,86%
1343- popl.za veřejné prostranství	13	236	150	8	14	9,33%
1343- tržní poplatky	67	337	350	26	47	13,43%
<b>135- odvod z loterií a jiných her</b>	<b>438</b>	<b>2 192</b>	<b>1 500</b>	<b>460</b>	<b>464</b>	<b>30,93%</b>
<b>135- odb. dopravy, odborná způsobilost</b>	<b>94</b>	<b>355</b>	<b>250</b>	<b>64</b>	<b>83</b>	<b>33,20%</b>
<b>135- odb. dopravy ekologický poplatek</b>	<b>29</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	
<b>135- příjmy za dobývací prostory</b>		<b>1 946</b>	<b>2 000</b>			<b>0,00%</b>
<b>151- daň z majetku (nemovitosti)</b>	<b>207</b>	<b>31 228</b>	<b>30 500</b>	<b>719</b>	<b>759</b>	<b>2,49%</b>
<b>Daňové příjmy c e l k e m</b>	<b>85 877</b>	<b>337 131</b>	<b>309 857</b>	<b>73 048</b>	<b>92 025</b>	<b>29,70%</b>
<b>2. Nedaňové příjmy:</b>						
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>3 269</b>	<b>10 504</b>	<b>11 499</b>	<b>1 814</b>	<b>3 245</b>	<b>28,22%</b>
3639- pozemky, reklama	407	1 574	2 486	145	205	8,25%
361x- bytové a nebytové prostory	561	2 003	2 161	517	898	41,55%
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	1 806	5 310	5 286	891	1 767	33,43%
2310,2321- voda, kanalizace	463	1 521	1 490	238	345	23,15%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	32	96	76	23	30	39,47%
<b>15 - odb.majetkový, odd. správa domů</b>	<b>98 890</b>	<b>295 686</b>	<b>294 260</b>	<b>72 361</b>	<b>97 415</b>	<b>33,11%</b>
3612,3613- nájemné	50 783	153 238	155 564	38 497	51 854	33,33%
zálohy na služby	44 146	133 982	134 035	32 803	44 086	32,89%
ostatní	3 961	8 466	4 661	1 061	1 475	31,65%
<b>20 - odb. život. prostředí a služeb</b>	<b>4 326</b>	<b>11 353</b>	<b>12 321</b>	<b>4 211</b>	<b>4 843</b>	<b>39,31%</b>
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	1	82	100	1	35	35,00%
xxxx- správa ve vodním hosp.,ovzduší,ekologii	131	235	200	83	93	46,50%
xxxx- splátky půjčky na kotlíky	120	480	1 000			0,00%
3632- pohřebnictví (poplatky)	161	584	450	144	192	42,67%
3722- komunální odpad	3 007	6 891	7 462	3 100	3 629	48,63%
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	821	2 917	2 917	829	831	28,49%
3745,2119- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	14	19	12	10	10	83,33%
1014- útulek pro psy	59	124	130	34	43	33,08%
3631- veřejné osvětlení	12	21	50	10	10	20,00%
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>653</b>	<b>2 002</b>	<b>1 420</b>	<b>607</b>	<b>841</b>	<b>59,23%</b>
5512- požární ochrana	101	359		49	49	
6171- pronájmy	82	228	270	59	78	28,89%
- ostatní	373	1 101	900	376	558	62,00%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	97	314	250	123	156	62,40%

TEXT	Skutečnost k 30.4.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.3.2019	Skutečnost k 30.4.2019	Procento plnění
<b>35 - odbor právní a živnostenský</b>	<b>897</b>	<b>2 421</b>	<b>1 500</b>	<b>393</b>	<b>614</b>	<b>40,93%</b>
6171- pokuty, ostatní	897	2 421	1 500	393	614	40,93%
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>87</b>	<b>419</b>	<b>330</b>	<b>107</b>	<b>109</b>	<b>33,03%</b>
3632- pohřebnictví	15	95	30	4	3	10,00%
3429- Senior klub	66	72	75	70	73	97,33%
4399- za pobyt pěstounských rodin	6	18				
xxxx-vratky dotací poskytnutých dle programů			36	33	33	91,67%
4313- CSS Bohumín (odpisy,refakturace)		234	189			0,00%
<b>50 - odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>21</b>	<b>5 549</b>	<b>9 423</b>	<b>15</b>	<b>106</b>	<b>1,12%</b>
3113- základní školy	21	3 808	7 693	15	106	1,38%
3313- K3 (K.A.R.), odvod odpisů, příspěvků		1 581	1 571			0,00%
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků		160	159			0,00%
<b>60 - Městská policie</b>	<b>328</b>	<b>1 140</b>	<b>1 050</b>	<b>129</b>	<b>249</b>	<b>23,71%</b>
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	217	610	550	127	216	39,27%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	111	530	500	2	33	6,60%
<b>65 - odbor dopravy</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	
xxxx- pojistná plnění, ostatní		5		23	23	
2221- dopravní obslužnost	18	18		45	45	
<b>70 - odbor stavební</b>	<b>24</b>	<b>71</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>52,00%</b>
2169- pokuty, ostatní	24	71	50	11	26	52,00%
<b>80 - odbor rozvoje a investic</b>	<b>10</b>	<b>224</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
XXXX- ostatní (sankce, vyrovnání,náhrady..)	10	224	20			0,00%
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>124</b>	<b>989</b>	<b>12 900</b>	<b>162</b>	<b>227</b>	<b>1,76%</b>
6310- úroky, realizace fin. majetku	24	70	50	12	15	30,00%
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	75	650	850			0,00%
3522- vratka finanční výpomoci od BMN			12 000			
6409- ostatní příjmy	25	269		150	212	
<b>Sociální fond</b>	<b>19</b>	<b>104</b>	<b>85</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>64,71%</b>
6171- příjmy sociálního fondu	19	104	85	50	55	64,71%
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>108 666</b>	<b>330 485</b>	<b>344 858</b>	<b>79 928</b>	<b>107 798</b>	<b>31,26%</b>
<b>3. Kapitálové příjmy:</b>						
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>4 185</b>	<b>11 133</b>	<b>2 363</b>	<b>1 257</b>	<b>1 261</b>	<b>53,36%</b>
3612, 3613- prodej bytů a objektů	4	12	12	3	4	33,33%
3639- prodej pozemků	1 034	7 182	1 295	990	993	76,68%
3634- prodej tepelných zařízení	3 147	3 939	1 056	264	264	25,00%
<b>30 - odbor organizační</b>		<b>450</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>842</b>	<b>100,00%</b>
5512 - prodej majetku (hasiči)		450	842		842	100,00%
<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 celkem</b>	<b>4 185</b>	<b>11 583</b>	<b>3 405</b>	<b>1 257</b>	<b>2 103</b>	<b>61,76%</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>198 728</b>	<b>679 199</b>	<b>658 120</b>	<b>154 233</b>	<b>201 926</b>	<b>30,68%</b>
<b>4. Dotace a převody</b>						
<b>dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:</b>	<b>8 485</b>	<b>25 682</b>	<b>28 435</b>	<b>7 074</b>	<b>9 395</b>	<b>33,04%</b>
běžná dotace	8 485	25 682	28 435	7 074	9 395	33,04%
<b>dotace účelové neinvestiční:</b>	<b>11 414</b>	<b>45 237</b>	<b>32 127</b>	<b>3 823</b>	<b>16 246</b>	<b>50,57%</b>
příspěvek na výkon pěstounské péče	48	56	48	48	48	100,00%
dotace města Rychvald za městskou policii	1 407	5 486	6 194	1 009	1 556	25,12%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	156	583	669	105	158	23,62%
dotace obce D. Lutyně za přestupky	31	31	27	27	27	100,00%
dotace na asistenta prevence kriminality	242	547	297	83	103	34,68%
dotace na asistenta prevence kriminality MAS	1 789	3 123	1 043			0,00%
dotace na sociálně právní ochranu dětí	2 750	5 445	5 500		2 722	49,49%
doplatek na soc.právní ochranu dětí za předchozí rok						

TEXT	Skutečnost k 30.4.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.3.2019	Skutečnost k 30.4.2019	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	2 551	15 986	15 654	2 551	10 677	68,21%
dotace pro ZŠ Masarykova	550	621				
dotace pro ZŠ Pudlov		150				
dotace pro ZŠ Bezručova	310	1 722				
dotace pro ZŠ ČSA		2 496				
dotace pro ZŠ Beneše	524	594				
dotace pro ZŠ Skřečůň	441	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			955		955	100,00%
dotace na zpřístupnění Odry a Olše			1 040			
dar MsK - oddělený odpad		30				
<b>dotace účelové investiční:</b>	<b>6 517</b>	<b>20 676</b>	<b>45 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
dotace na Masarykovu 365			25 000			0,00%
dotace na konsolidaci ekonomických agend			3 022			0,00%
dotace stezka horní Odry			1 200			0,00%
dotace na chodník Bezručova			4 800			0,00%
dotace na cyklostezku Na Panském			11 400			0,00%
dotace Odra a Olše blíž turistům - cizí subjekty		3 555				
dotace Mírová, Šunychelská 945-956	6 517	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>2 164</b>	<b>4 096</b>	<b>3 819</b>	<b>1 544</b>	<b>2 089</b>	<b>54,70%</b>
převod mezd z depozitního účtu	1 274	1 274	902	902	902	100,00%
Sociální fond - převod z výdajů	890	2 822	2 917	642	1 187	40,69%
<b>Přijaté dotace c e l k e m</b>	<b>28 580</b>	<b>95 691</b>	<b>109 803</b>	<b>12 441</b>	<b>27 730</b>	<b>25,25%</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>227 308</b>	<b>774 890</b>	<b>767 923</b>	<b>166 674</b>	<b>229 656</b>	<b>29,91%</b>
konsolidační položky	-890	-2 822	-2 917	-642	-1 187	40,69%
<b>P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í</b>	<b>226 418</b>	<b>772 068</b>	<b>765 006</b>	<b>166 032</b>	<b>228 469</b>	<b>29,86%</b>
<b>Financování</b>	<b>-50 283</b>	<b>56 464</b>	<b>111 337</b>	<b>-4 049</b>	<b>12 884</b>	
zůstatek finančních prostředků	-49 644	6 818	83 244	-3 415	14 433	
fondy: sociální	-49	11	93	38	-264	
úvěr území P. Cingra, ...			25 000			
úvěr na okružní křižovatku a Masarykova 368		50 000				
opravné položky k finanč. operacím (DPH-SF)				-3	-3	
opravné položky k finančním operacím (DPH)	-590	-365	3 000	-669	-1 282	
<b>P Ř Í J M Y</b>	<b>176 135</b>	<b>828 532</b>	<b>876 343</b>	<b>161 983</b>	<b>241 353</b>	<b>27,54%</b>

TEXT	Skutečnost k 30.4.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.3.2019	Skutečnost k 30.4.2019	Procento plnění
<b>V ý d a j e</b>						
<b>5. Běžné výdaje</b>						
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>2 271</b>	<b>7 358</b>	<b>7 834</b>	<b>1 604</b>	<b>2 125</b>	<b>27,13%</b>
3634- lokální zásobování teplem	1 791	5 296	5 292	1 314	1 753	33,13%
3612- bytové hospodářství			30		4	13,33%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	284	1 248	1 540	123	159	10,32%
3639- pozemky	169	605	782	167	209	26,73%
3613- nebytové prostory	27	209	190			0,00%
<b>15 - odb.majet., odd. správa domů</b>	<b>60 221</b>	<b>198 419</b>	<b>189 244</b>	<b>53 702</b>	<b>66 298</b>	<b>35,03%</b>
3612,3613- provozní výdaje	92	329	701	57	300	42,80%
opravy	13 503	58 015	43 574	16 841	22 332	51,25%
služby k vyúčtování	44 017	129 309	132 592	34 825	41 098	31,00%
ostatní	2 609	10 766	12 377	1 979	2 568	20,75%
<b>20 - odb. život. prostředí a služeb</b>	<b>11 541</b>	<b>74 307</b>	<b>81 225</b>	<b>9 778</b>	<b>14 818</b>	<b>18,24%</b>
372X- komunální odpad	5 115	17 556	19 128	4 339	5 861	30,64%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	3 302	10 575	11 480	2 706	3 593	31,30%
sběrné dvory (3722)	1 183	4 965	4 693	1 053	1 467	31,26%
černé skládky (3739)	9	17	70	2	2	2,86%
ekologický kalendář	58	286	308	5	11	3,57%
separace vč. EKO-KOMU(3725)	563	1 713	2 577	573	788	30,58%
(z toho hrazeno správou domů)	2 066	6 233	7 000	1 719	2 293	32,76%
2141- služby (tržiště)	50	286	340	30	46	13,53%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	1 855	25 537	26 049	1 571	1 993	7,65%
2333- drobné vodní toky	184	1 744	2 538	515	542	21,36%
2310- údržba kašen	27	145	176	10	13	7,39%
3631- veřejné osvětlení	1 686	6 929	10 246	854	1 982	19,34%
3632- pohřebnictví (údržba)	275	2 025	2 615	265	571	21,84%
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší		2	30	2	2	6,67%
1014- útulek pro psy	175	1 022	1 118	174	333	29,79%
3745- veřejná zeleň	1 459	11 487	11 891	1 634	2 712	22,81%
- čištění města + mobiliář	541	4 297	5 160	384	780	15,12%
- izolační zeleň následná péče		814	634			0,00%
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	174	1 702	200			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		-17	-17,00%
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>26 861</b>	<b>106 454</b>	<b>116 297</b>	<b>18 639</b>	<b>29 099</b>	<b>25,02%</b>
6112- zastupitelstva obcí	1 331	4 785	5 402	979	1 412	26,14%
v tom: mzdy	1 045	3 635	4 049	753	1 088	26,87%
pojištění vč. náhrady za nemoc	234	936	1 092	175	264	24,18%
provoz	52	214	261	51	60	22,99%
6171- místní správa	23 616	95 356	104 913	16 668	26 302	25,07%
v tom: mzdy	10 700	46 398	51 356	7 006	11 633	22,65%
mzdy oddělení správa domů	1 301	5 605	6 467	873	1 459	22,56%
pojištění vč. náhrady za nemoc	3 696	16 193	18 060	2 442	4 033	22,33%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	662	2 801	3 228	405	699	21,65%
OOV	184	983	1 070	145	226	21,12%
OOV oddělení správa domů	744	3 300	3 514	409	755	21,49%
provozní výdaje	6 321	18 748	20 792	5 388	7 488	36,01%
provoz.výdaje odd. správa domů	8	426	426		9	2,11%
převod na depozitní účet		902				
3341- TIK, regionální vysílání	643	2 172	2 195	525	716	32,62%
3349- sdělovací prostředky (OKO)	286	829	930	155	217	23,33%

TEXT	Skutečnost k 30.4.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.3.2019	Skutečnost k 30.4.2019	Procento plnění
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	91	318	335	74	88	26,27%
5512- požární ochrana	251	1 082	1 338	194	282	21,08%
5212- krizové řízení	15	19	55	1	1	1,82%
214x- družební vztahy, cestovní ruch	96	466	404	38	74	18,32%
XXXX- volby	525	1 405	700		1	0,14%
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	7	22	25	5	6	24,00%
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>483</b>	<b>1 604</b>	<b>1 929</b>	<b>404</b>	<b>560</b>	<b>29,03%</b>
3632- pohřebnictví (pohřby)	30	61	90	55	63	70,00%
3429- zájmová činnost (senior klub)	177	314	305	49	85	27,87%
4349- komunitní plánování	27	83	330	17	31	9,39%
- senior a baby taxi	245	1 043	1 050	279	377	35,90%
4399- výkon pěstounské péče		88	114			0,00%
4399- soc. právní ochrana dětí	4	15	40	4	4	10,00%
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>1 461</b>	<b>11 507</b>	<b>15 065</b>	<b>621</b>	<b>1 149</b>	<b>7,63%</b>
3111- mateřské školy	166	661	313		109	34,82%
3113- základní školy	504	5 863	11 305	116	374	3,31%
3141- školní jídelny	380	1 360	1 382	253	380	27,50%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	85	458	425	35	51	12,00%
3421- zájmová činnost	191	2 407	690	200	205	29,71%
3412,3419- sport	135	758	850	17	30	3,53%
3326- oprava kulturních památek			100			0,00%
<b>60 - Městská policie</b>	<b>7 933</b>	<b>32 397</b>	<b>36 032</b>	<b>5 204</b>	<b>8 041</b>	<b>22,32%</b>
5311- provoz	1 188	2 713	3 515	717	1 202	34,20%
- mzdy	4 410	19 497	21 457	2 999	4 579	21,34%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	1 530	6 703	7 378	1 020	1 565	21,21%
- asistent prevence kriminality	658	3 110	3 666	452	679	18,52%
- krimi-prevence	147	374	16	16	16	100,00%
<b>65 - odbor dopravy</b>	<b>956</b>	<b>3 218</b>	<b>2 860</b>	<b>455</b>	<b>770</b>	<b>26,92%</b>
2223- akce besípu	2	36	80			0,00%
2221- provoz veřejné siln.dopravy	830	2 236	2 100	224	429	20,43%
2212- záležitosti v silniční dopravě	97	821	500	198	288	57,60%
3421- dětské dopravní hřiště	27	125	180	33	53	29,44%
<b>80 - odbor rozvoje a investic</b>	<b>392</b>	<b>39 596</b>	<b>42 285</b>	<b>143</b>	<b>1 308</b>	<b>3,09%</b>
3635,3639- provozní výdaje	19	128	800	1	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	115	717				
6171- oprava střechy, fasáda MěÚ		828	2 350		504	21,45%
3113- ZŠ Beneše interaktivní učebna			1 600			0,00%
3113- ZŠ Skřečoch interaktivní učebny			2 600			0,00%
3613- Masarykova 365 vybavení interiérů			970		654	67,42%
3612,3613- opravy domovního fondu	258	27 740	20 665	142	149	0,72%
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>1 026</b>	<b>23 256</b>	<b>4 182</b>	<b>1 149</b>	<b>524</b>	<b>12,53%</b>
6399- hrazené úroky z úvěrů	254	813	1 001	203	338	33,77%
6310- daň z příjmů města		21 182				
6399- daň z přidané hodnoty	605	1 173	3 000	756	-46	-1,53%
6399- ostatní	100	21	20	29	71	355,00%
6402- výdaje finančního vypořádání	67	67	161	161	161	100,00%

TEXT	Skutečnost k 30.4.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.3.2019	Skutečnost k 30.4.2019	Procento plnění
<b>Sociální fond</b>	<b>860</b>	<b>2 937</b>	<b>3 095</b>	<b>733</b>	<b>978</b>	<b>31,60%</b>
6171- výdaje fondu	860	2 937	3 095	733	978	31,60%
<b>Výdaje odborů c e l k e m</b>	<b>114 005</b>	<b>501 053</b>	<b>500 048</b>	<b>92 432</b>	<b>125 670</b>	<b>25,13%</b>
<b>Neinvestiční příspěvky a dotace</b>						
<b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>	<b>1 647</b>	<b>4 081</b>	<b>4 781</b>	<b>1 195</b>	<b>1 992</b>	<b>41,66%</b>
3745- BM servis, a.s.	1 647	4 081	4 781	1 195	1 992	41,66%
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>13 624</b>	<b>38 898</b>	<b>41 683</b>	<b>20 450</b>	<b>32 477</b>	<b>77,91%</b>
3522- BMNemocnice - provozní dotace	6 000	18 000	18 000	15 000	15 000	83,33%
4356- Centrum soc. služeb	5 073	4 912	8 029	5 450	6 800	84,69%
Centrum soc. služeb - granty a dotace	2 551	15 986	15 654		10 677	68,21%
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>17 629</b>	<b>65 487</b>	<b>59 694</b>	<b>13 523</b>	<b>17 869</b>	<b>29,93%</b>
3111- soukromé mateřské školy	53	102	105	26	26	24,76%
3113- základní školy	8 220	32 617	25 783	6 186	8 094	31,39%
- ZŠ Masarykova	1 600	6 385	6 019	1 275	1 700	28,24%
ZŠ Masarykova - dot.	550	621				
- ZŠ ČSA	1 772	7 578	6 819	1 627	2 086	30,59%
ZŠ ČSA - státní dotace		2 496				
- ZŠ Pudlov	480	2 005	2 098	372	496	23,64%
ZŠ Pudlov - státní dotace		150				
- ZŠ Bezručova	904	3 381	3 338	726	1 064	31,88%
ZŠ Bezručova - státní dotace	310	1 722				
- ZŠ Skřečůň	804	2 781	2 958	663	884	29,89%
ZŠ Skřečůň - státní dotace		441				
- ZŠ Beneše	1 276	4 463	4 551	1 523	1 864	40,96%
ZŠ Beneše - státní dotace	524	594				
3313- K3	4 304	14 568	15 409	3 507	4 676	30,35%
K3 státní dotace		530				
3421- DDM	1 391	3 774	5 650	618	824	14,58%
DDM - státní dotace		2 156				
3429- BOSPOR s.r.o.	3 661	11 740	12 747	3 186	4 249	33,33%
<b>Ostatní dotace</b>						
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>635</b>	<b>3 670</b>	<b>3 910</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	530			0,00%
4374- dot. na podporu sociálních služeb MSK	630	630	630			0,00%
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>4 594</b>	<b>11 306</b>	<b>12 690</b>	<b>3 194</b>	<b>4 528</b>	<b>35,68%</b>
3419- sport	1 129	3 780	4 430	295	1 195	26,98%
XXXX- spolky opravy	17	257	420			0,00%
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	500	850	1 000	273	406	40,60%
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	700	1 650	1 700	700	700	41,18%
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín	172	463	520	74	125	24,04%
3419- individ. dotace oddíl házené	250	250	350	250	250	71,43%
3419- individ. dotace TJ Sokol Záblatí		80				
3419- individ. dotace TJ Sokol Bohumín		60				
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	1 360	1 619	1 695	1 312	1 350	79,65%
XXXX-zdraví dětí	99	442	400	73	85	21,25%
3319- kultura	291	1 102	1 220	104	304	24,92%
3330- církev			150			0,00%
3429- ostatní dotace	76	753	805	113	113	14,04%
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>650</b>	<b>1 993</b>	<b>12 850</b>	<b>850</b>	<b>12 850</b>	<b>100,00%</b>
3522- návratná fin. výpomoc pro BMN			12 000		12 000	100,00%
3639- návratná fin. výpomoc pro MAS	650	650	850	850	850	100,00%
xxxx- dotace partnerům projektu Odra a Olše		1 343				
<b>Výdaje na příspěvky c e l k e m</b>	<b>38 779</b>	<b>125 435</b>	<b>135 608</b>	<b>39 212</b>	<b>69 716</b>	<b>51,41%</b>
<b>Běžné výdaje c e l k e m</b>	<b>152 784</b>	<b>626 488</b>	<b>635 656</b>	<b>131 644</b>	<b>195 386</b>	<b>30,74%</b>

TEXT	Skutečnost k 30.4.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.3.2019	Skutečnost k 30.4.2019	Procento plnění
<b>6. Kapitálové výdaje</b>						
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>685</b>	<b>4 848</b>	<b>23 563</b>	<b>1 728</b>	<b>1 750</b>	<b>7,43%</b>
2310- vodovod Budovatelská, rekon. ATS Okružní		952	1 520			0,00%
xxxx- výkupy pozemků a objektů	685	3 896	22 043	1 728	1 750	7,94%
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech						
<b>15 - odb.majet., odd. správa domů</b>	<b>544</b>	<b>2 817</b>	<b>6 255</b>	<b>341</b>	<b>389</b>	<b>6,22%</b>
3612- investice odd. správa domů	544	2 817	6 255	341	389	6,22%
<b>20 - odbor životního prostředí</b>	<b>8</b>	<b>6 783</b>	<b>350</b>	<b>59</b>	<b>72</b>	<b>20,57%</b>
3631- investice do veřejného osvětlení			300	24	24	8,00%
3631- VO Bohumín 2018- snížení energ. náročnosti		3 473				
3631- osvětlení rizikového místa garáže		801				
3741- Gliňočské tůně	8	2 075	50	35	48	96,00%
3639- cykloboxy		434				
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>46</b>	<b>12 731</b>	<b>6 815</b>	<b>2 669</b>	<b>2 669</b>	<b>39,16%</b>
6171- software, stroje, zařízení	46	767	1 150			
- výzva č. 26 (zálohové úložiště)		2 472	151			0,00%
- výzva č. 28 (software)			2 670	2 669	2 669	99,96%
5512- investice do požární ochrany		180	1 152			0,00%
5512- auto pro požární ochranu		9 312	1 692			0,00%
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>1 029</b>	<b>3 575</b>	<b>4 770</b>	<b>1 127</b>	<b>1 445</b>	<b>30,29%</b>
3429- workoutové hřiště		513				
3429- obnova atrakcí v hobby parku a dětských koutcích			130		47	36,15%
3429- Bospor zastřešení posezení u adventure golf			170			0,00%
3421- DDM- rekonstrukce soc. zázemí u sálu		233	1 136	1 127	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 - dětské atrakce			139		139	100,00%
3113- ZŠ Skřečoň - dětské atrakce			133		132	99,25%
3113- stacionář Salome-stříška ned vstupem		57				
3113- ZŠ Bezručova výměna povrchu hřiště ve dvoře			1 062			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 spojovacího krčku		60	2 000			0,00%
<b>60- Městská policie</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>899</b>	<b>43</b>	<b>732</b>	<b>81,42%</b>
5311- kamerový systém		64	109			0,00%
5311- stroje a zařízení		50	50	43	43	86,00%
5311- dopravní prostředek			740		689	93,11%
<b>80 - odbor rozvoje a investic</b>	<b>12 244</b>	<b>129 993</b>	<b>147 028</b>	<b>16 059</b>	<b>27 606</b>	<b>18,78%</b>
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	2 162	85 498	81 170	8 608	19 139	23,58%
3635,3636- územní plán, územní studie	129	607	500	6	6	1,20%
3612,3613- investice domovního fondu	9 953	43 888	65 358	7 445	8 461	12,95%
<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>14 556</b>	<b>168 661</b>	<b>189 680</b>	<b>22 026</b>	<b>34 663</b>	<b>18,27%</b>
<b>Investiční příspěvky a dotace</b>	<b>660</b>	<b>10 892</b>	<b>6 733</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>1,78%</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>60</b>	<b>650</b>	<b>3 000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>4,00%</b>
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	60	360	1 005	120	120	11,94%
3713- kotlíková dotace (MŠK + obec)		290	1 200			0,00%
3713- výměna plynových kotlů (dotace)			795			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 30.4.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.3.2019	Skutečnost k 30.4.2019	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>600</b>	<b>5 808</b>	<b>3 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.	500	624				
xxxx- inv. dotace spolkům		131	80			
3313- inv. příspěvek K3			1 553			0,00%
3113- inv. příspěvek školám		4 753	1 400			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>15 216</b>	<b>179 553</b>	<b>196 413</b>	<b>22 146</b>	<b>34 783</b>	<b>17,71%</b>
<b>V ý d a j e před konsolidací</b>	<b>168 000</b>	<b>806 041</b>	<b>832 069</b>	<b>153 790</b>	<b>230 169</b>	<b>27,66%</b>
konsolidační položky	-890	-2 822	-2 917	-642	-1 187	40,69%
<b>V ý d a j e po konsolidaci</b>	<b>167 110</b>	<b>803 219</b>	<b>829 152</b>	<b>153 148</b>	<b>228 982</b>	<b>27,62%</b>
<b>Rezerva města</b>			<b>15 190</b>			
<b>Rezerva správy domů</b>						
<b>V Ý D A J E</b>	<b>167 110</b>	<b>803 219</b>	<b>844 342</b>	<b>153 148</b>	<b>228 982</b>	<b>27,12%</b>
<b>8. Financování</b>	<b>9 025</b>	<b>25 313</b>	<b>32 001</b>	<b>8 835</b>	<b>12 371</b>	<b>38,66%</b>
splátka úvěru na okružní křižovatku,...			10 000	2 500	3 333	33,33%
splátka úvěru sportovní hala	3 332	9 996	6 684	2 499	3 332	49,85%
splátky úvěru na Národní dům	1 773	3 546	3 546	886	1 773	50,00%
splátky úvěru věžové domy (správa domů)	2 253	6 771	6 771	1 700	2 266	33,47%
splátky úvěru nevěžové domy (správa domů)	1 667	5 000	5 000	1 250	1 667	33,34%
<b>V Ý D A J E</b>	<b>176 135</b>	<b>828 532</b>	<b>876 343</b>	<b>161 983</b>	<b>241 353</b>	<b>27,54%</b>



## Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 30.4.2019
<b>Plochy a komunikace</b>		
parkoviště Studentská	100	11
parkoviště Mírová + sportcentrum	3 000	
semafony Skřečůň, přechod u Rustikálu	4 000	3
sjezd na parkoviště Šunychl	300	
chodník Bezručova	100	42
in-line okruh Vrbice II. Etapa	3 000	
chodník Janáčkova - park P. Bezruče	1 000	
<b>Nebytové hospodářství</b>		
Husova - chráněné bydlení	1 000	
stavební úpravy Masarykova 365	12 100	12 331
budova MěÚ okna	2 300	12
stavební úpravy domova Cesmína	2 000	
<b>Kanalizace</b>		
kanalizace 5. května, Kosmonautů, Čs legií, J.Koczura, Okrajní	16 464	6 252
kanalizace prodloužená Sokolská	3 000	
kanalizace, vodovod prodloužená Anenská	2 510	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	
příprava území lokalita p. Cingra	10 000	
<b>Vzdělávání</b>		
ZŠ Beneše interaktivní učebna	1 200	
ZŠ Skřečůň interaktivní učebna	1 300	
<b>projektové dokumentace</b>	3 960	461
<b>celkem</b>	<b>81 170</b>	<b>19 139</b>

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

	<b>Upravený rozp. 2019</b>	<b>Skutečnost k 30.4.2019</b>
Čáslavská 982-989 - GO elektro společných prostor, malba	3 500	5
P. Cingra 270 - demolice domu	1 800	
Janáčkova 804-834-opr., nátěr střešní krytiny, výměna svodů, oprava komínů, výměna v	4 500	
Drátovenská197 - oprava fasády domu a střechy	2 300	73
nám. Svobody 7 - výměna oken a balk. dveří vč. opravy balkónů	1 700	
lokalita Jateční - oprava střechy	4 000	
park P. Bezruč 1178 - demolice domu	800	
Bezručova 1143 - výměna stupaček SV a TUV, dešťového vnitřního svodu	2 000	7
Tyršová, Studentská 812,815 - výměna krytiny, svodů, žlabů	65	64
<b>celkem</b>	<b>20 665</b>	<b>149</b>

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

	<b>Upravený rozp. 2019</b>	<b>Skutečnost k 30.4.2019</b>
Tyršova, Studentská 711,712 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	415	34
Okružní 1087- GO výtahů	2 800	
Janáčkva 804-834 - zateplení domů	8 000	4
Štefánikova 280,281 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	500	34
lokalita Jateční - zateplení domů, výměna vstupních dveří	25 500	899
BMN poliklinika - GO výtahu	1 600	44
BMN - GO výtahů	2 400	50
Bezručova 542 - úpravy rozvodů ÚT a TUV, úpravy soc. zařízení	4 000	173
Nerudova 1037 - zateplení budovy	1 200	3
Na Loukách 315 - zateplení štitových stěn	700	72
smuteční obřadní síň	695	
tř. Dr. E. Beneše 1071 - GO výtahů	1 513	1 294
Štefánikova 1073 - GO výtahů	2 899	1 386
ČSA 1053 - GO výtahů	2 104	1 273
Jateční 1154 - GO výtahů	1 926	1 508
Jateční 1153 - GO výtahů	1 580	1 173
BMN - zateplení HTS	526	502
Nerudova 1037 - lezecká stěna Bosporka	2 100	12
projektové dokumentace	4 000	
rezerva	900	
<b>celkem</b>	<b>65 358</b>	<b>8 461</b>