

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

TEXT	Skutečnost k 31.5.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 30.4.2019	Skutečnost k 31.5.2019	Procento plnění
<b>P ř í j m y</b>						
<b>1. Daňové příjmy:</b>						
<b>rozpočtové určení daní</b>	<b>101 581</b>	<b>270 661</b>	<b>266 500</b>	<b>87 691</b>	<b>109 142</b>	<b>40,95%</b>
<b>112- daň z příjmů města</b>		<b>21 182</b>				
<b>136- správní poplatky</b>	<b>2 868</b>	<b>6 582</b>	<b>6 157</b>	<b>2 040</b>	<b>2 550</b>	<b>41,42%</b>
v tom: odbor majetkový	1	5	2		1	50,00%
odbor životního prostředí a služeb	85	137	150	43	66	44,00%
organizační	123	265	300	112	126	42,00%
právní a živnostenský	659	1 378	1 400	496	637	45,50%
dopravy	1 602	3 954	3 500	1 194	1 481	42,31%
stavební	395	834	800	192	234	29,25%
finanční	3	9	5	3	5	100,00%
<b>133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy</b>	<b>626</b>	<b>1 653</b>	<b>1 750</b>	<b>420</b>	<b>555</b>	<b>31,71%</b>
<b>134- ostatní daně a poplatky</b>	<b>675</b>	<b>1 332</b>	<b>1 200</b>	<b>550</b>	<b>669</b>	<b>55,75%</b>
v tom: 1341- poplatek ze psa	531	759	700	489	535	76,43%
1343- popl.za veřejné prostranství	37	236	150	14	60	40,00%
1343- tržní poplatky	107	337	350	47	74	21,14%
<b>135- odvod z loterií a jiných her</b>	<b>820</b>	<b>2 192</b>	<b>1 500</b>	<b>464</b>	<b>838</b>	<b>55,87%</b>
<b>135- odb. dopravy, odborná způsobilost</b>	<b>133</b>	<b>355</b>	<b>250</b>	<b>83</b>	<b>119</b>	<b>47,60%</b>
<b>135- odb. dopravy ekologický poplatek</b>	<b>43</b>			<b>18</b>	<b>16</b>	
<b>135- příjmy za dobývací prostory</b>	<b>1 537</b>	<b>1 946</b>	<b>2 000</b>		<b>1 244</b>	<b>62,20%</b>
<b>151- daň z majetku (nemovitosti)</b>	<b>207</b>	<b>31 228</b>	<b>30 500</b>	<b>759</b>	<b>759</b>	<b>2,49%</b>
<b>Daňové příjmy c e l k e m</b>	<b>108 490</b>	<b>337 131</b>	<b>309 857</b>	<b>92 025</b>	<b>115 892</b>	<b>37,40%</b>
<b>2. Nedaňové příjmy:</b>						
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>4 715</b>	<b>10 504</b>	<b>11 499</b>	<b>3 245</b>	<b>4 248</b>	<b>36,94%</b>
3639- pozemky, reklama	993	1 574	2 486	205	581	23,37%
361x- bytové a nebytové prostory	870	2 003	2 161	898	1 024	47,39%
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	2 244	5 310	5 286	1 767	2 205	41,71%
2310,2321- voda, kanalizace	567	1 521	1 490	345	400	26,85%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	41	96	76	30	38	50,00%
<b>15 - odb.majetkový, odd. správa domů</b>	<b>124 889</b>	<b>295 686</b>	<b>294 260</b>	<b>97 415</b>	<b>122 972</b>	<b>41,79%</b>
3612,3613- nájemné	63 494	153 238	155 564	51 854	64 827	41,67%
zálohy na služby	55 644	133 982	134 035	44 086	55 532	41,43%
ostatní	5 751	8 466	4 661	1 475	2 613	56,06%
<b>20 - odb. život. prostředí a služeb</b>	<b>4 653</b>	<b>11 353</b>	<b>12 321</b>	<b>4 843</b>	<b>5 009</b>	<b>40,65%</b>
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	1	82	100	35	35	35,00%
xxxx- správa ve vodním hosp.,ovzduší,ekologii	119	235	200	93	93	46,50%
xxxx- splátky půjčky na kotlíky	180	480	1 000			0,00%
3632- pohřebnictví (poplatky)	161	584	450	192	229	50,89%
3722- komunální odpad	3 279	6 891	7 462	3 629	3 739	50,11%
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	821	2 917	2 917	831	831	28,49%
3745,2119- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	15	19	12	10	23	191,67%
1014- útulek pro psy	65	124	130	43	49	37,69%
3631- veřejné osvětlení	12	21	50	10	10	20,00%
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>817</b>	<b>2 002</b>	<b>1 420</b>	<b>841</b>	<b>895</b>	<b>63,03%</b>
5512- požární ochrana	101	359		49	49	
6171- pronájmy	101	228	270	78	98	36,30%
- ostatní	494	1 101	900	558	575	63,89%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	121	314	250	156	173	69,20%

TEXT	Skutečnost k 31.5.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 30.4.2019	Skutečnost k 31.5.2019	Procento plnění
<b>35 - odbor právní a živnostenský</b>	<b>1 152</b>	<b>2 421</b>	<b>1 500</b>	<b>614</b>	<b>864</b>	<b>57,60%</b>
6171- pokuty, ostatní	1 152	2 421	1 500	614	864	57,60%
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>110</b>	<b>419</b>	<b>330</b>	<b>109</b>	<b>128</b>	<b>38,79%</b>
3632- pohřebnictví	23	95	30	3	21	70,00%
3429- Senior klub	69	72	75	73	74	98,67%
4399- za pobyt pěstounských rodin	18	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>24</b>	<b>5 549</b>	<b>9 423</b>	<b>106</b>	<b>112</b>	<b>1,19%</b>
3113- základní školy	24	3 808	7 693	106	112	1,46%
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>425</b>	<b>1 140</b>	<b>1 050</b>	<b>249</b>	<b>288</b>	<b>27,43%</b>
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	309	610	550	216	255	46,36%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	116	530	500	33	33	6,60%
<b>65 - odbor dopravy</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>103</b>	
xxxx- pojistná plnění, ostatní		5		23	58	
2221- dopravní obslužnost	18	18		45	45	
<b>70 - odbor stavební</b>	<b>24</b>	<b>71</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>56,00%</b>
2169- pokuty, ostatní	24	71	50	26	28	56,00%
<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>105</b>	<b>989</b>	<b>12 900</b>	<b>227</b>	<b>232</b>	<b>1,80%</b>
6310- úroky, realizace fin. majetku	30	70	50	15	17	34,00%
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	75	650	850			0,00%
3522- vratka finanční výpomoci od BMN			12 000			
6409- ostatní příjmy		269		212	215	
<b>Sociální fond</b>	<b>25</b>	<b>104</b>	<b>85</b>	<b>55</b>	<b>64</b>	<b>75,29%</b>
6171- příjmy sociálního fondu	25	104	85	55	64	75,29%
<b>Nedaňové příjmy c e l k e m</b>	<b>136 967</b>	<b>330 485</b>	<b>344 858</b>	<b>107 798</b>	<b>134 943</b>	<b>39,13%</b>
<b>3. Kapitálové příjmy:</b>						
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>4 126</b>	<b>11 133</b>	<b>2 363</b>	<b>1 261</b>	<b>1 262</b>	<b>53,41%</b>
3612, 3613- prodej bytů a objektů	5	12	12	4	5	41,67%
3639- prodej pozemků	974	7 182	1 295	993	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>842</b>	<b>842</b>	<b>100,00%</b>
5512 - prodej majetku (hasiči)		450	842	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 c e l k e m</b>	<b>4 126</b>	<b>11 583</b>	<b>3 405</b>	<b>2 103</b>	<b>2 104</b>	<b>61,79%</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>249 583</b>	<b>679 199</b>	<b>658 120</b>	<b>201 926</b>	<b>252 939</b>	<b>38,43%</b>
<b>4. Dotace a převody</b>						
<b>dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:</b>	<b>10 663</b>	<b>25 682</b>	<b>28 435</b>	<b>9 395</b>	<b>11 806</b>	<b>41,52%</b>
běžná dotace	10 663	25 682	28 435	9 395	11 806	41,52%
<b>dotace účelové neinvestiční:</b>	<b>20 130</b>	<b>45 237</b>	<b>32 127</b>	<b>16 246</b>	<b>21 167</b>	<b>65,89%</b>
příspěvek na výkon pěstounské péče	48	56	48	48	48	100,00%
dotace města Rychvald za městskou policii	1 849	5 486	6 194	1 556	2 025	32,69%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	203	583	669	158	212	31,69%
dotace obce D. Lutyně za přestupky	31	31	27	27	27	100,00%
dotace na asistenta prevence kriminality	340	547	297	103	122	41,08%
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	2 722	49,49%
doplatek na soc.právní ochranu dětí za předchozí rok						

TEXT	Skutečnost k 31.5.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 30.4.2019	Skutečnost k 31.5.2019	Procento plnění
dotace na sociální práci		1 279			474	
dotace na volby	615	1 594	700		566	80,86%
dotace pro K3	117	529			38	
dotace pro DDM		2 156				
dotace dobrovolným hasičům		51				
dotace pro CSS	10 413	15 986	15 654	10 677	10 677	68,21%
dotace pro ZŠ Masarykova	550	621			713	
dotace pro ZŠ Pudlov	150	150				
dotace pro ZŠ Bezručova	310	1 722				
dotace pro ZŠ ČSA		2 496			955	
dotace pro ZŠ Beneše	524	594			1 633	
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 bytového domu Drátovská			955	955	955	100,00%
dotace na zpřístupnění Odry a Olše			1 040			
dar MsK - oddělený odpad		30				
<b>dotace účelové investiční:</b>	<b>10 088</b>	<b>20 676</b>	<b>45 422</b>	<b>0</b>	<b>2 088</b>	<b>4,60%</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 pro ZŠ Masarykova					1 186	
dotace pro ZŠ ČSA					902	
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	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>2 464</b>	<b>4 096</b>	<b>3 819</b>	<b>2 089</b>	<b>2 489</b>	<b>65,17%</b>
převod mezd z depozitního účtu	1 274	1 274	902	902	902	100,00%
Sociální fond - převod z výdajů	1 190	2 822	2 917	1 187	1 587	54,41%
<b>Přijaté dotace c e l k e m</b>	<b>43 345</b>	<b>95 691</b>	<b>109 803</b>	<b>27 730</b>	<b>37 550</b>	<b>34,20%</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>292 928</b>	<b>774 890</b>	<b>767 923</b>	<b>229 656</b>	<b>290 489</b>	<b>37,83%</b>
konsolidační položky	-1 190	-2 822	-2 917	-1 187	-1 587	54,41%
<b>P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í</b>	<b>291 738</b>	<b>772 068</b>	<b>765 006</b>	<b>228 469</b>	<b>288 902</b>	<b>37,76%</b>
<b>Financování</b>	<b>-50 017</b>	<b>56 464</b>	<b>111 337</b>	<b>12 884</b>	<b>18 075</b>	
zůstatek finančních prostředků	-49 933	6 818	83 244	14 433	7 570	
fondy: sociální	-125	11	93	-264	-422	
úvěr území P. Cingra, ...			25 000		10 007	
úvěr na okružní křižovatku a Masarykova 368	2 574	50 000				
opravné položky k finanč. operacím (DPH-SF)				-3	-3	
opravné položky k finančním operacím (DPH)	-2 533	-365	3 000	-1 282	923	
<b>P Ř Í J M Y</b>	<b>241 721</b>	<b>828 532</b>	<b>876 343</b>	<b>241 353</b>	<b>306 977</b>	<b>35,03%</b>

TEXT	Skutečnost k 31.5.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 30.4.2019	Skutečnost k 31.5.2019	Procento plnění
<b>V ý d a j e</b>						
<b>5. Běžné výdaje</b>						
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>2 923</b>	<b>7 358</b>	<b>7 834</b>	<b>2 125</b>	<b>2 618</b>	<b>33,42%</b>
3634- lokální zásobování teplem	2 230	5 296	5 292	1 753	2 191	41,40%
3612- bytové hospodářství			30	4	4	13,33%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	457	1 248	1 540	159	193	12,53%
3639- pozemky	215	605	782	209	224	28,64%
3613- nebytové prostory	21	209	190		6	3,16%
<b>15 - odb.majet., odd. správa domů</b>	<b>73 992</b>	<b>198 419</b>	<b>189 244</b>	<b>66 298</b>	<b>80 083</b>	<b>42,32%</b>
3612,3613- provozní výdaje	172	329	701	300	347	49,50%
opravy	18 547	58 015	43 574	22 332	27 191	62,40%
služby k vyúčtování	51 466	129 309	132 592	41 098	48 345	36,46%
ostatní	3 807	10 766	12 377	2 568	4 200	33,93%
<b>20 - odb. život. prostředí a služeb</b>	<b>16 818</b>	<b>74 307</b>	<b>81 225</b>	<b>14 818</b>	<b>22 734</b>	<b>27,99%</b>
372X- komunální odpad	6 525	17 556	19 128	5 861	7 456	38,98%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	4 208	10 575	11 480	3 593	4 554	39,67%
sběrné dvory (3722)	1 543	4 965	4 693	1 467	1 881	40,08%
černé skládky (3739)	9	17	70	2	7	10,00%
ekologický kalendář	58	286	308	11	11	3,57%
separace vč. EKO-KOMU(3725)	707	1 713	2 577	788	1 003	38,92%
(z toho hrazeno správou domů)	2 588	6 233	7 000	2 293	2 867	40,96%
2141- služby (tržiště)	69	286	340	46	64	18,82%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	3 477	25 537	26 049	1 993	5 244	20,13%
2333- drobné vodní toky	199	1 744	2 538	542	599	23,60%
2310- údržba kašen	31	145	176	13	17	9,66%
3631- veřejné osvětlení	2 159	6 929	10 246	1 982	2 440	23,81%
3632- pohřebnictví (údržba)	344	2 025	2 615	571	682	26,08%
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší		2	30	2	2	6,67%
1014- útulek pro psy	236	1 022	1 118	333	711	63,60%
3745- veřejná zeleň	2 605	11 487	11 891	2 712	4 107	34,54%
- čištění města + mobiliář	999	4 297	5 160	780	1 043	20,21%
- izolační zeleň následná péče		814	634		365	57,57%
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	191	1 702	200		4	2,00%
- realizace projektu navyzujícího na Raf. Lesík		725				
- následné využití Drátovenské po demolici			1 000			0,00%
1036- správa v lesním hospodářství	-17	36	100	-17		0,00%
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>34 779</b>	<b>106 454</b>	<b>116 297</b>	<b>29 099</b>	<b>37 412</b>	<b>32,17%</b>
6112- zastupitelstva obcí	1 687	4 785	5 402	1 412	1 837	34,01%
v tom: mzdy	1 314	3 635	4 049	1 088	1 415	34,95%
pojištění vč. náhrady za nemoc	308	936	1 092	264	352	32,23%
provoz	65	214	261	60	70	26,82%
6171- místní správa	30 567	95 356	104 913	26 302	33 664	32,09%
v tom: mzdy	13 981	46 398	51 356	11 633	15 435	30,05%
mzdy oddělení správa domů	1 718	5 605	6 467	1 459	1 923	29,74%
pojištění vč. náhrady za nemoc	4 835	16 193	18 060	4 033	3 708	20,53%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	863	2 801	3 228	699	904	28,00%
OOV	251	983	1 070	226	260	24,30%
OOV oddělení správa domů	969	3 300	3 514	755	968	27,55%
provozní výdaje	7 942	18 748	20 792	7 488	10 456	50,29%
provoz.výdaje odd. správa domů	8	426	426	9	10	2,35%
převod na depozitní účet		902				
3341- TIK, regionální vysílání	869	2 172	2 195	716	920	41,91%
3349- sdělovací prostředky (OKO)	358	829	930	217	278	29,89%

TEXT	Skutečnost k 31.5.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 30.4.2019	Skutečnost k 31.5.2019	Procento plnění
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	111	318	335	88	112	33,43%
5512- požární ochrana	387	1 082	1 338	282	454	33,93%
5212- krizové řízení	15	19	55	1	1	1,82%
214x- družební vztahy, cestovní ruch	250	466	404	74	105	25,99%
XXXX- volby	525	1 405	700	1	31	4,43%
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	10	22	25	6	10	40,00%
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>679</b>	<b>1 604</b>	<b>1 929</b>	<b>560</b>	<b>691</b>	<b>35,82%</b>
3632- pohřebnictví (pohřby)	30	61	90	63	71	78,89%
3429- zájmová činnost (senior klub)	143	314	305	85	108	35,41%
4349- komunitní plánování	48	83	330	31	31	9,39%
- senior a baby taxi	405	1 043	1 050	377	477	45,43%
4399- výkon pěstounské péče	49	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>3 834</b>	<b>11 507</b>	<b>15 065</b>	<b>1 149</b>	<b>2 106</b>	<b>13,98%</b>
3111- mateřské školy	451	661	313	109	110	35,14%
3113- základní školy	1 652	5 863	11 305	374	976	8,63%
3141- školní jídelny	501	1 360	1 382	380	500	36,18%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	91	458	425	51	85	20,00%
3421- zájmová činnost	938	2 407	690	205	316	45,80%
3412,3419- sport	201	758	850	30	119	14,00%
3326- oprava kulturních památek			100			0,00%
<b>60 - Městská policie</b>	<b>10 709</b>	<b>32 397</b>	<b>36 032</b>	<b>8 041</b>	<b>11 340</b>	<b>31,47%</b>
5311- provoz	1 334	2 713	3 515	1 202	1 702	48,42%
- mzdy	6 165	19 497	21 457	4 579	6 450	30,06%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	2 132	6 703	7 378	1 565	2 202	29,85%
- asistent prevence kriminality	862	3 110	3 666	679	970	26,46%
- krimi-prevence	216	374	16	16	16	100,00%
<b>65 - odbor dopravy</b>	<b>1 015</b>	<b>3 218</b>	<b>2 860</b>	<b>770</b>	<b>896</b>	<b>31,33%</b>
2223- akce besípu	2	36	80		1	1,25%
2221- provoz veřejné siln.dopravy	830	2 236	2 100	429	429	20,43%
2212- záležitosti v silniční dopravě	124	821	500	288	401	80,20%
3421- dětské dopravní hřiště	59	125	180	53	65	36,11%
<b>80 - odbor rozvoje a investic</b>	<b>3 247</b>	<b>39 596</b>	<b>42 285</b>	<b>1 308</b>	<b>1 724</b>	<b>4,08%</b>
3635,3639- provozní výdaje	79	128	800	1	2	0,25%
2212- oprava komunikace po kanal. 5.května, Kosmonautů..			13 300		412	3,10%
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	198	828	2 350	504	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	654	67,42%
3612,3613- opravy domovního fondu	2 855	27 740	20 665	149	152	0,74%
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>-2 201</b>	<b>23 256</b>	<b>4 182</b>	<b>524</b>	<b>563</b>	<b>13,46%</b>
6399- hrazené úroky z úvěrů	305	813	1 001	338	426	42,56%
6310- daň z příjmů města		21 182				
6399- daň z přidané hodnoty	-2 605	1 173	3 000	-46	-46	-1,53%
6399- ostatní	32	21	20	71	22	110,00%
6402- výdaje finančního vypořádání	67	67	161	161	161	100,00%

TEXT	Skutečnost k 31.5.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 30.4.2019	Skutečnost k 31.5.2019	Procento plnění
<b>Sociální fond</b>	<b>1 090</b>	<b>2 937</b>	<b>3 095</b>	<b>978</b>	<b>1 229</b>	<b>39,71%</b>
6171- výdaje fondu	1 090	2 937	3 095	978	1 229	39,71%
<b>Výdaje odborů c e l k e m</b>	<b>146 885</b>	<b>501 053</b>	<b>500 048</b>	<b>125 670</b>	<b>161 396</b>	<b>32,28%</b>
<b>Neinvestiční příspěvky a dotace</b>						
<b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>	<b>2 039</b>	<b>4 081</b>	<b>4 781</b>	<b>1 992</b>	<b>2 391</b>	<b>50,01%</b>
3745- BM servis, a.s.	2 039	4 081	4 781	1 992	2 391	50,01%
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>15 155</b>	<b>38 898</b>	<b>41 683</b>	<b>32 477</b>	<b>32 623</b>	<b>78,26%</b>
3522- BMNemocnice - provozní dotace	7 500	18 000	18 000	15 000	15 000	83,33%
4356- Centrum soc. služeb	5 104	4 912	8 029	6 800	6 946	86,51%
Centrum soc. služeb - granty a dotace	2 551	15 986	15 654	10 677	10 677	68,21%
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>22 323</b>	<b>65 487</b>	<b>59 694</b>	<b>17 869</b>	<b>22 015</b>	<b>36,88%</b>
3111- soukromé mateřské školy	53	102	105	26	53	50,48%
3113- základní školy	10 547	32 617	25 783	8 094	9 739	37,77%
- ZŠ Masarykova	2 010	6 385	6 019	1 700	2 143	35,60%
ZŠ Masarykova - dot.	550	621				
- ZŠ ČSA	2 232	7 578	6 819	2 086	2 342	34,35%
ZŠ ČSA - státní dotace		2 496				
- ZŠ Pudlov	600	2 005	2 098	496	626	29,84%
ZŠ Pudlov - státní dotace	150	150				
- ZŠ Bezručova	1 130	3 381	3 338	1 064	1 317	39,45%
ZŠ Bezručova - státní dotace	310	1 722				
- ZŠ Skřečůň	1 005	2 781	2 958	884	1 104	37,32%
ZŠ Skřečůň - státní dotace	441	441				
- ZŠ Beneše	1 595	4 463	4 551	1 864	2 207	48,49%
ZŠ Beneše - státní dotace	524	594				
3313- K3	5 501	14 568	15 409	4 676	5 882	38,17%
K3 státní dotace		530				
3421- DDM	1 646	3 774	5 650	824	1 030	18,23%
DDM - státní dotace		2 156				
3429- BOSPOR s.r.o.	4 576	11 740	12 747	4 249	5 311	41,66%
<b>Ostatní dotace</b>						
<b>40 - odbor sociální</b>	<b>2 922</b>	<b>3 670</b>	<b>3 910</b>	<b>0</b>	<b>3 187</b>	<b>81,51%</b>
xxxx- podpora poskytovatelů soc. služeb	1 992	2 468	2 750		2 727	99,16%
xxxx- ostatní přísp- dle individuálních žádostí	300	572	530		460	86,79%
4374- dot. na podporu sociálních služeb MSK	630	630	630			0,00%
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>8 193</b>	<b>11 306</b>	<b>12 690</b>	<b>4 528</b>	<b>8 833</b>	<b>69,61%</b>
3419- sport	3 153	3 780	4 430	1 195	3 705	83,63%
XXXX- spolky opravy	132	257	420		192	45,71%
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	500	850	1 000	406	490	49,00%
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	700	1 650	1 700	700	700	41,18%
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín	217	463	520	125	170	32,69%
3419- individ. dotace oddíl házené	250	250	350	250	250	71,43%
3419- individ. dotace TJ Sokol Záblatí	80	80				
3419- individ. dotace TJ Sokol Bohumín	60	60				
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	1 379	1 619	1 695	1 350	1 350	79,65%
XXXX-zdraví dětí	142	442	400	85	159	39,75%
3319- kultura	917	1 102	1 220	304	1 079	88,44%
3330- církve	75		150		96	64,00%
3429- ostatní dotace	588	753	805	113	642	79,75%
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>650</b>	<b>1 993</b>	<b>12 850</b>	<b>12 850</b>	<b>12 850</b>	<b>100,00%</b>
3522- návratná fin. výpomoc pro BMN			12 000	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>51 282</b>	<b>125 435</b>	<b>135 608</b>	<b>69 716</b>	<b>81 899</b>	<b>60,39%</b>
<b>Běžné výdaje c e l k e m</b>	<b>198 167</b>	<b>626 488</b>	<b>635 656</b>	<b>195 386</b>	<b>243 295</b>	<b>38,27%</b>

TEXT	Skutečnost k 31.5.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 30.4.2019	Skutečnost k 31.5.2019	Procento plnění
<b>6. Kapitálové výdaje</b>						
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>1 022</b>	<b>4 848</b>	<b>23 563</b>	<b>1 750</b>	<b>1 754</b>	<b>7,44%</b>
2310- vodovod Budovatelská, rekon. ATS Okružní		952	1 520			0,00%
xxxx- výkupy pozemků a objektů	1 022	3 896	22 043	1 750	1 754	7,96%
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech						
<b>15 - odb.majet., odd. správa domů</b>	<b>787</b>	<b>2 817</b>	<b>6 255</b>	<b>389</b>	<b>3 698</b>	<b>59,12%</b>
3612- investice odd. správa domů	787	2 817	6 255	389	3 698	59,12%
<b>20 - odbor životního prostředí</b>	<b>347</b>	<b>6 783</b>	<b>350</b>	<b>72</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	347	2 075	50	48	48	96,00%
3639- cykloboxy		434				
<b>30 - odbor organizační</b>	<b>95</b>	<b>12 731</b>	<b>6 815</b>	<b>2 669</b>	<b>3 365</b>	<b>49,38%</b>
6171- software, stroje, zařízení	95	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		252	21,88%
5512- auto pro požární ochranu		9 312	1 692		444	26,24%
<b>50 - odb. školství, kultury a sportu</b>	<b>1 905</b>	<b>3 575</b>	<b>4 770</b>	<b>1 445</b>	<b>1 482</b>	<b>31,07%</b>
3429- workoutové hřiště	513	513				
3429- obnova atrakcí v hobby parku a dětských koutcích			130	47	84	64,62%
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	74				
3111- MŠ Nerudova - dětské atrakce	178	178				
3111- MŠ Fitškolka - dětské atrakce	111	111				
3111- MŠ Časlavská - dětské atrakce			139	139	139	100,00%
3113- ZŠ Skřečoš - dětské atrakce			133	132	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>732</b>	<b>744</b>	<b>82,76%</b>
5311- kamerový systém		64	109			0,00%
5311- stroje a zařízení		50	50	43	44	88,00%
5311- dopravní prostředek			740	689	700	94,59%
<b>80 - odbor rozvoje a investic</b>	<b>21 113</b>	<b>129 993</b>	<b>147 028</b>	<b>27 606</b>	<b>38 752</b>	<b>26,36%</b>
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	8 087	85 498	81 170	19 139	27 600	34,00%
3635,3636- územní plán, územní studie	178	607	500	6	6	1,20%
3612,3613- investice domovního fondu	12 848	43 888	65 358	8 461	11 146	17,05%
<b>90 - odbor finanční</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3522- BMN a.s. příplatek na vykrytí ztráty min. let	7 800	7 800				
<b>Výdaje odborů c e l k e m</b>	<b>33 069</b>	<b>168 661</b>	<b>189 680</b>	<b>34 663</b>	<b>49 867</b>	<b>26,29%</b>
<b>Investiční příspěvky a dotace</b>	<b>837</b>	<b>10 892</b>	<b>6 733</b>	<b>120</b>	<b>380</b>	<b>5,64%</b>
<b>10 - odbor majetkový</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3639- půjčky občanům kanalizace, kotle	60	120	500			0,00%
<b>20 - odbor životního prostředí a služeb</b>	<b>120</b>	<b>650</b>	<b>3 000</b>	<b>120</b>	<b>340</b>	<b>11,33%</b>
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	120	360	1 005	120	220	21,89%
3713- kotlíková dotace (MŠK + obec)		290	1 200			0,00%
3713- výměna plynových kotlů (dotace)			795		120	15,09%
<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 31.5.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 30.4.2019	Skutečnost k 31.5.2019	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>657</b>	<b>5 808</b>	<b>3 033</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>1,32%</b>
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.	500	624				
xxxx- inv. dotace spolkům	57	131	80		40	50,00%
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>33 906</b>	<b>179 553</b>	<b>196 413</b>	<b>34 783</b>	<b>50 247</b>	<b>25,58%</b>
<b>V ý d a j e před konsolidací</b>	<b>232 073</b>	<b>806 041</b>	<b>832 069</b>	<b>230 169</b>	<b>293 542</b>	<b>35,28%</b>
konsolidační položky	-1 190	-2 822	-2 917	-1 187	-1 587	54,41%
<b>V ý d a j e po konsolidaci</b>	<b>230 883</b>	<b>803 219</b>	<b>829 152</b>	<b>228 982</b>	<b>291 955</b>	<b>35,21%</b>
<b>Rezerva města</b>			<b>15 190</b>			
<b>Rezerva správy domů</b>						
<b>V Ý D A J E</b>	<b>230 883</b>	<b>803 219</b>	<b>844 342</b>	<b>228 982</b>	<b>291 955</b>	<b>34,58%</b>
<b>8. Financování</b>	<b>10 838</b>	<b>25 313</b>	<b>32 001</b>	<b>12 371</b>	<b>15 022</b>	<b>46,94%</b>
splátka úvěru na okružní křižovatku,...			10 000	3 333	4 167	41,67%
splátka úvěru sportovní hala	4 165	9 996	6 684	3 332	4 165	62,31%
splátky úvěru na Národní dům	1 773	3 546	3 546	1 773	1 773	50,00%
splátky úvěru věžové domy (správa domů)	2 817	6 771	6 771	2 266	2 834	41,85%
splátky úvěru nevěžové domy (správa domů)	2 083	5 000	5 000	1 667	2 083	41,66%
<b>V Ý D A J E</b>	<b>241 721</b>	<b>828 532</b>	<b>876 343</b>	<b>241 353</b>	<b>306 977</b>	<b>35,03%</b>



## Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.5.2019
<b>Plochy a komunikace</b>		
parkoviště Studentská	100	11
parkoviště Mírová + sportcentrum	3 000	840
semafony Skřečůň, přechod u Rustikálu	4 000	194
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	8
stavební úpravy Masarykova 365	12 100	12 331
budova MěÚ okna	2 300	12
stavební úpravy domova Cesmína	2 000	140
<b>Kanalizace</b>		
kanalizace 5. května, Kosmonautů, Čs legií, J.Koczura, Okrajní	16 464	13 387
kanalizace prodloužená Sokolská	3 000	
kanalizace, vodovod prodloužená Anenská	2 510	48
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	587
<b>celkem</b>	<b>81 170</b>	<b>27 600</b>

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

	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.5.2019
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	3
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>152</b>

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

	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.5.2019
Tyršova, Studentská 711,712 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	415	34
Okružní 1087- GO výtahů	2 800	
Janáčkva 804-834 - zateplení domů	8 000	5
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	45
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	695
tř. Dr. E. Beneše 1071 - GO výtahů	1 513	
Štefánikova 1073 - GO výtahů	2 899	2 680
ČSA 1053 - GO výtahů	2 104	1 273
Jateční 1154 - GO výtahů	1 926	1 526
Jateční 1153 - GO výtahů	1 580	1 173
BMN - zateplení HTS	526	501
Nerudova 1037 - lezecká stěna Bosporka	2 100	1 983
projektové dokumentace	4 000	
rezerva	900	
<b>celkem</b>	<b>65 358</b>	<b>11 146</b>