

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

TEXT	Skutečnost k 30.6.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.5.2019	Skutečnost k 30.6.2019	Procento plnění
P ř í j m y						
1. Daňové příjmy:						
rozpočtové určení daní	129 641	270 661	266 500	109 142	136 189	51,10%
112- daň z příjmů města	21 182	21 182			16 468	
136- správní poplatky	3 555	6 582	6 157	2 550	3 061	49,72%
v tom: odbor majetkový	1	5	2	1	1	50,00%
odbor životního prostředí a služeb	102	137	150	66	73	48,67%
organizační	145	265	300	126	139	46,33%
právní a živnostenský	800	1 378	1 400	637	794	56,71%
dopravy	2 004	3 954	3 500	1 481	1 772	50,63%
stavební	500	834	800	234	277	34,63%
finanční	3	9	5	5	5	100,00%
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	792	1 653	1 750	555	691	39,49%
134- ostatní daně a poplatky	759	1 332	1 200	669	731	60,92%
v tom: 1341- poplatek ze psa	560	759	700	535	576	82,29%
1343- popl.za veřejné prostranství	52	236	150	60	62	41,33%
1343- tržní poplatky	147	337	350	74	93	26,57%
135- odvod z loterií a jiných her	835	2 192	1 500	838	840	56,00%
135- odb. dopravy, odborná způsobilost	179	355	250	119	144	57,60%
135- odb. dopravy ekologický poplatek	41			16	12	
135- příjmy za dobývací prostory	1 537	1 946	2 000	1 244	1 244	62,20%
151- daň z majetku (nemovitosti)	17 570	31 228	30 500	759	17 972	58,92%
Daňové příjmy c e l k e m	176 091	337 131	309 857	115 892	177 352	57,24%
2. Nedaňové příjmy:						
10 - odbor majetkový	5 675	10 504	11 499	4 248	5 145	44,74%
3639- pozemky, reklama	1 017	1 574	2 486	581	598	24,05%
361x- bytové a nebytové prostory	976	2 003	2 161	1 024	1 024	47,39%
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	2 682	5 310	5 286	2 205	2 643	50,00%
2310,2321- voda, kanalizace	950	1 521	1 490	400	833	55,91%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	50	96	76	38	47	61,84%
15 - odb.majetkový, odd. správa domů	148 619	295 686	294 260	122 972	146 611	49,82%
3612,3613- nájemné	75 689	153 238	155 564	64 827	77 306	49,69%
zálohy na služby	66 638	133 982	134 035	55 532	66 448	49,58%
ostatní	6 292	8 466	4 661	2 613	2 857	61,30%
20 - odb. život. prostředí a služeb	5 053	11 353	12 321	5 009	6 104	49,54%
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	32	82	100	35	49	49,00%
xxxx- správa ve vodním hosp.,ovzduší,ekologii	135	235	200	93	93	46,50%
xxxx- splátky půjčky na kotlíky	180	480	1 000		98	9,80%
3632- pohřebnictví (poplatky)	243	584	450	229	276	61,33%
3722- komunální odpad	3 541	6 891	7 462	3 739	4 022	53,90%
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	821	2 917	2 917	831	1 467	50,29%
3745,2119- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	16	19	12	23	23	191,67%
1014- útulek pro psy	73	124	130	49	66	50,77%
3631- veřejné osvětlení	12	21	50	10	10	20,00%
30 - odbor organizační	898	2 002	1 420	895	1 036	72,96%
5512- požární ochrana	101	359		49	49	
6171- pronájmy	121	228	270	98	117	43,33%
- ostatní	539	1 101	900	575	684	76,00%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	137	314	250	173	186	74,40%

TEXT	Skutečnost k 30.6.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.5.2019	Skutečnost k 30.6.2019	Procento plnění
35 - odbor právní a živnostenský	1 290	2 421	1 500	864	1 032	68,80%
6171- pokuty, ostatní	1 290	2 421	1 500	864	1 032	68,80%
40 - odbor sociální	224	419	330	128	131	39,70%
3632- pohřebnictví	23	95	30	21	21	70,00%
3429- Senior klub	71	72	75	74	77	102,67%
4399- za pobyt pěstounských rodin	18	18				
xxxx-vratky dotací poskytnutých dle programů			36	33	33	91,67%
4313- CSS Bohumín (odpisy,refakturace)	112	234	189			0,00%
50 - odbor školství, kultury a sportu	2 734	5 549	9 423	112	6 712	71,23%
3113- základní školy	1 864	3 808	7 693	112	5 853	76,08%
3313- K3 (K.A.R.), odvod odpisů, příspěvků	790	1 581	1 571		779	49,59%
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků	80	160	159		80	50,31%
60 - Městská policie	511	1 140	1 050	288	352	33,52%
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	358	610	550	255	318	57,82%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	153	530	500	33	34	6,80%
65 - odbor dopravy	18	23	0	103	107	
xxxx- pojistná plnění, ostatní		5		58	62	
2221- dopravní obslužnost	18	18		45	45	
70 - odbor stavební	24	71	50	28	39	78,00%
2169- pokuty, ostatní	24	71	50	28	39	78,00%
80 - odbor rozvoje a investic	10	224	20	0	0	0,00%
XXXX- ostatní (sankce, vyrovnání,náhrady..)	10	224	20			0,00%
90 - odbor finanční	112	989	12 900	232	243	1,88%
6310- úroky, realizace fin. majetku	36	70	50	17	20	40,00%
3639- vratka fin. výpomoci od MAS	76	650	850			0,00%
3522- vratka finanční výpomoci od BMN			12 000			
6409- ostatní příjmy		269		215	223	
Sociální fond	32	104	85	64	74	87,06%
6171- příjmy sociálního fondu	32	104	85	64	74	87,06%
Nedaňové příjmy c e l k e m	165 200	330 485	344 858	134 943	167 586	48,60%
3. Kapitálové příjmy:						
10 - odbor majetkový	4 391	11 133	2 363	1 262	1 606	67,96%
3612, 3613- prodej bytů a objektů	6	12	12	5	6	50,00%
3639- prodej pozemků	974	7 182	1 295	993	1 072	82,78%
3634- prodej tepelných zařízení	3 411	3 939	1 056	264	528	50,00%
30 - odbor organizační	450	450	842	842	842	100,00%
5512 - prodej majetku (hasiči)	450	450	842	842	842	100,00%
60 - městská policie	0	0	200	0	0	0,00%
5311- prodej majetku			200			0,00%
Kapitálové příjmy c e l k e m	4 841	11 583	3 405	2 104	2 448	71,89%
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	346 132	679 199	658 120	252 939	347 386	52,78%
4. Dotace a převody						
dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:	12 841	25 682	28 435	11 806	14 218	50,00%
běžná dotace	12 841	25 682	28 435	11 806	14 218	50,00%
dotace účelové neinvestiční:	20 849	45 237	35 861	21 167	28 636	79,85%
příspěvek na výkon pěstounské péče	48	56	48	48	48	100,00%
dotace města Rychvald za městskou policii	2 303	5 486	6 194	2 025	2 587	41,77%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	251	583	669	212	264	39,46%
dotace obce D. Lutyně za přestupky	31	31	27	27	27	100,00%
dotace na asistenta prevence kriminality	373	547	297	122	139	46,80%
dotace na asistenta prevence kriminality MAS	1 789	3 123	1 043		1 196	114,67%
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 30.6.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.5.2019	Skutečnost k 30.6.2019	Procento plnění
dotace na sociální práci		1 279	474	474	474	100,00%
dotace na volby	615	1 594	566	566	566	100,00%
dotace pro K3	117	529	23	38	193	839,13%
dotace pro DDM	80	2 156				
dotace dobrovolným hasičům		51				
dotace pro CSS	10 413	15 986	15 654	10 677	16 094	102,81%
dotace pro ZŠ Masarykova	550	621	783	713	783	100,00%
dotace pro ZŠ Pudlov	150	150				
dotace pro ZŠ Bezručova	310	1 722				
dotace pro ZŠ ČSA		2 496	955	955	955	100,00%
dotace pro ZŠ Beneše	524	594	1 633	1 633	1 633	100,00%
dotace pro ZŠ Skřečůň	441	441				
dotace krimiprevence-víkendové pobyty dětí	104	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				
dotace účelové investiční:	10 088	20 676	47 510	2 088	2 088	4,39%
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	1 186	1 186	100,00%
dotace pro ZŠ ČSA			902	902	902	100,00%
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	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				
převody:	3 008	4 096	3 819	2 489	2 493	65,28%
převod mezd z depozitního účtu	1 274	1 274	902	902	902	100,00%
Sociální fond - převod z výdajů	1 734	2 822	2 917	1 587	1 591	54,54%
Přijaté dotace c e l k e m	46 786	95 691	115 625	37 550	47 435	41,02%
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	392 918	774 890	773 745	290 489	394 821	51,03%
konsolidační položky	-1 734	-2 822	-2 917	-1 587	-1 591	54,54%
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	391 184	772 068	770 828	288 902	393 230	51,01%
Financování	-27 484	56 464	116 337	18 075	38 725	
zůstatek finančních prostředků	-31 794	6 818	83 244	7 570	9 425	
fondy: sociální	-292	11	93	-422	-298	
úvěr území P. Cingra, ...			30 000	10 007	29 722	
úvěr na okružní křižovatku a Masarykova 368	6 007	50 000				
opravné položky k finanč. operacím (DPH-SF)				-3	-3	
opravné položky k finančním operacím (DPH)	-1 405	-365	3 000	923	-121	
P Ř Í J M Y	363 700	828 532	887 165	306 977	431 955	48,69%

TEXT	Skutečnost k 30.6.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.5.2019	Skutečnost k 30.6.2019	Procento plnění
V ý d a j e						
5. Běžné výdaje						
10 - odbor majetkový	3 568	7 358	7 834	2 618	3 268	41,72%
3634- lokální zásobování teplem	2 668	5 296	5 292	2 191	2 629	49,68%
3612- bytové hospodářství			30	4	4	13,33%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	614	1 248	1 540	193	393	25,52%
3639- pozemky	259	605	782	224	236	30,18%
3613- nebytové prostory	27	209	190	6	6	3,16%
15 - odb.majet., odd. správa domů	117 333	198 419	189 244	80 083	124 430	65,75%
3612,3613- provozní výdaje	178	329	701	347	365	52,07%
opravy	24 192	58 015	43 574	27 191	32 716	75,08%
služby k vyúčtování	86 336	129 309	132 592	48 345	84 396	63,65%
ostatní	6 627	10 766	12 377	4 200	6 953	56,18%
20 - odb. život. prostředí a služeb	25 779	74 307	81 225	22 734	30 309	37,31%
372X- komunální odpad	8 222	17 556	19 128	7 456	9 087	47,51%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	5 154	10 575	11 480	4 554	5 548	48,33%
sběrné dvory (3722)	2 150	4 965	4 693	1 881	2 295	48,90%
černé skládky (3739)	9	17	70	7	15	21,43%
ekologický kalendář	58	286	308	11	11	3,57%
separace vč. EKO-KOMU(3725)	851	1 713	2 577	1 003	1 218	47,26%
(z toho hrazeno správou domů)	3 110	6 233	7 000	2 867	2 867	40,96%
2141- služby (tržiště)	88	286	340	64	84	24,71%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	6 636	25 537	26 049	5 244	8 033	30,84%
2333- drobné vodní toky	517	1 744	2 538	599	893	35,19%
2310- údržba kašen	56	145	176	17	47	26,70%
3631- veřejné osvětlení	2 760	6 929	10 246	2 440	2 814	27,46%
3632- pohřebnictví (údržba)	584	2 025	2 615	682	1 122	42,91%
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší		2	30	2	6	20,00%
1014- útulek pro psy	273	1 022	1 118	711	756	67,62%
3745- veřejná zeleň	4 411	11 487	11 891	4 107	5 711	48,03%
- čištění města + mobiliář	1 415	4 297	5 160	1 043	1 373	26,61%
- izolační zeleň následná péče		814	634	365	365	57,57%
- regenerace ploch ve St. Bohumíně	817	1 702	200	4	35	17,50%
- 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%
30 - odbor organizační	43 819	106 454	117 012	37 412	46 683	39,90%
6112- zastupitelstva obcí	2 035	4 785	5 402	1 837	2 269	42,00%
v tom: mzdy	1 579	3 635	4 049	1 415	1 742	43,02%
pojištění vč. náhrady za nemoc	382	936	1 092	352	439	40,20%
provoz	74	214	261	70	88	33,72%
6171- místní správa	38 605	95 356	105 338	33 664	41 422	39,32%
v tom: mzdy	17 343	46 398	51 356	15 435	20 691	40,29%
mzdy oddělení správa domů	2 144	5 605	6 467	1 923	2 397	37,07%
pojištění vč. náhrady za nemoc	5 984	16 193	18 060	3 708	5 006	27,72%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	1 063	2 801	3 228	904	1 123	34,79%
OOV	337	983	1 070	260	394	36,82%
OOV oddělení správa domů	1 174	3 300	3 514	968	1 207	34,35%
provozní výdaje	10 552	18 748	21 217	10 456	10 594	49,93%
provoz.výdaje odd. správa domů	8	426	426	10	10	2,35%
převod na depozitní účet		902				
3341- TIK, regionální vysílání	1 082	2 172	2 195	920	1 112	50,66%
3349- sdělovací prostředky (OKO)	429	829	930	278	309	33,23%

TEXT	Skutečnost k 30.6.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.5.2019	Skutečnost k 30.6.2019	Procento plnění
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	129	318	335	112	144	42,99%
5512- požární ochrana	604	1 082	1 578	454	726	46,01%
5212- krizové řízení	15	19	55	1	1	1,82%
214x- družební vztahy, cestovní ruch	383	466	454	105	160	35,24%
XXXX- volby	525	1 405	700	31	530	75,71%
4349- ČD, TOI TOI	12	22	25	10	10	40,00%
40 - odbor sociální	860	1 604	1 929	691	861	44,63%
3632- pohřebnictví (pohřby)	30	61	90	71	71	78,89%
3429- zájmová činnost (senior klub)	224	314	305	108	168	55,08%
4349- komunitní plánování	27	83	330	31	38	11,52%
- senior a baby taxi	492	1 043	1 050	477	576	54,86%
4399- výkon pěstounské péče	80	88	114			0,00%
4399- soc. právní ochrana dětí	7	15	40	4	8	20,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	4 890	11 507	15 265	2 106	2 653	17,38%
3111- mateřské školy	451	661	313	110	161	51,44%
3113- základní školy	1 746	5 863	11 305	976	1 083	9,58%
3141- školní jídelny	627	1 360	1 382	500	627	45,37%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	112	458	425	85	97	22,82%
3421- zájmová činnost	1 670	2 407	890	316	474	53,26%
3412,3419- sport	284	758	850	119	211	24,82%
3326- oprava kulturních památek			100			0,00%
60 - Městská policie	13 482	32 397	36 032	11 340	14 106	39,15%
5311- provoz	1 667	2 713	3 515	1 702	1 945	55,33%
- mzdy	7 641	19 497	21 457	6 450	8 065	37,59%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	2 640	6 703	7 378	2 202	2 751	37,29%
- asistent prevence kriminality	1 263	3 110	3 666	970	1 329	36,25%
- krimi-prevence	271	374	16	16	16	100,00%
65 - odbor dopravy	1 140	3 218	3 060	896	1 427	46,63%
2223- akce besípu	31	36	80	1	2	2,50%
2221- provoz veřejné siln.dopravy	830	2 236	2 100	429	891	42,43%
2212- záležitosti v silniční dopravě	202	821	700	401	462	66,00%
3421- dětské dopravní hřiště	77	125	180	65	72	40,00%
80 - odbor rozvoje a investic	5 549	39 596	42 035	1 724	3 162	7,52%
3635,3639- provozní výdaje	80	128	800	2	5	0,63%
2212- oprava komunikace po kanal. 5.května, Kosmonautů..			13 300	412	1 210	9,10%
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	1 056	6 609				
6171- oprava průjezdu MěÚ	115	717				
6171- oprava střechy, fasáda MěÚ	198	828	2 350	504	678	28,85%
3113- ZŠ Beneše interaktivní učebna			1 600			0,00%
3113- ZŠ Skřečoň interaktivní učebny			2 600			0,00%
3613- Masarykova 365 vybavení interiérů			720	654	654	90,83%
3612,3613- opravy domovního fondu	4 100	27 740	20 665	152	615	2,98%
90 - odbor finanční	19 622	23 256	4 182	563	12 076	288,76%
6399- hrazené úroky z úvěrů	349	813	1 001	426	463	46,25%
6310- daň z příjmů města	21 182	21 182			16 468	
6399- daň z přidané hodnoty	-2 012	1 173	3 000	-46	-5 027	-167,57%
6399- ostatní	36	21	20	22	11	55,00%
6402- výdaje finančního vypořádání	67	67	161	161	161	100,00%

TEXT	Skutečnost k 30.6.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.5.2019	Skutečnost k 30.6.2019	Procento plnění
Sociální fond	1 474	2 937	3 095	1 229	1 367	44,17%
6171- výdaje fondu	1 474	2 937	3 095	1 229	1 367	44,17%
Výdaje odborů c e l k e m	237 516	501 053	500 913	161 396	240 342	47,98%
Neinvestiční příspěvky a dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	2 431	4 081	4 781	2 391	2 789	58,34%
3745- BM servis, a.s.	2 431	4 081	4 781	2 391	2 789	58,34%
40 - odbor sociální	24 517	38 898	41 683	32 623	32 769	78,61%
3522- BMNemocnice - provozní dotace	9 000	18 000	18 000	15 000	15 000	83,33%
4356- Centrum soc. služeb	5 104	4 912	8 029	6 946	7 092	88,33%
Centrum soc. služeb - granty a dotace	10 413	15 986	15 654	10 677	10 677	68,21%
50 - odb. školství, kultury a sportu	28 964	65 487	63 128	22 015	34 506	54,66%
3111- soukromé mateřské školy	53	102	105	53	53	50,48%
3113- základní školy	14 276	32 617	29 154	9 739	16 443	56,40%
- ZŠ Masarykova	2 801	6 385	6 019	2 143	2 975	49,43%
ZŠ Masarykova - dot.	550	621	783		783	100,00%
- ZŠ ČSA	3 142	7 578	6 819	2 342	3 314	48,60%
ZŠ ČSA - státní dotace		2 496	955		955	100,00%
- ZŠ Pudlov	1 201	2 005	2 098	626	837	39,90%
ZŠ Pudlov - státní dotace	150	150				
- ZŠ Bezručova	1 658	3 381	3 338	1 317	1 694	50,75%
ZŠ Bezručova - státní dotace	310	1 722				
- ZŠ Skřečůň	1 361	2 781	2 958	1 104	1 479	50,00%
ZŠ Skřečůň - státní dotace	441	441				
- ZŠ Beneše	2 138	4 463	4 551	2 207	2 773	60,93%
ZŠ Beneše - státní dotace	524	594	1 633		1 633	
3313- K3	7 147	14 568	15 449	5 882	7 793	50,44%
K3 státní dotace		530	23		23	
3421- DDM	1 996	3 774	5 650	1 030	3 821	67,63%
DDM - státní dotace		2 156				
3429- BOSPOR s.r.o.	5 492	11 740	12 747	5 311	6 373	50,00%
Ostatní dotace						
40 - odbor sociální	3 489	3 670	3 910	3 187	3 247	83,04%
xxxx- podpora poskytovatelů soc. služeb	2 468	2 468	2 727	2 727	2 727	100,00%
xxxx- ostatní přísp- dle individuálních žádostí	391	572	553	460	520	94,03%
4374- dot. na podporu sociálních služeb MSK	630	630	630			0,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	8 595	11 306	12 690	8 833	9 376	73,88%
3419- sport	3 346	3 780	4 430	3 705	3 985	89,95%
XXXX- spolky opravy	132	257	420	192	200	47,62%
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	500	850	1 000	490	565	56,50%
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	700	1 650	1 700	700	700	41,18%
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín	265	463	520	170	268	51,54%
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	1 423	1 619	1 695	1 350	1 369	80,77%
XXXX- zdraví dětí	194	442	400	159	169	42,25%
3319- kultura	942	1 102	1 220	1 079	1 096	89,84%
3330- církev	75		150	96	96	64,00%
3429- ostatní dotace	628	753	805	642	678	84,22%
90 - odbor finanční	650	1 993	12 850	12 850	12 850	100,00%
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				
Výdaje na příspěvky c e l k e m	68 646	125 435	139 042	81 899	95 537	68,71%
Běžné výdaje c e l k e m	306 162	626 488	639 955	243 295	335 879	52,48%

TEXT	Skutečnost k 30.6.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.5.2019	Skutečnost k 30.6.2019	Procento plnění
6. Kapitálové výdaje						
10 - odbor majetkový	2 601	4 848	23 563	1 754	19 548	82,96%
2310- vodovod Budovatelská, rekon. ATS Okružní		952	1 520		807	53,09%
xxxx- výkupy pozemků a objektů	2 601	3 896	22 043	1 754	18 741	85,02%
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech						
15 - odb.majet., odd. správa domů	1 027	2 817	6 255	3 698	4 328	69,19%
3612- investice odd. správa domů	1 027	2 817	6 255	3 698	4 328	69,19%
20 - odbor životního prostředí	781	6 783	350	72	72	20,57%
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	434				
30 - odbor organizační	4 985	12 731	6 515	3 365	3 715	57,02%
6171- software, stroje, zařízení	95	767	1 150			
- výzva č. 26 (zálohové úložiště)	2 472	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	252	21,88%
5512- auto pro požární ochranu	2 418	9 312	1 392	444	794	57,04%
50 - odb. školství, kultury a sportu	1 905	3 575	4 770	1 482	2 583	54,15%
3429- workoutové hřiště	513	513				
3429- obnova atrakcí v hobby parku a dětských koutcích			130	84	124	95,38%
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 Skřečoň - dětské atrakce			133	132	132	99,25%
3113- stacionář Salome-stříška ned vstupem		57				
3113- ZŠ Bezručova výměna povrchu hřiště ve dvoře			1 062		1 061	99,91%
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%
60- Městská policie	0	114	899	744	776	86,32%
5311- kamerový systém		64	109			0,00%
5311- stroje a zařízení		50	50	44	43	86,00%
5311- dopravní prostředek			740	700	733	99,05%
80 - odbor rozvoje a investic	25 553	129 993	147 878	38 752	44 466	30,07%
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	10 867	85 498	82 020	27 600	31 397	38,28%
3635,3636- územní plán, územní studie	177	607	500	6	60	12,00%
3612,3613- investice domovního fondu	14 509	43 888	65 358	11 146	13 009	19,90%
90 - odbor finanční	7 800	7 800	0	0	0	
3522- BMN a.s. příspěvek na vykrytí ztráty min. let	7 800	7 800				
Výdaje odborů c e l k e m	44 652	168 661	190 230	49 867	75 488	39,68%
Investiční příspěvky a dotace	1 968	10 892	11 001	380	4 503	40,93%
10 - odbor majetkový	90	120	500	0	50	10,00%
3639- půjčky občanům kanalizace, kotle	90	120	500		50	10,00%
20 - odbor životního prostředí a služeb	262	650	4 010	340	1 325	33,04%
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	240	360	1 520	220	770	50,66%
3713- kotlíková dotace (MŠK + obec)	22	290	1 200		270	22,50%
3713- výměna plynových kotlů (dotace)			1 290	120	285	22,09%
30 - odbor organizační			200	0	0	0,00%
5511- inv. příspěvek HZS			200			0,00%

TEXT	Skutečnost k 30.6.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 31.5.2019	Skutečnost k 30.6.2019	Procento plnění
40 - odbor sociální	759	759	1 000	0	1 000	100,00%
4356- inv. dotace CSS	759	759				
3522- inv. dotace BMN			1 000		1 000	100,00%
50 - odbor školství, kultury a sportu	857	5 808	5 291	40	2 128	40,22%
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.	500	624				
xxxx- inv. dotace spolkům	57	131	80	40	40	50,00%
3313- inv. příspěvek K3			1 723			0,00%
3113- inv. příspěvek školám		4 753	1 400			0,00%
3113- inv. příspěvek školám - granty a dotace			2 088		2 088	100,00%
3113- inv. příspěvek školám - projekt MAP	100	100				
3421- inv. příspěvek DDM - projekt MAP	200	200				
90 - odbor finanční		3 555	0	0	0	
xxxx- dotace partnerům projektu Odra a Olše		3 555				
Kapitálové výdaje c e l k e m	46 620	179 553	201 231	50 247	79 991	39,75%
V ý d a j e před konsolidací	352 782	806 041	841 186	293 542	415 870	49,44%
konsolidační položky	-1 734	-2 822	-2 917	-1 587	-1 587	54,41%
V ý d a j e po konsolidaci	351 048	803 219	838 269	291 955	414 283	49,42%
Rezerva města			16 895			
Rezerva správy domů						
V Ý D A J E	351 048	803 219	855 164	291 955	414 283	48,44%
8. Financování	12 652	25 313	32 001	15 022	17 672	55,22%
splátka úvěru na okružní křižovatku,...			10 000	4 167	5 000	50,00%
splátka úvěru sportovní hala	4 998	9 996	6 684	4 165	4 998	74,78%
splátky úvěru na Národní dům	1 773	3 546	3 546	1 773	1 773	50,00%
splátky úvěru věžové domy (správa domů)	3 381	6 771	6 771	2 834	3 401	50,23%
splátky úvěru nevěžové domy (správa domů)	2 500	5 000	5 000	2 083	2 500	50,00%
V Ý D A J E	363 700	828 532	887 165	306 977	431 955	48,69%

Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 30.6.2019
Plochy a komunikace		
parkoviště Studentská	100	11
parkoviště Mírová + sportcentrum	3 500	858
semafore Skřečůň, přechod u Rustikálu	4 000	194
sjezd na parkoviště Šunychl	400	
chodník Bezručova	100	92
in-line okruh Vrbice II. Etapa	3 000	
chodník Janáčkova - park P. Bezruče	1 000	
Nebytové hospodářství		
Husova - chráněné bydlení	1 000	8
stavební úpravy Masarykova 365	12 350	12 331
budova MěÚ okna	2 300	1 119
stavební úpravy domova Cesmína	2 000	140
Kanalizace		
kanalizace 5. května, Kosmonautů, Čs legií, J.Koczura, Okrajní	16 464	13 418
kanalizace prodloužená Sokolská	3 000	203
kanalizace, vodovod prodloužená Anenská	2 510	2 315
kanalizace Rychvaldská Záblatí	1 500	8
Veřejná zeleň		
lesopark Na Panském	9 600	
Komunální služby a územní rozvoj		
kabelizace VO 5.května, Kosmonautů, Čs. Legií, J.Koczura,Okrajní	2 736	
příprava území lokalita p. Cingra	10 000	
Vzdělávání		
ZŠ Beneše interaktivní učebna	1 200	
ZŠ Skřečůň interaktivní učebna	1 300	
projektové dokumentace	3 960	700
celkem	82 020	31 397

Informativní rozpis velkých oprav správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 30.6.2019
Čáslavská 982-989 - GO elektro společných prostor, malba	3 500	402
P. Cingra 270 - demolice domu	1 800	
Janáčkova 804-834-opr., nátěr střešní krytiny, výměna svodů, oprava komínů, výměna v	4 500	
Drátovská 197 - oprava fasády domu a střechy	2 300	73
nám. Svobody 7 - výměna oken a balk. dveří vč. opravy balkónů	1 700	63
lokalita Jateční - oprava střechy	4 000	
park P. Bezruč 1178 - demolice domu	800	2
Bezručova 1143 - výměna stupaček SV a TUV, dešťového vnitřního svodu	2 000	11
Tyršová, Studentská 812,815 - výměna krytiny, svodů, žlabů	65	64
celkem	20 665	615

Informativní rozpis investic správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2019	Skutečnost k 30.6.2019
Tyršova, Studentská 711,712 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	415	34
Okružní 1087- GO výtahů	2 800	
Janáčkova 804-834 - zateplení domů	8 000	11
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	12
Na Loukách 315 - zateplení štítových stěn	700	72
smuteční obřadní síň	695	695
tř. Dr. E. Beneše 1071 - GO výtahů	1 513	1 317
Štefánikova 1073 - GO výtahů	2 899	2 703
ČSA 1053 - GO výtahů	2 104	1 273
Jateční 1154 - GO výtahů	1 926	1 780
Jateční 1153 - GO výtahů	1 580	1 427
BMN - zateplení HTS	526	501
Nerudova 1037 - lezecká stěna Bosporka	2 100	1 983
projektové dokumentace	4 000	
rezerva	900	
celkem	65 358	13 009