

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

TEXT	Skutečnost k 29.2.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2016	Skutečnost	Skutečnost k 28.2.2017	Procento plnění
P ř í j m y						
1. Daňové příjmy:						
rozpočtové určení daní	34 443	222 853	215 000		37 463	17,42%
112- daň z příjmů města		19 957				
136- správní poplatky	794	5 155	5 012	0	831	16,58%
v tom: odbor majetkový		3	2			0,00%
odbor životního prostředí a služeb	24	80	100		39	39,00%
organizační	45	264	300		57	19,00%
právní a živnostenský	216	1 357	1 300		229	17,62%
dopravy	398	2 648	2 500		395	15,80%
stavební	109	787	800		110	13,75%
finanční	2	16	10		1	10,00%
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	250	1 565	1 750		205	11,71%
134- ostatní daně a poplatky	107	1 519	1 250	0	105	8,40%
v tom: 1341- poplatek ze psa	79	743	700		69	9,86%
1343- popl.za veřejné prostranství	2	300	100		8	8,00%
1343- tržní poplatky	26	476	450		28	6,22%
135- odvod z loterií a jiných her	19	1 660	500		16	3,20%
135- odb. dopravy, odborná způsobilost	37	276	160		30	18,75%
135- odb. dopravy ekologický poplatek	60				21	
151- daň z majetku (nemovitosti)	1 396	31 936	29 500		176	0,60%
Daňové příjmy c e l k e m	37 106	284 921	253 172	0	38 847	15,34%
2. Nedaňové příjmy:						
10 - odbor majetkový	1 817	11 465	11 136	0	1 809	16,24%
3639- pozemky, reklama	814	2 079	1 812		133	7,34%
3613- nebytové prostory	441	1 714	1 717		415	24,17%
3612- bytové prostory	30	52			29	
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	259	6 313	6 347		856	13,49%
2310,2321- voda, kanalizace	258	1 230	1 210		365	30,17%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	15	77	50		11	22,00%
15 - odb.majetkový, odd. správa domů	45 645	281 494	272 490	0	46 873	17,20%
3612,3613- nájemné	24 137	146 718	144 223		24 548	17,02%
zálohy na služby	20 956	130 078	124 340		21 372	17,19%
ostatní	552	4 698	3 927		953	24,27%
20 - odb. život. prostředí a služeb	1 712	12 801	12 579	0	1 431	11,38%
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	5	54	100		44	44,00%
xxxx- správa ve vodním hosp.,ovzduší,ekologii		123	50		126	252,00%
xxxx- splátky půjčky na kotlíky		1 080	1 300		240	18,46%
3632- pohřebnictví (poplatky)	29	484	300		44	14,67%
3722- komunální odpad	1 216	6 550	6 694		827	12,35%
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	76	2 887	2 795		72	2,58%
3745,2119- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	20	900	800			0,00%
1014- útulek pro psy	29	122	140		21	15,00%
3631- veřejné osvětlení	337	601	400		57	14,25%
30 - odbor organizační	161	1 630	1 520	0	338	22,24%
5512- požární ochrana	11	15			74	
6171- pronájmy	49	293	270		49	18,15%
- ostatní	79	1 078	1 000		173	17,30%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	22	244	250		42	16,80%

TEXT	Skutečnost k 29.2.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2016	Skutečnost	Skutečnost k 28.2.2017	Procento plnění
35 - odbor právní a živnostenský	251	2 118	1 500	0	321	21,40%
6171- pokuty, ostatní	251	2 118	1 500		321	21,40%
40 - odbor sociální	59	733	156	0	53	33,97%
3632- pohřebnictví		59	20		5	25,00%
3429- Senior klub	59	77	75		48	64,00%
3522- BMN odvod dotace		370				
4313- CSS Bohumín (odpisy,refakturace)		227	61			0,00%
50 - odbor školství, kultury a sportu	50	5 462	5 425	0	127	2,34%
3111- mateřské školy						
3113- základní školy	10	3 477	3 551		113	3,18%
3313- K3 (K.A.R.), odvod odpisů, příspěvků		1 784	1 723			0,00%
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků	40	201	151			0,00%
3419- tělovýchova					14	
60 - Městská policie	124	1 323	1 100	0	185	16,82%
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	106	847	550		93	16,91%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	18	476	550		92	16,73%
65 - odbor dopravy	17	136	0	0	0	
xxxx- pojistná plnění, ostatní	17	114				
2221- dopravní obslužnost		22				
70 - odbor stavební	2	71	50	0	13	26,00%
2169- pokuty, ostatní	2	71	50		13	26,00%
80 - odbor rozvoje a investic	0	44	20	0	25	125,00%
XXX- ostatní (sankce, vyrovnání,náhrady..)		44	20		25	125,00%
90 - odbor finanční	28	824	1 050	0	261	24,86%
6310- úroky, realizace fin. majetku	28	268	50		95	
6310- příjmy finančního vypořádání						
3429- vratka dotace od SMOOKu		278				
3639- vratka fin. výpomoci od MAS			1 000			
6409- ostatní příjmy		278			166	
Sociální fond	9	97	85	0	17	20,00%
6171- příjmy sociálního fondu	9	97	85		17	20,00%
Nedaňové příjmy c e l k e m	49 875	318 198	307 111	0	51 453	16,75%
3. Kapitálové příjmy:						
10 - odbor majetkový	446	2 634	7 435	0	990	13,32%
3612, 3613- prodej bytů a objektů	2	264	12		2	16,67%
3639- prodej pozemků	444	2 370	7 423		988	13,31%
20 - odbor životního prostředí a služeb	0	100	0	0	0	
2333- dar ČEZu na odvodnění území		100				
30 - odbor organizační	0	0	100	0	0	
6171- prodej majetku			100			
Kapitálové příjmy c e l k e m	446	2 734	7 535	0	990	13,14%
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	87 427	605 853	567 818	0	91 290	16,08%
4. Dotace a převody						
dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:	3 684	22 544	24 498	0	4 011	16,37%
běžná dotace	3 684	22 544	24 498		4 011	16,37%
dotace účelové neinvestiční:	726	25 135	20 605	0	1 888	9,16%
příspěvek na výkon péstounské péče	48	48				
dotace na lesního hospodáře		68				
dotace na meliorační dřeviny		4				
dotace města Rychvald za městskou policii	419	4 883	5 308		437	8,23%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	44	520	568		45	7,92%
dotace obce D. Lutyně za přestupky	24	24			32	

TEXT	Skutečnost k 29.2.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2016	Skutečnost	Skutečnost k 28.2.2017	Procento plnění
dotace na asistenta prevence kriminality	191	1 014	1 110		359	32,34%
dotace na sociálně právní ochranu dětí		4 966	4 966			0,00%
doplatek na soc.právní ochranu dětí za předchozí rok		431				
dotace na sociální práci		934				
dotace na úroky (úvěr panelové domy)		162				
dotace na volby		440				
dotace pro K3 pro knihovnu		160				
dotace pro DDM						
dotace dobrovolným hasičům		29				
dotace pro CSS		10 726	8 653			0,00%
dotace pro ZŠ Masarykova		80				
dotace pro ZŠ Pudlov		144				
dotace pro ZŠ Bezručova						
dotace pro ZŠ ČSA					1 015	
dotace pro ZŠ Beneše		54				
dotace pro ZŠ Skřečůň						
dotace ROP - nám. Svobody		418				
dar MsK - oddělený odpad		30				
dotace účelové investiční:	0	34 882	11 364	0	87	0,77%
dotace pro BMN - pavilon C		6 015				
dotace ROP - nám. Svobody		16 334				
dotace na chlazení zimního stadionu			11 139			
dotace IPRM - vnitroblok Jateční, Okružní, ČSA		10 111				
dotace na snížení energ. náročnosti VO		1 283				
dotace pro ZŠ Beneše						
dotace na skatepark		1 052				
dotace MsK na PD		87			87	
dotace MsK na pořízení vozu pro JSDH			225			
převody:	431	4 010	2 652	0	430	16,21%
převod mezd z depozitního účtu		1 406				
Sociální fond - převod z výdajů	431	2 604	2 652		430	16,21%
Přijaté dotace c e l k e m	4 841	86 571	59 119	0	6 416	10,85%
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	92 268	692 424	626 937	0	97 706	15,58%
konsolidační položky	-431	-2 604	-2 652		-430	16,21%
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	91 837	689 820	624 285	0	97 276	15,58%
Financování	-26 299	-17 488	51 243	0	-22 317	
zůstatek finančních prostředků	-25 767	-62 926	51 243		-21 838	
fondy: sociální	-120	-92				
úvěr Jessica - Národní dům						
úvěr na nevěžové domy		45 679				
úvěr na věžové domy						
opravné položky k finančním operacím (DPH)	-412	-149			-479	
P Ř Í J M Y	65 538	672 332	675 528	0	74 959	11,10%

TEXT	Skutečnost k 29.2.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2016	Skutečnost	Skutečnost k 28.2.2017	Procento plnění
V ý d a j e						
5. Běžné výdaje						
10 - odbor majetkový	954	9 355	8 562	0	1 322	15,44%
3634- lokální zásobování teplem	843	7 093	6 977		846	12,13%
3612- bytové hospodářství		39	30			0,00%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	94	1 053	1 000		462	46,20%
3639- pozemky	14	1 080	365		14	3,84%
3613- nebytové prostory	3	90	190			0,00%
4356- domov důchodců						
15 - odb.majet., odd. správa domů	27 923	182 153	167 727	0	29 970	17,87%
3612,3613- provozní výdaje	48	340	379		28	7,39%
opravy	6 219	40 945	33 635		3 962	11,78%
služby k vyúčtování	19 447	128 864	120 984		24 548	20,29%
ostatní	2 209	12 004	12 729		1 432	11,25%
20 - odb. život. prostředí a služeb	6 810	58 729	58 286	0	5 306	9,10%
372X- komunální odpad	2 354	15 521	16 078	0	2 369	14,73%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	1 581	9 868	10 251		1 581	15,42%
sběrné dvory (3722)	500	3 615	3 890		524	13,47%
černé skládky (3739)	3	105	100			0,00%
ekologický kalendář	5	346	250			0,00%
nebezpečný odpad (3721)						
separace vč. EKO-KOMU(3725)	265	1 587	1 587		264	16,64%
<i>(z toho hrazeno správou domů)</i>		<i>5 985</i>	<i>6 055</i>		<i>996</i>	<i>16,45%</i>
2141- služby (tržiště)	15	205	495		15	3,03%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	1 281	19 299	16 000		1 483	9,27%
2333- drobné vodní toky	811	1 756	2 299		131	5,70%
2310- údržba kašen	10	113	126		4	3,17%
3631- veřejné osvětlení	767	5 098	5 300		555	10,47%
3632- pohřebnictví (údržba)	105	1 756	1 715		105	6,12%
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	6	17	30			0,00%
1014- útulek pro psy	62	545	524		55	10,50%
3745- veřejná zeleň	853	11 348	10 735		341	3,18%
- čištění města	546	2 716	2 750		248	9,02%
- realizace projektu navyzujícího na Raf. Lesík			1 500			0,00%
- izolační zeleň následná péče		283	634			0,00%
1036- správa v lesním hospodářství		72	100			0,00%
30 - odbor organizační	7 337	94 690	98 800	0	8 419	8,52%
6112- zastupitelstva obcí	319	4 025	4 456	0	311	6,98%
v tom: mzdy	224	3 030	3 319		232	6,99%
pojištění vč. náhrady za nemoc	63	796	913		65	7,12%
provoz	32	199	224		14	6,25%
6171- místní správa	6 483	85 125	89 431	0	7 572	8,47%
v tom: mzdy	2 870	40 036	41 914		2 965	7,07%
mzdy oddělení správa domů	349	5 024	5 191		351	6,76%
pojištění vč. náhrady za nemoc	745	14 013	14 783		1 022	6,91%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	235	2 544	2 725		176	6,46%
OOV	36	824	1 120		53	4,73%
OOV oddělení správa domů	179	3 006	3 051		180	5,90%
provozní výdaje	2 069	17 601	20 237		2 825	13,96%
provoz.výdaje odd. správa domů		410	410			0,00%
převod na depozitní účet		1 667				
3341- TIK, regionální vysílání	301	2 295	2 195		278	12,67%

TEXT	Skutečnost k 29.2.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2016	Skutečnost	Skutečnost k 28.2.2017	Procento plnění
3349- sdělovací prostředky (OKO)	110	843	930		110	11,83%
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	56	292	300		53	17,67%
5512- požární ochrana	61	1 458	1 255		88	7,01%
5212- krizové řízení		51	55			0,00%
2144- družební vztahy	3	94	153		3	1,96%
XXXX- volby		484				
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	4	23	25		4	16,00%
40 - odbor sociální	153	1 169	1 525	0	222	14,56%
3632- pohřebnictví (pohřby)	15	7	90		27	30,00%
3429- zájmová činnost (senior klub)	30	256	275		25	9,09%
4349- komunitní plánování		93	130		11	8,46%
- senior a baby taxi	99	789	790		159	20,13%
4399- výkon péstounské péče		11	200			0,00%
4399- soc. právní ochrana dětí	9	13	40			0,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	231	8 768	8 485	0	553	6,52%
3111- mateřské školy		259	670			0,00%
3113- základní školy	105	4 913	4 240		480	11,32%
3141- školní jídelny	118	1 344	1 400			0,00%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	6	652	425		7	1,65%
3421- zájmová činnost		658	900		51	5,67%
3412,3419- sport	2	742	750		15	2,00%
3326- oprava kulturních památek		200	100			0,00%
60 - Městská policie	2 267	28 327	29 750	0	2 621	8,81%
5311- provoz	332	2 433	3 104		626	20,17%
- mzdy	1 282	17 747	18 280		1 382	7,56%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	605	6 113	6 311		473	7,49%
- asistent prevence kriminality	48	1 532	2 055		140	6,81%
- krimi-prevence+ přátelské pohraničí		502				
65 - odbor dopravy	482	2 995	3 210	0	510	15,89%
2223- akce besípu		24	80			0,00%
2221- provoz veřejné siln.dopravy	460	1 963	2 200		484	22,00%
2212- záležitosti v silniční dopravě	13	901	800			0,00%
3421- dětské dopravní hřiště	9	107	130		26	20,00%
80 - odbor rozvoje a investic	110	16 634	6 640	0	22	0,33%
3635,3639- provozní výdaje	47	160	350		22	6,29%
2212- oprava komunikace po kanal. Skřečoň	8	1 739	1 740			0,00%
2212- oprava komunikace po kanal. Šunychl		830				
2212- oprava komunikace po kanal. St.Boh.		1 985				
2212- oprava komunikace po kanal. Záblatí			250			0,00%
6171- oprava střechy MěÚ		888				
2212- stavební úpravy nám. Svobody						
3613- rekonstrukce Národního domu						
xxxx- archeologické průzkumy		174				
3612,3613- opravy domovního fondu	55	10 858	4 300			0,00%
90 - odbor finanční	-233	19 541	1 903	0	545	28,64%
6399- hrazené úroky z úvěrů	162	920	883		190	21,52%
6310- daň z příjmů města		19 957				
6399- daň z přidané hodnoty	-464	-1 386	1 000		281	28,10%
6399- ostatní	29	10	20		74	370,00%
6402- výdaje finančního vypořádání	40	40				
Sociální fond	320	2 609	2 737	0	300	10,96%
6171- výdaje fondu	320	2 609	2 737		300	10,96%
Výdaje odborů celkem	46 354	424 970	387 625	0	49 790	12,84%

TEXT	Skutečnost k 29.2.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2016	Skutečnost	Skutečnost k 28.2.2017	Procento plnění
Neinvestiční příspěvky a dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	573	3 563	3 440	0	573	16,66%
3745- BM servis, a.s.	573	3 563	3 440		573	16,66%
40 - odbor sociální	5 466	31 404	32 691	0	6 019	18,41%
3522- BMNemocnice - provozní dotace	3 000	18 000	18 000		3 000	16,67%
4356- Centrum soc. služeb	2 466	2 678	6 038		3 019	50,00%
Centrum soc. služeb - granty a dotace		10 726	8 653			0,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	7 165	49 408	48 942	0	8 465	17,30%
3111- mateřské školy	88	345	330	0	79	23,94%
- MŠ Nerudova 1040						
- soukromé MŠ	88	345	330		79	23,94%
3113- základní školy	3 223	23 486	23 149	0	4 496	19,42%
- ZŠ Masarykova	793	5 565	5 514		794	14,40%
ZŠ Masarykova - dot.		80				
- ZŠ ČSA	848	6 272	6 049		1 867	30,86%
ZŠ ČSA - státní dotace						
- ZŠ Pudlov	226	2 059	1 919		226	11,78%
ZŠ Pudlov - státní dotace		144				
- ZŠ Bezručova	379	2 689	2 887		597	20,68%
ZŠ Bezručova - státní dotace						
- ZŠ Skřečůň	355	2 437	2 594		382	14,73%
ZŠ Skřečůň - státní dotace						
- ZŠ Beneše	622	4 185	4 186		630	15,05%
ZŠ Beneše - státní dotace		55				
3313- K3	1 857	12 503	12 560		1 914	15,24%
K3 státní dotace		160				
3421- DDM	379	3 331	3 327		380	11,42%
DDM - státní dotace						
3429- BOSPOR s.r.o.	1 618	9 583	9 576		1 596	16,67%
Ostatní dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	0	500	0	0	0	
2333- příspěvek na čištění Bajcůvky		500				
40 - odbor sociální	0	3 601	3 470	0	0	0,00%
xxxx- podpora poskytovatelů soc. služeb		2 640	2 800			0,00%
xxxx- ostatní přísp- dle individuálních žádostí		200	40			0,00%
dotace na podporu sociálních služeb MSK		761	630			0,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	1 112	9 355	10 380	0	2 154	20,75%
3419- tělovýchova		3 456	3 600			0,00%
XXXX- spolky opravy		319	500		17	3,40%
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	82	720	600		93	15,50%
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	450	900	900		450	50,00%
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín	42	420	420		45	10,71%
3419- individ. dotace pro oddíl házené		250	250		250	100,00%
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	530	1 214	1 665		1 208	72,55%
XXXX-zdraví dětí		318	400		71	17,75%
3319- kultura		1 078	1 200		17	1,42%
3330- církve		83	200			0,00%
3429- ostatní dotace	8	597	645		3	0,47%
90 - odbor finanční			1 000	0	500	50,00%
3639- návratná fin. výpomoc pro MAS			1 000		500	50,00%
Výdaje na příspěvky c e l k e m	14 316	97 831	99 923	0	17 711	17,72%
Běžné výdaje c e l k e m	60 670	522 801	487 548	0	67 501	13,84%

TEXT	Skutečnost k 29.2.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2016	Skutečnost	Skutečnost k 28.2.2017	Procento plnění
6. Kapitálové výdaje						
10 - odbor majetkový	1	5 425	1 588	0	210	13,22%
2310- vodovod Mládežnická		1 614				
3639- výkupy pozemků a objektů	1	3 811	1 588		210	13,22%
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech						
15 - odb.majet., odd. správa domů	40	2 194	550	0	0	0,00%
3612- investice odd. správa domů	40	2 194	550			0,00%
20 - odbor životního prostředí	0	2 667	0	0	0	
3631- snížení energ. náročnosti VO		2 567				
2333- PD odvodnění ČS v Pudlově		100				
2219- rekonstrukce cesty v meandrech Odry						
30 - odbor organizační	42	2 782	6 565	0	0	0,00%
6171- referentské vozidlo		506	300			0,00%
- software, stroje, zařízení	42	350	85			0,00%
- napojení MP na CZT		235				
- klimatizační jednotka			200			
- webová kamera pro Penzion			60			
- výzva č. 26 (zálohové úložiště)			1 950			
- výzva č. 28 (software)			650			
- 18 ks cykloboxů						
5512- investice do požární ochrany		489	320			0,00%
5512- auto pro požární ochranu		1 202	3 000			0,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	0	4 809	2 650	0	3	0,11%
3421- DDM rekonstrukce 1. NP základna Návsí		730				
3426- pietní místo P. Srníčkovi		38				
3429- obnova atrakcí v hobby parku			250			0,00%
3111- SMS Tovární-dětské atrakce			150			0,00%
3111- MŠ Smetanova-zateplení budovy II.etapa			550			0,00%
3111- MŠ Smetanova - dětské atrakce			250			0,00%
3113- ZŠ Masarykova obnova technol. vybavení kuchyně		499				
3113- ZŠ Beneše-modernizace školní zahrady			1 000		3	0,30%
3113- ZŠ Záblatí modernizace školního dvora		1 805				
3113- ZŠ Skřečoch zrušení septiku a napoj. na kanal.		173				
3113- ZŠ Skřečoch kolárna		125				
3113- ZŠ ČSA doskočiště pro skok o tyči		230				
3113- ZŠ ČSA obnova technol.vybavení kuchyně		607				
3113- ZŠ Beneše větrací jednotky s rekuperací		602				
3113- ZŠ ČSA-rozšíření soc. zázemí v družině			450			
60- Městská policie	0	478	846	0	0	0,00%
5311- kamerový systém		420	696			0,00%
5311- nákup alcotestu		58				
5311- stroje a zařízení			150			0,00%
80 - odbor rozvoje a investic	952	101 088	136 649	0	3 171	2,32%
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	769	38 649	47 749		1 098	2,30%
3635,3636- územní plán, územní studie	102	462	500			0,00%
3612,3613- investice domovního fondu	81	61 977	88 400		2 073	2,35%
Výdaje odborů c e l k e m	1 035	119 443	148 848	0	3 384	2,27%
Investiční příspěvky a dotace	200	11 205	7 685	0	0	0,00%
10 - odbor majetkový	0	4 130	4 500	0	0	0,00%
3639- přisp. na výkup pozemků pro stavbu hrázi v Pudlově		4 000	4 000			0,00%
3639- půjčky občanům kanalizace, kotle		130	500			0,00%
20 - odbor životního prostředí a služeb	0	2 406	0	0	0	
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)		2 160				
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)		246				

TEXT	Skutečnost k 29.2.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2016	Skutečnost	Skutečnost k 28.2.2017	Procento plnění
30 - odbor organizační	200	800	0	0	0	
5511- inv. příspěvek HZS	200	800				
40 - odbor sociální	0	500	0	0	0	
3522- inv. dotace BMN		500				
50 - odbor školství, kultury a sportu	0	3 369	3 185	0	0	0,00%
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.		2 974	800			0,00%
3313- inv. příspěvek K3		123	1 293			0,00%
3113- inv. příspěvek školám			1 092			0,00%
3113- inv. přís. pro ZŠ ČSA - grant		272				
Kapitálové výdaje c e l k e m	1 235	130 648	156 533	0	3 384	2,16%
V ý d a j e před konsolidací	61 905	653 449	644 081	0	70 885	11,01%
konsolidační položky	-431	-2 604	-2 652		-430	16,21%
V ý d a j e po konsolidaci	61 474	650 845	641 429	0	70 455	10,98%
Rezerva města			8 826			
Rezerva správy domů						
V Ý D A J E	61 474	650 845	650 255	0	70 455	10,83%
8. Financování	4 064	21 487	25 273	0	4 504	17,82%
splátka úvěru Jateční (správa domů)	400	1 254				
splátka úvěru sportovní hala	1 666	9 996	9 996		1 666	16,67%
splátky úvěru na Národní dům	886	3 546	3 546		887	25,01%
splátky úvěru věžové domy (správa domů)	1 112	6 691	6 731		1 118	16,61%
splátky úvěru nevěžové domy (správa domů)			5 000		833	16,66%
V Ý D A J E	65 538	672 332	675 528	0	74 959	11,10%

Rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 28.2.2017
Plochy a komunikace		
RVP Alešová	6 000	840
RVP Mládežnická	4 000	
RVP Jateční, Okružní, ČSA - 3. etapa	5 000	
přechody pro chodce a část chodníku Mírová	0	
přechod Studentská	0	
přechod Osoboditelů a kus stezky	0	
sítě pro rodinné domy Anenská	250	199
chodník ul. ČSA a Ostravská	40	
chodník Drátovenská 200 m	100	
cyklostezka přes areál štěrkoven v Pudlově	180	
obnova lávky přes Orlovskou Stružku	225	6
chodník ul. Ostravská, parkoviště, hráz Vrbice	120	
chodník Sokolská Záblatí	250	
modernizace povrchu cyklotrasy 6257 Kopytov	150	
cyklostezka Bezručova, Revoluční	250	
Sport a zájmová činnost		
zimní stadion - chlazení zimního stadionu	13 924	
Nebytové hospodářství		
budova MěÚ fasáda, okna	0	
stavební úpravy Masarykova 365	2 250	
Kanalizace		
kanalizace Úvozní	2 760	43
kanalizace Vrbice	2 500	
kanalizace Sokolská, Rychvaldská vč. ČS Záblatí	4 750	
kanalizace Bezručova	500	
kanalizace Rybničná	2 500	
projektové dokumentace	2 000	10
celkem	47 749	1 098

Rozpis velkých oprav správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 28.2.2017
Slezská 227,276,292 - oprava přední fasády	2 900	
ČSA 689,690 - výměna střešní krytiny	1 400	
celkem	4 300	0

Rozpis investic správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 28.2.2017
lokality Mládežnická - CZT v bytech	9 500	220
BMN a.s. - zateplení HTS	1 300	
Mírová, Šunychelská 945-956 - zateplení fasády vč. střechy	24 000	1
Čáslavská 982-989 - zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	13 200	1
ČSA 1056-1058 - zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, oprava vchodu	3 100	5
Okružní, ČSA 1059-1063-zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	7 200	
Dr.E.Beneše 1064-1065-zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	3 000	4
Okružní 1087 -zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	18 000	24
Drátovenská - rekonstrukce domu vč. kanalizace I. etapa	6 600	1 818
Svat. Čecha 1093 - GO výtahů	2 500	
celkem	88 400	2 073