

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

TEXT	Skutečnost k 30.4.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 31.3.2017	Skutečnost k 30.4.2017	Procento plnění
P ř í j m y						
1. Daňové příjmy:						
rozpočtové určení daní	66 364	222 853	220 000	57 967	72 208	32,82%
112- daň z příjmů města		19 957				
136- správní poplatky	1 812	5 155	5 012	1 381	1 847	36,85%
v tom: odbor majetkový	1	3	2			0,00%
odbor životního prostředí a služeb	46	80	100	51	56	56,00%
organizační	92	264	300	86	106	35,33%
právní a živnostenský	521	1 357	1 300	367	506	38,92%
dopravy	859	2 648	2 500	707	946	37,84%
stavební	288	787	800	166	227	28,38%
finanční	5	16	10	4	6	60,00%
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	468	1 565	1 750	307	445	25,43%
134- ostatní daně a poplatky	569	1 519	1 250	201	540	43,20%
v tom: 1341- poplatek ze psa	461	743	700	139	450	64,29%
1343- popl.za veřejné prostranství	14	300	100	12	18	18,00%
1343- tržní poplatky	94	476	450	50	72	16,00%
138- odvod z loterií a jiných her	511	1 660	500	353	388	77,60%
135- odb. dopravy, odborná způsobilost	73	276	160	46	62	38,75%
135- odb. dopravy ekologický poplatek	50			32	17	
135- příjmy za dobývací prostory			400			
151- daň z majetku (nemovitostí)	1 681	31 936	30 500	314	314	1,03%
Daňové příjmy c e l k e m	71 528	284 921	259 572	60 601	75 821	29,21%
2. Nedaňové příjmy:						
10 - odbor majetkový	4 154	11 465	11 261	3 005	4 026	35,75%
3639- pozemky, reklama	932	2 079	1 842	590	632	34,31%
3613- nebytové prostory	807	1 714	1 717	445	813	47,35%
3612- bytové prostory	40	52				
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	1 999	6 313	6 347	1 581	2 004	31,57%
2310,2321- voda, kanalizace	346	1 230	1 290	373	555	43,02%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	30	77	65	16	22	33,85%
15 - odb.majetkový, odd. správa domů	93 093	281 494	280 889	70 936	94 462	33,63%
3612,3613- nájemné	48 989	146 718	145 863	37 140	49 626	34,02%
zálohy na služby	42 675	130 078	130 640	32 565	43 298	33,14%
ostatní	1 429	4 698	4 386	1 231	1 538	35,07%
20 - odb. život. prostředí a služeb	4 348	12 801	13 259	4 434	5 233	39,47%
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	5	54	100	68	79	79,00%
xxxx- správa ve vodním hosp.,ovzduší,ekologii	1	123	50	144	184	368,00%
xxxx- splátky půjčky na kotlíky		1 080	2 380	600	840	35,29%
3632- pohřebnictví (poplatky)	134	484	300	92	121	40,33%
3722- komunální odpad	2 759	6 550	6 694	2 520	2 990	44,67%
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	797	2 887	2 795	772	774	27,69%
3745,2119- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	188	900	400	153	153	38,25%
1014- útulek pro psy	45	122	140	27	34	24,29%
3631- veřejné osvětlení	419	601	400	58	58	14,50%
30 - odbor organizační	437	1 630	1 520	444	608	40,00%
5512- požární ochrana	11	15		120	120	
6171- pronájmy	98	293	270	73	98	36,30%
- ostatní	272	1 078	1 000	191	304	30,40%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	56	244	250	60	86	34,40%

TEXT	Skutečnost k 30.4.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 31.3.2017	Skutečnost k 30.4.2017	Procento plnění
35 - odbor právní a živnostenský	687	2 118	1 500	456	585	39,00%
6171- pokuty, ostatní	687	2 118	1 500	456	585	39,00%
40 - odbor sociální	441	733	3 334	3 252	3 264	97,90%
3632- pohřebnictví		59	20	7	7	35,00%
3429- Senior klub	71	77	75	62	67	89,33%
3522- BMN odvod dotace	370	370	3 104	3 104	3 104	100,00%
4399- za pobyt pěstounských rodin				5	12	
xxxx- vratky dotací poskytnutých dle programů			74	74	74	100,00%
4313- CSS Bohumín (odpisy,refakturace)		227	61			0,00%
50 - odbor školství, kultury a sportu	60	5 462	5 519	132	136	2,46%
3111- mateřské školy						
3113- základní školy	20	3 477	3 641	118	122	3,35%
3313- K3 (K.A.R.), odvod odpisů, příspěvků		1 784	1 723			0,00%
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků	40	201	155			0,00%
3419- tělovýchova				14	14	
60 - Městská policie	411	1 323	1 100	336	424	38,55%
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	290	847	550	206	283	51,45%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	121	476	550	130	141	25,64%
65 - odbor dopravy	56	136	0	17	17	
xxxx- pojistná plnění, ostatní	34	114				
2221- dopravní obslužnost	22	22		17	17	
70 - odbor stavební	16	71	50	13	13	26,00%
2169- pokuty, ostatní	16	71	50	13	13	26,00%
80 - odbor rozvoje a investic	0	44	20	25	25	125,00%
XXXX- ostatní (sankce, vyrovnání,náhrady..)		44	20	25	25	125,00%
90 - odbor finanční	59	824	2 252	242	296	13,14%
6310- úroky, realizace fin. majetku	59	268	120	103	109	90,83%
3429- vratka dotace od SMOOKu		278				
3639- vratka fin. výpomoci od MAS			1 573			0,00%
6409- ostatní příjmy		278	559	139	187	33,45%
Sociální fond	22	97	85	28	34	40,00%
6171- příjmy sociálního fondu	22	97	85	28	34	40,00%
Nedaňové příjmy c e l k e m	103 784	318 198	320 789	83 320	109 123	34,02%
3. Kapitálové příjmy:						
10 - odbor majetkový	448	2 634	7 435	991	992	13,34%
3612, 3613- prodej bytů a objektů	4	264	12	3	4	33,33%
3639- prodej pozemků	444	2 370	7 423	988	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	448	2 734	7 535	991	992	13,17%
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	175 760	605 853	587 896	144 912	185 936	31,63%
4. Dotace a převody						
dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:	7 440	22 544	24 498	6 091	8 090	33,02%
běžná dotace	7 440	22 544	24 498	6 091	8 090	33,02%
dotace účelové neinvestiční:	2 405	25 135	25 781	5 638	6 152	23,86%
příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48				
dotace na lesního hospodáře		68	146	17	17	11,64%
dotace na meliorační dřeviny		4	30			0,00%
dotace města Rychvald za městskou policii	1 218	4 883	5 308	910	1 376	25,92%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	129	520	568	93	141	24,82%
dotace obce D. Lutyně za přestupky	24	24	32	32	32	100,00%

TEXT	Skutečnost k 30.4.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 31.3.2017	Skutečnost k 30.4.2017	Procento plnění
dotace na asistenta prevence kriminality	341	1 014	1 110	466	466	41,98%
dotace na sociálně právní ochranu dětí		4 966	4 966	2 319	2 319	46,70%
doplatek na soc.právní ochranu dětí za předchozí rok		431				
dotace na sociální práci		934				
dotace na úroky (úvěr panelové domy)	162	162				
dotace na volby		440				
dotace pro K3		160	43			0,00%
dotace pro DDM						
dotace dobrovolným hasičům		29				
dotace pro CSS		10 726	11 087			0,00%
dotace pro ZŠ Masarykova		80				
dotace pro ZŠ Pudlov	65	144	225			0,00%
dotace pro ZŠ Bezručova			465			0,00%
dotace pro ZŠ ČSA			1 015	1 015	1 015	100,00%
dotace pro ZŠ Beneše		54	786	786	786	100,00%
dotace pro ZŠ Skřečůň						
dotace ROP - nám. Svobody	418	418				
dar MsK - oddělený odpad		30				
dotace účelové investiční:	26 532	34 882	8 937	87	87	0,97%
dotace pro BMN - pavilon C		6 015				
dotace ROP - nám. Svobody	16 334	16 334				
dotace na chlazení zimního stadionu			8 175			
dotace IPRM - vnitroblok Jateční, Okružní, ČSA	10 111	10 111				
dotace na snížení energ. náročnosti VO		1 283				
dotace na hasičský vůz			450			
dotace na skatepark		1 052				
dotace MsK na PD	87	87	87	87	87	
dotace MsK na pořízení vozu pro JSDH			225			
převody:	2 267	4 010	4 328	873	2 540	58,69%
převod mezd z depozitního účtu	1 406	1 406	1 667		1 667	100,00%
Sociální fond - převod z výdajů	861	2 604	2 661	873	873	32,81%
Přijaté dotace c e l k e m	38 644	86 571	63 544	12 689	16 869	26,55%
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	214 404	692 424	651 440	157 601	202 805	31,13%
konsolidační položky	-861	-2 604	-2 661	-873	-873	32,81%
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c i	213 543	689 820	648 779	156 728	201 932	31,12%
Financování	-57 530	-17 488	110 407	-42 307	-46 618	
zůstatek finančních prostředků	-56 850	-62 926	110 285	-41 797	-46 325	
fondy: sociální	-112	-92	122	-352	30	
úvěr na nevěžové domy		45 679				
opravné položky k finančním operacím (DPH)	-568	-149		-158	-323	
P Ř Í J M Y	156 013	672 332	759 186	114 421	155 314	20,46%

TEXT	Skutečnost k 30.4.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 31.3.2017	Skutečnost k 30.4.2017	Procento plnění
V ý d a j e						
5. Běžné výdaje						
10 - odbor majetkový	1 977	9 355	9 101	1 806	2 425	26,65%
3634- lokální zásobování teplem	1 686	7 093	6 977	1 268	1 691	24,24%
3612- bytové hospodářství		39	30			0,00%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	152	1 053	1 463	477	642	43,88%
3639- pozemky	136	1 080	398	19	50	12,56%
3613- nebytové prostory	3	90	233	42	42	18,03%
15 - odb.majet., odd. správa domů	61 966	182 153	174 630	39 903	47 194	27,03%
3612,3613- provozní výdaje	84	340	392	59	91	23,21%
opravy	13 237	40 945	42 477	7 981	9 979	23,49%
služby k vyúčtování	45 298	128 864	117 421	29 932	34 628	29,49%
ostatní	3 347	12 004	14 340	1 931	2 496	17,41%
20 - odb. život. prostředí a služeb	13 866	58 729	64 485	8 718	12 498	19,38%
372X- komunální odpad	4 801	15 521	16 108	3 577	4 867	30,21%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	3 179	9 868	10 251	2 382	3 188	31,10%
sběrné dvory (3722)	1 076	3 615	3 890	798	1 147	29,49%
černé skládky (3739)	12	105	100		3	3,00%
ekologický kalendář	5	346	280			0,00%
separace vč. EKO-KOMU(3725)	529	1 587	1 587	397	529	33,33%
(z toho hrazeno správou domů)	2 011	5 985	6 055	1 495	1 993	32,91%
2141- služby (tržiště)	45	205	495	27	42	8,48%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	2 579	19 299	20 250	2 074	2 958	14,61%
2333- drobné vodní toky	861	1 756	2 429	155	194	7,99%
2310- údržba kašen	15	113	126	7	9	7,14%
3631- veřejné osvětlení	1 615	5 098	6 800	886	1 201	17,66%
3632- pohřebnictví (údržba)	279	1 756	1 835	267	333	18,15%
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	8	17	30			0,00%
1014- útulek pro psy	108	545	577	156	187	32,41%
3745- veřejná zeleň	2 416	11 348	10 775	1 174	2 048	19,01%
- čištění města	904	2 716	2 750	378	642	23,35%
- realizace projektu navyzujícího na Raf. Lesík			1 500			0,00%
- izolační zeleň následná péče	235	283	634			0,00%
1036- správa v lesním hospodářství		72	176	17	17	9,66%
30 - odbor organizační	24 447	94 690	99 532	16 663	24 714	24,83%
6112- zastupitelstva obcí	1 149	4 025	4 456	864	1 183	26,55%
v tom: mzdy	884	3 030	3 319	679	909	27,39%
pojištění vč. náhrady za nemoc	199	796	913	144	210	23,00%
provoz	66	199	224	41	64	28,57%
6171- místní správa	22 030	85 125	89 955	14 879	22 286	24,77%
v tom: mzdy	9 189	40 036	42 182	5 973	9 803	23,24%
mzdy oddělení správa domů	1 200	5 024	5 191	692	1 180	22,73%
pojištění vč. náhrady za nemoc	3 191	14 013	14 875	2 061	3 411	22,93%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	611	2 544	2 725	351	618	22,68%
OOV	173	824	1 120	109	242	21,61%
OOV oddělení správa domů	687	3 006	3 051	360	686	22,48%
provozní výdaje	6 972	17 601	20 401	5 333	6 339	31,07%
provoz.výdaje odd. správa domů	7	410	410		7	1,71%
převod na depozitní účet		1 667				
3341- TIK, regionální vysílání	659	2 295	2 237	474	615	27,49%

TEXT	Skutečnost k 30.4.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 31.3.2017	Skutečnost k 30.4.2017	Procento plnění
3349- sdělovací prostředky (OKO)	256	843	852	183	289	33,92%
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	76	292	300	84	94	31,33%
5512- požární ochrana	248	1 458	1 499	171	219	14,61%
5212- krizové řízení		51	55			0,00%
2144- družební vztahy	22	94	153	3	21	13,73%
XXXX- volby		484				
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	7	23	25	5	7	28,00%
40 - odbor sociální	347	1 169	1 511	335	454	30,05%
3632- pohřebnictví (pohřby)	29	7	90	31	38	42,22%
3429- zájmová činnost (senior klub)	70	256	275	38	59	21,45%
4349- komunitní plánování		93	130	20	31	23,85%
- senior a baby taxi	228	789	790	239	319	40,38%
4399- výkon péstounské péče		11	186	4	4	2,15%
4399- soc. právní ochrana dětí	20	13	40	3	3	7,50%
50 - odb. školství, kultury a sportu	788	8 768	9 311	879	1 155	12,40%
3111- mateřské školy		259	1 100		34	3,09%
3113- základní školy	150	4 913	4 636	528	528	11,39%
3141- školní jídelny	372	1 344	1 400	253	392	28,00%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	52	652	425	25	52	12,24%
3421- zájmová činnost	162	658	900	51	108	12,00%
3412,3419- sport	34	742	750	22	41	5,47%
3326- oprava kulturních památek	18	200	100			0,00%
60 - Městská policie	6 044	28 327	30 063	5 032	7 376	24,54%
5311- provoz	655	2 433	3 179	1 112	1 399	44,01%
- mzdy	3 784	17 747	18 290	2 706	4 108	22,46%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	1 318	6 113	6 311	929	1 422	22,53%
- asistent prevence kriminality	275	1 532	2 283	285	447	19,58%
- krimi-prevence+ přátelské pohraničí	12	502				
65 - odbor dopravy	1 044	2 995	3 210	538	1 049	32,68%
2223- akce besipu		24	80			0,00%
2292- provoz veřejné siln.dopravy	920	1 963	2 200	484	893	40,59%
2212- záležitosti v silniční dopravě	110	901	800	11	109	13,63%
3421- dětské dopravní hřiště	14	107	130	43	47	36,15%
80 - odbor rozvoje a investic	481	16 634	9 250	30	668	7,22%
3635,3639- provozní výdaje	47	160	450	22	16	3,56%
2212- oprava komunikace po kanal. Skřečoň	8	1 739	1 740		8	0,46%
2212- oprava komunikace po kanal. Šunychl		830				
2212- oprava komunikace po kanal. St.Boh.	245	1 985				
2212- oprava komunikace po kanal. Záblatí			250			0,00%
2212- oprava komunikace po kanal. Vrbice			1 200			0,00%
6171- oprava střechy MěÚ		888	1 900			0,00%
xxxx- archeologické průzkumy		174	210			0,00%
3612,3613- opravy domovního fondu	181	10 858	3 500	8	644	18,40%
90 - odbor finanční	-774	19 541	1 903	614	1 477	77,61%
6399- hrazené úroky z úvěrů	281	920	883	277	314	35,56%
6310- daň z příjmů města		19 957				
6399- daň z přidané hodnoty	-1 196	-1 386	1 000	308	1 142	114,20%
6399- ostatní	101	10	20	29	21	105,00%
6402- výdaje finančního vypořádání	40	40				
Sociální fond	771	2 609	2 868	549	937	32,67%
6171- výdaje fondu	771	2 609	2 868	549	937	32,67%
Výdaje odborů celkem	110 957	424 970	405 864	75 067	99 947	24,63%

TEXT	Skutečnost k 30.4.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 31.3.2017	Skutečnost k 30.4.2017	Procento plnění
Neinvestiční příspěvky a dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	1 146	3 563	3 440	860	1 146	33,31%
3745- BM servis, a.s.	1 146	3 563	3 440	860	1 146	33,31%
40 - odbor sociální	9 288	31 404	35 125	8 019	10 020	28,53%
3522- BMNemocnice - provozní dotace	6 000	18 000	18 000	4 500	6 000	33,33%
4356- Centrum soc. služeb	3 288	2 678	6 038	3 519	4 020	66,58%
Centrum soc. služeb - granty a dotace		10 726	11 087			0,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	15 576	49 408	52 261	13 182	17 303	33,11%
3111- soukromé mateřské školy	178	345	330	79	159	48,18%
3113- základní školy	7 688	23 486	25 759	7 267	9 364	36,35%
- ZŠ Masarykova	1 587	5 565	5 547	1 190	1 587	28,61%
ZŠ Masarykova - dot.		80				
- ZŠ ČSA	1 697	6 272	6 049	2 292	1 703	28,15%
ZŠ ČSA - státní dotace			1 015		1 015	100,00%
- ZŠ Pudlov	452	2 059	1 919	339	452	23,55%
ZŠ Pudlov - státní dotace	65	144	225			
- ZŠ Bezručova	1 148	2 689	2 906	792	1 447	49,79%
ZŠ Bezručova - státní dotace			465			
- ZŠ Skřečoch	1 111	2 437	2 601	923	1 114	42,83%
ZŠ Skřečoch - státní dotace						
- ZŠ Beneše	1 628	4 185	4 246	1 731	1 260	29,67%
ZŠ Beneše - státní dotace		55	786		786	
3313- K3	3 715	12 503	13 222	2 872	3 829	28,96%
K3 státní dotace		160	43			
3421- DDM	759	3 331	3 331	570	759	22,79%
DDM - státní dotace						
3429- BOSPOR s.r.o.	3 236	9 583	9 576	2 394	3 192	33,33%
Ostatní dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	0	500	0	0	0	
2333- příspěvek na čištění Bajcůvky		500				
40 - odbor sociální	761	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	761	630			0,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	5 104	9 355	10 380	2 463	6 015	57,95%
3419- tělovýchova	1 671	3 456	3 780		2 149	56,85%
XXXX- spolky opravy	20	319	320	17	25	7,81%
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	297	720	600	184	351	58,50%
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	450	900	900	450	450	50,00%
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín	124	420	420	90	132	31,43%
3419- individ. dotace pro oddíl házené	250	250	250	250	250	100,00%
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	1 007	1 214	1 665	1 314	1 365	81,98%
XXXX-zdraví dětí	100	318	400	85	96	24,00%
3319- kultura	782	1 078	1 200	35	709	59,08%
3330- církve		83	200		100	50,00%
3429- ostatní dotace	403	597	645	38	388	60,16%
90 - odbor finanční			1 000	500	1 000	100,00%
3639- návratná fin. výpomoc pro MAS			1 000	500	1 000	100,00%
Výdaje na příspěvky c e l k e m	31 875	97 831	105 676	25 024	35 484	33,58%
Běžné výdaje c e l k e m	142 832	522 801	511 540	100 091	135 431	26,48%

TEXT	Skutečnost k 30.4.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 31.3.2017	Skutečnost k 30.4.2017	Procento plnění
6. Kapitálové výdaje						
10 - odbor majetkový	90	5 425	2 375	690	690	29,05%
2310- vodovod Mládežnická	81	1 614				
3639- výkupy pozemků a objektů	9	3 811	2 329	690	690	29,63%
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech			46			0,00%
15 - odb.majet., odd. správa domů	49	2 194	3 750	0	676	18,03%
3612- investice odd. správa domů	49	2 194	3 750		676	18,03%
20 - odbor životního prostředí	0	2 667	350	0	343	98,00%
3631- snížení energ. náročnosti VO		2 567				
2333- PD odvodnění ČS v Pudlově		100				
2219- rekonstrukce cesty v meandrech Odry			350		343	98,00%
30 - odbor organizační	42	2 782	9 110	0	59	0,65%
6171- referentské vozidlo		506	300			0,00%
- software, stroje, zařízení	42	350	85			0,00%
- napojení MP na CZT		235				
- klimatizační jednotka			225			0,00%
- webová kamera pro Penzion			60		59	98,33%
- výzva č. 26 (zálohové úložiště)			1 950			0,00%
- výzva č. 28 (software)			650			0,00%
- 18 ks cykloboxů			1 080			0,00%
5512- investice do požární ochrany		489	547			0,00%
5512- auto pro požární ochranu		1 202	4 213			0,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	189	4 809	2 470	3	104	4,21%
3421- DDM rekonstrukce 1. NP základna Návsí	1	730				
3426- pietní místo P. Srníčkovi		38				
3429- obnova atrakcí v hobby parku			250		101	40,40%
3111- SMS Tovární-dětské atrakce						
3111- MŠ Smetanova-zateplení budovy II.etapa			550			0,00%
3113- ZŠ Masarykova obnova technol. vybavení kuchyně		499				
3113- ZŠ Beneše-modernizace školní zahrady			1 220	3	3	0,25%
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	188	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			0,00%
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	5 011	101 088	178 974	6 901	8 579	4,79%
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	3 010	38 649	68 764	1 146	1 279	1,86%
3635,3636- územní plán, územní studie	124	462	400	5	5	1,25%
3612,3613- investice domovního fondu	1 877	61 977	109 810	5 750	7 295	6,64%
Výdaje odborů c e l k e m	5 381	119 443	197 875	7 594	10 451	5,28%
Investiční příspěvky a dotace	530	11 205	7 955	1 293	1 293	16,25%
10 - odbor majetkový	30	4 130	2 500	0	0	0,00%
3639- přisp. na výkup pozemků pro stavbu hrázi v Pudlově		4 000	2 000			0,00%
3639- půjčky občanům kanalizace, kotle	30	130	500			0,00%
20 - odbor životního prostředí a služeb	300	2 406	2 075	0	0	0,00%
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)	300	2 160	320			0,00%
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)		246	1 755			0,00%

TEXT	Skutečnost k 30.4.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 31.3.2017	Skutečnost k 30.4.2017	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	3 380	1 293	1 293	38,25%
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.		2 974	800			0,00%
3313- inv. příspěvek K3		123	1 293	1 293	1 293	100,00%
3113- inv. příspěvek školám			1 287			0,00%
3113- inv. přís. pro ZŠ ČSA - grant		272				
Kapitálové výdaje c e l k e m	5 911	130 648	205 830	8 887	11 744	5,71%
V ý d a j e před konsolidací	148 743	653 449	717 370	108 978	147 175	20,52%
konsolidační položky	-861	-2 604	-2 661	-873	-873	32,81%
V ý d a j e po konsolidaci	147 882	650 845	714 709	108 105	146 302	20,47%
Rezerva města			17 704			
Rezerva správy domů			1 500			
V Ý D A J E	147 882	650 845	733 913	108 105	146 302	19,93%
8. Financování	8 131	21 487	25 273	6 316	9 012	35,66%
splátka úvěru Jateční (správa domů)	800	1 254				
splátka úvěru sportovní hala	3 332	9 996	9 996	2 499	3 332	33,33%
splátky úvěru na Národní dům	1 773	3 546	3 546	887	1 773	50,00%
splátky úvěru věžové domy (správa domů)	2 226	6 691	6 731	1 680	2 240	33,28%
splátky úvěru nevěžové domy (správa domů)			5 000	1 250	1 667	33,34%
V Ý D A J E	156 013	672 332	759 186	114 421	155 314	20,46%

Rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 30.4.2017
Plochy a komunikace		
RVP Alešová	13 000	840
RVP Mládežnická	5 000	7
RVP Jateční, Okružní, ČSA - 3. etapa	7 200	
přechody pro chodce a část chodníku Mírová	1 100	
přechod Studentská	450	
přechod Osoboditelů a kus stezky	1 050	
sítě pro rodinné domy Anenská	339	199
chodník ul. ČSA a Ostravská	40	
chodník Drátovenská 200 m	100	
cyklostezka přes areál štěrkoven v Pudlově	1 500	
obnova lávky přes Orlovskou Stružku	2 225	6
chodník ul. Ostravská, parkoviště, hráz Vrbice	900	
chodník Sokolská Záblatí	250	
modernizace povrchu cyklotrasy 6257 Kopytov		
cyklostezka Bezručova, Revoluční	250	
Sport a zájmová činnost		
zimní stadion - chlazení zimního stadionu	11 300	1
Nebytové hospodářství		
budova MěÚ fasáda, okna	4 000	
stavební úpravy Masarykova 365	2 250	
Kanalizace		
kanalizace Úvozní	2 760	57
kanalizace Vrbice	7 800	13
kanalizace Sokolská, Rychvaldská vč. ČS Záblatí	4 750	34
kanalizace Bezručova	500	29
kanalizace Rybničná		
projektové dokumentace	2 000	93
celkem	68 764	1 279

Rozpis velkých oprav správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 30.4.2017
Slezská 227,276,292 - oprava přední fasády	2 100	618
ČSA 689,690 - výměna střešní krytiny	1 400	26
celkem	3 500	644

Rozpis investic správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 30.4.2017
lokalita Mládežnická - CZT v bytech	16 000	221
BMN a.s. - zateplení HTS	1 300	97
Mírová, Šunychelská 945-956 - zateplení fasády vč. střechy	25 500	1
Čáslavská 982-989 - zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	13 200	48
ČSA 1056-1058 - zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, oprava vchodu	3 600	18
Okružní, ČSA 1059-1063-zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	7 200	7
Dr.E.Beneše 1064-1065-zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	3 700	6
Okružní 1087 -zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	20 000	27
Drátovenská - rekonstrukce domu vč. kanalizace I. etapa	7 400	6 770
Svat. Čecha 1093 - GO výtahů	2 000	
Okružní 1068,1069 - stavební úpravy bytových domů	1 110	100
Mírová 1015,1016, Osvoboditelů 1019, Nerudova 973 - GO výtahů	8 800	
celkem	109 810	7 295

