

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

TEXT	Skutečnost k 31.7.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Skutečnost k 31.7.2017	Procento plnění
P ř í j m y						
1. Daňové příjmy:						
rozpočtové určení daní	127 296	222 853	220 000	114 619	141 633	64,38%
112- daň z příjmů města	19 957	19 957		19 408	19 408	
136- správní poplatky	3 145	5 155	5 012	3 004	3 487	69,57%
v tom: odbor majetkový	2	3	2	1	1	50,00%
odbor životního prostředí a služeb	58	80	100	68	70	70,00%
organizační	161	264	300	150	165	55,00%
právní a živnostenský	966	1 357	1 300	921	1 099	84,54%
dopravy	1 507	2 648	2 500	1 557	1 775	71,00%
stavební	441	787	800	298	368	46,00%
finanční	10	16	10	9	9	90,00%
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	898	1 565	1 750	783	899	51,37%
134- ostatní daně a poplatky	916	1 519	1 250	775	879	70,32%
v tom: 1341- poplatek ze psa	569	743	700	570	609	87,00%
1343- popl.za veřejné prostranství	98	300	100	61	100	100,00%
1343- tržní poplatky	249	476	450	144	170	37,78%
138- odvod z loterií a jiných her	1 043	1 660	500	842	844	168,80%
135- odb. dopravy, odborná způsobilost	146	276	160	104	128	80,00%
135- odb. dopravy ekologický poplatek	29			48	35	
135- příjmy za dobývací prostory			400	672	672	168,00%
151- daň z majetku (nemovitosti)	18 877	31 936	30 500	18 148	18 364	60,21%
Daňové příjmy c e l k e m	172 307	284 921	259 572	158 403	186 349	71,79%
2. Nedaňové příjmy:						
10 - odbor majetkový	7 356	11 465	11 261	6 186	7 161	63,59%
3639- pozemky, reklama	1 693	2 079	1 842	1 117	1 249	67,81%
3613- nebytové prostory	1 233	1 714	1 717	869	1 237	72,04%
3612- bytové prostory	50	52			2	
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	3 566	6 313	6 347	3 152	3 574	56,31%
2310,2321- voda, kanalizace	766	1 230	1 290	1 015	1 060	82,17%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	48	77	65	33	39	60,00%
15 - odb.majetkový, odd. správa domů	163 526	281 494	280 889	142 213	166 282	59,20%
3612,3613- nájemné	85 480	146 718	145 863	74 114	86 724	59,46%
zálohy na služby	75 670	130 078	130 640	65 871	77 079	59,00%
ostatní	2 376	4 698	4 386	2 228	2 479	56,52%
20 - odb. život. prostředí a služeb	6 579	12 801	13 259	6 919	7 246	54,65%
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	15	54	100	88	93	93,00%
xxxx- správa ve vodním hosp.,ovzduší,ekologii	17	123	50	108	112	224,00%
xxxx- splátky půjčky na kotlíky	240	1 080	2 380	960	960	40,34%
3632- pohřebnictví (poplatky)	212	484	300	177	214	71,33%
3722- komunální odpad	3 546	6 550	6 694	3 469	3 734	55,78%
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	1 447	2 887	2 795	1 451	1 452	51,95%
3745,2119- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	462	900	400	310	306	76,50%
1014- útulek pro psy	76	122	140	58	75	53,57%
3631- veřejné osvětlení	564	601	400	298	300	75,00%
30 - odbor organizační	926	1 630	1 520	896	1 104	72,63%
5512- požární ochrana	13	15		150	150	
6171- pronájmy	171	293	270	145	150	55,56%
- ostatní	642	1 078	1 000	451	640	64,00%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	100	244	250	150	164	65,60%

TEXT	Skutečnost k 31.7.2017	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Skutečnost k 31.7.2017	Procento plnění
35 - odbor právní a živnostenský	1 229	2 118	1 500	1 004	1 230	82,00%
6171- pokuty, ostatní	1 229	2 118	1 500	1 004	1 230	82,00%
40 - odbor sociální	560	733	3 334	3 418	3 420	102,58%
3632- pohřebnictví		59	20	22	22	110,00%
3429- Senior klub	76	77	75	70	72	96,00%
3522- BMN odvod dotace	370	370	3 104	3 104	3 104	100,00%
4399- za pobyt pěstounských rodin				20	20	
xxxx- vratky dotací poskytnutých dle programů			74	74	74	100,00%
4313- CSS Bohumín (odpisy,refakturace)	114	227	61	128	128	209,84%
50 - odbor školství, kultury a sportu	2 732	5 462	5 519	2 828	2 833	51,33%
3111- mateřské školy						
3113- základní školy	1 719	3 477	3 641	1 873	1 878	51,58%
3313- K3 (K.A.R.), odvod odpisů, příspěvků	892	1 784	1 723	861	861	49,97%
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků	121	201	155	80	80	51,61%
3419- tělovýchova				14	14	
60 - Městská policie	764	1 323	1 100	597	751	68,27%
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	537	847	550	433	473	86,00%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	227	476	550	164	278	50,55%
65 - odbor dopravy	60	136	0	17	17	
xxxx- pojistná plnění, ostatní	38	114				
2221- dopravní obslužnost	22	22		17	17	
70 - odbor stavební	19	71	50	13	16	32,00%
2169- pokuty, ostatní	19	71	50	13	16	32,00%
80 - odbor rozvoje a investic	321	44	20	28	28	140,00%
XXXX- ostatní (sankce, vyrovnání,náhrady..)	321	44	20	28	28	140,00%
90 - odbor finanční	152	824	2 252	444	498	22,11%
6310- úroky, realizace fin. majetku	106	268	120	123	130	108,33%
3429- vratka dotace od SMOOKu		278				
3639- vratka fin. výpomoci od MAS			1 573			0,00%
6402- příjmy finančního vypořádání				44	44	
6409- ostatní příjmy	46	278	559	277	324	57,96%
Sociální fond	49	97	85	45	62	72,94%
6171- příjmy sociálního fondu	49	97	85	45	62	72,94%
Nedaňové příjmy celkem	184 273	318 198	320 789	164 608	190 648	59,43%
3. Kapitálové příjmy:						
10 - odbor majetkový	713	2 634	7 435	1 999	4 601	61,88%
3612, 3613- prodej bytů a objektů	259	264	12	6	7	58,33%
3639- prodej pozemků	454	2 370	7 423	1 993	4 594	61,89%
20 - odbor životního prostředí a služeb	100	100	0	0	0	
2333- dar ČEZu na odvodnění území	100	100				
30 - odbor organizační	0	0	100	0	0	
6171- prodej majetku			100			
80 - odbor rozvoje a investic					236	
2219- prodej majetku (PD)					236	
90 - odbor finanční				120	120	
3631- dar ČEZu na oranžový chodník				120	120	
Kapitálové příjmy celkem	813	2 734	7 535	2 119	4 957	65,79%
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	357 393	605 853	587 896	325 130	381 954	64,97%
4. Dotace a převody						
dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:	13 039	22 544	24 498	12 249	14 181	57,89%
běžná dotace	13 039	22 544	24 498	12 249	14 181	57,89%

TEXT	Skutečnost k 31.7.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Skutečnost k 31.7.2017	Procento plnění
dotace účelové neinvestiční:	20 373	25 135	26 967	20 134	26 015	96,47%
příspěvek na výkon péstounské péče	48	48				
dotace na lesního hospodáře	34	68	146	34	34	23,29%
dotace na meliorační dřeviny	3	4	30	1	1	3,33%
dotace města Rychvald za městskou policii	2 463	4 883	5 308	2 221	2 639	49,72%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	266	520	568	229	273	48,06%
dotace obce D. Lutyně za přestupky	24	24	32	32	32	100,00%
dotace na asistenta prevence kriminality	581	1 014	1 110	864	864	77,84%
dotace na sociálně právní ochranu dětí	4 966	4 966	4 966	2 319	5 500	110,75%
doplatek na soc.právní ochranu dětí za předchozí rok	431	431			378	
dotace na sociální práci	934	934	1 038	1 038	1 038	100,00%
dotace na úroky (úvěr panelové domy)	162	162				
dotace na volby		440				
dotace pro K3	160	160	43	43	43	100,00%
dotace pro DDM						
dotace dobrovolným hasičům		29				
dotace pro CSS	9 818	10 726	11 087	11 087	11 087	100,00%
dotace pro ZŠ Masarykova		80			825	
dotace pro ZŠ Pudlov	65	144	225		225	100,00%
dotace pro ZŠ Bezručova			465	465	465	100,00%
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 Skřečoch					662	
dotace ROP - nám. Svobody	418	418				
dotace MsK - za ekopokladem			148		148	
dar MsK - oddělený odpad		30				
dotace účelové investiční:	27 844	34 882	8 937	762	762	8,53%
dotace pro BMN - pavilon C	29	6 015				
dotace ROP - nám. Svobody	16 334	16 334				
dotace na chlazení zimního stadionu			8 175			0,00%
dotace IPRM - vnitroblok Jateční, Okružní, ČSA	10 111	10 111				
dotace na snížení energ. náročnosti VO	1 283	1 283				
dotace na hasičský vůz			450	450	450	100,00%
dotace na skatepark		1 052				
dotace MsK na PD	87	87	87	87	87	100,00%
dotace MsK na pořízení vozu pro JSDH			225	225	225	100,00%
převody:	3 076	4 010	4 328	3 364	3 365	77,75%
převod mezd z depozitního účtu	1 406	1 406	1 667	1 667	1 667	100,00%
Sociální fond - převod z výdajů	1 670	2 604	2 661	1 697	1 698	63,81%
Přijaté dotace c e l k e m	64 332	86 571	64 730	36 509	44 323	68,47%
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	421 725	692 424	652 626	361 639	426 277	65,32%
konsolidační položky	-1 670	-2 604	-2 661	-1 697	-1 698	63,81%
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c i	420 055	689 820	649 965	359 942	424 579	65,32%
Financování	-79 236	-17 488	110 407	-56 353	-59 133	
zůstatek finančních prostředků	-82 996	-62 926	110 285	-55 048	-57 050	
fondy: sociální	-281	-92	122	-492	-298	
úvěr na nevěžové domy	5 352	45 679				
opravné položky k finančním operacím (DPH)	-1 311	-149		-813	-1 785	
P Ř Í J M Y	340 819	672 332	760 372	303 589	365 446	48,06%

TEXT	Skutečnost k 31.7.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Skutečnost k 31.7.2017	Procento plnění
V ý d a j e						
5. Běžné výdaje						
10 - odbor majetkový	3 921	9 355	9 101	3 442	4 016	44,13%
3634- lokální zásobování teplem	3 383	7 093	6 977	2 536	2 988	42,83%
3612- bytové hospodářství	1	39	30		1	3,33%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	277	1 053	1 463	776	885	60,49%
3639- pozemky	243	1 080	398	88	100	25,13%
3613- nebytové prostory	17	90	233	42	42	18,03%
15 - odb.majet., odd. správa domů	118 681	182 153	172 530	98 653	106 870	61,94%
3612,3613- provozní výdaje	185	340	392	133	139	35,46%
opravy	24 526	40 945	40 377	17 719	22 056	54,63%
služby k vyúčtování	85 499	128 864	117 421	73 863	77 068	65,63%
ostatní	8 471	12 004	14 340	6 938	7 607	53,05%
20 - odb. život. prostředí a služeb	27 631	58 729	66 392	23 050	29 718	44,76%
372X- komunální odpad	8 817	15 521	16 108	7 557	8 903	55,27%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	5 708	9 868	10 251	4 892	5 757	56,16%
sběrné dvory (3722)	2 051	3 615	3 890	1 846	2 195	56,43%
černé skládky (3739)	26	105	100	3	3	3,00%
ekologický kalendář	106	346	280	22	22	7,86%
separace vč. EKO-KOMU(3725)	926	1 587	1 587	794	926	58,35%
(z toho hrazeno správou domů)	3 506	5 985	6 055	2 989	3 487	57,59%
2141- služby (tržiště)	101	205	495	77	102	20,61%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	6 463	19 299	21 948	6 034	9 015	41,07%
2333- drobné vodní toky	1 095	1 756	2 429	531	1 138	46,85%
2310- údržba kašen	51	113	126	37	68	53,97%
3631- veřejné osvětlení	2 906	5 098	6 709	2 492	2 818	42,00%
3632- pohřebnictví (údržba)	483	1 756	2 135	679	743	34,80%
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší	12	17	30			0,00%
1014- útulek pro psy	213	545	577	285	325	56,33%
3745- veřejná zeleň	5 573	11 348	10 775	3 956	4 885	45,34%
- čištění města	1 664	2 716	2 750	1 029	1 314	47,78%
- realizace projektu navyzujícího na Raf. Lesík			1 500	355	355	23,67%
- izolační zeleň následná péče	253	283	634		17	2,68%
1036- správa v lesním hospodářství		72	176	18	35	19,89%
30 - odbor organizační	47 311	94 690	99 782	39 663	48 966	49,07%
6112- zastupitelstva obcí	2 046	4 025	4 456	1 833	2 163	48,54%
v tom: mzdy	1 539	3 030	3 319	1 372	1 604	48,33%
pojištění vč. náhrady za nemoc	391	796	913	340	411	45,02%
provoz	116	199	224	121	148	66,07%
6171- místní správa	42 375	85 125	90 205	35 377	43 897	48,66%
v tom: mzdy	19 077	40 036	42 182	15 877	20 334	48,21%
mzdy oddělení správa domů	2 457	5 024	5 191	1 921	2 459	47,37%
pojištění vč. náhrady za nemoc	6 687	14 013	14 875	5 486	7 115	47,83%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	1 250	2 544	2 725	978	1 274	46,75%
OOV	341	824	1 120	359	443	39,55%
OOV oddělení správa domů	1 496	3 006	3 051	1 049	1 507	49,39%
provozní výdaje	11 012	17 601	20 651	9 699	10 650	51,57%
provoz.výdaje odd. správa domů	55	410	410	8	115	28,05%
převod na depozitní účet		1 667				
3341- TIK, regionální vysílání	1 343	2 295	2 237	1 039	1 203	53,78%

TEXT	Skutečnost k 31.7.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Skutečnost k 31.7.2017	Procento plnění
3349- sdělovací prostředky (OKO)	476	843	852	432	468	54,93%
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	148	292	300	133	150	50,00%
5512- požární ochrana	849	1 458	1 499	755	976	65,11%
5212- krizové řízení	6	51	55			0,00%
2144- družební vztahy	53	94	153	74	88	57,52%
XXXX- volby		484				
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	15	23	25	20	21	84,00%
40 - odbor sociální	672	1 169	1 511	836	952	63,00%
3632- pohřebnictví (pohřby)	36	7	90	50	43	47,78%
3429- zájmová činnost (senior klub)	162	256	275	146	182	66,18%
4349- komunitní plánování	5	93	130	47	54	41,54%
- senior a baby taxi	429	789	790	479	559	70,76%
4399- výkon pěstounské péče	34	11	186	103	103	55,38%
4399- soc. právní ochrana dětí	6	13	40	11	11	27,50%
50 - odb. školství, kultury a sportu	2 250	8 768	9 311	2 749	3 542	38,04%
3111- mateřské školy	98	259	1 100	486	498	45,27%
3113- základní školy	188	4 913	4 636	680	1 175	25,35%
3141- školní jídelny	757	1 344	1 400	627	760	54,29%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	429	652	425	86	96	22,59%
3421- zájmová činnost	390	658	900	667	667	74,11%
3412,3419- sport	370	742	750	165	308	41,01%
3326- oprava kulturních památek	18	200	100	38	38	38,00%
60 - Městská policie	13 506	28 327	30 093	12 316	15 012	49,89%
5311- provoz	1 391	2 433	3 179	1 853	2 015	63,38%
- mzdy	8 358	17 747	18 290	7 211	8 976	49,08%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	2 876	6 113	6 311	2 477	3 077	48,76%
- asistent prevence kriminality	745	1 532	2 313	775	944	40,81%
- krimi-prevence+ přátelské pohraničí	136	502				
65 - odbor dopravy	1 682	2 995	3 210	1 221	1 768	55,08%
2223- akce besípu	24	24	80	43	43	53,75%
2292- provoz veřejné siln.dopravy	1 442	1 963	2 200	950	1 434	65,18%
2212- záležitosti v silniční dopravě	165	901	800	144	193	24,13%
3421- dětské dopravní hřiště	51	107	130	84	98	75,38%
80 - odbor rozvoje a investic	6 381	16 634	11 740	2 019	3 092	26,34%
3635,3639- provozní výdaje	109	160	450	175	175	38,89%
2212- oprava komunikace po kanal. Skřečoň	873	1 739	1 740	8	550	31,61%
2212- oprava komunikace po kanal. Šunychl	830	830				
2212- oprava komunikace po kanal. St.Boh.	1 985	1 985				
2212- oprava komunikace po kanal. Záblatí			250			0,00%
2212- oprava komunikace po kanal. Vrbice			1 200	119	207	17,25%
6171- oprava střechy MěÚ		888	2 200			0,00%
6171- fasáda MěÚ			1 190		253	21,26%
xxxx- archeologické průzkumy		174	210			0,00%
3612,3613- opravy domovního fondu	2 584	10 858	4 500	1 717	1 907	42,38%
90 - odbor finanční	18 127	19 541	1 903	18 764	19 878	1044,56%
6399- hrazené úroky z úvěrů	518	920	883	502	568	64,33%
6310- daň z příjmů města	19 957	19 957		19 408	19 408	
6399- daň z přidané hodnoty	-2 439	-1 386	1 000	-1 226	-136	-13,60%
6399- ostatní	51	10	20	80	38	190,00%
6402- výdaje finančního vypořádání	40	40				
Sociální fond	1 438	2 609	2 868	1 250	1 462	50,98%
6171- výdaje fondu	1 438	2 609	2 868	1 250	1 462	50,98%
Výdaje odborů celkem	241 600	424 970	408 441	203 963	235 276	57,60%

TEXT	Skutečnost k 31.7.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Skutečnost k 31.7.2017	Procento plnění
Neinvestiční příspěvky a dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	2 125	3 563	3 440	1 719	2 005	58,28%
3745- BM servis, a.s.	2 125	3 563	3 440	1 719	2 005	58,28%
40 - odbor sociální	19 829	31 404	35 125	24 627	26 402	75,17%
3522- BMNemocnice - provozní dotace	10 500	18 000	18 000	9 000	10 500	58,33%
4356- Centrum soc. služeb	4 137	2 678	6 038	4 540	4 815	79,74%
Centrum soc. služeb - granty a dotace	5 192	10 726	11 087	11 087	11 087	100,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	29 375	49 408	52 261	28 525	32 313	61,83%
3111- soukromé mateřské školy	265	345	330	159	240	72,73%
3113- základní školy	14 454	23 486	25 759	15 392	17 070	66,27%
- ZŠ Masarykova	3 153	5 565	5 547	2 765	3 166	57,08%
ZŠ Masarykova - dot.		80				
- ZŠ ČSA	4 286	6 272	6 049	3 824	4 250	70,26%
ZŠ ČSA - státní dotace			1 015	1 015	1 015	100,00%
- ZŠ Pudlov	872	2 059	1 919	760	873	45,49%
ZŠ Pudlov - státní dotace	65	144	225		225	100,00%
- ZŠ Bezručova	1 507	2 689	2 906	2 016	2 016	69,37%
ZŠ Bezručova - státní dotace			465	465	465	100,00%
- ZŠ Skřečoch	1 793	2 437	2 601	1 653	1 843	70,86%
ZŠ Skřečoch - státní dotace						
- ZŠ Beneše	2 778	4 185	4 246	2 108	2 431	57,25%
ZŠ Beneše - státní dotace		55	786	786	786	
3313- K3	7 128	12 503	13 222	6 445	7 486	56,62%
K3 státní dotace	160	160	43	43	43	
3421- DDM	1 704	3 331	3 331	1 698	1 888	56,68%
DDM - státní dotace						
3429- BOSPOR s.r.o.	5 664	9 583	9 576	4 788	5 586	58,33%
Ostatní dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	500	500	0	0	0	
2333- příspěvek na čištění Bajcůvky	500	500				
40 - odbor sociální	3 491	3 601	3 470	2 740	2 740	78,96%
xxxx- podpora poskytovatelů soc. služeb	2 640	2 640	2 740	2 740	2 740	100,00%
xxxx- ostatní přísp- dle individuálních žádostí	90	200	100			0,00%
dotace na podporu sociálních služeb MSK	761	761	630			0,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	7 671	9 355	10 380	7 649	8 279	79,76%
3419- tělovýchova	3 132	3 456	3 780	3 205	3 248	85,93%
XXXX- spolky opravy	112	319	320	46	46	14,38%
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	297	720	600	351	351	58,50%
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	900	900	900	450	900	100,00%
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín	253	420	420	221	252	60,00%
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	1 391	1 462	87,81%
XXXX-zdraví dětí	233	318	400	130	139	34,75%
3319- kultura	906	1 078	1 200	998	1 003	83,58%
3330- církve	53	83	200	100	100	50,00%
3429- ostatní dotace	528	597	645	507	528	81,86%
90 - odbor finanční			1 000	1 000	1 000	100,00%
3639- návratná fin. výpomoc pro MAS			1 000	1 000	1 000	100,00%
Výdaje na příspěvky c e l k e m	62 991	97 831	105 676	66 260	72 739	68,83%
Běžné výdaje c e l k e m	304 591	522 801	514 117	270 223	308 015	59,91%

TEXT	Skutečnost k 31.7.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Skutečnost k 31.7.2017	Procento plnění
6. Kapitálové výdaje						
10 - odbor majetkový	3 597	5 425	2 375	690	692	29,14%
2310- vodovod Mládežnická	81	1 614				
3639- výkupy pozemků a objektů	3 516	3 811	2 329	690	692	29,71%
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech			46			0,00%
15 - odb.majet., odd. správa domů	504	2 194	5 250	1 165	1 236	23,54%
3612- investice odd. správa domů	504	2 194	5 250	1 165	1 236	23,54%
20 - odbor životního prostředí	0	2 667	443	343	343	77,43%
3631- snížení energ. náročnosti VO		2 567				
3631- nasvětlení přechodu pro chodce			91			
2333- PD odvodnění ČS v Pudlově		100				
2219- rekonstrukce cesty v meandrech Odry			352	343	343	97,44%
30 - odbor organizační	697	2 782	9 110	1 805	2 202	24,17%
6171- referentské vozidlo	506	506	300			0,00%
- software, stroje, zařízení	191	350	85			0,00%
- napojení MP na CZT		235				
- klimatizační jednotka			225			0,00%
- webová kamera pro Penzion			60	59	58	96,67%
- 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	46	444	81,17%
5512- auto pro požární ochranu		1 202	4 213	1 700	1 700	40,35%
50 - odb. školství, kultury a sportu	2 226	4 809	2 470	246	258	10,45%
3421- DDM rekonstrukce 1. NP základna Návsí	730	730				
3426- pietní místo P. Srníčkovi	35	38				
3429- obnova atrakcí v hobby parku			250	188	188	75,20%
3111- SMS Tovární-dětské atrakce						
3111- MŠ Smetanova-zateplení budovy II.etapa			550			0,00%
3113- ZŠ Masarykova obnova technol. vybavení kuch	499	499				
3113- ZŠ Beneše-modernizace školní zahrady			1 220	58	67	5,49%
3113- ZŠ Záblatí modernizace školního dvora		1 805				
3113- ZŠ Skřečoch zrušení septiku a napoj. na kanal.		173				
3113- ZŠ Skřečoch kolárna	125	125				
3113- ZŠ ČSA doskočiště pro skok o tyči	230	230				
3113- ZŠ ČSA obnova technol.vybavení kuchyně	607	607				
3113- ZŠ Beneše větrací jednotky s rekuperací		602				
3113- ZŠ ČSA-rozšíření soc. zázemí v družině			450		3	0,67%
60- Městská policie	272	478	846	0	64	7,57%
5311- kamerový systém	272	420	696			0,00%
5311- nákup alcotestu		58				
5311- stroje a zařízení			150		64	42,67%
80 - odbor rozvoje a investic	14 729	101 088	181 284	16 295	33 829	18,66%
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	6 626	38 649	69 974	4 848	15 840	22,64%
3635,3636- územní plán, územní studie	124	462	400	6	56	14,00%
3612,3613- investice domovního fondu	7 979	61 977	110 910	11 441	17 933	16,17%
Výdaje odborů c e l k e m	22 025	119 443	201 778	20 544	38 624	19,14%
Investiční příspěvky a dotace	2 230	11 205	8 705	1 887	5 176	59,46%
10 - odbor majetkový	70	4 130	2 500	0	2 060	82,40%
3639- přisp. na výkup pozemků pro stavbu hrázi v Pudlově		4 000	2 000		2 000	100,00%
3639- půjčky občanům kanalizace, kotle	70	130	500		60	12,00%
20 - odbor životního prostředí a služeb	1 620	2 406	2 075	120	1 349	65,01%
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčk	1 620	2 160	320	120	120	37,50%
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)		246	1 755		1 229	70,03%

TEXT	Skutečnost k 31.7.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Skutečnost k 31.7.2017	Procento plnění
30 - odbor organizační	400	800	0	0	0	
5511- inv. příspěvek HZS	400	800				
40 - odbor sociální	0	500	0	0	0	
3522- inv. dotace BMN		500				
50 - odbor školství, kultury a sportu	140	3 369	4 130	1 767	1 767	42,78%
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.		2 974	800			0,00%
3313- inv. příspěvek K3	140	123	1 293	1 293	1 293	100,00%
3113- inv. příspěvek školám			1 837	474	474	25,80%
3421- inv. příspěvek DDM			200			0,00%
3113- inv. přís. pro ZŠ ČSA - grant		272				
Kapitálové výdaje c e l k e m	24 255	130 648	210 483	22 431	43 800	20,81%
V ý d a j e před konsolidací	328 846	653 449	724 600	292 654	351 815	48,55%
konsolidační položky	-1 670	-2 604	-2 661	-1 697	-1 698	63,81%
V ý d a j e po konsolidaci	327 176	650 845	721 939	290 957	350 117	48,50%
Rezerva města			13 160			
Rezerva správy domů						
V Ý D A J E	327 176	650 845	735 099	290 957	350 117	47,63%
8. Financování	13 643	21 487	25 273	12 632	15 329	60,65%
splátka úvěru Jateční (správa domů)	1 254	1 254				
splátka úvěru sportovní hala	5 831	9 996	9 996	4 998	5 831	58,33%
splátky úvěru na Národní dům	2 659	3 546	3 546	1 773	2 659	74,99%
splátky úvěru věžové domy (správa domů)	3 899	6 691	6 731	3 361	3 922	58,27%
splátky úvěru nevěžové domy (správa domů)			5 000	2 500	2 917	58,34%
V Ý D A J E	340 819	672 332	760 372	303 589	365 446	48,06%

Rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 31.7.2017
Plochy a komunikace		
RVP Alešová	13 000	2 359
RVP Mládežnická	4 100	7
RVP Jateční, Okružní, ČSA - 3. etapa	7 200	1 143
přechody pro chodce a část chodníku Mírová	1 100	
přechod Studentská	450	
přechod Osloboditelů a kus stezky	1 050	
sítě pro rodinné domy Anenská	339	272
chodník ul. ČSA a Ostravská	40	
chodník Drátovenská 200 m	100	
cyklostezka přes areál štěrkoven v Pudlově	1 500	1 263
obnova lávky přes Orlovskou Stružku	2 225	1 466
chodník ul. Ostravská, parkoviště, hráz Vrbice	900	542
chodník Sokolská Záblatí	250	
modernizace povrchu cyklotrasy 6257 Kopytov		
cyklostezka Bezručova, Revoluční	250	
Sport a zájmová činnost		
zimní stadion - chlazení zimního stadionu	11 600	2 169
Nebytové hospodářství		
budova MěÚ fasáda, okna	2 810	
revitalizace domovního traktu MěÚ	3 000	
stavební úpravy Masarykova 365	2 250	
Kanalizace		
kanalizace Úvozní	2 760	2 053
kanalizace Vrbice	7 800	2 509
kanalizace Sokolská, Rychvaldská vč. ČS Záblatí	4 750	1 660
kanalizace Bezručova	500	41
kanalizace Rybničná		
projektové dokumentace	2 000	356
celkem	69 974	15 840

Rozpis velkých oprav správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 31.7.2017
Slezská 227,276,292 - oprava přední fasády	2 100	1 881
ČSA 689,690 - výměna střešní krytiny	2 400	26
celkem	4 500	1 907

Rozpis investic správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2017	Skutečnost k 31.7.2017
lokalita Mládežnická - CZT v bytech	16 000	1 275
BMN a.s. - zateplení HTS	2 400	121
Mírová, Šunychelská 945-956 - zateplení fasády vč. střechy	25 500	6 950
Čáslavská 982-989 - zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	13 200	123
ČSA 1056-1058 - zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, oprava vchodu	3 600	1 079
Okružní, ČSA 1059-1063-zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	7 200	59
Dr.E.Beneše 1064-1065-zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	3 700	326
Okružní 1087 -zatepl. fasády, opr. a zatepl. střechy, opr. balkonů a vchodu	20 000	390
Drátovenská - rekonstrukce domu vč. kanalizace I. etapa	7 400	6 930
Svat. Čecha 1093 - GO výtahů	2 000	
Okružní 1068,1069 - stavební úpravy bytových domů	1 110	680
Mírová 1015,1016, Osvoboditelů 1019, Nerudova 973 - GO výtahů	8 800	
celkem	110 910	17 933