

Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a financování

v tis. Kč

TEXT	Skutečnost k 31.3.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 28.2.2018	Skutečnost k 31.3.2018	Procento plnění
Příjmy						
1. Daňové příjmy:						
rozpočtové určení daní	57 967	247 267	260 000	42 242	65 544	25,21%
112- daň z příjmů města		19 408				
136- správní poplatky	1 381	5 738	5 117	966	1 535	30,00%
v tom: odbor majetkový		2	2			0,00%
odbor životního prostředí a služeb	51	97	100	40	51	51,00%
organizační	86	262	300	52	75	25,00%
právní a živnostenský	367	1 521	1 400	191	330	23,57%
dopravy	707	3 186	2 500	554	883	35,32%
stavební	166	655	800	127	194	24,25%
finanční	4	15	15	2	2	13,33%
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	307	1 688	1 750	264	379	21,66%
134- ostatní daně a poplatky	201	1 281	1 250	115	307	24,56%
v tom: 1341- poplatek ze psa	139	746	700	91	258	36,86%
1343- popl.za veřejné prostranství	12	186	100	8	13	13,00%
1343- tržní poplatky	50	349	450	16	36	8,00%
135- odvod z loterií a jiných her	353	1 603	900	431	433	48,11%
135- odb. dopravy, odborná způsobilost	46	258	160	43	71	44,38%
135- odb. dopravy ekologický poplatek	32			21	15	
135- příjmy za dobývací prostory		902	800			0,00%
151- daň z majetku (nemovitosti)	314	31 876	30 500	207	207	0,68%
Daňové příjmy celkem	60 601	310 021	300 477	44 289	68 491	22,79%
2. Nedaňové příjmy:						
10 - odbor majetkový	3 005	11 673	10 494	1 518	2 465	23,49%
3639- pozemky, reklama	590	2 176	1 840	132	193	10,49%
3613- nebytové prostory	445	1 718	1 996	478	478	23,95%
3612- bytové prostory		3				
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	1 581	6 293	5 268	491	1 368	25,97%
2310,2321- voda, kanalizace	373	1 404	1 340	401	402	30,00%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	16	79	50	16	24	48,00%
15 - odb.majetkový, odd. správa domů	70 936	286 402	280 356	48 432	72 955	26,02%
3612,3613- nájemné	37 140	148 796	145 588	25 227	37 643	25,86%
zálohy na služby	32 565	132 380	130 882	21 882	32 815	25,07%
ostatní	1 231	5 226	3 886	1 323	2 497	64,26%
20 - odb. život. prostředí a služeb	4 434	12 507	12 063	2 108	3 972	32,93%
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	68	127	100	1	1	1,00%
xxxx- správa ve vodním hosp.,ovzduší,ekologii	144	254	50	86	133	266,00%
xxxx- splátky půjčky na kotlíky	600	1 200	1 300	120	120	9,23%
3632- pohřebnictví (poplatky)	92	407	300	70	115	38,33%
3722- komunální odpad	2 520	6 542	6 968	1 691	2 709	38,88%
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	772	2 939	2 795	77	820	29,34%
3745,2119- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	153	306	10	12	13	130,00%
3745- veřejná zeleň vratka přeplatku		207				
1014- útulek pro psy	27	190	140	39	49	35,00%
3631- veřejné osvětlení	58	335	400	12	12	3,00%
30 - odbor organizační	444	1 600	1 520	494	571	37,57%
5512- požární ochrana	120	201		101	101	
6171- pronájmy	73	288	270	43	62	22,96%
- ostatní	191	863	1 000	292	325	32,50%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	60	248	250	58	83	33,20%

TEXT	Skutečnost k 31.3.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 28.2.2018	Skutečnost k 31.3.2018	Procento plnění
35 - odbor právní a živnostenský	456	2 157	1 500	356	607	40,47%
6171- pokuty, ostatní	456	2 157	1 500	356	607	40,47%
40 - odbor sociální	3 252	3 550	350	57	76	21,71%
3632- pohřebnictví	7	23	20	1	15	75,00%
3429- Senior klub	62	74	75	56	61	81,33%
3522- BMN odvod dotace	3 104	3 104				
4399- za pobyt pěstounských rodin	5	20				
xxxx-vratky dotací poskytnutých dle programů	74	74				
4313- CSS Bohumín (odpisy,refakturace)		255	255			0,00%
50 - odbor školství, kultury a sportu	132	5 654	5 381	10	15	0,28%
3113- základní školy	118	3 739	3 641	10	15	0,41%
3313- K3 (K.A.R.), odvod odpisů, příspěvků		1 741	1 581			0,00%
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků		160	159			0,00%
3419- tělovýchova	14	14				
60 - Městská policie	336	1 402	1 050	74	178	16,95%
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	206	772	550	72	124	22,55%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	130	630	500	2	54	10,80%
65 - odbor dopravy	17	25	0	0	18	
xxxx- pojistná plnění, ostatní		8				
2221- dopravní obslužnost	17	17			18	
70 - odbor stavební	13	31	50	0	10	20,00%
2169- pokuty, ostatní	13	31	50		10	20,00%
80 - odbor rozvoje a investic	25	82	20	0	0	0,00%
XXXX- ostatní (sankce, vyrovnání,náhrady..)	25	82	20			0,00%
90 - odbor finanční	242	2 320	700	15	94	13,43%
6310- úroky, realizace fin. majetku	103	149	50	12	18	36,00%
6310- příjmy finančního vypořádání		44				
3111- příspěvek ČEZ na dětské atrakce do MS		70				
3639- vratka fin. výpomoci od MAS		1 498	650		75	11,54%
6409- ostatní příjmy	139	559		3	1	
Sociální fond	28	106	85	9	13	15,29%
6171- příjmy sociálního fondu	28	106	85	9	13	15,29%
Nedaňové příjmy c e l k e m	83 320	327 509	313 569	53 073	80 974	25,82%
3. Kapitálové příjmy:						
10 - odbor majetkový	991	7 269	11 228	2	3 627	32,30%
3612, 3613- prodej bytů a objektů	3	12	12	2	3	25,00%
3639- prodej pozemků	988	7 257	7 278		477	6,55%
3634- prodej tepelných zařízení			3 938		3 147	79,91%
80 - odbor rozvoje a investic	0	236	0	0	0	
2219- prodej majetku (PD)		236				
90 - odbor finanční	0	120	0	0	0	
3631- dar ČEZu na oranžový chodník		120				
Kapitálové příjmy c e l k e m	991	7 625	11 228	2	3 627	32,30%
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	144 912	645 155	625 274	97 364	153 092	24,48%
4. Dotace a převody						
dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:	6 091	24 498	25 682	4 211	6 389	24,88%
běžná dotace	6 091	24 498	25 682	4 211	6 389	24,88%
dotace účelové neinvestiční:	5 638	33 790	23 646	1 819	7 082	29,95%
příspěvek na výkon pěstounské péče						
dotace na lesního hospodáře	17	68				
dotace na meliorační dřeviny		1				

TEXT	Skutečnost k 31.3.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 28.2.2018	Skutečnost k 31.3.2018	Procento plnění
dotace města Rychvald za městskou policii	910	5 148	5 555	455	922	16,60%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	93	536	601	49	99	16,47%
dotace obce D. Lutyně za přestupky	32	32			31	
dotace na asistenta prevence kriminality	466	1 529	288	176	241	83,68%
dotace na asistenta prevence kriminality MAP					1 789	
dotace na sociálně právní ochranu dětí	2 319	5 500	5 500			0,00%
doplatek na soc.právní ochranu dětí za předchozí rok		378				
dotace na sociální práci		1 038				
dotace na obnovu kulturních památek		128				
dotace na volby		546	615	615	615	100,00%
dotace pro K3		79				
dotace pro DDM						
dotace dobrovolným hasičům		22				
dotace pro CSS		12 954	11 087		2 551	23,01%
dotace pro ZŠ Masarykova		825				
dotace pro ZŠ Pudlov		225				
dotace pro ZŠ Bezručova		465			310	
dotace pro ZŠ ČSA	1 015	1 692				
dotace pro ZŠ Beneše	786	786		524	524	
dotace pro ZŠ Skřečoš		662				
dotace Odra a Olše blíž turistům		1 052				
dotace MsK - za ekopokladem		94				
dar MsK - oddělený odpad		30				
dotace účelové investiční:	87	9 696	19 826	0	0	0,00%
dotace Mírová, Šunychelská 945-956			8 033			0,00%
dotace Čáslavská 982-989			4 158			0,00%
dotace ČSA, Okružní,Dr.E.Beneše			4 568			0,00%
dotace na chlazení zimního stadionu		8 105				
dotace Odra a Olše blíž turistům		754	3 067			0,00%
dotace MV na pořízení vozu pro JSDH		450				
dotace na lesní osnovy		75				
dotace MsK na PD	87	87				
dotace MsK na pořízení vozu pro JSDH		225				
převody:	873	4 291	4 121	1 719	2 019	48,99%
převod mezd z depozitního účtu		1 667	1 274	1 274	1 274	100,00%
Sociální fond - převod z výdajů	873	2 624	2 847	445	745	26,17%
Přijaté dotace c e l k e m	12 689	72 275	73 275	7 749	15 490	21,14%
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	157 601	717 430	698 549	105 113	168 582	24,13%
konsolidační položky	-873	-2 624	-2 847	-445	-745	26,17%
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	156 728	714 806	695 702	104 668	167 837	24,12%
Financování	-42 307	20 504	141 166	-25 571	-33 515	
zůstatek finančních prostředků	-41 797	20 222	90 062	-23 846	-33 160	
fondy: sociální	-352	19	104	-62	-124	
úvěr na okružní křižovatku a Masarykova 368			50 000			
opravné položky k finančním operacím (DPH)	-158	263	1 000	-1 663	-231	
P Ř Í J M Y	114 421	735 310	836 868	79 097	134 322	16,05%

TEXT	Skutečnost k 31.3.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený roup. 2018	Skutečnost k 28.2.2018	Skutečnost k 31.3.2018	Procento plnění
V ý d a j e						
5. Běžné výdaje						
10 - odbor majetkový	1 806	8 996	7 920	1 196	1 707	21,55%
3634- lokální zásobování teplem	1 268	6 585	5 332	915	1 353	25,38%
3612- bytové hospodářství		4	30			0,00%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	477	1 874	1 589	156	198	12,46%
3639- pozemky	19	331	758	104	129	17,02%
3613- nebytové prostory	42	202	211	21	27	12,80%
15 - odb.majet., odd. správa domů	39 903	169 022	187 771	30 433	52 416	27,91%
3612,3613- provozní výdaje	59	276	392	40	54	13,78%
opravy	7 981	39 900	52 198	6 739	11 645	22,31%
služby k vyúčtování	29 932	116 824	122 401	21 879	38 643	31,57%
ostatní	1 931	12 022	12 780	1 775	2 074	16,23%
20 - odb. život. prostředí a služeb	8 718	65 868	76 814	4 936	8 771	11,42%
372X- komunální odpad	3 577	15 802	16 625	2 446	3 702	22,27%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	2 382	10 062	10 543	1 622	2 460	23,33%
sběrné dvory (3722)	798	3 865	3 979	548	822	20,66%
černé skládky (3739)		38	70			0,00%
ekologický kalendář		250	308			0,00%
nebezpečný odpad (3721)						
separace vč. EKO-KOMU(3725)	397	1 587	1 725	276	420	24,35%
(z toho hrazeno správou domů)	1 495	5 956	6 055	1 031	1 547	25,55%
2141- služby (tržiště)	27	208	340	18	32	9,41%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	2 074	23 544	23 886	890	1 470	6,15%
2333- drobné vodní toky	155	2 058	2 547	145	170	6,67%
2310- údržba kašen	7	125	176	21	24	13,64%
3631- veřejné osvětlení	886	7 263	9 640	978	1 297	13,45%
3632- pohřebnictví (údržba)	267	2 133	2 085	144	195	9,35%
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší			10			0,00%
1014- útulek pro psy	156	599	995	75	121	12,16%
3745- veřejná zeleň	1 174	10 305	11 491	45	1 439	12,52%
- čištění města + mobiliář	378	2 744	4 030	174	321	7,97%
- izolační zeleň následná péče		269	815			0,00%
- regenerace ploch ve St. Bohumíně			2 285			0,00%
- realizace projektu navyzujícího na Raf. Lesík		749	1 757			0,00%
1036- správa v lesním hospodářství	17	69	132			0,00%
30 - odbor organizační	16 663	99 124	106 896	9 570	17 910	16,75%
6112- zastupitelstva obcí	864	4 236	6 273	356	981	15,64%
v tom: mzdy	679	3 145	4 957	266	779	15,72%
pojištění vč. náhrady za nemoc	144	828	1 077	74	159	14,76%
provoz	41	263	239	16	43	17,99%
6171- místní správa	14 879	89 537	94 678	8 371	15 482	16,35%
v tom: mzdy	5 973	42 572	45 224	3 454	6 625	14,65%
mzdy oddělení správa domů	692	5 120	5 607	423	794	14,16%
pojištění vč. náhrady za nemoc	2 061	14 860	15 919	1 140	2 276	14,30%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	351	2 626	2 936	206	391	13,32%
OOV	109	948	870	31	128	14,71%
OOV oddělení správa domů	360	3 190	3 514	207	407	11,58%
provozní výdaje	5 333	18 557	20 182	2 910	4 861	24,09%
provoz.výdaje odd. správa domů		390	426			0,00%
převod na depozitní účet		1 274				
3341- TIK, regionální vysílání	474	2 179	2 195	291	472	21,50%

TEXT	Skutečnost k 31.3.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený roup. 2018	Skutečnost k 28.2.2018	Skutečnost k 31.3.2018	Procento plnění
3349- sdělovací prostředky (OKO)	183	826	930	107	179	19,25%
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	84	298	335	41	70	20,90%
5512- požární ochrana	171	1 380	1 190	83	158	13,28%
5212- krizové řízení		25	55		15	27,27%
214x- družební vztahy, cestovní ruch	3	143	600	23	23	3,83%
XXXX- volby		480	615	295	525	85,37%
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	5	20	25	3	5	20,00%
40 - odbor sociální	335	1 455	1 608	241	347	21,58%
3632- pohřebnictví (pohřby)	31	29	90	20	30	33,33%
3429- zájmová činnost (senior klub)	38	263	275	39	55	20,00%
4349- komunitní plánování	20	76	130	13	13	10,00%
- senior a baby taxi	239	965	970	169	245	25,26%
4399- výkon pěstounské péče	4	103	103			0,00%
4399- soc. právní ochrana dětí	3	19	40		4	10,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	879	9 138	11 065	448	930	8,40%
3111- mateřské školy		897	170			0,00%
3113- základní školy	528	4 785	5 690	139	459	8,07%
3141- školní jídelny	253	1 369	1 400	133	253	18,07%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	25	368	425	11	26	6,12%
3421- zájmová činnost	51	948	2 450	70	70	2,86%
3412,3419- sport	22	731	830	95	122	14,70%
3326- oprava kulturních památek		40	100			0,00%
60 - Městská policie	5 032	29 762	32 309	2 732	5 270	16,31%
5311- provoz	1 112	2 911	3 231	471	881	27,27%
- mzdy	2 706	18 469	19 500	1 470	2 889	14,82%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	929	6 335	6 716	500	997	14,85%
- asistent prevence kriminality	285	1 997	2 699	198	410	15,19%
- krimi-prevence		50	163	93	93	57,06%
65 - odbor dopravy	538	2 582	2 810	437	529	18,83%
2223- akce besípu	11	58	80		2	2,50%
2221- provoz veřejné siln.dopravy	484	1 974	2 100	415	415	19,76%
2212- záležitosti v silniční dopravě		431	500		87	17,40%
3421- dětské dopravní hřiště	43	119	130	22	25	19,23%
80 - odbor rozvoje a investic	30	11 496	35 000	9	230	0,66%
3635,3639- provozní výdaje	22	374	400	7	8	2,00%
2212- oprava komunikace po kanal. Skřečoň		1 719				
2212- oprava komunikace po kanal. Vrbice		1 557	900			0,00%
2212- oprava komunikace po kanal. Záblatí		239				
2321- oprava kanalizace chodník Bezručova			6 700			0,00%
6171- oprava průjezdu MěÚ			800	2	2	0,25%
6171- oprava střechy MěÚ		2 135				
6171- fasáda MěÚ		1 172				
xxxx- archeologické průzkumy		71				
3612,3613- opravy domovního fondu	8	4 229	26 200		220	0,84%
90 - odbor finanční	614	22 272	3 778	218	1 138	30,12%
6399- hrazené úroky z úvěrů	277	881	758	137	180	23,75%
6310- daň z příjmů města		19 408				
6399- daň z přidané hodnoty	308	1 978	3 000	-86	858	28,60%
6399- ostatní	29	5	20	100	33	165,00%
6402- výdaje finančního vypořádání				67	67	
Sociální fond	549	2 749	3 036	392	634	20,88%
6171- výdaje fondu	549	2 749	3 036	392	634	20,88%
Výdaje odborů celkem	75 067	422 464	469 007	50 612	89 882	19,16%

TEXT	Skutečnost k 31.3.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 28.2.2018	Skutečnost k 31.3.2018	Procento plnění
Neinvestiční příspěvky a dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	860	3 130	3 810	723	1 185	31,10%
3745- BM servis, a.s.	860	3 130	3 810	723	1 185	31,10%
40 - odbor sociální	8 019	34 774	38 497	7 400	12 451	32,34%
3522- BMNemocnice - provozní dotace	4 500	18 000	18 000	3 000	4 500	25,00%
4356- Centrum soc. služeb	3 519	3 820	9 410	4 400	5 400	57,39%
Centrum soc. služeb - granty a dotace		12 954	11 087		2 551	23,01%
50 - odb. školství, kultury a sportu	13 182	57 504	52 348	8 439	12 329	23,55%
3111- soukromé mateřské školy	79	416	105	26	26	24,76%
3113- základní školy	7 267	28 746	23 929	3 418	5 127	21,43%
- ZŠ Masarykova	1 190	5 616	5 550	800	1 200	21,62%
ZŠ Masarykova - dot.		826				
- ZŠ ČSA	2 292	6 106	6 253	886	1 329	21,25%
ZŠ ČSA - státní dotace		1 692				
- ZŠ Pudlov	339	1 919	1 998	240	360	18,02%
ZŠ Pudlov - státní dotace		225				
- ZŠ Bezručova	792	3 592	3 169	452	678	21,39%
ZŠ Bezručova - státní dotace		465				
- ZŠ Skřečoš	923	2 601	2 723	402	603	22,14%
ZŠ Skřečoš - státní dotace		662				
- ZŠ Beneše	1 731	4 256	4 236	638	957	22,59%
ZŠ Beneše - státní dotace		786				
3313- K3	2 872	14 856	14 000	2 152	3 228	23,06%
K3 státní dotace		79				
3421- DDM	570	3 681	3 330	1 013	1 202	36,10%
DDM - státní dotace						
3429- BOSPOR s.r.o.	2 394	9 726	10 984	1 830	2 746	25,00%
Ostatní dotace						
40 - odbor sociální	0	3 462	3 770	5	5	0,13%
xxxx- podpora poskytovatelů soc. služeb		2 740	2 525			0,00%
xxxx- ostatní přísp- dle individuálních žádostí		92	615	5	5	0,81%
dotace na podporu sociálních služeb MSK		630	630			0,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	2 463	10 661	11 613	1 177	2 769	23,84%
3419- tělovýchova		3 642	3 880			0,00%
XXXX- spolky opravy	17	159	500			0,00%
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	184	699	700	103	203	29,00%
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	450	1 400	1 400	700	700	50,00%
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín	90	377	463	93	127	27,43%
3419- individ. dotace pro oddíl házené	250	250	250	250	250	100,00%
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	1 314	1 607	1 695	13	1 335	78,76%
XXXX-zdraví dětí	85	373	570	2	81	14,21%
3319- kultura	35	1 153	1 320		9	0,68%
3330- církve		200	150			0,00%
3429- ostatní dotace	38	801	685	16	64	9,34%
90 - odbor finanční	500	1 580	650	650	650	100,00%
3639- návratná fin. výpomoc pro MAS	500	1 000	650	650	650	100,00%
xxxx- dotace partnerům projektu Odra a Olše		580				
Výdaje na příspěvky c e l k e m	25 024	111 111	110 688	18 394	29 389	26,55%
Běžné výdaje c e l k e m	100 091	533 575	579 695	69 006	119 271	20,57%

TEXT	Skutečnost k 31.3.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 28.2.2018	Skutečnost k 31.3.2018	Procento plnění
6. Kapitálové výdaje						
10 - odbor majetkový	690	864	4 694	502	525	11,18%
3639- výkupy pozemků a objektů	690	864	4 594	502	525	11,43%
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech			100			
15 - odb.majet., odd. správa domů	0	4 458	2 150	293	303	14,09%
3612- investice odd. správa domů		4 458	2 150	293	303	14,09%
20 - odbor životního prostředí	0	562	2 909	0	8	0,28%
1036- lesní osnovy		75				
3631- nasvětlení přechodů pro chodce		91				
3741- Glihočské tůně		53	2 909		8	0,28%
2219- rekonstrukce cesty v meandrech Odry		343				
30 - odbor organizační	0	3 307	13 510	0	0	0,00%
6171- referentské vozidlo		288				
- software, stroje, zařízení			200			0,00%
- klimatizační jednotka		251				
- webová kamera pro Penzion		58				
- výzva č. 26 (zálohové úložiště)		49	2 887			0,00%
- výzva č. 28 (software)		29	353			0,00%
- 18 ks cykloboxů		450				
5512- investice do požární ochrany		482	670			0,00%
5512- auto pro požární ochranu		1 700	9 400			0,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	3	2 288	3 630	1 029	1 029	28,35%
3429- workoutové hřiště			520			0,00%
3429- obnova atrakcí v hobby parku		188				
3111- MŠ Raf. Lesík - dětské atrakce			180			0,00%
3111- MŠ Nerudova - dětské atrakce			240			0,00%
3111- MŠ Fitškolka - dětské atrakce			240			0,00%
3111- MŠ Smetanova-zateplení budovy II.etapa		542				
3113- ZŠ Masarykova obnova technol. vybavení kuchyně						
3113- ZŠ Beneše-modernizace školní zahrady	3	1 177				
3113- ZŠ Beneše větrací jednotky s rekuperací tepla			1 100	1 029	1 029	93,55%
3113- ZŠ Bezručova větrací jednotky s rekuperací			1 350			0,00%
3113- ZŠ ČSA-rozšíření soc. zázemí v družině		381				
60- Městská policie	0	497	0	0	0	
5311- kamerový systém		393				
5311- stroje a zařízení		104				
80 - odbor rozvoje a investic	6 901	156 401	162 605	4 101	7 006	4,31%
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	1 146	66 295	103 195	262	744	0,72%
3635,3636- územní plán, územní studie	5	337	400	81	81	20,25%
3612,3613- investice domovního fondu	5 750	89 769	59 010	3 758	6 181	10,47%
90 - odbor finanční		3 104				
3522- BMN a.s. příplatek na vykrytí ztráty min. let		3 104				
Výdaje odborů c e l k e m	7 594	171 481	189 498	5 925	8 871	4,68%
Investiční příspěvky a dotace	1 293	7 605	7 360	100	600	8,15%
10 - odbor majetkový	0	2 060	500	0	0	0,00%
3639- přísp. na výkup pozemků pro stavbu hrázi v Pudlově		2 000				
3639- půjčky občanům kanalizace, kotle		60	500			0,00%
20 - odbor životního prostředí a služeb	0	1 619	3 500	0	0	0,00%
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)		360	1 500			0,00%
3713- kotlíková dotace (MŠK + obec)		1 259	2 000			0,00%
40 - odbor sociální	0	0	800	0	0	0,00%
43512- inv. dotace CSS			800			0,00%

TEXT	Skutečnost k 31.3.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 28.2.2018	Skutečnost k 31.3.2018	Procento plnění
50 - odbor školství, kultury a sportu	1 293	3 926	2 560	100	600	23,44%
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.		800	500		500	100,00%
3313- inv. příspěvek K3	1 293	1 252				
3113- inv. příspěvek školám		1 874	1 760			0,00%
3113- inv. příspěvek školám - projekt MAP			100	100	100	100,00%
3421- inv. příspěvek DDM - projekt MAP			200			0,00%
Kapitálové výdaje c e l k e m	8 887	179 086	196 858	6 025	9 471	4,81%
V ý d a j e před konsolidací	108 978	712 661	776 553	75 031	128 742	16,58%
konsolidační položky	-873	-2 624	-2 847	-445	-745	26,17%
V ý d a j e po konsolidaci	108 105	710 037	773 706	74 586	127 997	16,54%
Rezerva města			33 820			
Rezerva správy domů			4 029			
V Y D A J E	108 105	710 037	811 555	74 586	127 997	15,77%
8. Financování	6 316	25 273	25 313	4 511	6 325	24,99%
splátka úvěru Jateční (správa domů)						
splátka úvěru sportovní hala	2 499	9 996	9 996	1 666	2 499	25,00%
splátky úvěru na Národní dům	887	3 546	3 546	887	887	25,01%
splátky úvěru věžové domy (správa domů)	1 680	6 731	6 771	1 125	1 689	24,94%
splátky úvěru nevěžové domy (správa domů)	1 250	5 000	5 000	833	1 250	25,00%
V Y D A J E	114 421	735 310	836 868	79 097	134 322	16,05%

Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.3.2018
Plochy a komunikace		
revitalizace veřejného prostranství Alešova	200	
okružní křižovatka Bezručova, Revoluční	4 000	
chodník Ostravská	1 700	
chodník Bezručova	5 800	
chodník Drátovenská	4 500	
chodník Sokolská Záblatí	6 000	
chodník Tovární	1 700	138
chodník Na Hrází	200	
cyklostezka Mládežnická - Budovatelská	2 100	
parkoviště Tovární	1 500	
parkoviště u nádraží 1. etapa	4 000	210
modernizace povrchu cyklostezky 6257 Kopytov	75	
cyklostezka Bezručova, Revoluční	350	
cyklostezka přes lesopark Na Panském	12 350	8
okruh kolem Vrbického jezera	5 000	
značení cyklotras	150	
Kultura		
přemístění pamětní desky na náměstí	150	
Nebytové hospodářství		
budova MěÚ fasáda, okna	2 700	198
Husova - chráněné bydlení	500	24
stavební úpravy Masarykova 365	35 000	
Kanalizace		
kanalizace, vodovod prodloužená Anenská	3 000	108
kanalizace Vrbice 2. etapa	2 000	
kanalizace Bezručova	1 000	
kanalizace Sokolaská, Záblatská	220	
kanalizace 5. května, Kosmonautů, Čs legií, J.Koczura, Okrajní	5 000	
projektové dokumentace	4 000	58
celkem	103 195	744

Informativní rozpis velkých oprav správy domů realizovaných odborem rozvoje

	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.3.2018
Drátovenská 239 - demolice	2 400	1
Bezručova 1144 - úpravy schodišťového prostoru (výměna dveří)	2 500	
Komenského 535 - GO střechy	1 800	
9. května 592 - oprava fasády + nátěr	4 000	
Nerudova, Mírová 973,1015,1016 - GO elektro a malba společných prostor	3 600	
Studentská 156,302 - GO střechy, oprava fasády, podřezání domu	5 400	152
Tyršova, Studentská 812,815 - výměna krytiny, svodů a žlábků, oprava atiky	5 000	63
Revoluční - demolice domů	1 500	4
celkem	26 200	220

Informativní rozpis investic správy domů realizovaných odborem rozvoje a inve

	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.3.2018
Tyršova, Studentská 812-815 - oprava a nátěr fasády, zateplení	8 100	65
smuteční obřadní síň - rekonstrukce	6 000	
tř.Dr.E.Beneše 1071 - GO výtahů	2 200	
Štefánikova 1073 - GO výtahů	2 200	
ČSA 1053 - GO výtahů	2 200	
Jateční 1154 - GO výtahů	2 200	
Jateční 1153 - GO výtahů	2 200	
BMN - zateplení HTS	2 400	
Bezručova 542 - zateplení štítových stěn, oprava a nátěr fasády	4 300	
Kostelní 312,328 - oprava a nátěr fasády, zateplení, oprava balkonů	5 300	93
Masarykova 225 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	500	
Nádražní 718 - doprovedení přepojení kanalizace	600	
Studentská 815,677 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	400	
Štefánikova, Masarykova 287,290 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	300	
Studentská 890 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	400	
Čáslavská 303,304 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	400	
Studentská 156,302 - zateplení fasády ze dvora	600	
T.G.Masaryka 226 - oprava a nátěr fasády, zateplení zadní části domu	5 000	
Čáslavská 982-989 - zatepl. fasády, střechy, opr. balkonů a vchodu	4 200	41
Okružní 1087 - zateplení fasády, střechy, oprava balkonů a vchodu	3 210	2 666
Mírová, Osvoboditelů, Nerudova 1015,1016,1019,973 - GO výtahů	6 300	3 316
celkem	59 010	6 181