

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

TEXT	Skutečnost k 30.4.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.3.2018	Skutečnost k 30.4.2018	Procento plnění
P ř í j m y						
1. Daňové příjmy:						
rozpočtové určení daní	72 208	247 267	260 000	65 544	81 921	31,51%
112- daň z příjmů města		19 408				
136- správní poplatky	1 847	5 738	5 117	1 535	2 143	41,88%
v tom: odbor majetkový		2	2		1	50,00%
odbor životního prostředí a služeb	56	97	100	51	63	63,00%
organizační	106	262	300	75	102	34,00%
právní a živnostenský	506	1 521	1 400	330	481	34,36%
dopravy	946	3 186	2 500	883	1 202	48,08%
stavební	227	655	800	194	292	36,50%
finanční	6	15	15	2	2	13,33%
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	445	1 688	1 750	379	485	27,71%
134- ostatní daně a poplatky	540	1 281	1 200	307	560	46,67%
v tom: 1341- poplatek ze psa	450	746	700	258	480	68,57%
1343- popl.za veřejné prostranství	18	186	150	13	13	8,67%
1343- tržní poplatky	72	349	350	36	67	19,14%
135- odvod z loterií a jiných her	388	1 603	900	433	438	48,67%
135- odb. dopravy, odborná způsobilost	62	258	160	71	94	58,75%
135- odb. dopravy ekologický poplatek	17			15	29	
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 c e l k e m	75 821	310 021	300 427	68 491	85 877	28,58%
2. Nedaňové příjmy:						
10 - odbor majetkový	4 026	11 673	10 650	2 465	3 269	30,69%
3639- pozemky, reklama	632	2 176	2 075	193	407	19,61%
361x- bytové a nebytové prostory	813	1 721	1 887	478	561	29,73%
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	2 004	6 293	5 310	1 368	1 806	34,01%
2310,2321- voda, kanalizace	555	1 404	1 310	402	463	35,34%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	22	79	68	24	32	47,06%
15 - odb.majetkový, odd. správa domů	94 462	286 402	289 416	72 955	98 890	34,17%
3612,3613- nájemné	49 626	148 796	150 564	37 643	50 783	33,73%
zálohy na služby	43 298	132 380	132 741	32 815	44 146	33,26%
ostatní	1 538	5 226	6 111	2 497	3 961	64,82%
20 - odb. život. prostředí a služeb	5 233	12 507	12 063	3 972	4 326	35,86%
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	79	127	100	1	1	1,00%
xxxx- správa ve vodním hosp.,ovzduší,ekologii	184	254	50	133	131	262,00%
xxxx- splátky půjčky na kotlíky	840	1 200	1 300	120	120	9,23%
3632- pohřebnictví (poplatky)	121	407	300	115	161	53,67%
3722- komunální odpad	2 990	6 542	6 968	2 709	3 007	43,15%
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	774	2 939	2 795	820	821	29,37%
3745,2119- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	153	306	10	13	14	140,00%
3745- veřejná zeleň vratka přeplatku		207				
1014- útulek pro psy	34	190	140	49	59	42,14%
3631- veřejné osvětlení	58	335	400	12	12	3,00%
30 - odbor organizační	608	1 600	1 619	571	653	40,33%
5512- požární ochrana	120	201	99	101	101	102,02%
6171- pronájmy	98	288	270	62	82	30,37%
- ostatní	304	863	1 000	325	373	37,30%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	86	248	250	83	97	38,80%

TEXT	Skutečnost k 30.4.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.3.2018	Skutečnost k 30.4.2018	Procento plnění
35 - odbor právní a živnostenský	585	2 157	1 500	607	897	59,80%
6171- pokuty, ostatní	585	2 157	1 500	607	897	59,80%
40 - odbor sociální	3 264	3 550	319	76	87	27,27%
3632- pohřebnictví	7	23	20	15	15	75,00%
3429- Senior klub	67	74	75	61	66	88,00%
3522- BMN odvod dotace	3 104	3 104				
4399- za pobyt pěstounských rodin	12	20			6	
xxxx-vratky dotací poskytnutých dle programů	74	74				
4313- CSS Bohumín (odpisy,refakturace)		255	224			0,00%
50 - odbor školství, kultury a sportu	136	5 654	5 469	15	21	0,38%
3113- základní školy	122	3 739	3 729	15	21	0,56%
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	424	1 402	1 050	178	328	31,24%
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	283	772	550	124	217	39,45%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	141	630	500	54	111	22,20%
65 - odbor dopravy	17	25	0	18	18	
xxxx- pojistná plnění, ostatní		8				
2221- dopravní obslužnost	17	17		18	18	
70 - odbor stavební	13	31	50	10	24	48,00%
2169- pokuty, ostatní	13	31	50	10	24	48,00%
80 - odbor rozvoje a investic	25	82	20	0	10	50,00%
XXXX- ostatní (sankce, vyrovnání,náhrady..)	25	82	20		10	50,00%
90 - odbor finanční	296	2 320	700	94	124	17,71%
6310- úroky, realizace fin. majetku	109	149	50	18	24	48,00%
6310- příjmy finančního vypořádání		44				
3111- příspěvek ČEZ na dětské atrakce do MS		70				
3639- vratka fin. výpomoci od MAS		1 498	650	75	75	11,54%
6409- ostatní příjmy	187	559		1	25	
Sociální fond	34	106	85	13	19	22,35%
6171- příjmy sociálního fondu	34	106	85	13	19	22,35%
Nedaňové příjmy c e l k e m	109 123	327 509	322 941	80 974	108 666	33,65%
3. Kapitálové příjmy:						
10 - odbor majetkový	992	7 269	11 304	3 627	4 185	37,02%
3612, 3613- prodej bytů a objektů	4	12	12	3	4	33,33%
3639- prodej pozemků	988	7 257	7 354	477	1 034	14,06%
3634- prodej tepelných zařízení			3 938	3 147	3 147	79,91%
30 - odbor organizační			450	0	0	0,00%
5512 - prodej majetku (hasiči)			450			0,00%
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	992	7 625	11 754	3 627	4 185	35,60%
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	185 936	645 155	635 122	153 092	198 728	31,29%
4. Dotace a převody						
dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:	8 090	24 498	25 682	6 389	8 485	33,04%
běžná dotace	8 090	24 498	25 682	6 389	8 485	33,04%
dotace účelové neinvestiční:	6 152	33 790	32 100	7 082	11 414	35,56%
příspěvek na výkon pěstounské péče					48	
dotace na lesního hospodáře	17	68				
dotace na meliorační dřeviny		1				

TEXT	Skutečnost k 30.4.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.3.2018	Skutečnost k 30.4.2018	Procento plnění
dotace města Rychvald za městskou policii	1 376	5 148	5 657	922	1 407	24,87%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	141	536	620	99	156	25,16%
dotace obce D. Lutyně za přestupky	32	32		31	31	
dotace na asistenta prevence kriminality	466	1 529	288	241	242	84,03%
dotace na asistenta prevence kriminality MAP			1 789	1 789	1 789	100,00%
dotace na sociálně právní ochranu dětí	2 319	5 500	5 500		2 750	50,00%
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	15 654	2 551	2 551	16,30%
dotace pro ZŠ Masarykova		825	551		550	99,82%
dotace pro ZŠ Pudlov		225	150			0,00%
dotace pro ZŠ Bezručova		465	310	310	310	100,00%
dotace pro ZŠ ČSA	1 015	1 692				
dotace pro ZŠ Beneše	786	786	524	524	524	100,00%
dotace pro ZŠ Skřečoch		662	442		441	99,77%
dotace Odra a Olše blíž turistům		1 052				
dotace MsK - za ekopokladem		94				
dar MsK - oddělený odpad		30				
dotace účelové investiční:	87	9 696	20 395	0	6 517	31,95%
dotace Odra a Olše blíž turistům		754	3 067			0,00%
dotace Mírová, Šunychelská 945-956			6 517		6 517	100,00%
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			2 085			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:	2 540	4 291	4 121	2 019	2 164	52,51%
převod mezd z depozitního účtu	1 667	1 667	1 274	1 274	1 274	100,00%
Sociální fond - převod z výdajů	873	2 624	2 847	745	890	31,26%
Přijaté dotace c e l k e m	16 869	72 275	82 298	15 490	28 580	34,73%
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	202 805	717 430	717 420	168 582	227 308	31,68%
konsolidační položky	-873	-2 624	-2 847	-745	-890	31,26%
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c i	201 932	714 806	714 573	167 837	226 418	31,69%
Financování	-46 618	20 504	141 166	-33 515	-50 283	
zůstatek finančních prostředků	-46 325	20 222	90 062	-33 160	-49 644	
fondy: sociální	30	19	104	-124	-49	
úvěr na okružní křižovatku a Masarykova 368			50 000			
opravné položky k finančním operacím (DPH)	-323	263	1 000	-231	-590	
P Ř Í J M Y	155 314	735 310	855 739	134 322	176 135	20,58%

TEXT	Skutečnost k 30.4.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený roup. 2018	Skutečnost k 31.3.2018	Skutečnost k 30.4.2018	Procento plnění
V ý d a j e						
5. Běžné výdaje						
10 - odbor majetkový	2 425	8 996	7 985	1 707	2 271	28,44%
3634- lokální zásobování teplem	1 691	6 585	5 317	1 353	1 791	33,68%
3612- bytové hospodářství		4	30			0,00%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	642	1 874	1 589	198	284	17,87%
3639- pozemky	50	331	838	129	169	20,17%
3613- nebytové prostory	42	202	211	27	27	12,80%
15 - odb.majet., odd. správa domů	47 194	169 022	204 018	52 416	60 221	29,52%
3612,3613- provozní výdaje	91	276	392	54	92	23,47%
opravy	9 979	39 900	56 106	11 645	13 503	24,07%
služby k vyúčtování	34 628	116 824	134 815	38 643	44 017	32,65%
ostatní	2 496	12 022	12 705	2 074	2 609	20,54%
20 - odb. život. prostředí a služeb	12 498	65 868	79 783	8 771	11 541	14,47%
372X- komunální odpad	4 867	15 802	17 735	3 702	5 115	28,84%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	3 188	10 062	10 543	2 460	3 302	31,32%
sběrné dvory (3722)	1 147	3 865	5 089	822	1 183	23,25%
černé skládky (3739)	3	38	70		9	12,86%
ekologický kalendář		250	308		58	18,83%
nebezpečný odpad (3721)						
separace vč. EKO-KOMU(3725)	529	1 587	1 725	420	563	32,64%
(z toho hrazeno správou domů)	1 993	5 956	6 300	1 547	2 066	32,79%
2141- služby (tržiště)	42	208	340	32	50	14,71%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	2 958	23 544	25 059	1 470	1 855	7,40%
2333- drobné vodní toky	194	2 058	2 527	170	184	7,28%
2310- údržba kašen	9	125	176	24	27	15,34%
3631- veřejné osvětlení	1 201	7 263	11 446	1 297	1 686	14,73%
3632- pohřebnictví (údržba)	333	2 133	2 485	195	275	11,07%
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší			30			0,00%
1014- útulek pro psy	187	599	1 065	121	175	16,43%
3745- veřejná zeleň	2 048	10 305	11 491	1 439	1 459	12,70%
- čištění města + mobiliář	642	2 744	3 710	321	541	14,58%
- izolační zeleň následná péče		269	815			0,00%
- regenerace ploch ve St. Bohumíně			1 964		174	8,86%
- realizace projektu navyzujícího na Raf. Lesík		749	800			0,00%
1036- správa v lesním hospodářství	17	69	140			0,00%
30 - odbor organizační	24 714	99 124	108 071	17 910	26 861	24,85%
6112- zastupitelstva obcí	1 183	4 236	5 559	981	1 331	23,94%
v tom: mzdy	909	3 145	4 267	779	1 045	24,49%
pojištění vč. náhrady za nemoc	210	828	1 036	159	234	22,59%
provoz	64	263	256	43	52	20,31%
6171- místní správa	22 286	89 537	96 325	15 482	23 616	24,52%
v tom: mzdy	9 803	42 572	46 415	6 625	10 700	23,05%
mzdy oddělení správa domů	1 180	5 120	5 607	794	1 301	23,20%
pojištění vč. náhrady za nemoc	3 411	14 860	16 325	2 276	3 696	22,64%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	618	2 626	2 936	391	662	22,55%
OOV	242	948	870	128	184	21,15%
OOV oddělení správa domů	686	3 190	3 514	407	744	21,17%
provozní výdaje	6 339	18 557	20 232	4 861	6 321	31,24%
provoz.výdaje odd. správa domů	7	390	426		8	1,88%
převod na depozitní účet		1 274				
3341- TIK, regionální vysílání	615	2 179	2 195	472	643	29,29%
3349- sdělovací prostředky (OKO)	289	826	930	179	286	30,75%

TEXT	Skutečnost k 30.4.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.3.2018	Skutečnost k 30.4.2018	Procento plnění
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	94	298	335	70	91	27,16%
5512- požární ochrana	219	1 380	1 250	158	251	20,08%
5212- krizové řízení		25	55	15	15	27,27%
214x- družební vztahy, cestovní ruch	21	143	782	23	96	12,28%
XXXX- volby		480	615	525	525	85,37%
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	7	20	25	5	7	28,00%
40 - odbor sociální	454	1 455	1 608	347	483	30,04%
3632- pohřebnictví (pohřby)	38	29	90	30	30	33,33%
3429- zájmová činnost (senior klub)	59	263	275	55	177	64,36%
4349- komunitní plánování	31	76	130	13	27	20,77%
- senior a baby taxi	319	965	970	245	245	25,26%
4399- výkon pěstounské péče	4	103	103			0,00%
4399- soc. právní ochrana dětí	3	19	40	4	4	10,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	1 155	9 138	11 606	930	1 461	12,59%
3111- mateřské školy	34	897	460		166	36,09%
3113- základní školy	528	4 785	6 061	459	504	8,32%
3141- školní jídelny	392	1 369	1 400	253	380	27,14%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	52	368	425	26	85	20,00%
3421- zájmová činnost	108	948	2 330	70	191	8,20%
3412,3419- sport	41	731	830	122	135	16,27%
3326- oprava kulturních památek		40	100			0,00%
60 - Městská policie	7 376	29 762	33 117	5 270	7 933	23,95%
5311- provoz	1 399	2 911	3 096	881	1 188	38,37%
- mzdy	4 108	18 469	19 500	2 889	4 410	22,62%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	1 422	6 335	6 716	997	1 530	22,78%
- asistent prevence kriminality	447	1 997	3 399	410	658	19,36%
- krimi-prevence		50	406	93	147	36,21%
65 - odbor dopravy	1 049	2 582	2 810	529	956	34,02%
2223- akce besípu		58	80	2	2	2,50%
2221- provoz veřejné siln.dopravy	893	1 974	2 100	415	830	39,52%
2212- záležitosti v silniční dopravě	109	431	500	87	97	19,40%
3421- dětské dopravní hřiště	47	119	130	25	27	20,77%
80 - odbor rozvoje a investic	668	11 496	42 700	230	392	0,92%
3635,3639- provozní výdaje	16	374	400	8	19	4,75%
2212- oprava komunikace po kanal. Skřečoň	8	1 719				
2212- oprava komunikace po kanal. Vrbice		1 557	900			0,00%
2212- oprava komunikace po kanal. Záblatí		239				
2212- oprava komunikace po kanal. Bezručova			750			
2219- chodník Tovární oprava			700			
2219- chodník Sokolská oprava			900			
2219- značení cyklotras			200			
2321- oprava kanalizace chodník Bezručova			6 700			0,00%
6171- oprava průjezdu MěÚ			800	2	115	14,38%
6171- oprava střechy MěÚ		2 135	900			
6171- fasáda MěÚ		1 172				
xxxx- archeologické průzkumy		71				
3612,3613- opravy domovního fondu	644	4 229	30 450	220	258	0,85%
90 - odbor finanční	1 477	22 272	3 860	1 138	1 026	26,58%
6399- hrazené úroky z úvěrů	314	881	758	180	254	33,51%
6310- daň z příjmů města		19 408				
6399- daň z přidané hodnoty	1 142	1 978	3 000	858	605	20,17%
6399- ostatní	21	5	35	33	100	285,71%
6402- výdaje finančního vypořádání			67	67	67	100,00%

TEXT	Skutečnost k 30.4.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.3.2018	Skutečnost k 30.4.2018	Procento plnění
Sociální fond	937	2 749	3 036	634	860	28,33%
6171- výdaje fondu	937	2 749	3 036	634	860	28,33%
Výdaje odborů c e l k e m	99 947	422 464	498 594	89 882	114 005	22,87%
Neinvestiční příspěvky a dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	1 146	3 130	4 781	1 185	1 647	34,45%
3745- BM servis, a.s.	1 146	3 130	4 781	1 185	1 647	34,45%
40 - odbor sociální	10 020	34 774	38 788	12 451	13 624	35,12%
3522- BMNemocnice - provozní dotace	6 000	18 000	18 000	4 500	6 000	33,33%
4356- Centrum soc. služeb	4 020	3 820	5 134	5 400	5 073	98,81%
Centrum soc. služeb - granty a dotace		12 954	15 654	2 551	2 551	16,30%
50 - odb. školství, kultury a sportu	17 303	57 504	54 671	12 329	17 629	32,25%
3111- soukromé mateřské školy	159	416	105	26	53	50,48%
3113- základní školy	9 364	28 746	26 056	5 127	8 220	31,55%
- ZŠ Masarykova	1 587	5 616	5 650	1 200	1 600	28,32%
ZŠ Masarykova - dot.		826	551		550	99,82%
- ZŠ ČSA	1 703	6 106	6 262	1 329	1 772	28,30%
ZŠ ČSA - státní dotace	1 015	1 692				
- ZŠ Pudlov	452	1 919	1 998	360	480	24,02%
ZŠ Pudlov - státní dotace		225	150			
- ZŠ Bezručova	1 447	3 592	3 169	678	904	28,53%
ZŠ Bezručova - státní dotace		465	310		310	
- ZŠ Skřečůň	1 114	2 601	2 723	603	804	29,53%
ZŠ Skřečůň - státní dotace		662	442			
- ZŠ Beneše	1 260	4 256	4 277	957	1 276	29,83%
ZŠ Beneše - státní dotace	786	786	524		524	
3313- K3	3 829	14 856	14 130	3 228	4 304	30,46%
K3 státní dotace		79				
3421- DDM	759	3 681	3 396	1 202	1 391	40,96%
DDM - státní dotace						
3429- BOSPOR s.r.o.	3 192	9 726	10 984	2 746	3 661	33,33%
Ostatní dotace						
40 - odbor sociální	0	3 462	3 770	5	635	16,84%
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		630	100,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	6 015	10 661	11 829	2 769	4 594	38,84%
3419- tělovýchova	2 149	3 642	3 880		1 129	29,10%
XXXX- spolky opravy	25	159	426		17	3,99%
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	351	699	850	203	500	58,82%
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	450	1 400	1 400	700	700	50,00%
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín	132	377	463	127	172	37,15%
3419- individ. dotace pro oddíl házené	250	250	250	250	250	100,00%
3419- individ. dotace pro TJ Sokol Záblatí			80			0,00%
3419- individ. dotace pro TJ Sokol Bohumín			60			0,00%
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	1 365	1 607	1 695	1 335	1 360	80,24%
XXXX-zdraví dětí	96	373	570	81	99	17,37%
3319- kultura	709	1 153	1 230	9	291	23,66%
3330- církve	100	200	150			0,00%
3429- ostatní dotace	388	801	775	64	76	9,81%
90 - odbor finanční	1 000	1 580	650	650	650	100,00%
3639- návratná fin. výpomoc pro MAS	1 000	1 000	650	650	650	100,00%
xxxx- dotace partnerům projektu Odra a Olše		580				
Výdaje na příspěvky c e l k e m	35 484	111 111	114 489	29 389	38 779	33,87%
Běžné výdaje c e l k e m	135 431	533 575	613 083	119 271	152 784	24,92%

TEXT	Skutečnost k 30.4.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.3.2018	Skutečnost k 30.4.2018	Procento plnění
6. Kapitálové výdaje						
10 - odbor majetkový	690	864	5 751	525	685	11,91%
2310- vodovod Budovatelská PD			190			0,00%
3639- výkupy pozemků a objektů	690	864	5 461	525	685	12,54%
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech			100			0,00%
15 - odb.majet., odd. správa domů	676	4 458	1 187	303	544	45,83%
3612- investice odd. správa domů	676	4 458	1 187	303	544	45,83%
20 - odbor životního prostředí	343	562	2 680	8	8	0,30%
1036- lesní osnovy		75				
3631- nasvětlení přechodů pro chodce		91				
3741- Gliňočské tůně		53	2 245	8	8	0,36%
3639- cykloboxy			435			0,00%
2219- rekonstrukce cesty v meandrech Odry	343	343				
30 - odbor organizační	59	3 307	17 920	0	46	0,26%
6171- referentské vozidlo		288				
- software, stroje, zařízení			1 210		46	3,80%
- klimatizační jednotka		251				
- webová kamera pro Penzion	59	58				
- výzva č. 26 (zálohové úložiště)		49	2 887			0,00%
- výzva č. 28 (software)		29	3 553			0,00%
- 18 ks cykloboxů		450				
5512- investice do požární ochrany		482	770			0,00%
5512- auto pro požární ochranu		1 700	9 500			0,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	104	2 288	3 520	1 029	1 029	29,23%
3429- workoutové hřiště			520			0,00%
3429- obnova atrakcí v hobby parku	101	188				
3421- DDM- rekonstrukce soc. zázemí u sálu			120			0,00%
3111- MŠ Raf. Lesík - dětské atrakce			79			0,00%
3111- MŠ Nerudova - dětské atrakce			179			0,00%
3111- MŠ Fitškolka - dětské atrakce			112			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 zateplení chodby a spojovac. Krčku			60			0,00%
3113- ZŠ ČSA-rozšíření soc. zázemí v družině		381				
60- Městská policie	0	497	50	0	0	0,00%
5311- kamerový systém		393				
5311- stroje a zařízení		104	50			0,00%
80 - odbor rozvoje a investic	8 579	156 401	162 005	7 006	12 244	7,56%
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	1 279	66 295	105 295	744	2 162	2,05%
3635,3636- územní plán, územní studie	5	337	700	81	129	18,43%
3612,3613- investice domovního fondu	7 295	89 769	56 010	6 181	9 953	17,77%
90 - odbor finanční		3 104	7 800	0	0	0,00%
3522- BMN a.s. příspěvek na vykrytí ztráty min. let		3 104	7 800			0,00%
Výdaje odborů c e l k e m	10 451	171 481	200 913	8 871	14 556	7,24%
Investiční příspěvky a dotace	1 293	7 605	7 434	600	660	8,88%
10 - odbor majetkový	0	2 060	500	0	0	0,00%
3639- přisp. 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	60	1,71%
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)		360	1 500		60	4,00%
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)		1 259	2 000			0,00%

TEXT	Skutečnost k 30.4.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 31.3.2018	Skutečnost k 30.4.2018	Procento plnění
40 - odbor sociální	0	0	800	0	0	0,00%
43512- inv. dotace CSS			800			0,00%
50 - odbor školství, kultury a sportu	1 293	3 926	2 634	600	600	22,78%
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.		800	500	500	500	100,00%
3429- inv. dotace v zájmové činnosti			34			0,00%
3419- inv. dotace ve sportu			40			0,00%
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	11 744	179 086	208 347	9 471	15 216	7,30%
V ý d a j e před konsolidací	147 175	712 661	821 430	128 742	168 000	20,45%
konsolidační položky	-873	-2 624	-2 847	-745	-890	31,26%
V ý d a j e po konsolidaci	146 302	710 037	818 583	127 997	167 110	20,41%
Rezerva města			11 843			
Rezerva správy domů						
V Ý D A J E	146 302	710 037	830 426	127 997	167 110	20,12%
8. Financování	9 012	25 273	25 313	6 325	9 025	35,65%
splátka úvěru Jateční (správa domů)						
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)	2 240	6 731	6 771	1 689	2 253	33,27%
splátky úvěru nevěžové domy (správa domů)	1 667	5 000	5 000	1 250	1 667	33,34%
V Ý D A J E	155 314	735 310	855 739	134 322	176 135	20,58%

Informativní rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 30.4.2018
Plochy a komunikace		
revitalizace veřejného prostranství Alešova	200	
okružní křižovatka Bezručova, Revoluční	4 000	
chodník Ostravská	1 700	786
chodník Bezručova	5 800	
chodník Drátovenská	4 700	
chodník Sokolská Záblatí	5 100	
chodník Tovární	1 000	148
chodník Na Hrází	200	
cyklostezka Mládežnická - Budovatelská	2 100	85
parkoviště Tovární	1 500	319
parkoviště u nádraží 1. etapa	4 000	210
modernizace povrchu cyklostezky 6257 Kopytov	2 175	
cyklostezka Bezručova, Revoluční	350	
cyklostezka přes lesopark Na Panském	12 350	44
okruh kolem Vrbického jezera	5 000	
Zájmová činnost		
Kališok, Vrbice - cykloboxy, pikniková posezení	1 400	
Kultura		
přemístění pamětní desky na náměstí	300	
Nebytové hospodářství		
budova MěÚ fasáda, okna	1 950	198
Husova - chráněné bydlení	500	39
stavební úpravy Masarykova 365	35 000	
Kanalizace		
kanalizace, vodovod prodloužená Anenská	3 000	108
kanalizace Vrbice 2. etapa	2 000	
kanalizace Bezručova	1 750	
kanalizace Sokolaská, Záblatá	220	
kanalizace 5. května, Kosmonautů, Čs legií, J.Koczura, Okrajní	5 000	33
projektové dokumentace	4 000	192
celkem	105 295	2 162

Informativní rozpis velkých oprav správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 30.4.2018
Drátovská 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	24
Studentská 156,302 - GO střechy, oprava fasády, podřezání domu	4 500	152
Tyršova, Studentská 812,815 - výměna krytiny, svodů a žlábků, oprava atiky	3 000	64
Revoluční - demolice domů	1 500	17
Kostelní 312,328 - opava střechy	1 350	
T.G.Masaryka 226 - oprava a nátěr fasády, oprava střechy	3 000	
Bezručova 542 - oprava a nátěr fasády	2 800	
celkem	30 450	258

Informativní rozpis investic správy domů realizovaných odborem rozvoje a investic

	Upravený rozp. 2018	Skutečnost k 30.4.2018
Tyršova, Studentská 812-815 - oprava a nátěr fasády, zateplení	7 100	65
smuteční obřadní síň - rekonstrukce	9 000	
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	1 500	
Kostelní 312,328 - oprava a nátěr fasády, zateplení, oprava balkonů	3 400	93
Nádražní 718 - doprovedení přepojení kanalizace	200	
Studentská 815,677 - přepojení kanalizace, trušení septiku	400	
Štefánikova, Masarykova 287,290 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	200	
Studentská 890 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	400	
Čáslavská 303,304 - přepojení kanalizace, zrušení septiku	200	
Studentská 156,302 - zateplení fasády ze dvora	1 500	
T.G.Masaryka 226 - oprava a nátěr fasády, zateplení zadní části domu	2 000	
Čáslavská 982-989 - zatepl. fasády, střechy, opr. balkonů a vchodu	4 200	2 896
Okružní 1087 - zateplení fasády, střechy, oprava balkonů a vchodu	3 210	2 680
Mírová, Osloboditelů, Nerudova 1015,1016,1019,973 - GO výtahů	6 300	4 219
výtahy BMN - pavilon A	3 000	
celkem	56 010	9 953