

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

TEXT	Skutečnost k 28.2.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2016	Skutečnost	Skutečnost k 29.2.2016	Procento plnění
Příjmy						
1. Daňové příjmy:						
rozpočtové určení daní	32 592	206 788	206 000		34 443	16,72%
112- daň z příjmů města		20 891				
136- správní poplatky	841	5 516	4 412	0	794	18,00%
v tom: odbor majetkový	1	2	2			0,00%
odbor životního prostředí a služeb	44	123	100		24	24,00%
organizační	48	275	300		45	15,00%
právní a živnostenský	210	1 466	1 200		216	18,00%
dopravy	418	2 833	2 300		398	17,30%
stavební	118	804	500		109	21,80%
finanční	2	13	10		2	20,00%
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	221	1 931	1 750		250	14,29%
134- ostatní daně a poplatky	113	1 681	1 250	0	107	8,56%
v tom: 1341- poplatek ze psa	76	736	700		79	11,29%
1343- popl.za veřejné prostranství	3	450	100		2	2,00%
1343- tržní poplatky	34	495	450		26	5,78%
135- odvod z loterií a jiných her	33	6 692	1 000		19	1,90%
135- odb. dopravy, odborná způsobilost	29	214	160		37	23,13%
135- odb. dopravy ekologický poplatek	78				60	
151- daň z majetku (nemovitostí)	324	29 557	29 500		1 396	4,73%
Daňové příjmy c e l k e m	34 231	273 270	244 072	0	37 106	15,20%
2. Nedaňové příjmy:						
10 - odbor majetkový	1 578	11 808	11 399	0	1 817	15,94%
3639- pozemky, reklama	109	2 732	2 145		814	37,95%
3613- nebytové prostory	489	1 895	1 707		441	25,83%
3612- bytové prostory		127	120		30	25,00%
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	716	5 656	6 279		259	4,12%
2310,2321- voda, kanalizace	237	1 250	1 130		258	22,83%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	27	148	18		15	83,33%
15 - odb.majetkový, odd. správa domů	43 801	272 002	271 050	0	45 645	16,84%
3612,3613- nájemné	23 842	145 001	143 423		24 137	16,83%
zálohy na služby	19 227	123 234	123 700		20 956	16,94%
ostatní	732	3 767	3 927		552	14,06%
20 - odb. život. prostředí a služeb	1 787	11 897	10 722	0	1 712	15,96%
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	2	21	100		5	5,00%
xxxx- správa ve vodním hospod.a ekologii		38	50			0,00%
3632- pohřebnictví (poplatky)	244	1 000	200		29	14,50%
3722- komunální odpad	1 141	6 574	6 408		1 216	18,98%
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	71	2 813	2 694		76	2,82%
3745,2119- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	14	853	800		20	2,45%
1014- útulek pro psy	26	164	170		29	17,06%
3631- veřejné osvětlení	289	434	300		337	112,33%
30 - odbor organizační	166	1 491	1 570	0	161	10,25%
5512- požární ochrana	3	14			11	
6171- pronájmy	32	298	270		49	18,15%
- ostatní	72	926	1 000		79	7,90%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	59	241	300		22	7,33%
3349- prodej OKA		12				

TEXT	Skutečnost k 28.2.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2016	Skutečnost	Skutečnost k 29.2.2016	Procento plnění
35 - odbor právní a živnostenský	240	1 714	1 200	0	251	20,92%
6171- pokuty, ostatní	240	1 714	1 200		251	20,92%
40 - odbor sociální	80	178	149	0	59	39,60%
3632- pohřebnictví	29	82	60			0,00%
3429- Senior klub	51	72	65		59	90,77%
4313- CSS Bohumín (odpisy,refakturace)		24	24			0,00%
50 - odbor školství, kultury a sportu	34	7 185	5 350	0	50	0,93%
3111- mateřské školy		134				
3113- základní školy	10	5 115	3 431		10	0,29%
3231- ZUŠ, pronájem		4	4			0,00%
3313- K3 (K.A.R.), odvod odpisů, příspěvků		1 771	1 768			0,00%
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků		137	147		40	27,21%
3429- Bospor, vratka dotace	24	24				
60 - Městská policie	212	1 372	1 100	0	124	11,27%
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	94	777	550		106	19,27%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	118	595	550		18	3,27%
65 - odbor dopravy	1	140	0	0	17	
xxxx- pojistná plnění, ostatní	1	130			17	
2221- dopravní obslužnost		10				
70 - odbor stavební	8	61	50	0	2	4,00%
2169- pokuty, ostatní	8	61	50		2	4,00%
80 - odbor rozvoje a investic	0	517	20	0	0	0,00%
XXXX- ostatní (sankce, vyrovnání,náhrady..)		517	20			
90 - odbor finanční	544	1 109	130	0	28	21,54%
6310- úroky, realizace fin. majetku	19	110	130		28	21,54%
6310- příjmy finančního vypořádání		42				
xxxx- příspěvek Euroregionu (kamery, přístřešek)		118				
6409- ostatní a neidentifikované příjmy	219	105				
6409- příspěvek na meziobecní spolupráci	306	734				
Sociální fond	11	93	80	0	9	11,25%
6171- příjmy sociálního fondu	11	93	80		9	11,25%
Nedaňové příjmy c e l k e m	48 462	309 567	302 820	0	49 875	16,47%
3. Kapitálové příjmy:						
10 - odbor majetkový	2	6 068	5 012	0	446	8,90%
3612, 3613- prodej bytů a objektů	2	710	12		2	
3639- prodej pozemků		4 426	5 000		444	8,88%
2212-- silnice		100				
2321- prodej ČOV a kanalizačních přivaděčů		832				
30 - odbor organizační	1	47	180	0	0	0,00%
6171- prodej majetku	1	47	180			0,00%
60 - Městská policie	0	55	0	0	0	
5311- prodej HIM		55				
90 - odbor finanční	0	241	280	0	0	0,00%
3429- vratka dotace od SMOOKu			280			
2219- Euroregion přísp. (kamery, přístřešek)		241				
Kapitálové příjmy c e l k e m	3	6 411	5 472	0	446	8,15%
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	82 696	589 248	552 364	0	87 427	15,83%

TEXT	Skutečnost k 28.2.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2016	Skutečnost	Skutečnost k 29.2.2016	Procento plnění
4. Dotace a převody						
dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:	3 627	22 201	22 544	0	3 684	16,34%
běžná dotace	3 627	22 201	22 544		3 684	16,34%
dotace účelové neinvestiční:	341	20 396	11 460	0	726	6,34%
příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48			48	
dotace na lesního hospodáře		67				
dotace na meliorační dřeviny		6				
dotace na informační centrum		33				
dotace města Rychvald za městskou policii	210	3 530	5 102		419	8,21%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	44	525	552		44	7,97%
dotace obce D. Lutyně za přestupky	29	29			24	
dotace na asistenta prevence kriminality			900		191	
dotace na sociálně právní ochranu dětí		4 581	4 581			0,00%
doplatek na soc.právní ochranu dětí za předchozí rok		1 096				
dotace na sociální práci		581				
dotace na úroky (úvěr panelové domy)		325	325			0,00%
dotace na válečné hroby		288				
dotace na výsadbu izolační zeleně IV.		949				
dotace IPRM - lokalita Nerudova I-IV etapa	10	10				
dotace IPRM - lokalita Nerudova V-VI etapa		5				
dotace na demolici Bezručova, Jeremenkova		1 237				
dotace pro K3 pro knihovnu		89				
dotace pro DDM		100				
dotace dobrovolným hasičům		13				
dotace pro CSS		3 553				
dotace pro ZŠ Pudlov		65				
dotace pro ZŠ Bezručova		81				
dotace pro ZŠ ČSA		2 244				
dotace pro ZŠ Beneše		415				
dotace pro ZŠ Skřečoň		482				
dotace na bezpečné přechody		1				
dotace na zateplení MŠ Tovární		13				
dar MsK - oddělený odpad		30				
dotace účelové investiční:	6 048	28 195	24 008	0	0	0,00%
dotace pro BMN - pavilon C			7 898			
dotace ROP - nám. Svobody			6 000			
dotace IPRM a SR-bytový dům Nerudova 1157		5 500				
dotace IPRM - lokalita Nerudova I-IV etapa	6 048	6 047				
dotace IPRM - lokalita Nerudova V-VI etapa		2 738				
dotace IPRM - vnitroblok Jateční, Okružní, ČSA			10 110			
dotace na chodník Záblatí		5 616				
dotace MŠ Tovární stavební úpravy		1 785				
dotace BMN stavební úpravy prádelny		1 591				
dotace pro ZŠ ČSA		151				
dotace na bezpečné přechody		848				
dotace na 3 kamerové body MP		291				
dotace na rozšíření VO u garáží ul. Fibichova		196				
dotace na stavební úpravy Nerudova 1156		1 806				
dotace na stavební úpravy stacionáře Salome		1 546				
dotace pro ZŠ Beneše		80				

TEXT	Skutečnost k 28.2.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2016	Skutečnost	Skutečnost k 29.2.2016	Procento plnění
převody:	1 526	3 596	2 555	0	431	16,87%
převod mezd z depozitního účtu	1 096	1 096				
Sociální fond - převod z výdajů	430	2 500	2 555		431	16,87%
Přijaté dotace c e l k e m	11 542	74 388	60 567	0	4 841	7,99%
P ř í j m y před konsolidací	94 238	663 636	612 931	0	92 268	15,05%
konsolidační položky	-430	-2 500	-2 555		-431	16,87%
P ř í j m y po konsolidaci	93 808	661 136	610 376	0	91 837	15,05%
Financování	-27 218	62 563	17 090	0	-26 299	
zůstatek finančních prostředků	-31 456	18 667	17 090		-25 767	
fondy: sociální	-40	50			-120	
úvěr Jessica - Národní dům	1 159	16 318				
úvěr na nevěžové domy						
úvěr na věžové domy		27 707				
opravné položky k finančním operacím (DPH)	3 119	-179			-412	
P Ř Í J M Y	66 590	723 699	627 466	0	65 538	10,44%

TEXT	Skutečnost k 28.2.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2015	Skutečnost	Skutečnost k 29.2.2016	Procento plnění
V ý d a j e						
5. Běžné výdaje						
10 - odbor majetkový	960	6 572	8 810	0	954	10,83%
3634- lokální zásobování teplem	705	4 788	7 196		843	11,71%
3612- bytové hospodářství		11	30			0,00%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	233	1 172	1 000		94	9,40%
3639- pozemky	9	381	394		14	3,55%
3613- nebytové prostory	13	189	190		3	1,58%
4356- domov důchodců		31				
15 - odb.majet., odd. správa domů	27 993	149 596	173 377	0	27 923	16,11%
3612,3613- provozní výdaje	25	237	379		48	12,66%
opravy	5 303	37 860	48 676		6 219	12,78%
služby k vyúčtování	20 925	101 755	110 532		19 447	17,59%
ostatní	1 740	9 744	13 790		2 209	16,02%
20 - odb. život. prostředí a služeb	5 582	57 616	52 968	0	6 810	12,86%
372X- komunální odpad	2 356	15 302	15 535	0	2 360	15,19%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	1 580	9 723	9 880		1 587	16,06%
sběrné dvory (3722)	500	3 602	3 603		500	13,88%
černé skládky (3739)	1	111	145		3	2,07%
ekologický kalendář		223	320		5	1,56%
nebezpečný odpad (3721)		15				
separace vč. EKO-KOMU(3725)	275	1 628	1 587		265	16,70%
(z toho hrazeno správou domů)	502	5 916	6 055			0,00%
2141- služby (tržiště)	15	190	220		15	6,82%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	1 741	17 398	12 000		1 281	10,68%
2333- drobné vodní toky	15	2 001	2 044		811	39,68%
2310- údržba kašen	21	167	126		10	7,94%
3631- veřejné osvětlení	690	6 316	5 850		767	13,11%
3632- pohřebnictví (údržba)	209	1 796	1 800		105	5,83%
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší			30			0,00%
1014- útulek pro psy	20	530	574		62	10,80%
3745- veřejná zeleň	322	10 322	10 519		853	8,11%
- čištění města	193	2 417	2 750		546	19,85%
- výsadba izolační zeleně Rockwool		1 104	1 450			0,00%
1036- správa v lesním hospodářství		73	70			0,00%
30 - odbor organizační	8 400	93 426	95 064	0	7 337	7,72%
6112- zastupitelstva obcí	283	3 827	4 266	0	319	7,48%
v tom: mzdy	210	2 875	3 209		224	6,98%
pojištění vč. náhrady za nemoc	58	753	843		63	7,47%
provoz	15	199	214		32	14,95%
6171- místní správa	7 534	84 827	85 968	0	6 483	7,54%
v tom: mzdy	2 821	38 826	40 611		2 870	7,07%
mzdy oddělení správa domů	303	4 702	4 958		349	7,04%
pojištění vč. náhrady za nemoc	950	13 599	14 328		745	5,20%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	152	2 440	2 619		235	8,97%
OOV	30	685	870		36	4,14%
OOV oddělení správa domů	171	2 958	3 051		179	5,87%
provozní výdaje	3 107	19 829	19 136		2 069	10,81%
provoz.výdaje odd. správa domů		382	395			0,00%
převod na depozitní účet		1 406				
3341- Televizní Informační Kanál	277	2 186	2 195		301	13,71%

TEXT	Skutečnost k 28.2.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2015	Skutečnost	Skutečnost k 29.2.2016	Procento plnění
3349- sdělovací prostředky (OKO)	114	870	930		110	11,83%
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	37	287	300		56	18,67%
5512- požární ochrana	144	1 301	1 215		61	5,02%
5212- krizové řízení		42	55			0,00%
2144- družební vztahy	4	61	110		3	2,73%
XXXX- volby						
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	7	25	25		4	16,00%
40 - odbor sociální	122	944	1 205	0	153	12,70%
3632- pohřebnictví (pohřby)	7	13	90		15	16,67%
3429- zájmová činnost (senior klub)	31	260	275		30	10,91%
4349- komunitní plánování	5	55	200			0,00%
- senior a baby taxi	76	590	600		99	16,50%
4399- výkon pěstounské péče		13				
4399- soc. právní ochrana dětí	3	13	40		9	22,50%
50 - odb. školství, kultury a sportu	218	11 382	8 090	0	231	2,86%
3111- mateřské školy		568	170			0,00%
3113- základní školy	61	7 716	4 950		105	2,12%
3141- školní jídelny	103	1 240	1 370		118	8,61%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	39	495	400		6	1,50%
3421- zájmová činnost		241	350			0,00%
3412,3419- sport	15	697	750		2	0,27%
3326- oprava kulturních památek		425	100			0,00%
60 - Městská policie	1 990	24 147	27 570	0	2 267	8,22%
5311- provoz	411	2 542	2 693		332	12,33%
- mzdy	1 185	15 892	17 788		1 282	7,21%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	394	5 450	6 145		605	9,85%
- asistent prevence kriminality		263	944		48	5,08%
- krimi-prevence+ přátelské pohraničí						
65 - odbor dopravy	492	2 595	2 780	0	482	17,34%
2223- akce besipu	12	44	50			0,00%
2221- provoz veřejné siln.dopravy	460	1 862	2 100		460	21,90%
2212- záležitosti v silniční dopravě		595	500		13	2,60%
3421- dětské dopravní hřiště	20	94	130		9	6,92%
80 - odbor rozvoje a investic	287	14 455	17 657	0	110	0,62%
3635,3639- provozní výdaje	72	376	350		47	13,43%
2212- oprava komunikace po kanal. Skřečoň	21	1 735	2 300		8	0,35%
2212- oprava komunikace po kanal. Šunychl			900			
2212- oprava komunikace po kanal. St.Boh.		78	2 022			0,00%
2212- stavební úpravy nám. Svobody		477				
3613- rekonstrukce Národního domu		1 953				
xxxx- archeologické průzkumy			385			
3612,3613- opravy domovního fondu	194	9 836	11 700		55	0,47%
90 - odbor finanční	3 701	20 422	1 710	0	-233	-13,63%
6399- hrazené úroky z úvěrů	109	1 086	700		162	23,14%
6310- daň z příjmů města		20 891				
6399- daň z přidané hodnoty	3 511	-1 620	1 000		-464	-46,40%
6399- ostatní	24	8	10		29	290,00%
6402- výdaje finančního vypořádání	57	57			40	100,00%
Sociální fond	401	2 643	2 635	0	320	12,14%
6171- výdaje fondu	401	2 643	2 635		320	12,14%
Výdaje odborů c e l k e m	50 146	383 798	391 866	0	46 354	11,83%

TEXT	Skutečnost k 28.2.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2016	Skutečnost	Skutečnost k 29.2.2016	Procento plnění
Neinvestiční příspěvky a dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	0	3 073	3 560	0	573	16,10%
3745- BM servis, a.s.		3 073	3 560		573	16,10%
40 - odbor sociální	2 722	25 912	22 932	0	5 466	23,84%
3522- BMNemocnice - provozní dotace	2 000	18 000	18 000		3 000	16,67%
4356- Centrum soc. služeb	722	4 359	4 932		2 466	50,00%
Centrum soc. služeb - granty a dotace		3 553				
50 - odb. školství, kultury a sportu	7 341	51 653	48 295	0	7 165	14,84%
3111- mateřské školy	302	1 199	400	0	88	22,00%
- MŠ Nerudova 1040	215	846				
- soukromé MŠ	87	353	400		88	22,00%
3113- základní školy	3 252	25 493	22 651	0	3 223	14,23%
- ZŠ Masarykova	780	5 541	5 514		793	14,38%
ZŠ Masarykova - dot.						
- ZŠ ČSA	774	5 278	6 034		848	14,05%
ZŠ ČSA - státní dotace		2 244				
- ZŠ Pudlov	226	1 929	1 919		226	11,78%
ZŠ Pudlov - státní dotace		65				
- ZŠ Bezručova	492	2 782	2 611		379	14,52%
ZŠ Bezručova - státní dotace		81				
- ZŠ Skřečůň	356	2 443	2 433		355	14,59%
ZŠ Skřečůň - státní dotace		482				
- ZŠ Beneše	624	4 233	4 140		622	15,02%
ZŠ Beneše - státní dotace		415				
3313- K3	1 750	12 305	12 211		1 857	15,21%
K3 státní dotace		89				
3421- DDM	377	2 502	3 323		379	11,41%
DDM - státní dotace		100				
3429- BOSPOR s.r.o.	1 660	9 965	9 710		1 618	16,66%
Ostatní dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	0	0	0	0	0	
2333- příspěvek na čištění Bajčůvky						
40 - odbor sociální	0	3 338	4 065	0	0	0,00%
XXXX- poskytovatele registrovaných soc. služeb		2 030				
xxxx- podpora poskytovatelů soc. služeb			2 640			
XXXX- ostatní příspěvky v soc.zdrav. oblasti		460				
xxxx- ostatní přisp- dle individuálních žádostí			200			
dotace na podporu sociálních služeb MSK		848	1 225			0,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	1 600	8 730	9 694	0	1 112	11,47%
3419- tělovýchova		3 199	3 600		530	14,72%
XXXX- spolky opravy		347	500			0,00%
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	97	600	600		82	13,67%
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	250	900	900		450	50,00%
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín			420		42	10,00%
xxxx- program sportování a modernizace výuky	1 043	1 420	1 200			0,00%
XXXX-zdraví dětí	80	400	500			0,00%
3319- kultura	127	1 198	1 200			0,00%
3330- církev		100	100			0,00%
3429- ostatní dotace	3	566	674		8	1,19%
Výdaje na příspěvky c e l k e m	11 663	92 706	88 546	0	14 316	16,17%
Běžné výdaje c e l k e m	61 809	476 504	480 412	0	60 670	12,63%

TEXT	Skutečnost k 28.2.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2016	Skutečnost	Skutečnost k 29.2.2016	Procento plnění
6. Kapitálové výdaje						
10 - odbor majetkový	574	1 035	24 535	0	1	0,00%
2310- vodovod Mládežnická			2 000			
3639- výkupy pozemků a objektů	574	1 035	22 535		1	0,00%
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech						
15 - odb.majet., odd. správa domů	212	1 411	3 200	0	40	1,25%
3612- investice odd. správa domů	212	1 411	3 200		40	1,25%
20 - odbor životního prostředí	0	241	0	0	0	
3631- rozšíření VO u garáží Budovatelská		241				
30 - odbor organizační	0	3 255	2 335	0	42	1,80%
6171- referentské vozidlo		276	565			0,00%
- software, stroje, zařízení		209	300		42	14,00%
3341- modernizace TIKu		306				
5512- kladina pro hasiče			70			
5512- investice do požárních zbrojnic			70			
5512- auto pro požární ochranu		2 464	1 400			0,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	0	3 007	3 750	0	0	0,00%
3421- DDM základna Návsí sedlová střecha		1 679				
3421- DDM rekonstrukce 1. NP základna Návsí		63	450			0,00%
3419- zastřešení tribuny Bospor		95				
3421- minikoutek m.č. Pudlov		220				
3421- multifunkční dětská atrakce v centru města		99				
3429- Bospor rozšíření samoobslužné kolárny			150			
3429- obnova atrakcí v hobby parku			200			
3111- SMS Továrni - změna kuchyně na výdejnu		80				
3113- ZŠ Záblatí - PD školní zahrady		55				
3113- ZŠ Masarykova obnova technol. vybavení kuchyně			350			
3113- ZŠ ČSA zateplení budov PD		226				
3113- ZŠ Záblatí modernizace školního dvora			1 000			
3113- ZŠ Skřečůň zrušení septiku a napoj. na kanal.			400			
3113- ZŠ ČSA doskočiště pro skok o tyči			250			
3113- ZŠ ČSA obnova technol.vybavení kuchyně			500			
3113- ZŠ ČSA rozšíření soc. zázamí v družině			450			
3113- ZŠ Masarykova a ČSA -technol.vybavení kuchyní		490				
60- Městská policie	359	901	313	0	0	0,00%
5311- kamerový systém		542	313			0,00%
5311- dopravní prostředek	359	359				
80 - odbor rozvoje a investic	2 000	222 623	78 600	0	952	1,21%
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	1 999	90 886	42 800		769	1,80%
3635,3636- územní plán, územní studie		380	350		102	29,14%
3612,3613- investice domovního fondu	1	131 357	35 450		81	0,23%
Výdaje odborů c e l k e m	3 145	232 473	112 733	0	1 035	0,92%
Investiční příspěvky a dotace	0	2 603	4 840	0	200	4,13%
10 - odbor majetkový	0	0	4 500	0	0	0,00%
inv.přísp. Na výkup pozemků pro stavbu hrázi v Pudlově			4 000			0,00%
3639- půjčky občanům kanalizace, kotle			500			0,00%
30 - odbor organizační	0	0	200	0	200	100,00%
5511- inv. příspěvek HZS			200		200	100,00%

TEXT	Skutečnost k 28.2.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2016	Skutečnost	Skutečnost k 29.2.2016	Procento plnění
50 - odbor školství, kultury a sportu	0	2 602	140	0	0	0,00%
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.		1 550				
3313- inv. příspěvek K3		460	140			0,00%
3113- inv. příspěvek školám		309				
3113- inv. přís. pro ZŠ ČSA - grant		151				
3113- inv. přís. pro ZŠ Beneše - grant		80				
3419- inv. přís. OS na opravy		52				
80 - odbor rozvoje a investic	0	1	0	0	0	
2144- přísp. SMOOKu na rozvoj infrastruktury		1				
Kapitálové výdaje c e l k e m	3 145	235 076	117 573	0	1 235	1,05%
V ý d a j e před konsolidací	64 954	711 580	597 985	0	61 905	10,35%
konsolidační položky	-430	-2 500	-2 555		-431	16,87%
V ý d a j e po konsolidaci	64 524	709 080	595 430	0	61 474	10,32%
Rezerva města			10 549			
Rezerva správy domů			0			
V Ý D A J E	64 524	709 080	605 979	0	61 474	10,14%
8. Financování	2 066	14 619	21 487	0	4 064	18,91%
splátka úvěru Jateční (správa domů)	400	2 400	1 254		400	31,90%
splátka úvěru sportovní hala	1 666	9 996	9 996		1 666	16,67%
splátky úvěru na Národní dům		1 403	3 546		886	24,99%
splátky úvěru věžové domy (správa domů)			6 691		1 112	16,62%
splátky úvěru kanalizační přivaděče		820				
V Ý D A J E	66 590	723 699	627 466	0	65 538	10,44%

