

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

TEXT	Skutečnost k 31.3.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2016	Skutečnost k 29.2.2016	Skutečnost k 31.3.2016	Procento plnění
Příjmy						
1. Daňové příjmy:						
rozpočtové určení daní	44 804	206 788	206 000	34 443	51 950	25,22%
112- daň z příjmů města		20 891				
136- správní poplatky	1 346	5 516	4 412	794	1 344	30,46%
v tom: odbor majetkový	1	2	2		1	50,00%
odbor životního prostředí a služeb	56	123	100	24	38	38,00%
organizační	82	275	300	45	75	25,00%
právní a živnostenský	393	1 466	1 200	216	358	29,83%
dopravy	674	2 833	2 300	398	644	28,00%
stavební	135	804	500	109	224	44,80%
finanční	5	13	10	2	4	40,00%
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	333	1 931	1 750	250	347	19,83%
134- ostatní daně a poplatky	217	1 681	1 250	107	210	16,80%
v tom: 1341- poplatek ze psa	140	736	700	79	149	21,29%
1343- popl.za veřejné prostranství	5	450	100	2	6	6,00%
1343- tržní poplatky	72	495	450	26	55	12,22%
135- odvod z loterií a jiných her	1 515	6 692	1 000	19	481	48,10%
135- odb. dopravy, odborná způsobilost	45	214	160	37	53	33,13%
135- odb. dopravy ekologický poplatek	65			60	44	
151- daň z majetku (nemovitostí)	352	29 557	29 500	1 396	1 556	5,27%
Daňové příjmy celkem	48 677	273 270	244 072	37 106	55 985	22,94%
2. Nedaňové příjmy:						
10 - odbor majetkový	2 768	11 808	11 399	1 817	3 189	27,98%
3639- pozemky, reklama	605	2 732	2 145	814	887	41,35%
3613- nebytové prostory	489	1 895	1 707	441	444	26,01%
3612- bytové prostory		127	120	30	30	25,00%
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	1 370	5 656	6 279	259	1 538	24,49%
2310,2321- voda, kanalizace	263	1 250	1 130	258	267	23,63%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	41	148	18	15	23	127,78%
15 - odb.majetkový, odd. správa domu	66 557	272 002	271 050	45 645	69 227	25,54%
3612,3613- nájemné	36 106	145 001	143 423	24 137	36 448	25,41%
zálohy na služby	29 385	123 234	123 700	20 956	31 789	25,70%
ostatní	1 066	3 767	3 927	552	990	25,21%
20 - odb. život. prostředí a služeb	3 853	11 897	10 722	1 712	4 004	37,34%
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	2	21	100	5	5	5,00%
xxxx- správa ve vodním hospod.a ekologii		38	50		1	2,00%
3632- pohřebnictví (poplatky)	741	1 000	200	29	94	47,00%
3722- komunální odpad	2 495	6 574	6 408	1 216	2 487	38,81%
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	83	2 813	2 694	76	792	29,40%
3745,2119- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	206	853	800	20	188	23,50%
1014- útulek pro psy	37	164	170	29	40	23,53%
3631- veřejné osvětlení	289	434	300	337	397	132,33%
30 - odbor organizační	286	1 491	1 570	161	270	17,20%
5512- požární ochrana	11	14		11	11	
6171- pronájmy	83	298	270	49	73	27,04%
- ostatní	120	926	1 000	79	139	13,90%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	60	241	300	22	47	15,67%
3349- prodej OKA	12	12				

TEXT	Skutečnost k 31.3.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2016	Skutečnost k 29.2.2016	Skutečnost k 31.3.2016	Procento plnění
35 - odbor právní a živnostenský	349	1 714	1 200	251	474	39,50%
6171- pokuty, ostatní	349	1 714	1 200	251	474	39,50%
40 - odbor sociální	110	178	149	59	436	292,62%
3632- pohřebnictví	52	82	60			0,00%
3429- Senior klub	58	72	65	59	66	101,54%
3522- BMN odvod dotace					370	
4313- CSS Bohumín (odpisy,refakturace)		24	24			0,00%
50 - odbor školství, kultury a sportu	39	7 185	5 350	50	54	1,01%
3111- mateřské školy		134				
3113- základní školy	15	5 115	3 431	10	14	0,41%
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	40	27,21%
3429- Bospor, vratka dotace	24	24				
60 - Městská policie	286	1 372	1 100	124	284	25,82%
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	165	777	550	106	202	36,73%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	121	595	550	18	82	14,91%
65 - odbor dopravy	15	140	0	17	55	
xxxx- pojistná plnění, ostatní	5	130		17	33	
2221- dopravní obslužnost	10	10			22	
70 - odbor stavební	32	61	50	2	2	4,00%
2169- pokuty, ostatní	32	61	50	2	2	4,00%
80 - odbor rozvoje a investic	0	517	20	0	0	0,00%
XXXX- ostatní (sankce, vyrovnání,náhrady..)		517	20			0,00%
90 - odbor finanční	362	1 109	130	28	35	26,92%
6310- úroky, realizace fin. majetku	29	110	130	28	35	26,92%
6310- příjmy finančního vypořádání		42				
xxxx- příspěvek Euroregionu (kamery, přístřešek)		118				
6409- ostatní a neidentifikované příjmy	27	105				
6409- příspěvek na meziobecní spolupráci	306	734				
Sociální fond	15	93	80	9	18	22,50%
6171- příjmy sociálního fondu	15	93	80	9	18	22,50%
Nedaňové příjmy c e l k e m	74 672	309 567	302 820	49 875	78 048	25,77%
3. Kapitálové příjmy:						
10 - odbor majetkový	198	6 068	5 012	446	447	8,92%
3612, 3613- prodej bytů a objektů	3	710	12	2	3	25,00%
3639- prodej pozemků	195	4 426	5 000	444	444	8,88%
2212-- silnice		100				
2321- prodej ČOV a kanalizačních přivaděčů		832				
30 - odbor organizační	56	47	180	0	0	0,00%
6171- prodej majetku	56	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			0,00%
2219- Euroregion přísp. (kamery, přístřešek)		241				
Kapitálové příjmy c e l k e m	254	6 411	5 472	446	447	8,17%
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	123 603	589 248	552 364	87 427	134 480	24,35%

TEXT	Skutečnost k 31.3.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2016	Skutečnost k 29.2.2016	Skutečnost k 31.3.2016	Procento plnění
4. Dotace a převody						
dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:	5 514	22 201	22 544	3 684	5 599	24,84%
běžná dotace	5 514	22 201	22 544	3 684	5 599	24,84%
dotace účelové neinvestiční:	812	20 396	11 460	726	1 292	11,27%
příspěvek na výkon péstounské péče	48	48		48	48	
dotace na lesního hospodáře		67				
dotace na meliorační dřeviny		6				
dotace na informační centrum	12	33				
dotace města Rychvald za městskou policii	416	3 530	5 102	419	818	16,03%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	89	525	552	44	86	15,58%
dotace obce D. Lutyně za přestupky	29	29		24	24	
dotace na asistenta prevence kriminality			900	191	251	27,89%
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.	108	949				
dotace IPRM - lokalita Nerudova I-IV etapa	10	10				
dotace IPRM - lokalita Nerudova V-VI etapa	5	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	65			65	
dotace pro ZŠ Bezručova	30	81				
dotace pro ZŠ ČSA		2 244				
dotace pro ZŠ Beneše		415				
dotace pro ZŠ Skřečůň		482				
dotace na bezpečné přechody		1				
dotace na zateplení MŠ Tovární		13				
dar MsK - oddělený odpad		30				
dotace účelové investiční:	8 786	28 195	24 008	0	10 198	42,48%
dotace pro BMN - pavilon C			7 898			0,00%
dotace ROP - nám. Svobody			6 000			0,00%
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	2 738				
dotace IPRM - vnitroblok Jateční, Okružní, ČSA			10 110		10 111	100,01%
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				
dotace MsK na PD					87	

TEXT	Skutečnost k 31.3.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2016	Skutečnost k 29.2.2016	Skutečnost k 31.3.2016	Procento plnění
převody:	1 957	3 596	2 555	431	2 137	83,64%
převod mezd z depozitního účtu	1 096	1 096			1 406	
Sociální fond - převod z výdajů	861	2 500	2 555	431	731	28,61%
Přijaté dotace celkem	17 069	74 388	60 567	4 841	19 226	31,74%
Příjmy před konsolidací	140 672	663 636	612 931	92 268	153 706	25,08%
konsolidační položky	-861	-2 500	-2 555	-431	-731	28,61%
Příjmy po konsolidaci	139 811	661 136	610 376	91 837	152 975	25,06%
Financování	-32 417	62 563	17 090	-26 299	-38 802	
zůstatek finančních prostředků	-41 408	18 667	17 090	-25 767	-38 387	
fondy: sociální	-179	50		-120	-225	
úvěr Jessica - Národní dům	2 610	16 318				
úvěr na nevěžové domy						
úvěr na věžové domy		27 707				
opravné položky k finančním operacím (DPH)	6 560	-179		-412	-190	
PŘÍJMY	107 394	723 699	627 466	65 538	114 173	18,20%

TEXT	Skutečnost k 31.3.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2015	Skutečnost k 29.2.2016	Skutečnost k 31.3.2016	Procento plnění
V ý d a j e						
5. Běžné výdaje						
10 - odbor majetkový	1 328	6 572	8 810	954	1 516	17,21%
3634- lokální zásobování teplem	1 057	4 788	7 196	843	1 264	17,57%
3612- bytové hospodářství		11	30			0,00%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	245	1 172	1 000	94	118	11,80%
3639- pozemky	26	381	394	14	131	33,25%
3613- nebytové prostory		189	190	3	3	1,58%
4356- domov důchodců		31				
15 - odb.majet., odd. správa domů	39 249	149 596	173 377	27 923	50 753	29,27%
3612,3613- provozní výdaje	30	237	379	48	60	15,83%
opravy	9 831	37 860	48 676	6 219	9 657	19,84%
služby k vyúčtování	27 269	101 755	110 532	19 447	38 399	34,74%
ostatní	2 119	9 744	13 790	2 209	2 637	19,12%
20 - odb. život. prostředí a služeb	9 137	57 616	52 968	6 810	10 437	19,70%
372X- komunální odpad	3 540	15 302	15 535	2 354	3 534	22,75%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	2 370	9 723	9 880	1 581	2 377	24,06%
sběrné dvory (3722)	750	3 602	3 603	500	751	20,84%
černé skládky (3739)	4	111	145	3	4	2,76%
ekologický kalendář		223	320	5	5	1,56%
nebezpečný odpad (3721)		15				
separace vč. EKO-KOMU(3725)	416	1 628	1 587	265	397	25,02%
(z toho hrazeno správou domů)	1 507	5 916	6 055		1 509	24,92%
2141- služby (tržiště)	27	190	220	15	29	13,18%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	2 372	17 398	12 000	1 281	1 941	16,18%
2333- drobné vodní toky	66	2 001	2 044	811	823	40,26%
2310- údržba kašen	24	167	126	10	13	10,32%
3631- veřejné osvětlení	1 114	6 316	5 850	767	1 271	21,73%
3632- pohřebnictví (údržba)	290	1 796	1 800	105	154	8,56%
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší			30	6	6	20,00%
1014- útulek pro psy	56	530	574	62	84	14,63%
3745- veřejná zeleň	1 328	10 322	10 519	853	1 623	15,43%
- čištění města	320	2 417	2 750	546	724	26,33%
- výsadba izolační zeleně Rockwool		1 104				
- izolační zeleň následná péče			1 450		235	16,21%
1036- správa v lesním hospodářství		73	70			0,00%
30 - odbor organizační	14 893	93 426	95 064	7 337	15 467	16,27%
6112- zastupitelstva obcí	714	3 827	4 266	319	852	19,97%
v tom: mzdy	547	2 875	3 209	224	663	20,66%
pojištění vč. náhrady za nemoc	119	753	843	63	136	16,13%
provoz	48	199	214	32	53	24,77%
6171- místní správa	13 272	84 827	85 968	6 483	13 682	15,92%
v tom: mzdy	5 556	38 826	40 611	2 870	5 615	13,83%
mzdy oddělení správa domů	605	4 702	4 958	349	694	14,00%
pojištění vč. náhrady za nemoc	1 860	13 599	14 328	745	1 944	13,57%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	302	2 440	2 619	235	341	13,02%
OOV	96	685	870	36	93	10,69%
OOV oddělení správa domů	342	2 958	3 051	179	360	11,80%
provozní výdaje	4 511	19 829	19 136	2 069	4 635	24,22%
provoz.výdaje odd. správa domů		382	395			0,00%
převod na depozitní účet		1 406				
3341- Televizní Informační Kanál	437	2 186	2 195	301	507	23,10%

TEXT	Skutečnost k 31.3.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2015	Skutečnost k 29.2.2016	Skutečnost k 31.3.2016	Procento plnění
3349- sdělovací prostředky (OKO)	189	870	930	110	183	19,68%
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	84	287	300	56	68	22,67%
5512- požární ochrana	186	1 301	1 215	61	166	13,66%
5212- krizové řízení		42	55			0,00%
2144- družební vztahy	4	61	110	3	3	2,73%
XXXX- volby						
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	7	25	25	4	6	24,00%
40 - odbor sociální	206	944	1 205	153	240	19,92%
3632- pohřebnictví (pohřby)	19	13	90	15	15	16,67%
3429- zájmová činnost (senior klub)	49	260	275	30	54	19,64%
4349- komunitní plánování	10	55	200			0,00%
- senior a baby taxi	123	590	600	99	157	26,17%
4399- výkon pěstounské péče		13				
4399- soc. právní ochrana dětí	5	13	40	9	14	35,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	477	11 382	8 090	231	448	5,54%
3111- mateřské školy		568	170			0,00%
3113- základní školy	136	7 716	4 950	105	150	3,03%
3141- školní jídelny	206	1 240	1 370	118	242	17,66%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	76	495	400	6	22	5,50%
3421- zájmová činnost		241	350			0,00%
3412,3419- sport	59	697	750	2	34	4,53%
3326- oprava kulturních památek		425	100			0,00%
60 - Městská policie	3 855	24 147	27 570	2 267	3 874	14,05%
5311- provoz	804	2 542	2 693	332	415	15,41%
- mzdy	2 283	15 892	17 788	1 282	2 478	13,93%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	768	5 450	6 145	605	864	14,06%
- asistent prevence kriminality		263	944	48	117	12,39%
- krimi-prevence+ přátelské pohraničí						
65 - odbor dopravy	850	2 595	2 780	482	566	20,36%
2223- akce besipu		44	50			0,00%
2221- provoz veřejné siln.dopravy	803	1 862	2 100	460	460	21,90%
2212- záležitosti v silniční dopravě	25	595	500	13	93	18,60%
3421- dětské dopravní hřiště	22	94	130	9	13	10,00%
80 - odbor rozvoje a investic	336	14 455	17 657	110	446	2,53%
3635,3639- provozní výdaje	155	376	350	47	47	13,43%
2212- oprava komunikace po kanal. Skřečeoň	21	1 735	2 300	8	8	0,35%
2212- oprava komunikace po kanal. Šunychl			900			0,00%
2212- oprava komunikace po kanal. St.Boh.		78	2 022		245	12,12%
2212- stavební úpravy nám. Svobody		477				
3613- rekonstrukce Národního domu		1 953				
xxxx- archeologické průzkumy			385			
3612,3613- opravy domovního fondu	160	9 836	11 700	55	146	1,25%
90 - odbor finanční	7 118	20 422	1 710	-233	148	8,65%
6399- hrazené úroky z úvěrů	276	1 086	700	162	257	36,71%
6310- daň z příjmů města		20 891				
6399- daň z přidané hodnoty	6 705	-1 620	1 000	-464	-170	-17,00%
6399- ostatní	80	8	10	29	21	210,00%
6402- výdaje finančního vypořádání	57	57		40	40	100,00%
Sociální fond	697	2 643	2 635	320	524	19,89%
6171- výdaje fondu	697	2 643	2 635	320	524	19,89%
Výdaje odborů celkem	78 146	383 798	391 866	46 354	84 419	21,54%

TEXT	Skutečnost k 31.3.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2016	Skutečnost k 29.2.2016	Skutečnost k 31.3.2016	Procento plnění
Neinvestiční příspěvky a dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	742	3 073	3 560	573	860	24,16%
3745- BM servis, a.s.	742	3 073	3 560	573	860	24,16%
40 - odbor sociální	4 083	25 912	22 932	5 466	7 377	32,17%
3522- BMNemocnice - provozní dotace	3 000	18 000	18 000	3 000	4 500	25,00%
4356- Centrum soc. služeb	1 083	4 359	4 932	2 466	2 877	58,33%
Centrum soc. služeb - granty a dotace		3 553				
50 - odb. školství, kultury a sportu	10 826	51 653	48 295	7 165	10 706	22,17%
3111- mateřské školy	302	1 199	400	88	88	22,00%
- MŠ Nerudova 1040	215	846				
- soukromé MŠ	87	353	400	88	88	22,00%
3113- základní školy	4 841	25 493	22 651	3 223	4 836	21,35%
- ZŠ Masarykova	1 171	5 541	5 514	793	1 190	21,58%
ZŠ Masarykova - dot.						
- ZŠ ČSA	1 162	5 278	6 034	848	1 272	21,08%
ZŠ ČSA - státní dotace		2 244				
- ZŠ Pudlov	339	1 929	1 919	226	339	17,67%
ZŠ Pudlov - státní dotace		65				
- ZŠ Bezručova	698	2 782	2 611	379	569	21,79%
ZŠ Bezručova - státní dotace		81				
- ZŠ Skřečůň	535	2 443	2 433	355	533	21,91%
ZŠ Skřečůň - státní dotace		482				
- ZŠ Beneše	936	4 233	4 140	622	933	22,54%
ZŠ Beneše - státní dotace		415				
3313- K3	2 626	12 305	12 211	1 857	2 786	22,82%
K3 státní dotace		89				
3421- DDM	566	2 502	3 323	379	569	17,12%
DDM - státní dotace		100				
3429- BOSPOR s.r.o.	2 491	9 965	9 710	1 618	2 427	24,99%
Ostatní dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	0	0	0	0	0	
2333- příspěvek na čištění Bajčůvky						
40 - odbor sociální	848	3 338	4 065	0	761	18,72%
XXXX- poskytovatele registrovaných soc. služeb		2 030				
xxxx- podpora poskytovatelů soc. služeb			2 640			0,00%
XXXX- ostatní příspěvky v soc.zdrav. oblasti		460				
xxxx- ostatní přisp- dle individuálních žádostí			200			0,00%
dotace na podporu sociálních služeb MSK	848	848	1 225		761	62,12%
50 - odb. školství, kultury a sportu	1 838	8 730	9 694	1 112	1 823	18,81%
3419- tělovýchova		3 199	3 600			0,00%
XXXX- spolky opravy		347	500			0,00%
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	180	600	600	82	161	26,83%
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	250	900	900	450	450	50,00%
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín			420	42	88	20,95%
xxxx- program sportování a modernizace výuky	1 176	1 420	1 200	530	1 007	83,92%
XXXX-zdraví dětí	86	400	500		100	20,00%
3319- kultura	130	1 198	1 200			0,00%
3330- cirkve		100	100			0,00%
3429- ostatní dotace	16	566	674	8	17	2,52%
Výdaje na příspěvky c e l k e m	18 337	92 706	88 546	14 316	21 527	24,31%
Běžné výdaje c e l k e m	96 483	476 504	480 412	60 670	105 946	22,05%

TEXT	Skutečnost k 31.3.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2016	Skutečnost k 29.2.2016	Skutečnost k 31.3.2016	Procento plnění
6. Kapitálové výdaje						
10 - odbor majetkový	574	1 035	24 535	1	1	0,00%
2310- vodovod Mládežnická			2 000			0,00%
3639- výkupy pozemků a objektů	574	1 035	22 535	1	1	0,00%
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech						
15 - odb.majet., odd. správa domů	567	1 411	3 200	40	40	1,25%
3612- investice odd. správa domů	567	1 411	3 200	40	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	42	42	1,80%
6171- referentské vozidlo		276	565			0,00%
- software, stroje, zařízení		209	300	42	42	14,00%
3341- modernizace TIKu		306				
5512- kladina pro hasiče						
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	1	0,03%
3421- DDM základna Návsi sedlová střecha		1 679				
3421- DDM rekonstrukce 1. NP základna Návsi		63	450		1	0,22%
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			0,00%
3429- obnova atrakcí v hobby parku			200			0,00%
3111- SMS Tovární - změna kuchyně na výdejnu		80				
3113- ZŠ Záblatí - PD školní zahrady		55				
3113- ZŠ Masarykova obnova technol. vybavení kuchyně			350			0,00%
3113- ZŠ ČSA zateplení budov PD		226				
3113- ZŠ Záblatí modernizace školního dvora			1 000			0,00%
3113- ZŠ Skřečoch zrušení septiku a napoj. na kanal.			400			0,00%
3113- ZŠ ČSA doskočiště pro skok o tyči			250			0,00%
3113- ZŠ ČSA obnova technol.vybavení kuchyně			500			0,00%
3113- ZŠ ČSA rozšíření soc. zázamí v družině			450			0,00%
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	6 773	222 623	78 600	952	3 019	3,84%
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	5 000	90 886	42 800	769	1 222	2,86%
3635,3636- územní plán, územní studie		380	350	102	124	35,43%
3612,3613- investice domovního fondu	1 773	131 357	35 450	81	1 673	4,72%
Výdaje odborů c e l k e m	8 273	232 473	112 733	1 035	3 103	2,75%
Investiční příspěvky a dotace	0	2 603	4 840	200	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	200	200	100,00%
5511- inv. příspěvek HZS			200	200	200	100,00%

TEXT	Skutečnost k 31.3.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozp. 2016	Skutečnost k 29.2.2016	Skutečnost k 31.3.2016	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- přisp. SMOOKu na rozvoj infrastruktury		1				
Kapitálové výdaje c e l k e m	8 273	235 076	117 573	1 235	3 303	2,81%
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	104 756	711 580	597 985	61 905	109 249	18,27%
konsolidační položky	-861	-2 500	-2 555	-431	-731	28,61%
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c i	103 895	709 080	595 430	61 474	108 518	18,23%
Rezerva města			10 549			
Rezerva správy domů			0			
V Ý D A J E	103 895	709 080	605 979	61 474	108 518	17,91%
8. Financování	3 499	14 619	21 487	4 064	5 655	26,32%
splátka úvěru Jateční (správa domů)	600	2 400	1 254	400	600	47,85%
splátka úvěru sportovní hala	2 499	9 996	9 996	1 666	2 499	25,00%
splátky úvěru na Národní dům		1 403	3 546	886	886	24,99%
splátky úvěru věžové domy (správa domů)			6 691	1 112	1 670	24,96%
splátky úvěru kanalizační přivaděče	400	820				
V Ý D A J E	107 394	723 699	627 466	65 538	114 173	18,20%

