

Podrobné tabulkové členění příjmů, výdajů a financování

v tis. Kč

TEXT	Skutečnost k 30.6.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.5.2016	Skutečnost k 30.6.2016	Procento plnění
P ř í j m y						
1. Daňové příjmy:						
rozpočtové určení daní	91 349	206 788	206 000	81 175	103 347	50,17%
112- daň z příjmů města	20 891	20 891			19 957	
136- správní poplatky	2 936	5 516	4 712	2 264	2 757	58,51%
v tom: odbor majetkový	1	2	2	2	2	100,00%
odbor životního prostředí a služeb	84	123	100	50	56	56,00%
organizační	154	275	300	118	146	48,67%
právní a živnostenský	896	1 466	1 200	666	837	69,75%
dopravy	1 552	2 833	2 500	1 110	1 317	52,68%
stavební	241	804	600	312	390	65,00%
finanční	8	13	10	6	9	90,00%
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	804	1 931	1 750	623	772	44,11%
134- ostatní daně a poplatky	851	1 681	1 250	711	826	66,08%
v tom: 1341- poplatek ze psa	551	736	700	526	557	79,57%
1343- popl.za veřejné prostranství	99	450	100	36	63	63,00%
1343- tržní poplatky	201	495	450	149	206	45,78%
135- odvod z loterií a jiných her	4 090	6 692	1 000	954	954	95,40%
135- odb. dopravy, odborná způsobilost	94	214	160	96	125	78,13%
135- odb. dopravy ekologický poplatek	297			46	49	
151- daň z majetku (nemovitostí)	17 312	29 557	29 500	1 731	18 754	63,57%
Daňové příjmy c e l k e m	138 624	273 270	244 372	87 600	147 541	60,38%
2. Nedaňové příjmy:						
10 - odbor majetkový	5 945	11 808	11 492	4 947	6 365	55,39%
3639- pozemky, reklama	1 564	2 732	2 145	1 216	1 531	71,38%
3613- nebytové prostory	925	1 895	1 707	807	863	50,56%
3612- bytové prostory		127	120	50	50	41,67%
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	2 730	5 656	6 279	2 421	3 145	50,09%
2310,2321- voda, kanalizace	643	1 250	1 191	417	734	61,63%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	83	148	50	36	42	84,00%
15 - odb.majetkový, odd. správa domů	134 417	272 002	272 350	116 463	139 797	51,33%
3612,3613- nájemné	72 550	145 001	144 223	61 061	73 070	50,66%
zálohy na služby	59 871	123 234	124 200	53 555	64 546	51,97%
ostatní	1 996	3 767	3 927	1 847	2 181	55,54%
20 - odb. život. prostředí a služeb	5 781	11 897	10 727	4 698	5 389	50,24%
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	5	21	100	5	15	15,00%
xxxx- správa ve vodním hosp.,ovzduší,ekologii	1	38	50	11	16	32,00%
xxxx- splátky půjčky na kotlíky					60	
3632- pohřebnictví (poplatky)	781	1 000	200	134	212	106,00%
3722- komunální odpad	3 314	6 574	6 408	3 049	3 291	51,36%
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	827	2 813	2 694	799	799	29,66%
3745,2119- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	462	853	805	188	463	57,52%
1014- útulek pro psy	87	164	170	52	63	37,06%
3631- veřejné osvětlení	304	434	300	460	470	156,67%
30 - odbor organizační	646	1 491	1 570	543	743	47,32%
5512- požární ochrana	11	14		13	13	
6171- pronájmy	167	298	270	122	146	54,07%
- ostatní	338	926	1 000	332	498	49,80%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	118	241	300	76	86	28,67%
3349- prodej OKA	12	12				

TEXT	Skutečnost k 30.6.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.5.2016	Skutečnost k 30.6.2016	Procento plnění
35 - odbor právní a živnostenský	733	1 714	1 200	871	1 097	91,42%
6171- pokuty, ostatní	733	1 714	1 200	871	1 097	91,42%
40 - odbor sociální	149	178	359	443	558	155,43%
3632- pohřebnictví	71	82	60			0,00%
3429- Senior klub	66	72	72	73	74	102,78%
3522- BMN odvod dotace				370	370	
4313- CSS Bohumín (odpisy,refakturace)	12	24	227		114	50,22%
50 - odbor školství, kultury a sportu	2 577	7 185	5 370	65	2 722	50,69%
3111- mateřské školy	66	134				
3113- základní školy	1 537	5 115	3 431	25	1 714	49,96%
3231- ZUŠ, pronájem		4	4			0,00%
3313- K3 (K.A.R.), odvod odpisů, příspěvků	885	1 771	1 784		892	50,00%
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků	65	137	151	40	116	76,82%
3429- Bospor, vratka dotace	24	24				
60 - Městská policie	654	1 372	1 100	543	673	61,18%
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	374	777	550	381	470	85,45%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	280	595	550	162	203	36,91%
65 - odbor dopravy	21	140	0	57	60	
xxxx- pojistná plnění, ostatní	11	130		35	38	
2221- dopravní obslužnost	10	10		22	22	
70 - odbor stavební	58	61	50	17	18	36,00%
2169- pokuty, ostatní	58	61	50	17	18	36,00%
80 - odbor rozvoje a investic	403	517	20	44	44	220,00%
XXXX- ostatní (sankce, vyrovnání,náhrady..)	403	517	20	44	44	220,00%
90 - odbor finanční	417	1 109	130	69	80	61,54%
6310- úroky, realizace fin. majetku	59	110	130	69	80	61,54%
6310- příjmy finančního vypořádání		42				
xxxx- příspěvek Euroregionu (kamery, přístřešek)		118				
6409- ostatní a neidentifikované příjmy	52	105				
6409- příspěvek na meziobecní spolupráci	306	734				
Sociální fond	33	93	85	26	35	41,18%
6171- příjmy sociálního fondu	33	93	85	26	35	41,18%
Nedaňové příjmy c e l k e m	151 834	309 567	304 453	128 786	157 581	51,76%
3. Kapitálové příjmy:						
10 - odbor majetkový	1 041	6 068	7 352	711	712	9,68%
3612, 3613- prodej bytů a objektů	6	710	12	257	258	
3639- prodej pozemků	203	4 426	7 340	454	454	6,19%
2212-- silnice		100				
2321- prodej ČOV a kanalizačních přívaděčů	832	832				
30 - odbor organizační	2	47	180	0	0	0,00%
6171- prodej majetku	2	47	180			0,00%
60 - Městská policie	55	55	0	0	0	
5311- prodej HIM	55	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	1 098	6 411	7 812	711	712	9,11%
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	291 556	589 248	556 637	217 097	305 834	54,94%

TEXT	Skutečnost k 30.6.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.5.2016	Skutečnost k 30.6.2016	Procento plnění
4. Dotace a převody						
dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:	11 100	22 201	22 544	9 356	11 272	50,00%
běžná dotace	11 100	22 201	22 544	9 356	11 272	50,00%
dotace účelové neinvestiční:	11 809	20 396	23 748	11 271	18 318	77,13%
příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48	48	48	48	100,00%
dotace na lesního hospodáře	34	67	17	17	34	200,00%
dotace na meliorační dřeviny	1	6	3	3	3	100,00%
dotace na informační centrum	12	33				
dotace města Rychvald za městskou policii	1 058	3 530	5 102	1 619	1 619	31,73%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	222	525	552	171	220	39,86%
dotace obce D. Lutyně za přestupky	29	29	24	24	24	100,00%
dotace na asistenta prevence kriminality			1 290	461	581	45,04%
dotace na sociálně právní ochranu dětí	4 581	4 581	4 581	2 931	4 966	108,40%
doplatek na soc.právní ochranu dětí za předchozí rok	1 096	1 096	432		431	99,77%
dotace na sociální práci		581	934		934	100,00%
dotace na úroky (úvěr panelové domy)	162	325	325	162	162	49,85%
dotace na válečné hroby		288				
dotace na výsadbu izolační zeleně IV.	375	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	1 237				
dotace pro K3 pro knihovnu	89	89	160	160	160	100,00%
dotace pro DDM	100	100				
dotace dobrovolným hasičům		13				
dotace pro CSS	2 642	3 553	8 653	5 192	8 653	100,00%
dotace pro ZŠ Pudlov	65	65	65	65	65	100,00%
dotace pro ZŠ Bezručova	30	81				
dotace pro ZŠ ČSA		2 244				
dotace pro ZŠ Beneše		415				
dotace pro ZŠ Skřečůň		482				
dotace ROP - nám. Svobody				418	418	
dotace na snížení energ. náročnosti VO			1 562			
dotace na bezpečné přechody	1	1				
dotace na zateplení MŠ Tovární	12	13				
dar MsK - oddělený odpad		30				
dotace účelové investiční:	10 241	28 195	34 848	26 532	26 561	76,22%
dotace pro BMN - pavilon C			7 898		29	0,37%
dotace ROP - nám. Svobody			16 752	16 334	16 334	97,50%
dotace IPRM a SR-bytový dům Nerudova 1157		5 500				
dotace IPRM - lokalita Nerudova I-IV etapa	6 047	6 047				
dotace IPRM - lokalita Nerudova V-VI etapa	2 738	2 738				
dotace IPRM - vnitroblok Jateční, Okružní, ČSA			10 111	10 111	10 111	100,00%
dotace na chodník Záblatí		5 616				
dotace MŠ Tovární stavební úpravy	87	1 785				
dotace BMN stavební úpravy prádelny	520	1 591				
dotace pro ZŠ ČSA		151				
dotace na bezpečné přechody	849	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	87	87	100,00%

TEXT	Skutečnost k 30.6.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.5.2016	Skutečnost k 30.6.2016	Procento plnění
převody:	2 687	3 596	4 058	2 568	2 867	70,65%
převod mezd z depozitního účtu	1 096	1 096	1 406	1 406	1 406	100,00%
Sociální fond - převod z výdajů	1 591	2 500	2 652	1 162	1 461	55,09%
Přijaté dotace celkem	35 837	74 388	85 198	49 727	59 018	69,27%
Příjmy před konsolidací	327 393	663 636	641 835	266 824	364 852	56,85%
konsolidační položky	-1 591	-2 500	-2 652	-1 162	-1 461	55,09%
Příjmy po konsolidaci	325 802	661 136	639 183	265 662	363 391	56,85%
Financování	-40 226	62 563	97 389	-64 561	-72 329	
zůstatek finančních prostředků	-51 831	18 667	47 363	-61 737	-72 621	
fondy: sociální	-205	50	26	-197	-125	
úvěr Jessica - Národní dům	8 595	16 318				
úvěr na nevěžové domy			50 000		1 102	
úvěr na věžové domy	5 845	27 707				
opravné položky k finančním operacím (DPH)	-2 630	-179		-2 627	-685	
PŘÍJMY	285 576	723 699	736 572	201 101	291 062	39,52%

TEXT	Skutečnost k 30.6.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.5.2016	Skutečnost k 30.6.2016	Procento plnění
V ý d a j e						
5. Běžné výdaje						
10 - odbor majetkový	2 651	6 572	9 136	2 491	3 340	36,56%
3634- lokální zásobování teplem	2 114	4 788	7 434	2 118	2 927	39,37%
3612- bytové hospodářství		11	30		1	3,33%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	418	1 172	1 072	211	222	20,71%
3639- pozemky	78	381	410	145	173	42,20%
3613- nebytové prostory	26	189	190	17	17	8,95%
4356- domov důchodců	15	31				
15 - odb.majet., odd. správa domů	91 365	149 596	184 578	72 944	110 164	59,68%
3612,3613- provozní výdaje	77	237	379	124	129	34,04%
opravy	21 198	37 860	45 417	17 681	21 261	46,81%
služby k vyúčtování	63 921	101 755	124 963	50 299	81 248	65,02%
ostatní	6 169	9 744	13 819	4 840	7 526	54,46%
20 - odb. život. prostředí a služeb	24 524	57 616	61 309	18 742	22 756	37,12%
372X- komunální odpad	7 368	15 302	15 587	6 087	7 458	47,85%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	4 750	9 723	9 880	4 004	4 900	49,60%
sběrné dvory (3722)	1 726	3 602	3 603	1 401	1 726	47,90%
černé skládky (3739)	63	111	145	16	16	11,03%
ekologický kalendář	1	223	372	5	22	5,91%
nebezpečný odpad (3721)	8	15				
separace vč. EKO-KOMU(3725)	820	1 628	1 587	661	794	50,03%
(z toho hrazeno správou domů)	2 928	5 916	6 055	2 513	3 009	49,69%
2141- služby (tržiště)	69	190	225	63	81	36,00%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	6 775	17 398	16 386	3 808	5 132	31,32%
2333- drobné vodní toky	360	2 001	2 322	1 209	728	31,35%
2310- údržba kašen	66	167	126	19	36	28,57%
3631- veřejné osvětlení	2 392	6 316	9 350	1 995	2 448	26,18%
3632- pohřebnictví (údržba)	739	1 796	1 920	349	419	21,82%
3733,3719- monitoring půdy, vody, ovzduší			30	9	10	33,33%
1014- útulek pro psy	154	530	574	129	189	32,93%
3745- veřejná zeleň	4 539	10 322	10 519	3 696	4 641	44,12%
- čištění města	1 078	2 417	2 750	1 143	1 379	50,15%
- výsadba izolační zeleně Rockwool	949	1 104				
- izolační zeleň následná péče			1 450	235	235	16,21%
1036- správa v lesním hospodářství	35	73	70			0,00%
30 - odbor organizační	36 548	93 426	95 872	30 466	38 529	40,19%
6112- zastupitelstva obcí	1 561	3 827	4 266	1 420	1 720	40,32%
v tom: mzdy	1 194	2 875	3 209	1 093	1 316	41,01%
pojištění vč. náhrady za nemoc	299	753	843	261	323	38,32%
provoz	68	199	214	66	81	37,85%
6171- místní správa	32 588	84 827	86 446	27 127	34 234	39,60%
v tom: mzdy	14 522	38 826	40 611	12 049	14 855	36,58%
mzdy oddělení správa domů	1 785	4 702	4 958	1 542	1 905	38,42%
pojištění vč. náhrady za nemoc	5 018	13 599	14 328	4 154	5 124	35,76%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	904	2 440	2 619	785	959	36,62%
OOV	205	685	870	229	288	33,10%
OOV oddělení správa domů	1 018	2 958	3 051	875	1 058	34,68%
provozní výdaje	9 129	19 829	19 599	7 486	10 038	51,22%
provoz.výdaje odd. správa domů	7	382	410	7	7	1,71%
převod na depozitní účet		1 406				
3341- TIK, regionální vysílání	1 026	2 186	2 255	905	1 162	51,53%

TEXT	Skutečnost k 30.6.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.5.2016	Skutečnost k 30.6.2016	Procento plnění
3349- sdělovací prostředky (OKO)	445	870	930	366	439	47,20%
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	142	287	300	102	132	44,00%
5512- požární ochrana	752	1 301	1 485	511	782	52,66%
5212- krizové řízení		42	55		6	10,91%
2144- družební vztahy	19	61	110	26	41	37,27%
XXXX- volby						
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	15	25	25	9	13	52,00%
40 - odbor sociální	476	944	1 406	480	581	41,32%
3632- pohřebnictví (pohřby)	19	13	90	36	36	40,00%
3429- zájmová činnost (senior klub)	151	260	275	122	139	50,55%
4349- komunitní plánování	24	55	200		5	2,50%
- senior a baby taxi	275	590	600	294	367	61,17%
4399- výkon pěstounské péče		13	201			0,00%
4399- soc. právní ochrana dětí	7	13	40	28	34	85,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	1 949	11 382	8 947	1 312	1 654	18,49%
3111- mateřské školy	14	568	260	54	54	20,77%
3113- základní školy	965	7 716	5 125	185	185	3,61%
3141- školní jídelny	525	1 240	1 370	496	626	45,69%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	144	495	400	105	163	40,75%
3421- zájmová činnost	44	241	750	331	390	52,00%
3412,3419- sport	257	697	842	123	218	25,89%
3326- oprava kulturních památek		425	200	18	18	9,00%
60 - Městská policie	9 391	24 147	28 861	8 500	10 732	37,19%
5311- provoz	1 352	2 542	2 840	837	1 124	39,58%
- mzdy	5 991	15 892	17 748	5 299	6 620	37,30%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	2 048	5 450	6 116	1 836	2 286	37,38%
- asistent prevence kriminality		263	2 021	417	566	28,01%
- krimi-prevence+ přátelské pohraničí			136	111	136	100,00%
65 - odbor dopravy	1 085	2 595	2 910	1 076	1 174	40,34%
2223- akce besipu	36	44	50	9	24	48,00%
2221- provoz veřejné siln.dopravy	872	1 862	2 100	920	981	46,71%
2212- záležitosti v silniční dopravě	126	595	630	126	135	21,43%
3421- dětské dopravní hřiště	51	94	130	21	34	26,15%
80 - odbor rozvoje a investic	3 252	14 455	19 722	3 499	5 585	28,32%
3635,3639- provozní výdaje	105	376	350	65	105	30,00%
2212- oprava komunikace po kanal. Skřečoch	21	1 735	2 365	763	822	34,76%
2212- oprava komunikace po kanal. Šunychl			900		830	92,22%
2212- oprava komunikace po kanal. St.Boh.		78	2 022	1 871	1 985	98,17%
6171- oprava střechy MěÚ			900			
2212- stavební úpravy nám. Svobody		477				
3613- rekonstrukce Národního domu		1 953				
xxxx- archeologické průzkumy			385			0,00%
3612,3613- opravy domovního fondu	3 126	9 836	12 800	800	1 843	14,40%
90 - odbor finanční	20 584	20 422	1 750	-3 575	17 177	
6399- hrazené úroky z úvěrů	542	1 086	700	407	495	70,71%
6310- daň z příjmů města	20 891	20 891			19 957	
6399- daň z přidané hodnoty	-939	-1 620	1 000	-4 036	-3 342	-334,20%
6399- ostatní	33	8	10	14	27	270,00%
6402- výdaje finančního vypořádání	57	57	40	40	40	100,00%
Sociální fond	1 419	2 643	2 763	991	1 371	49,62%
6171- výdaje fondu	1 419	2 643	2 763	991	1 371	49,62%
Výdaje odborů c e l k e m	193 244	383 798	417 254	136 926	213 063	51,06%

TEXT	Skutečnost k 30.6.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.5.2016	Skutečnost k 30.6.2016	Procento plnění
Neinvestiční příspěvky a dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	1 590	3 073	3 560	1 433	1 839	51,66%
3745- BM servis, a.s.	1 590	3 073	3 560	1 433	1 839	51,66%
40 - odbor sociální	10 486	25 912	31 907	16 225	18 083	56,67%
3522- BMNemocnice - provozní dotace	7 000	18 000	18 000	7 500	9 000	50,00%
4356- Centrum soc. služeb	2 178	4 359	5 254	3 533	3 891	74,06%
Centrum soc. služeb - granty a dotace	1 308	3 553	8 653	5 192	5 192	60,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	25 109	51 653	48 928	19 966	25 887	52,91%
3111- mateřské školy	673	1 199	400	178	178	44,50%
- MŠ Nerudova 1040	497	846				
- soukromé MŠ	176	353	400	178	178	44,50%
3113- základní školy	12 149	25 493	22 874	10 120	13 011	56,88%
- ZŠ Masarykova	2 726	5 541	5 514	1 983	2 756	49,98%
ZŠ Masarykova - dot.						
- ZŠ ČSA	2 727	5 278	6 154	2 937	3 847	62,51%
ZŠ ČSA - státní dotace		2 244				
- ZŠ Pudlov	760	1 929	1 919	565	759	39,55%
ZŠ Pudlov - státní dotace	65	65	65	65	65	
- ZŠ Bezručova	1 759	2 782	2 613	1 338	1 507	57,67%
ZŠ Bezručova - státní dotace	30	81				
- ZŠ Skřečůň	1 222	2 443	2 433	1 288	1 615	66,38%
ZŠ Skřečůň - státní dotace		482				
- ZŠ Beneše	2 860	4 233	4 176	1 944	2 462	58,96%
ZŠ Beneše - státní dotace		415				
3313- K3	5 956	12 305	12 457	4 674	6 169	49,52%
K3 státní dotace	52	89	160		160	100,00%
3421- DDM	1 197	2 502	3 327	949	1 514	45,51%
DDM - státní dotace	100	100				
3429- BOSPOR s.r.o.	4 982	9 965	9 710	4 045	4 855	50,00%
Ostatní dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	0	0	500	0	500	100,00%
2333- příspěvek na čištění Bajčůvky			500		500	100,00%
40 - odbor sociální	3 302	3 338	4 065	3 371	3 401	83,67%
XXXX- poskytovatele registrovaných soc. služeb	2 024	2 030				
xxxx- podpora poskytovatelů soc. služeb			2 640	2 610	2 640	100,00%
XXXX- ostatní příspěvky v soc.zdrav. oblasti	430	460				
xxxx- ostatní přísp- dle individuálních žádostí			200			0,00%
dotace na podporu sociálních služeb MSK	848	848	1 225	761	761	62,12%
50 - odb. školství, kultury a sportu	6 884	8 730	9 944	6 880	7 125	71,65%
3419- tělovýchova	3 020	3 199	3 600	2 975	3 110	86,39%
XXXX- spolky opravy	42	347	500	104	112	22,40%
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	300	600	600	332	297	49,50%
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	500	900	900	450	450	50,00%
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín			420	170	218	51,90%
3419- individ. dotace pro oddíl házené			250	250	250	100,00%
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	1 283	1 420	1 200	1 007	1 007	83,92%
XXXX-zdraví dětí	218	400	500	210	210	42,00%
3319- kultura	1 060	1 198	1 200	862	902	75,17%
3330- církve		100	100	27	53	53,00%
3429- ostatní dotace	461	566	674	493	516	76,56%
Výdaje na příspěvky c e l k e m	47 371	92 706	98 904	47 875	56 835	57,46%
Běžné výdaje c e l k e m	240 615	476 504	516 158	184 801	269 898	52,29%

TEXT	Skutečnost k 30.6.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.5.2016	Skutečnost k 30.6.2016	Procento plnění
6. Kapitálové výdaje						
10 - odbor majetkový	1 023	1 035	17 176	448	597	3,48%
2310- vodovod Mládežnická			2 090	81	81	3,88%
3639- výkupy pozemků a objektů	1 023	1 035	15 040	367	516	3,43%
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech			46			
15 - odb.majet., odd. správa domů	1 183	1 411	3 620	114	144	3,98%
3612- investice odd. správa domů	1 183	1 411	3 620	114	144	3,98%
20 - odbor životního prostředí	0	241	0	0	0	
3631- rozšíření VO u garáží Budovatelská		241				
30 - odbor organizační	306	3 255	4 420	191	191	4,32%
6171- referentské vozidlo		276	665			0,00%
- software, stroje, zařízení		209	355	191	191	53,80%
- technologické centrum			1 500			
3341- modernizace TIKu	306	306				
5512- auto pro požární ochranu		2 464	1 900			0,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	2 489	3 007	6 650	231	1 063	15,98%
3421- DDM základna Návsí sedlová střecha	1 679	1 679				
3421- DDM rekonstrukce 1. NP základna Návsí		63	730	1	730	100,00%
3421- skate park			2 000			0,00%
3426- pietní místo P. Srníčkovi			50		35	70,00%
3419- zastřešení tribuny Bospor		95				
3421- minikoutek m.č. Pudlov	221	220				
3421- multifunkční dětská atrakce v centru města	99	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			500			0,00%
3113- ZŠ ČSA zateplení budov PD		226				
3113- ZŠ Záblatí modernizace školního dvora			1 430			0,00%
3113- ZŠ Skřečůň zrušení septiku a napoj. na kanal.			400			0,00%
3113- ZŠ Skřečůň kolárna			210		68	32,38%
3113- ZŠ ČSA doskočiště pro skok o tyči			250	230	230	92,00%
3113- ZŠ ČSA obnova technol.vybavení kuchyně			730			0,00%
3113- ZŠ ČSA rozšíření soc. zázamí v družině			0			
3113- ZŠ Masarykova a ČSA -technol.vybavení kuchy	490	490				
60- Městská policie	359	901	285	177	177	62,11%
5311- kamerový systém		542	285	177	177	62,11%
5311- dopravní prostředek	359	359				
80 - odbor rozvoje a investic	32 597	222 623	144 529	5 589	7 011	4,85%
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	20 069	90 886	49 425	3 473	4 228	8,55%
3635,3636- územní plán, územní studie	88	380	350	124	124	35,43%
3612,3613- investice domovního fondu	12 440	131 357	94 754	1 992	2 659	2,81%
Výdaje odborů c e l k e m	37 957	232 473	176 680	6 750	9 183	5,20%
Investiční příspěvky a dotace	1 577	2 603	11 840	990	2 130	17,99%
10 - odbor majetkový	0	0	4 500	30	30	0,67%
inv.přísp. Na výkup pozemků pro stavbu hrázi v Pudlově			4 000			0,00%
3639- půjčky občanům kanalizace, kotle			500	30	30	6,00%
20 - odbor životního prostředí a služeb			4 000	420	1 560	39,00%
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)			2 000	420	1 560	78,00%
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)			2 000			0,00%

TEXT	Skutečnost k 30.6.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.5.2016	Skutečnost k 30.6.2016	Procento plnění
30 - odbor organizační	0	0	400	400	400	100,00%
5511- inv. příspěvek HZS			400	400	400	100,00%
50 - odbor školství, kultury a sportu	1 576	2 602	2 940	140	140	4,76%
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.	1 550	1 550	2 800			0,00%
3313- inv. příspěvek K3		460	140	140	140	100,00%
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	26	52				
80 - odbor rozvoje a investic	1	1	0	0	0	
2144- přisp. SMOOKu na rozvoj infrastruktury	1	1				
Kapitálové výdaje c e l k e m	39 534	235 076	188 520	7 740	11 313	6,00%
V ý d a j e p ř e d k o n s o l i d a c í	280 149	711 580	704 678	192 541	281 211	39,91%
konsolidační položky	-1 591	-2 500	-2 652	-1 162	-1 461	55,09%
V ý d a j e p o k o n s o l i d a c i	278 558	709 080	702 026	191 379	279 750	39,85%
Rezerva města			13 059			
Rezerva správy domů			0			
V Ý D A J E	278 558	709 080	715 085	191 379	279 750	39,12%
8. Financování	7 018	14 619	21 487	9 722	11 312	52,65%
splátka úvěru Jateční (správa domů)	1 200	2 400	1 254	1 000	1 200	95,69%
splátka úvěru sportovní hala	4 998	9 996	9 996	4 165	4 998	50,00%
splátky úvěru na Národní dům		1 403	3 546	1 773	1 773	50,00%
splátky úvěru věžové domy (správa domů)			6 691	2 784	3 341	49,93%
splátky úvěru kanalizační přivaděče	820	820				
V Ý D A J E	285 576	723 699	736 572	201 101	291 062	39,52%

