

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

TEXT	Skutečnost k 31.7.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Skutečnost k 31.7.2016	Procento plnění
Příjmy						
1. Daňové příjmy:						
rozpočtové určení daní	115 197	206 788	206 000	103 347	127 296	61,79%
112- daň z příjmů města	20 891	20 891		19 957	19 957	
136- správní poplatky	3 410	5 516	4 712	2 757	3 145	66,74%
v tom: odbor majetkový	1	2	2	2	2	100,00%
odbor životního prostředí a služeb	89	123	100	56	58	58,00%
organizační	179	275	300	146	161	53,67%
právní a živnostenský	1 062	1 466	1 200	837	966	80,50%
dopravy	1 777	2 833	2 500	1 317	1 507	60,28%
stavební	294	804	600	390	441	73,50%
finanční	8	13	10	9	10	100,00%
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	1 024	1 931	1 750	772	898	51,31%
134- ostatní daně a poplatky	1 068	1 681	1 250	826	916	73,28%
v tom: 1341- poplatek ze psa	577	736	700	557	569	81,29%
1343- popl.za veřejné prostranství	240	450	100	63	98	98,00%
1343- tržní poplatky	251	495	450	206	249	55,33%
135- odvod z loterií a jiných her	4 090	6 692	1 000	954	1 043	104,30%
135- odb. dopravy, odborná způsobilost	112	214	160	125	146	91,25%
135- odb. dopravy ekologický poplatek	78			49	29	
151- daň z majetku (nemovitostí)	17 609	29 557	29 500	18 754	18 877	63,99%
Daňové příjmy celkem	163 479	273 270	244 372	147 541	172 307	70,51%
2. Nedaňové příjmy:						
10 - odbor majetkový	7 128	11 808	11 492	6 365	7 356	64,01%
3639- pozemky, reklama	1 860	2 732	2 145	1 531	1 693	78,93%
3613- nebytové prostory	1 447	1 895	1 707	863	1 233	72,23%
3612- bytové prostory		127	120	50	50	41,67%
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	3 043	5 656	6 279	3 145	3 566	56,79%
2310,2321- voda, kanalizace	683	1 250	1 191	734	766	64,32%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	95	148	50	42	48	96,00%
15 - odb.majetkový, odd. správa domů	158 078	272 002	272 350	139 797	163 526	60,04%
3612,3613- nájemné	85 255	145 001	144 223	73 070	85 480	59,27%
zálohy na služby	70 517	123 234	124 200	64 546	75 670	60,93%
ostatní	2 306	3 767	3 927	2 181	2 376	60,50%
20 - odb. život. prostředí a služeb	6 650	11 897	10 727	5 389	6 579	61,33%
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	17	21	100	15	15	15,00%
xxxx- správa ve vodním hosp.,ovzduší,ekologii	11	38	50	16	17	34,00%
xxxx- splátky půjčky na kotlíky				60	240	
3632- pohřebnictví (poplatky)	846	1 000	200	212	212	106,00%
3722- komunální odpad	3 578	6 574	6 408	3 291	3 546	55,34%
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	1 331	2 813	2 694	799	1 447	53,71%
3745,2119- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	463	853	805	463	462	57,39%
1014- útulek pro psy	100	164	170	63	76	44,71%
3631- veřejné osvětlení	304	434	300	470	564	188,00%
30 - odbor organizační	914	1 491	1 570	743	926	58,98%
5512- požární ochrana	11	14		13	13	
6171- pronájmy	192	298	270	146	171	63,33%
- ostatní	566	926	1 000	498	642	64,20%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	133	241	300	86	100	33,33%
3349- prodej OKA	12	12				

TEXT	Skutečnost k 31.7.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Skutečnost k 31.7.2016	Procento plnění
35 - odbor právní a živnostenský	922	1 714	1 200	1 097	1 229	102,42%
6171- pokuty, ostatní	922	1 714	1 200	1 097	1 229	102,42%
40 - odbor sociální	152	178	359	558	560	155,99%
3632- pohřebnictví	71	82	60			0,00%
3429- Senior klub	69	72	72	74	76	105,56%
3522- BMN odvod dotace				370	370	
4313- CSS Bohumín (odpisy,refakturace)	12	24	227	114	114	50,22%
50 - odbor školství, kultury a sportu	2 587	7 185	5 370	2 722	2 732	50,88%
3111- mateřské školy	66	134				
3113- základní školy	1 547	5 115	3 431	1 714	1 719	50,10%
3231- ZUŠ, pronájem		4	4			0,00%
3313- K3 (K.A.R.), odvod odpisů, příspěvků	885	1 771	1 784	892	892	50,00%
3421- DDM, odvod odpisů, příspěvků	65	137	151	116	121	80,13%
3429- Bospor, vratka dotace	24	24				
60 - Městská policie	765	1 372	1 100	673	764	69,45%
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	438	777	550	470	537	97,64%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	327	595	550	203	227	41,27%
65 - odbor dopravy	21	140	0	60	60	
xxxx- pojistná plnění, ostatní	11	130		38	38	
2221- dopravní obsluha	10	10		22	22	
70 - odbor stavební	59	61	50	18	19	38,00%
2169- pokuty, ostatní	59	61	50	18	19	38,00%
80 - odbor rozvoje a investic	403	517	20	44	321	
XXXX- ostatní (sankce, vyrovnání,náhrady..)	403	517	20	44	321	
90 - odbor finanční	732	1 109	130	80	152	116,92%
6310- úroky, realizace fin. majetku	74	110	130	80	106	81,54%
6310- příjmy finančního vypořádání	42	42				
xxxx- příspěvek Euroregionu (kamery, přístřešek)		118				
6409- ostatní příjmy (2016 vypořádání s BMS)	60	105			46	
6409- příspěvek na meziobecní spolupráci	556	734				
Sociální fond	48	93	85	35	49	57,65%
6171- příjmy sociálního fondu	48	93	85	35	49	57,65%
Nedaňové příjmy c e l k e m	178 459	309 567	304 453	157 581	184 273	60,53%
3. Kapitálové příjmy:						
10 - odbor majetkový	2 334	6 068	7 352	712	713	9,70%
3612, 3613- prodej bytů a objektů	245	710	12	258	259	
3639- prodej pozemků	1 157	4 426	7 340	454	454	6,19%
2212-- silnice	100	100				
2321- prodej ČOV a kanalizačních přívaděčů	832	832				
20 - odbor životního prostředí a služeb					100	
2333- dar ČEZu na odvodnění území					100	
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	2 391	6 411	7 812	712	813	10,41%
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	344 329	589 248	556 637	305 834	357 393	64,21%

TEXT	Skutečnost k 31.7.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Skutečnost k 31.7.2016	Procento plnění
4. Dotace a převody						
dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:	12 841	22 201	22 544	11 272	13 039	57,84%
běžná dotace	12 841	22 201	22 544	11 272	13 039	57,84%
dotace účelové neinvestiční:	15 024	20 396	23 748	18 318	20 373	85,79%
příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48	48	48	48	100,00%
dotace na lesního hospodáře	34	67	17	34	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	1 267	3 530	5 102	1 619	2 463	48,28%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	265	525	552	220	266	48,19%
dotace obce D. Lutyně za přestupky	29	29	24	24	24	100,00%
dotace na asistenta prevence kriminality			1 290	581	581	45,04%
dotace na sociálně právní ochranu dětí	4 581	4 581	4 581	4 966	4 966	108,40%
doplatek na soc.právní ochranu dětí za předchozí rok	1 096	1 096	432	431	431	99,77%
dotace na sociální práci		581	934	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	3 514	3 553	8 653	8 653	9 818	113,46%
dotace pro ZŠ Pudlov	65	65	65	65	65	100,00%
dotace pro ZŠ Bezručova	81	81				
dotace pro ZŠ ČSA	2 040	2 244				
dotace pro ZŠ Beneše		415				
dotace pro ZŠ Skřečoch		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:	18 881	28 195	34 848	26 561	27 844	79,90%
dotace pro BMN - pavilon C			7 898	29	29	0,37%
dotace ROP - nám. Svobody			16 752	16 334	16 334	97,50%
dotace IPRM a SR-bytový dům Nerudova 1157	5 499	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 snížení energ. Náročnosti VO					1 283	
dotace na chodník Záblatí	2 990	5 616				
dotace MŠ Tovární stavební úpravy	87	1 785				
dotace BMN stavební úpravy prádelny	520	1 591				
dotace pro ZŠ ČSA	151	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 31.7.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Skutečnost k 31.7.2016	Procento plnění
převody:	2 687	3 596	4 058	2 867	3 076	75,80%
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	1 461	1 670	62,97%
Přijaté dotace c e l k e m	49 433	74 388	85 198	59 018	64 332	75,51%
P ř í j m y před konsolidací	393 762	663 636	641 835	364 852	421 725	65,71%
konsolidační položky	-1 591	-2 500	-2 652	-1 461	-1 670	62,97%
P ř í j m y po konsolidaci	392 171	661 136	639 183	363 391	420 055	65,72%
Financování	-32 813	62 563	97 389	-72 329	-79 236	
zůstatek finančních prostředků	-57 633	18 667	47 363	-72 621	-82 996	
fondy: sociální	-7	50	26	-125	-281	
úvěr Jessica - Národní dům	16 319	16 318				
úvěr na nevěžové domy			50 000	1 102	5 352	
úvěr na věžové domy	10 769	27 707				
opravné položky k finančním operacím (DPH)	-2 261	-179		-685	-1 311	
P Ř Í J M Y	359 358	723 699	736 572	291 062	340 819	46,27%

TEXT	Skutečnost k 31.7.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Skutečnost k 31.7.2016	Procento plnění
V ý d a j e						
5. Běžné výdaje						
10 - odbor majetkový	3 183	6 572	9 136	3 340	3 921	42,92%
3634- lokální zásobování teplem	2 555	4 788	7 434	2 927	3 383	45,51%
3612- bytové hospodářství		11	30	1	1	3,33%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	495	1 172	1 072	222	277	25,84%
3639- pozemky	92	381	410	173	243	59,27%
3613- nebytové prostory	26	189	190	17	17	8,95%
4356- domov důchodců	15	31				
15 - odb.majet., odd. správa domů	99 587	149 596	184 578	110 164	118 681	64,30%
3612,3613- provozní výdaje	92	237	379	129	185	48,81%
opravy	24 039	37 860	45 417	21 261	24 526	54,00%
služby k vyúčtování	68 319	101 755	124 963	81 248	85 499	68,42%
ostatní	7 137	9 744	13 819	7 526	8 471	61,30%
20 - odb. život. prostředí a služeb	31 673	57 616	61 309	22 756	27 631	45,07%
372X- komunální odpad	8 676	15 302	15 587	7 458	8 817	56,57%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	5 597	9 723	9 880	4 900	5 708	57,77%
sběrné dvory (3722)	2 051	3 602	3 603	1 726	2 051	56,92%
černé skládky (3739)	63	111	145	16	26	17,93%
ekologický kalendář	3	223	372	22	106	28,49%
nebezpečný odpad (3721)	8	15				
separace vč. EKO-KOMU(3725)	954	1 628	1 587	794	926	58,35%
(z toho hrazeno správou domů)	3 425	5 916	6 055	3 009	3 506	57,90%
2141- služby (tržiště)	89	190	225	81	101	44,89%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	10 446	17 398	16 386	5 132	6 463	39,44%
2333- drobné vodní toky	809	2 001	2 322	728	1 095	47,16%
2310- údržba kašen	83	167	126	36	51	40,48%
3631- veřejné osvětlení	2 921	6 316	9 350	2 448	2 906	31,08%
3632- pohřebnictví (údržba)	901	1 796	1 920	419	483	25,16%
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší			30	10	12	40,00%
1014- útulek pro psy	209	530	574	189	213	37,11%
3745- veřejná zeleň	5 153	10 322	10 519	4 641	5 573	52,98%
- čištění města	1 402	2 417	2 750	1 379	1 664	60,51%
- výsadba izolační zeleně Rockwool	949	1 104				
- izolační zeleň následná péče			1 450	235	253	17,45%
1036- správa v lesním hospodářství	35	73	70			0,00%
30 - odbor organizační	46 166	93 426	95 872	38 529	47 311	49,35%
6112- zastupitelstva obcí	1 894	3 827	4 266	1 720	2 046	47,96%
v tom: mzdy	1 410	2 875	3 209	1 316	1 539	47,96%
pojištění vč. náhrady za nemoc	364	753	843	323	391	46,38%
provoz	120	199	214	81	116	54,21%
6171- místní správa	41 496	84 827	86 446	34 234	42 375	49,02%
v tom: mzdy	18 611	38 826	40 611	14 855	19 077	46,97%
mzdy oddělení správa domů	2 319	4 702	4 958	1 905	2 457	49,56%
pojištění vč. náhrady za nemoc	6 514	13 599	14 328	5 124	6 687	46,67%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	1 192	2 440	2 619	959	1 250	47,73%
OOV	246	685	870	288	341	39,20%
OOV oddělení správa domů	1 448	2 958	3 051	1 058	1 496	49,03%
provozní výdaje	11 106	19 829	19 599	10 038	11 012	56,19%
provoz.výdaje odd. správa domů	60	382	410	7	55	13,41%
převod na depozitní účet		1 406				
3341- TIK, regionální vysílání	1 173	2 186	2 255	1 162	1 343	59,56%

TEXT	Skutečnost k 31.7.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Skutečnost k 31.7.2016	Procento plnění
3349- sdělovací prostředky (OKO)	538	870	930	439	476	51,18%
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	160	287	300	132	148	49,33%
5512- požární ochrana	830	1 301	1 485	782	849	57,17%
5212- krizové řízení	15	42	55	6	6	10,91%
2144- družební vztahy	43	61	110	41	53	48,18%
XXXX- volby						
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	17	25	25	13	15	60,00%
40 - odbor sociální	574	944	1 406	581	672	47,80%
3632- pohřebnictví (pohřby)	26	13	90	36	36	40,00%
3429- zájmová činnost (senior klub)	184	260	275	139	162	58,91%
4349- komunitní plánování	29	55	200	5	5	2,50%
- senior a baby taxi	328	590	600	367	429	71,50%
4399- výkon péčovské péče		13	201		34	16,92%
4399- soc. právní ochrana dětí	7	13	40	34	6	15,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	2 429	11 382	9 225	1 654	2 250	24,39%
3111- mateřské školy	14	568	260	54	98	37,69%
3113- základní školy	1 152	7 716	5 125	185	188	3,67%
3141- školní jídelny	638	1 240	1 370	626	757	55,26%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	168	495	678	163	429	63,27%
3421- zájmová činnost	44	241	750	390	390	52,00%
3412,3419- sport	380	697	842	218	370	43,94%
3326- oprava kulturních památek	33	425	200	18	18	9,00%
60 - Městská policie	11 423	24 147	28 861	10 732	13 506	46,80%
5311- provoz	1 483	2 542	2 840	1 124	1 391	48,98%
- mzdy	7 408	15 892	17 748	6 620	8 358	47,09%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	2 532	5 450	6 116	2 286	2 876	47,02%
- asistent prevence kriminality		263	2 021	566	745	36,86%
- krimi-prevence+ přátelské pohraničí			136	136	136	100,00%
65 - odbor dopravy	1 581	2 595	2 910	1 174	1 682	57,80%
2223- akce besipu	36	44	50	24	24	48,00%
2221- provoz veřejné siln.dopravy	1 332	1 862	2 100	981	1 442	68,67%
2212- záležitosti v silniční dopravě	158	595	630	135	165	26,19%
3421- dětské dopravní hřiště	55	94	130	34	51	39,23%
80 - odbor rozvoje a investic	5 627	14 455	19 722	5 585	6 381	32,35%
3635,3639- provozní výdaje	188	376	350	105	109	31,14%
2212- oprava komunikace po kanal. Skřečoch	21	1 735	2 365	822	873	36,91%
2212- oprava komunikace po kanal. Šunychl			900	830	830	92,22%
2212- oprava komunikace po kanal. St.Boh.		78	2 022	1 985	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	5 418	9 836	12 800	1 843	2 584	20,19%
90 - odbor finanční	16 787	20 422	1 750	17 177	18 127	
6399- hrazené úroky z úvěrů	626	1 086	700	495	518	74,00%
6310- daň z příjmů města	20 891	20 891		19 957	19 957	
6399- daň z přidané hodnoty	-4 805	-1 620	1 000	-3 342	-2 439	-243,90%
6399- ostatní	18	8	10	27	51	510,00%
6402- výdaje finančního vypořádání	57	57	40	40	40	100,00%
Sociální fond	1 632	2 643	2 763	1 371	1 438	52,04%
6171- výdaje fondu	1 632	2 643	2 763	1 371	1 438	52,04%
Výdaje odborů celkem	220 662	383 798	417 532	213 063	241 600	57,86%

TEXT	Skutečnost k 31.7.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Skutečnost k 31.7.2016	Procento plnění
Neinvestiční příspěvky a dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	1 837	3 073	3 560	1 839	2 125	59,69%
3745- BM servis, a.s.	1 837	3 073	3 560	1 839	2 125	59,69%
40 - odbor sociální	12 847	25 912	31 907	18 083	19 829	62,15%
3522- BMNemocnice - provozní dotace	9 000	18 000	18 000	9 000	10 500	58,33%
4356- Centrum soc. služeb	2 539	4 359	5 254	3 891	4 137	78,74%
Centrum soc. služeb - granty a dotace	1 308	3 553	8 653	5 192	5 192	60,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	28 864	51 653	48 928	25 887	29 375	60,04%
3111- mateřské školy	887	1 199	400	178	265	66,25%
- MŠ Nerudova 1040	652	846				
- soukromé MŠ	235	353	400	178	265	66,25%
3113- základní školy	13 711	25 493	22 874	13 011	14 454	63,19%
- ZŠ Masarykova	3 120	5 541	5 514	2 756	3 153	57,18%
ZŠ Masarykova - dot.						
- ZŠ ČSA	3 083	5 278	6 154	3 847	4 286	69,65%
ZŠ ČSA - státní dotace		2 244				
- ZŠ Pudlov	876	1 929	1 919	759	872	45,44%
ZŠ Pudlov - státní dotace	65	65	65	65	65	
- ZŠ Bezručova	1 964	2 782	2 613	1 507	1 507	57,67%
ZŠ Bezručova - státní dotace	30	81				
- ZŠ Skřečůň	1 401	2 443	2 433	1 615	1 793	73,70%
ZŠ Skřečůň - státní dotace		482				
- ZŠ Beneše	3 172	4 233	4 176	2 462	2 778	66,52%
ZŠ Beneše - státní dotace		415				
3313- K3	6 916	12 305	12 457	6 169	7 128	57,22%
K3 státní dotace	52	89	160	160	160	100,00%
3421- DDM	1 386	2 502	3 327	1 514	1 704	51,22%
DDM - státní dotace	100	100				
3429- BOSPOR s.r.o.	5 812	9 965	9 710	4 855	5 664	58,33%
Ostatní dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	0	0	500	500	500	100,00%
2333- příspěvek na čištění Bajcůvky			500	500	500	100,00%
40 - odbor sociální	3 338	3 338	4 065	3 401	3 491	85,88%
XXXX- poskytovatele registrovaných soc. služeb	2 030	2 030				
xxx- podpora poskytovatelů soc. služeb			2 640	2 640	2 640	100,00%
XXXX- ostatní příspěvky v soc.zdrav. oblasti	460	460				
xxxx- ostatní přísp- dle individuálních žádostí			200		90	45,00%
dotace na podporu sociálních služeb MSK	848	848	1 225	761	761	62,12%
50 - odb. školství, kultury a sportu	6 994	8 730	9 944	7 125	7 671	77,14%
3419- tělovýchova	2 917	3 199	3 600	3 110	3 132	87,00%
XXXX- spolky opravy	195	347	500	112	112	22,40%
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	300	600	600	297	297	49,50%
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	500	900	900	450	900	100,00%
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín			420	218	253	60,24%
3419- individ. dotace pro oddíl házené			250	250	250	100,00%
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	1 307	1 420	1 200	1 007	1 007	83,92%
XXXX-zdraví dětí	222	400	500	210	233	46,60%
3319- kultura	1 087	1 198	1 200	902	906	75,50%
3330- církvě		100	100	53	53	53,00%
3429- ostatní dotace	466	566	674	516	528	78,34%
Výdaje na příspěvky c e l k e m	53 880	92 706	98 904	56 835	62 991	63,69%
Běžné výdaje c e l k e m	274 542	476 504	516 436	269 898	304 591	58,98%

TEXT	Skutečnost k 31.7.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Skutečnost k 31.7.2016	Procento plnění
6. Kapitálové výdaje						
10 - odbor majetkový	1 023	1 035	17 176	597	3 597	20,94%
2310- vodovod Mládežnická			2 090	81	81	3,88%
3639- výkupy pozemků a objektů	1 023	1 035	15 040	516	3 516	23,38%
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech			46			
15 - odb.majet., odd. správa domů	1 214	1 411	3 620	144	504	13,92%
3612- investice odd. správa domů	1 214	1 411	3 620	144	504	13,92%
20 - odbor životního prostředí	0	241	0	0	0	
3631- rozšíření VO u garáží Budovatelská		241				
30 - odbor organizační	582	3 255	4 420	191	697	15,77%
6171- referentské vozidlo	276	276	665		506	76,09%
- 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	1 063	2 226	33,47%
3421- DDM základna Návsí sedlová střecha	1 679	1 679				
3421- DDM rekonstrukce 1. NP základna Návsí		63	730	730	730	100,00%
3421- skate park			2 000			0,00%
3426- pietní místo P. Srníčkovi			50	35	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- SMŠ Tovární - změna kuchyně na výdejnu		80				
3113- ZŠ Záblatí - PD školní zahrady		55				
3113- ZŠ Masarykova obnova technol. vybavení kuchyně			500		499	99,80%
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	125	59,52%
3113- ZŠ ČSA doskočiště pro skok o tyči			250	230	230	92,00%
3113- ZŠ ČSA obnova technol.vybavení kuchyně			730		607	83,15%
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	272	95,44%
5311- kamerový systém		542	285	177	272	95,44%
5311- dopravní prostředek	359	359				
80 - odbor rozvoje a investic	71 018	222 623	144 529	7 011	14 729	10,19%
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	36 272	90 886	49 425	4 228	6 626	13,41%
3635,3636- územní plán, územní studie	156	380	350	124	124	35,43%
3612,3613- investice domovního fondu	34 590	131 357	94 754	2 659	7 979	8,42%
Výdaje odborů c e l k e m	76 685	232 473	176 680	9 183	22 025	12,47%
Investiční příspěvky a dotace	1 671	2 603	11 840	2 130	2 230	18,83%
10 - odbor majetkový	0	0	4 500	30	70	1,56%
inv.přísp. Na výkup pozemků pro stavbu hrázi v Pudlově			4 000			0,00%
3639- půjčky občanům kanalizace, kotle			500	30	70	14,00%
20 - odbor životního prostředí a služeb			4 000	1 560	1 620	40,50%
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)			2 000	1 560	1 620	81,00%
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)			2 000			0,00%

TEXT	Skutečnost k 31. 7.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Skutečnost k 31.7.2016	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	1 670	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	94	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- přísp. SMOOKu na rozvoj infrastruktury	1	1				
Kapitálové výdaje c e l k e m	78 356	235 076	188 520	11 313	24 255	12,87%
V ý d a j e před konsolidací	352 898	711 580	704 956	281 211	328 846	46,65%
konsolidační položky	-1 591	-2 500	-2 652	-1 461	-1 670	62,97%
V ý d a j e po konsolidaci	351 307	709 080	702 304	279 750	327 176	46,59%
Rezerva města			12 781			
Rezerva správy domů			0			
V Ý D A J E	351 307	709 080	715 085	279 750	327 176	45,75%
8. Financování	8 051	14 619	21 487	11 312	13 643	63,49%
splátka úvěru Jateční (správa domů)	1 400	2 400	1 254	1 200	1 254	100,00%
splátka úvěru sportovní hala	5 831	9 996	9 996	4 998	5 831	58,33%
splátky úvěru na Národní dům		1 403	3 546	1 773	2 659	74,99%
splátky úvěru věžové domy (správa domů)			6 691	3 341	3 899	58,27%
splátky úvěru kanalizační přivaděče	820	820				
V Ý D A J E	359 358	723 699	736 572	291 062	340 819	46,27%

