

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

TEXT	Skutečnost k 30.10.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.9.2016	Skutečnost k 31.10.2016	Procento plnění
P ř í j m y						
1. Daňové příjmy:						
rozpočtové určení daní	164 796	206 788	213 000	163 219	179 520	84,28%
112- daň z příjmů města	20 891	20 891	19 957	19 957	19 957	100,00%
136- správní poplatky	4 538	5 516	5 013	3 991	4 377	87,31%
v tom: odbor majetkový	2	2	3	2	2	66,67%
odbor životního prostředí a služeb	108	123	100	71	72	72,00%
organizační	237	275	300	205	221	73,67%
právní a živnostenský	1 302	1 466	1 300	1 152	1 208	92,92%
dopravy	2 363	2 833	2 500	1 941	2 182	87,28%
stavební	516	804	800	607	678	84,75%
finanční	10	13	10	13	14	140,00%
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	1 572	1 931	1 750	1 145	1 281	73,20%
134- ostatní daně a poplatky	1 504	1 681	1 300	1 240	1 363	104,85%
v tom: 1341- poplatek ze psa	709	736	700	699	726	103,71%
1343- popl.za veřejné prostranství	392	450	150	198	242	161,33%
1343- tržní poplatky	403	495	450	343	395	87,78%
135- odvod z loterií a jiných her	5 910	6 692	1 000	1 370	1 400	140,00%
135- odb. dopravy, odborná způsobilost	172	214	160	196	221	138,13%
135- odb. dopravy ekologický poplatek	42			35	54	
151- daň z majetku (nemovitostí)	18 694	29 557	29 500	19 069	19 266	65,31%
Daňové příjmy c e l k e m	218 119	273 270	271 680	210 222	227 439	83,72%
2. Nedaňové příjmy:						
10 - odbor majetkový	9 559	11 808	11 934	8 719	9 642	80,79%
3639- pozemky, reklama	2 306	2 732	2 602	1 718	1 765	67,83%
3613- nebytové prostory	1 553	1 895	1 714	1 289	1 657	96,67%
3612- bytové prostory	127	127	50	52	52	104,00%
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	4 511	5 656	6 286	4 714	5 137	81,72%
2310,2321- voda, kanalizace	932	1 250	1 205	887	966	80,17%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	130	148	77	59	65	84,42%
15 - odb.majetkový, odd. správa domů	225 346	272 002	272 358	209 711	233 327	85,67%
3612,3613- nájemné	120 544	145 001	144 223	109 524	121 882	84,51%
zálohy na služby	101 615	123 234	124 200	97 141	108 067	87,01%
ostatní	3 187	3 767	3 935	3 046	3 378	85,84%
20 - odb. život. prostředí a služeb	10 434	11 897	11 907	9 863	10 550	88,60%
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	18	21	100	35	43	43,00%
xxxx- správa ve vodním hosp.,ovzduší,ekologii	37	38	50	49	50	100,00%
xxxx- splátky půjčky na kotlíky			700	300	480	68,57%
3632- pohřebnictví (poplatky)	906	1 000	400	280	342	85,50%
3722- komunální odpad	5 984	6 574	6 408	5 692	5 973	93,21%
3725- separace EKO-KOM a živnostníci	2 090	2 813	2 724	2 173	2 173	79,77%
3745,2119- rekultivace půdy, péče o vzhled obcí	852	853	805	674	819	101,74%
1014- útulek pro psy	141	164	170	96	105	61,76%
3631- veřejné osvětlení	406	434	550	564	565	102,73%
30 - odbor organizační	1 160	1 491	1 583	1 154	1 319	83,32%
5512- požární ochrana	14	14	13	13	13	100,00%
6171- pronájmy	256	298	270	215	244	90,37%
- ostatní	698	926	1 000	761	882	88,20%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	180	241	300	165	180	60,00%
3349- prodej OKA	12	12				

TEXT	Skutečnost k 31.10.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.9.2016	Skutečnost k 31.10.2016	Procento plnění
35 - odbor právní a živnostenský	1 380	1 714	1 500	1 548	1 765	117,67%
6171- pokuty, ostatní	1 380	1 714	1 500	1 548	1 765	117,67%
40 - odbor sociální	165	178	679	567	585	86,16%
3632- pohřebnictví	81	82	7	6	24	342,86%
3429- Senior klub	72	72	75	77	77	102,67%
3522- BMN odvod dotace			370	370	370	100,00%
4313- CSS Bohumín (odpisy,refakturace)	12	24	227	114	114	50,22%
50 - odbor školství, kultury a sportu	4 181	7 185	5 415	2 742	2 746	50,71%
3111- mateřské školy	66	134				
3113- základní školy	3 141	5 115	3 431	1 729	1 733	50,51%
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	196	121	121	61,73%
3429- Bospor, vratka dotace	24	24				
60 - Městská policie	990	1 372	1 100	972	1 112	101,09%
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	611	777	550	672	721	131,09%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	379	595	550	300	391	71,09%
65 - odbor dopravy	63	140	60	84	134	223,33%
xxxx- pojistná plnění, ostatní	53	130	38	62	112	294,74%
2221- dopravní obslužnost	10	10	22	22	22	100,00%
70 - odbor stavební	60	61	50	21	54	108,00%
2169- pokuty, ostatní	60	61	50	21	54	108,00%
80 - odbor rozvoje a investic	421	517	20	43	43	215,00%
XXXX- ostatní (sankce, vyrovnání,náhrady..)	421	517	20	43	43	215,00%
90 - odbor finanční	967	1 109	358	646	716	200,00%
6310- úroky, realizace fin. majetku	105	110	130	229	253	194,62%
6310- příjmy finančního vypořádání	42	42				
3429- vratka dotace od SMOOKu			228	278	278	121,93%
xxxx- příspěvek Euroregionu (kamery, přístřešek)		118				
6409- ostatní příjmy	86	105		139	185	
6409- příspěvek na meziobecní spolupráci	734	734				
Sociální fond	87	93	85	85	93	109,41%
6171- příjmy sociálního fondu	87	93	85	85	93	109,41%
Nedaňové příjmy c e l k e m	254 813	309 567	307 049	236 155	262 086	85,36%
3. Kapitálové příjmy:						
10 - odbor majetkový	4 988	6 068	8 069	762	1 181	14,64%
3612, 3613- prodej bytů a objektů	708	710	264	262	262	99,24%
3639- prodej pozemků	3 348	4 426	7 805	500	919	11,77%
2212-- silnice	100	100				
2321- prodej ČOV a kanalizačních přivaděčů	832	832				
20 - odbor životního prostředí a služeb			100	100	100	100,00%
2333- dar ČEZu na odvodnění území			100	100	100	100,00%
30 - odbor organizační	47	47	0	0	0	
6171- prodej majetku	47	47	0			
60 - Městská policie	55	55	0	0	0	
5311- prodej HIM	55	55				
90 - odbor finanční	0	241	0	0	0	
2219- Euroregion přisp. (kamery, přístřešek)		241				
Kapitálové příjmy c e l k e m	5 090	6 411	8 169	862	1 281	15,68%
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	478 022	589 248	586 898	447 239	490 806	83,63%

TEXT	Skutečnost k 31.10.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.9.2016	Skutečnost k 31.10.2016	Procento plnění
4. Dotace a převody						
dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:	18 427	22 201	22 544	16 871	18 712	83,00%
běžná dotace	18 427	22 201	22 544	16 871	18 712	83,00%
dotace účelové neinvestiční:	18 781	20 396	24 885	21 643	22 624	90,91%
příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48	48	48	48	100,00%
dotace na lesního hospodáře	51	67	34	34	51	150,00%
dotace na meliorační dřeviny	1	6	3	3	3	100,00%
dotace na informační centrum	37	33				
dotace města Rychvald za městskou policii	2 095	3 530	5 102	3 254	3 661	71,76%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	395	525	552	350	392	71,01%
dotace obce D. Lutyně za přestupky	29	29	24	24	24	100,00%
dotace na asistenta prevence kriminality			1 290	763	838	64,96%
dotace na sociálně právní ochranu dětí	4 581	4 581	4 966	4 966	4 966	100,00%
doplatek na soc.právní ochranu dětí za předchozí rok	1 096	1 096	432	431	431	99,77%
dotace na sociální práci	581	581	934	934	934	100,00%
dotace na úroky (úvěr panelové domy)	325	325	325	162	162	49,85%
dotace na volby			500		440	88,00%
dotace na válečné hroby	368	288				
dotace na výsadbu izolační zeleně IV.	919	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	9 818	9 818	9 818	100,00%
dotace pro ZŠ Masarykova			80	80	80	100,00%
dotace pro ZŠ Pudlov	65	65	144	144	144	100,00%
dotace pro ZŠ Bezručova	81	81				
dotace pro ZŠ ČSA	2 244	2 244				
dotace pro ZŠ Beneše	415	415	55	54	54	98,18%
dotace pro ZŠ Skřečůň	482	482				
dotace ROP - nám. Svobody			418	418	418	100,00%
dotace na bezpečné přechody	1	1				
dotace na zateplení MŠ Tovární	12	13				
dar MsK - oddělený odpad		30				
dotace účelové investiční:	20 600	28 195	36 217	28 157	29 344	81,02%
dotace pro BMN - pavilon C			7 898	342	1 529	19,36%
dotace ROP - nám. Svobody			16 334	16 334	16 334	100,00%
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			1 562	1 283	1 283	82,14%
dotace na chodník Záblatí	2 990	5 616				
dotace MŠ Tovární stavební úpravy	654	1 785				
dotace BMN stavební úpravy prádelny	1 592	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				

TEXT	Skutečnost k 31.10.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.9.2016	Skutečnost k 31.10.2016	Procento plnění
dotace pro ZŠ Beneše	80	80				
dotace MsK na PD			87	87	87	100,00%
dotace MsK na pořízení vozu pro JSDH			225			0,00%
převody:	3 530	3 596	4 058	3 376	3 579	88,20%
převod mezd z depozitního účtu	1 096	1 096	1 406	1 406	1 406	100,00%
Sociální fond - převod z výdajů	2 434	2 500	2 652	1 970	2 173	81,94%
Přijaté dotace c e l k e m	61 338	74 388	87 704	70 047	74 259	84,67%
P ř í j m y před konsolidací	539 360	663 636	674 602	517 286	565 065	83,76%
konsolidační položky	-2 434	-2 500	-2 652	-1 970	-2 173	81,94%
P ř í j m y po konsolidaci	536 926	661 136	671 950	515 316	562 892	83,77%
Financování	52 593	62 563	97 389	-71 777	-61 148	
zůstatek finančních prostředků	10 655	18 667	47 363	-91 439	-86 031	
fondy: sociální	-313	50	26	-122	-252	
úvěr Jessica - Národní dům	16 319	16 318				
úvěr na nevěžové domy			50 000	20 946	27 104	
úvěr na věžové domy	27 284	27 707				
opravné položky k finančním operacím (DPH)	-1 352	-179		-1 162	-1 969	
P Ř Í J M Y	589 519	723 699	769 339	443 539	501 744	65,22%

TEXT	Skutečnost k 31.10.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.9.2016	Skutečnost k 31.10.2016	Procento plnění
V ý d a j e						
5. Běžné výdaje						
10 - odbor majetkový	4 821	6 572	9 607	6 582	7 345	76,45%
3634- lokální zásobování teplem	3 934	4 788	7 141	5 693	6 115	85,63%
3612- bytové hospodářství	6	11	68	39	39	57,35%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	653	1 172	1 072	528	793	73,97%
3639- pozemky	188	381	1 136	294	308	27,11%
3613- nebytové prostory	26	189	190	28	90	47,37%
4356- domov důchodců	14	31				
15 - odb.majet., odd. správa domů	124 876	149 596	190 223	134 015	148 685	78,16%
3612,3613- provozní výdaje	186	237	379	265	275	72,56%
opravy	31 561	37 860	45 402	30 044	32 284	71,11%
služby k vyúčtování	84 632	101 755	130 083	94 461	106 018	81,50%
ostatní	8 497	9 744	14 359	9 245	10 108	70,39%
20 - odb. život. prostředí a služeb	46 382	57 616	59 442	39 228	42 053	70,75%
372X- komunální odpad	12 530	15 302	15 617	11 391	12 700	81,32%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	8 047	9 723	9 910	7 346	8 163	82,37%
sběrné dvory (3722)	3 026	3 602	3 618	2 715	3 040	84,02%
černé skládky (3739)	88	111	145	34	68	46,90%
ekologický kalendář	3	223	357	106	106	29,69%
nebezpečný odpad (3721)	15	15				
separace vč. EKO-KOMU(3725)	1 351	1 628	1 587	1 190	1 323	83,36%
(z toho hrazeno správou domů)	4 915	5 916	6 055	4 497	4 992	82,44%
2141- služby (tržiště)	145	190	225	143	160	71,11%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	14 711	17 398	18 055	11 324	11 796	65,33%
2333- drobné vodní toky	942	2 001	2 322	1 171	1 299	55,94%
2310- údržba kašen	127	167	126	74	80	63,49%
3631- veřejné osvětlení	4 443	6 316	5 784	4 111	3 832	66,25%
3632- pohřebnictví (údržba)	1 344	1 796	1 920	774	848	44,17%
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší			30	14	14	46,67%
1014- útulek pro psy	372	530	574	343	394	68,64%
3745- veřejná zeleň	8 322	10 322	11 335	7 776	8 591	75,79%
- čištění města	2 391	2 417	2 750	2 054	2 286	83,13%
- výsadba izolační zeleně Rockwool	1 020	1 104				
- izolační zeleň následná péče			634	17	17	2,68%
1036- správa v lesním hospodářství	35	73	70	36	36	51,43%
30 - odbor organizační	68 790	93 426	96 594	59 836	69 177	71,62%
6112- zastupitelstva obcí	2 928	3 827	4 266	2 630	3 095	72,55%
v tom: mzdy	2 205	2 875	3 209	1 985	2 342	72,98%
pojištění vč. náhrady za nemoc	566	753	843	516	602	71,41%
provoz	157	199	214	129	151	70,56%
6171- místní správa	62 074	84 827	86 609	53 379	61 834	71,39%
v tom: mzdy	28 101	38 826	40 530	24 967	28 763	70,97%
mzdy oddělení správa domů	3 430	4 702	5 039	3 221	3 722	73,86%
pojištění vč. náhrady za nemoc	9 785	13 599	14 300	8 709	10 000	69,93%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	1 783	2 440	2 647	1 607	1 869	70,61%
OOV	456	685	870	485	591	67,93%
OOV oddělení správa domů	2 128	2 958	3 051	1 849	2 174	71,26%
provozní výdaje	16 108	19 829	19 762	12 486	14 656	74,16%
provoz.výdaje odd. správa domů	283	382	410	55	59	14,39%
převod na depozitní účet		1 406				
3341- TIK, regionální vysílání	1 638	2 186	2 295	1 666	1 897	82,66%

TEXT	Skutečnost k 31.10.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.9.2016	Skutečnost k 31.10.2016	Procento plnění
3349- sdělovací prostředky (OKO)	685	870	930	586	659	70,86%
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	243	287	300	212	249	83,00%
5512- požární ochrana	1 104	1 301	1 504	1 259	1 279	85,04%
5212- krizové řízení	42	42	55	6	6	10,91%
2144- družební vztahy	54	61	110	80	83	75,45%
XXXX- volby			500		55	11,00%
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	22	25	25	18	20	80,00%
40 - odbor sociální	766	944	1 556	825	968	62,21%
3632- pohřebnictví (pohřby)	14	13	90	16	20	22,22%
3429- zájmová činnost (senior klub)	229	260	275	193	221	80,36%
4349- komunitní plánování	37	55	200	14	45	22,50%
- senior a baby taxi	474	590	750	548	627	83,60%
4399- výkon pěstounské péče	3	13	201	36	37	18,41%
4399- soc. právní ochrana dětí	9	13	40	18	18	45,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	9 848	11 382	9 215	6 885	7 539	81,81%
3111- mateřské školy	567	568	260	139	150	57,69%
3113- základní školy	7 200	7 716	5 070	4 388	4 569	90,12%
3141- školní jídelny	873	1 240	1 370	880	1 005	73,36%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	391	495	723	505	550	76,07%
3421- zájmová činnost	60	241	750	429	432	57,60%
3412,3419- sport	665	697	842	511	655	77,79%
3326- oprava kulturních památek	92	425	200	33	178	89,00%
60 - Městská policie	17 054	24 147	29 718	18 298	20 618	69,38%
5311- provoz	2 080	2 542	3 022	1 936	2 214	73,26%
- mzdy	11 145	15 892	17 748	11 248	12 647	71,26%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	3 816	5 450	6 116	3 871	4 354	71,19%
- asistent prevence kriminality	13	263	2 036	943	1 057	51,92%
- krimi-prevence+ přátelské pohraničí			796	300	346	43,47%
65 - odbor dopravy	2 163	2 595	3 200	1 740	2 254	70,44%
2223- akce besipu	44	44	50	24	24	48,00%
2221- provoz veřejné siln.dopravy	1 793	1 862	2 100	1 442	1 901	90,52%
2212- záležitosti v silniční dopravě	251	595	920	206	258	28,04%
3421- dětské dopravní hřiště	75	94	130	68	71	54,62%
80 - odbor rozvoje a investic	10 131	14 455	17 365	11 692	13 860	79,82%
3635,3639- provozní výdaje	188	376	286	100	133	46,50%
2212- oprava komunikace po kanal. Skřečeoň	21	1 735	1 835	893	1 722	93,84%
2212- oprava komunikace po kanal. Šunychl			830	830	830	100,00%
2212- oprava komunikace po kanal. St.Boh.	78	78	1 985	1 985	1 985	100,00%
6171- oprava střechy MěÚ			930	843	888	95,48%
2212- stavební úpravy nám. Svobody	58	477				
3613- rekonstrukce Národního domu		1 953				
xxxx- archeologické průzkumy			385			0,00%
3612,3613- opravy domovního fondu	9 786	9 836	11 114	7 041	8 302	74,70%
90 - odbor finanční	20 400	20 422	21 955	20 004	20 583	93,75%
6399- hrazené úroky z úvěrů	833	1 086	943	726	798	84,62%
6310- daň z příjmů města	20 891	20 891	19 957	19 957	19 957	100,00%
6399- daň z přidané hodnoty	-1 459	-1 620	1 000	-776	-285	-28,50%
6399- ostatní	78	8	15	57	73	486,67%
6402- výdaje finančního vypořádání	57	57	40	40	40	100,00%
Sociální fond	2 208	2 643	2 763	1 933	2 014	72,89%
6171- výdaje fondu	2 208	2 643	2 763	1 933	2 014	72,89%
Výdaje odborů celkem	307 439	383 798	441 638	301 038	335 096	75,88%

TEXT	Skutečnost k 31.10.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.9.2016	Skutečnost k 31.10.2016
Neinvestiční příspěvky a dotace					
20 - odbor životního prostředí a služeb	2 579	3 073	3 563	2 701	2 988
3745- BM servis, a.s.	2 579	3 073	3 563	2 701	2 988
40 - odbor sociální	19 930	25 912	32 804	23 196	25 862
3522- BMNemocnice - provozní dotace	15 000	18 000	18 000	13 500	15 000
4356- Centrum soc. služeb	3 622	4 359	4 986	4 504	4 505
Centrum soc. služeb - granty a dotace	1 308	3 553	9 818	5 192	6 357
50 - odb. školství, kultury a sportu	41 559	51 653	49 273	35 706	39 847
3111- mateřské školy	1 131	1 199	400	265	345
- MŠ Nerudova 1040	778	846			
- soukromé MŠ	353	353	400	265	345
3113- základní školy	20 152	25 493	23 300	16 870	18 571
- ZŠ Masarykova	4 327	5 541	5 547	3 947	4 377
ZŠ Masarykova - dot.			80	80	80
- ZŠ ČSA	4 156	5 278	6 257	4 465	4 907
ZŠ ČSA - státní dotace	2 040	2 244			
- ZŠ Pudlov	1 218	1 929	1 919	1 100	1 213
ZŠ Pudlov - státní dotace	65	65	144	144	144
- ZŠ Bezručova	2 281	2 782	2 680	1 875	2 132
ZŠ Bezručova - státní dotace	81	81			
- ZŠ Skřečůň	1 936	2 443	2 433	1 793	1 927
ZŠ Skřečůň - státní dotace	252	482			
- ZŠ Beneše	3 796	4 233	4 185	3 411	3 736
ZŠ Beneše - státní dotace		415	55	55	55
3313- K3	9 831	12 305	12 503	9 046	10 050
K3 státní dotace	89	89	160	160	160
3421- DDM	1 953	2 502	3 327	2 083	2 672
DDM - státní dotace	100	100			
3429- BOSPOR s.r.o.	8 303	9 965	9 583	7 282	8 049
Ostatní dotace					
20 - odbor životního prostředí a služeb	0	0	500	500	500
2333- příspěvek na čištění Bajcůvky			500	500	500
40 - odbor sociální	3 338	3 338	3 601	3 501	3 501
XXXX- poskytovatele registrovaných soc. služeb	2 030	2 030			
xxxx- podpora poskytovatelů soc. služeb			2 640	2 640	2 640
XXXX- ostatní příspěvky v soc.zdrav. oblasti	460	460			
xxxx- ostatní přisp- dle individuálních žádostí			200	100	100
dotace na podporu sociálních služeb MSK	848	848	761	761	761
50 - odb. školství, kultury a sportu	8 020	8 730	10 064	8 077	8 507
3419- tělovýchova	3 051	3 199	3 600	3 226	3 274
XXXX- spolky opravy	300	347	500	177	262
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	340	600	720	417	474
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	900	900	900	900	900
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín			420	258	284
3419- individ. dotace pro oddíl házené			250	250	250
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	1 318	1 420	1 250	1 007	1 007
XXXX-zdraví dětí	397	400	450	294	420
3319- kultura	1 123	1 198	1 200	944	972
3330- církev	50	100	100	53	84
3429- ostatní dotace	541	566	674	551	580
Výdaje na příspěvky c e l k e m	75 426	92 706	99 805	73 681	81 205
Běžné výdaje c e l k e m	382 865	476 504	541 443	374 719	416 301

TEXT	Skutečnost k 31.10.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.9.2016	Skutečnost k 31.10.2016
6. Kapitálové výdaje					
10 - odbor majetkový	1 035	1 035	17 376	3 603	3 604
2310- vodovod Mládežnická			2 090	81	81
3639- výkupy pozemků a objektů	1 035	1 035	15 240	3 522	3 523
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech			46		
15 - odb.majet., odd. správa domů	1 347	1 411	4 420	1 072	1 210
3612- investice odd. správa domů	1 347	1 411	4 420	1 072	1 210
20 - odbor životního prostředí	22	241	3 100	0	0
3631- snížení energ. náročnosti VO			3 000		
2333- PD odvodnění ČS v Pudlově			100		
3631- rozšíření VO u garáží Budovatelská	22	241			
30 - odbor organizační	582	3 255	4 025	947	1 106
6171- referentské vozidlo	276	276	510	506	506
- software, stroje, zařízení		209	355	191	350
- napojení MP na CZT			250	217	217
3341- modernizace TIKu	306	306			
5512- investice do požární ochrany			530	33	33
5512- auto pro požární ochranu		2 464	2 380		
50 - odb. školství, kultury a sportu	2 663	3 007	5 187	4 207	4 207
3421- DDM základna Návsí sedlová střecha	1 679	1 679			
3421- DDM rekonstrukce 1. NP základna Návsí		63	730	730	730
3426- pietní místo P. Srníčkovi			50	38	38
3419- zastřešení tribuny Bospor	95	95			
3421- minikoutek m.č. Pudlov	220	220			
3421- multifunkční dětská atrakce v centru města	99	99			
3429- obnova atrakcí v hobby parku			200		
3111- SMS Tovární-změna kuchyně na výdejnu	80	80			
3113- ZŠ Záblatí - PD školní zahrady		55			
3113- ZŠ Masarykova obnova technol. vybavení kuchyně			500	499	499
3113- ZŠ ČSA zateplení budov PD		226			
3113- ZŠ Záblatí modernizace školního dvora			1 812	1 805	1 805
3113- ZŠ Skřečůň zrušení septiku a napoj. na kanal.			290	173	173
3113- ZŠ Skřečůň kolárna			130	125	125
3113- ZŠ ČSA doskočiště pro skok o tyči			250	230	230
3113- ZŠ ČSA obnova technol.vybavení kuchyně			620	607	607
3113- ZŠ Beneše větrací jednotky s rekuperací			605		
3113- ZŠ Masarykova a ČSA -technol.vybavení kuchy	490	490			
60- Městská policie	359	901	435	272	272
5311- kamerový systém		542	435	272	272
5311- dopravní prostředek	359	359			
80 - odbor rozvoje a investic	188 290	222 623	119 791	37 513	50 987
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	71 098	90 886	42 947	10 726	17 400
3635,3636- územní plán, územní studie	156	380	650	161	232
3612,3613- investice domovního fondu	117 036	131 357	76 194	26 626	33 355
Výdaje odborů c e l k e m	194 298	232 473	154 334	47 614	61 386
Investiční příspěvky a dotace	2 237	2 603	13 715	6 752	7 527
10 - odbor majetkový	0	0	4 500	4 130	4 130
3639- přísp. na výkup pozemků pro stavbu hrází v Pudlově			4 000	4 000	4 000
3639- půjčky občanům kanalizace, kotle			500	130	130

TEXT	Skutečnost k 31.10.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 30.9.2016	Skutečnost k 31.10.2016
20 - odbor životního prostředí a služeb			4 480	2 082	2 262
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)			2 480	1 980	2 160
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)			2 000	102	102
30 - odbor organizační	200	0	800	400	800
5511- inv. příspěvek HZS	200		800	400	800
40 - odbor sociální			500	0	0
3522- inv. dotace BMN			500		
50 - odbor školství, kultury a sportu	2 036	2 602	3 435	140	335
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.	1 550	1 550	2 995		195
3313- inv. příspěvek K3		460	140	140	140
3113- inv. příspěvek školám	309	309			
3113- inv. přís. pro ZŠ ČSA - grant	151	151	300		
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 celkem	196 535	235 076	168 049	54 366	68 913
V ý d a j e před konsolidací	579 400	711 580	709 492	429 085	485 214
konsolidační položky	-2 434	-2 500	-2 652	-1 970	-2 173
V ý d a j e po konsolidaci	576 966	709 080	706 840	427 115	483 041
Rezerva města			27 312		
Rezerva správy domů			13 700		
V Ý D A J E	576 966	709 080	747 852	427 115	483 041
8. Financování	12 553	14 619	21 487	16 424	18 703
splátka úvěru Jateční (správa domů)	2 000	2 400	1 254	1 254	1 254
splátka úvěru sportovní hala	8 330	9 996	9 996	7 497	8 330
splátky úvěru na Národní dům	1 403	1 403	3 546	2 659	3 546
splátky úvěru věžové domy (správa domů)			6 691	5 014	5 573
splátky úvěru kanalizační přivaděče	820	820			
V Ý D A J E	589 519	723 699	769 339	443 539	501 744

