

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

TEXT	Skutečnost k 30.11.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.10.2016	Skutečnost k 30.11.2016	Procento plnění
Příjmy						
1. Daňové příjmy:						
rozpočtové určení daní	182 319	206 788	213 000	179 520	197 210	92,59%
112- daň z příjmů města	20 891	20 891	19 957	19 957	19 957	100,00%
136- správní poplatky	5 001	5 516	5 013	4 377	4 762	94,99%
v tom: odbor majetkový	2	2	3	2	3	100,00%
odbor životního prostředí a služeb	114	123	100	72	76	76,00%
organizační	259	275	300	221	234	78,00%
právní a živnostenský	1 373	1 466	1 300	1 208	1 296	99,69%
dopravy	2 593	2 833	2 500	2 182	2 409	96,36%
stavební	649	804	800	678	729	91,13%
finanční	11	13	10	14	15	150,00%
133- popl. za uložení odpadů a odnětí půdy	1 794	1 931	1 750	1 281	1 408	80,46%
134- ostatní daně a poplatky	1 597	1 681	1 300	1 363	1 431	110,08%
v tom: 1341- poplatek ze psa	724	736	700	726	734	104,86%
1343- popl.za veřejné prostranství	419	450	150	242	257	171,33%
1343- tržní poplatky	454	495	450	395	440	97,78%
135- odvod z loterií a jiných her	6 671	6 692	1 400	1 400	1 660	118,57%
135- odb. dopravy, odborná způsobilost	199	214	160	221	254	158,75%
135- odb. dopravy ekologický poplatek	23			54	35	
151- daň z majetku (nemovitostí)	18 718	29 557	29 500	19 266	19 304	65,44%
Daňové příjmy celkem	237 213	273 270	272 080	227 439	246 021	90,42%
2. Nedaňové příjmy:						
10 - odbor majetkový	10 531	11 808	11 934	9 642	10 235	85,76%
3639- pozemky, reklama	2 432	2 732	2 602	1 765	1 835	70,52%
3613- nebytové prostory	1 895	1 895	1 714	1 657	1 657	96,67%
3612- bytové prostory	127	127	50	52	52	104,00%
3634- lokální zásobování teplem (nájemné)	4 932	5 656	6 286	5 137	5 588	88,90%
2310,2321- voda, kanalizace	1 005	1 250	1 205	966	1 031	85,56%
xxxx- splátky půjčky na kanalizaci	140	148	77	65	72	93,51%
15 - odb.majetkový, odd. správa domů	248 202	272 002	272 358	233 327	257 286	94,47%
3612,3613- nájemné	132 312	145 001	144 223	121 882	134 251	93,09%
zálohy na služby	112 245	123 234	124 200	108 067	119 097	95,89%
ostatní	3 645	3 767	3 935	3 378	3 938	100,08%
20 - odb. život. prostředí a služeb	10 869	11 897	11 907	10 550	11 340	95,24%
2212,2219- silnice (prodej, ostatní,dar)	18	21	100	43	53	53,00%
xxxx- správa ve vodním hosp.,ovzduší,ekologii	38	38	50	50	50	100,00%
xxxx- splátky půjčky na kotlíky			700	480	720	102,86%
3632- pohřebnictví (poplatky)	972	1 000	400	342	450	112,50%
3722- komunální odpad	6 311	6 574	6 408	5 973	6 315	98,55%
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	819	900	111,80%
1014- útulek pro psy	154	164	170	105	114	67,06%
3631- veřejné osvětlení	434	434	550	565	565	102,73%
30 - odbor organizační	1 256	1 491	1 583	1 319	1 406	88,82%
5512- požární ochrana	14	14	13	13	15	115,38%
6171- pronájmy	277	298	270	244	249	92,22%
- ostatní	748	926	1 000	882	929	92,90%
3341,3349- reklama, inzerce OKO a TIK	205	241	300	180	213	71,00%
3349- prodej OKA	12	12				

TEXT	Skutečnost k 30.11.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.10.2016	Skutečnost k 30.11.2016	Procento plnění
35 - odbor právní a živnostenský	1 548	1 714	1 500	1 765	1 942	129,47%
6171- pokuty, ostatní	1 548	1 714	1 500	1 765	1 942	129,47%
40 - odbor sociální	165	178	679	585	609	89,69%
3632- pohřebnictví	81	82	7	24	48	685,71%
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	4 186	7 185	5 465	2 746	2 751	50,34%
3111- mateřské školy	66	134				
3113- základní školy	3 146	5 115	3 477	1 733	1 738	49,99%
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	200	121	121	60,50%
3429- Bospor, vratka dotace	24	24				
60 - Městská policie	1 220	1 372	1 100	1 112	1 252	113,82%
5311- bezpeč. a veřejný pořádek (pokuty)	678	777	550	721	787	143,09%
5311- ostat.činnost (prodeje, služby,dary)	542	595	550	391	465	84,55%
65 - odbor dopravy	75	140	60	134	135	225,00%
xxxx- pojistná plnění, ostatní	65	130	38	112	113	297,37%
2221- dopravní obslužnost	10	10	22	22	22	100,00%
70 - odbor stavební	60	61	50	54	69	138,00%
2169- pokuty, ostatní	60	61	50	54	69	138,00%
80 - odbor rozvoje a investic	490	517	20	43	44	220,00%
XXXX- ostatní (sankce, vyrovnání,náhrady..)	490	517	20	43	44	220,00%
90 - odbor finanční	1 053	1 109	608	716	771	126,81%
6310- úroky, realizace fin. majetku	107	110	230	253	262	113,91%
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	170	105	150	185	231	154,00%
6409- příspěvek na meziobecní spolupráci	734	734				
Sociální fond	93	93	85	93	94	110,59%
6171- příjmy sociálního fondu	93	93	85	93	94	110,59%
Nedaňové příjmy c e l k e m	279 748	309 567	307 349	262 086	287 934	93,68%
3. Kapitálové příjmy:						
10 - odbor majetkový	5 619	6 068	8 069	1 181	1 979	24,53%
3612, 3613- prodej bytů a objektů	709	710	264	262	263	99,62%
3639- prodej pozemků	3 978	4 426	7 805	919	1 716	21,99%
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	0	0	
60 - Městská policie	55	55	0	0	0	
5311- prodej HIM	55	55				
90 - odbor finanční	0	241	0	0	0	
2219- Euroregion přísp. (kamery, přístřešek)		241				
Kapitálové příjmy c e l k e m	5 721	6 411	8 169	1 281	2 079	25,45%
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	522 682	589 248	587 598	490 806	536 034	91,22%

TEXT	Skutečnost k 30.11.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.10.2016	Skutečnost k 30.11.2016	Procento plnění
4. Dotace a převody						
dot.v rámci souhrn. vztahu se SR:	20 314	22 201	22 544	18 712	20 628	91,50%
běžná dotace	20 314	22 201	22 544	18 712	20 628	91,50%
dotace účelové neinvestiční:	19 377	20 396	25 587	22 624	24 081	94,11%
příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48	48	48	48	100,00%
dotace na lesního hospodáře	51	67	51	51	51	100,00%
dotace na meliorační dřeviny	6	6	3	3	3	100,00%
dotace na informační centrum	37	33				
dotace města Rychvald za městskou policii	2 601	3 530	5 102	3 661	4 063	79,64%
dotace obce D. Lutyně za městskou policii	437	525	552	392	435	78,80%
dotace obce D. Lutyně za přestupky	29	29	24	24	24	100,00%
dotace na asistenta prevence kriminality			1 290	838	913	70,78%
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	162	162	162	100,00%
dotace na volby			440	440	440	100,00%
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	13			29	
dotace pro CSS	3 514	3 553	10 726	9 818	10 726	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 Skřečoch	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	30				
dotace účelové investiční:	21 559	28 195	37 265	29 344	33 830	90,78%
dotace pro BMN - pavilon C			7 898	1 529	6 015	76,16%
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	1 613	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 30.11.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.10.2016	Skutečnost k 30.11.2016	Procento plnění
dotace pro ZŠ Beneše	80	80				
dotace na skatepark			1 048			
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	3 579	3 992	98,37%
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	2 173	2 586	97,51%
Přijaté dotace c e l k e m	64 780	74 388	89 454	74 259	82 531	92,26%
P ř í j m y p ř e d k o n s o l i d a c í	587 462	663 636	677 052	565 065	618 565	91,36%
konsolidační položky	-2 434	-2 500	-2 652	-2 173	-2 586	97,51%
P ř í j m y p o k o n s o l i d a c í	585 028	661 136	674 400	562 892	615 979	91,34%
Financování	71 671	62 563	97 389	-61 148	-39 081	
zůstatek finančních prostředků	28 897	18 667	47 363	-86 031	-67 560	
fondy: sociální	-112	50	26	-252	-437	
úvěr Jessica - Národní dům	16 319	16 318				
úvěr na nevěžové domy			50 000	27 104	30 919	
úvěr na věžové domy	27 707	27 707				
opravné položky k finančním operacím (DPH)	-1 140	-179		-1 969	-2 003	
P Ř Í J M Y	656 699	723 699	771 789	501 744	576 898	74,75%

TEXT	Skutečnost k 30.11.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.10.2016	Skutečnost k 3.11.2016	Procento plnění
V ý d a j e						
5. Běžné výdaje						
10 - odbor majetkový	5 473	6 572	10 057	7 345	8 629	85,80%
3634- lokální zásobování teplem	4 367	4 788	7 141	6 115	6 670	93,40%
3612- bytové hospodářství	11	11	68	39	39	57,35%
2310,2321- kanalizace, pitná voda	729	1 172	1 522	793	901	59,20%
3639- pozemky	309	381	1 136	308	929	81,78%
3613- nebytové prostory	26	189	190	90	90	47,37%
4356- domov důchodců	31	31				
15 - odb.majet., odd. správa domů	138 374	149 596	190 223	148 685	164 934	86,71%
3612,3613- provozní výdaje	192	237	379	275	286	75,46%
opravy	34 629	37 860	45 402	32 284	35 559	78,32%
služby k vyúčtování	94 313	101 755	130 083	106 018	118 352	90,98%
ostatní	9 240	9 744	14 359	10 108	10 737	74,78%
20 - odb. život. prostředí a služeb	51 736	57 616	60 854	42 053	48 904	80,36%
372X- komunální odpad	13 834	15 302	15 617	12 700	14 022	89,79%
v tom: běžný komunální odpad, VKK (3722)	8 877	9 723	9 910	8 163	9 031	91,13%
sběrné dvory (3722)	3 352	3 602	3 618	3 040	3 352	92,65%
černé skládky (3739)	104	111	145	68	78	53,79%
ekologický kalendář	3	223	357	106	106	29,69%
nebezpečný odpad (3721)	15	15				
separace vč. EKO-KOMU(3725)	1 483	1 628	1 587	1 323	1 455	91,68%
(z toho hrazeno správou domů)	5 413	5 916	6 055	4 992	5 489	90,65%
2141- služby (tržiště)	159	190	245	160	176	71,84%
2212, 2219- silnice (opravy a údržba)	16 007	17 398	19 447	11 796	15 416	79,27%
2333- drobné vodní toky	1 145	2 001	2 322	1 299	1 316	56,68%
2310- údržba kašen	164	167	126	80	111	88,10%
3631- veřejné osvětlení	5 720	6 316	5 784	3 832	4 392	75,93%
3632- pohřebnictví (údržba)	1 439	1 796	1 920	848	948	49,38%
3733,3719- monitoring půdy,vody,ovzduší			30	14	15	50,00%
1014- útulek pro psy	394	530	574	394	467	81,36%
3745- veřejná zeleň	9 301	10 322	11 335	8 591	9 422	83,12%
- čištění města	2 417	2 417	2 750	2 286	2 517	91,53%
- výsadba izolační zeleně Rockwool	1 104	1 104				
- izolační zeleň následná péče			634	17	49	7,73%
1036- správa v lesním hospodářství	52	73	70	36	53	75,71%
30 - odbor organizační	75 013	93 426	96 594	69 177	76 120	78,80%
6112- zastupitelstva obcí	3 249	3 827	4 266	3 095	3 392	79,51%
v tom: mzdy	2 424	2 875	3 209	2 342	2 565	79,93%
pojištění vč. náhrady za nemoc	649	753	843	602	665	78,88%
provoz	176	199	214	151	162	75,70%
6171- místní správa	67 619	84 827	86 609	61 834	67 733	78,21%
v tom: mzdy	30 899	38 826	40 530	28 763	31 572	77,90%
mzdy oddělení správa domů	3 774	4 702	5 039	3 722	4 084	81,05%
pojištění vč. náhrady za nemoc	10 731	13 599	14 300	10 000	10 991	76,86%
pojiš.odd.spr.domů vč.náhr.za nem.	1 953	2 440	2 647	1 869	2 047	77,33%
OOV	522	685	870	591	666	76,55%
OOV oddělení správa domů	2 309	2 958	3 051	2 174	2 362	77,42%
provozní výdaje	17 148	19 829	19 762	14 656	15 717	79,53%
provoz.výdaje odd. správa domů	283	382	410	59	294	71,71%
převod na depozitní účet		1 406				
3341- TIK, regionální vysílání	1 820	2 186	2 295	1 897	2 072	90,28%

TEXT	Skutečnost k 30.11.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.10.2016	Skutečnost k 30.11.2016	Procento plnění
3349- sdělovací prostředky (OKO)	795	870	930	659	768	82,58%
3399- záležitosti kultury (KPOZ)	266	287	300	249	269	89,67%
5512- požární ochrana	1 145	1 301	1 504	1 279	1 311	87,17%
5212- krizové řízení	42	42	55	6	6	10,91%
2144- družební vztahy	54	61	110	83	66	60,00%
XXXX- volby			500	55	481	96,20%
4349- ČD, prostor pro bezdomovce	23	25	25	20	22	88,00%
40 - odbor sociální	865	944	1 556	968	1 058	67,99%
3632- pohřebnictví (pohřby)	20	13	90	20	7	7,78%
3429- zájmová činnost (senior klub)	241	260	275	221	235	85,45%
4349- komunitní plánování	48	55	160	45	86	53,75%
- senior a baby taxi	534	590	790	627	706	89,37%
4399- výkon pěstounské péče	3	13	201	37	11	5,47%
4399- soc. právní ochrana dětí	19	13	40	18	13	32,50%
50 - odb. školství, kultury a sportu	10 427	11 382	9 075	7 539	7 948	87,58%
3111- mateřské školy	567	568	260	150	259	99,62%
3113- základní školy	7 262	7 716	4 930	4 569	4 629	93,89%
3141- školní jídelny	997	1 240	1 370	1 005	1 123	81,97%
3319- kultura, kronika, koncerty, publikace	398	495	723	550	622	86,03%
3421- zájmová činnost	115	241	750	432	432	57,60%
3412,3419- sport	667	697	842	655	702	83,37%
3326- oprava kulturních památek	421	425	200	178	181	90,50%
60 - Městská policie	19 385	24 147	29 748	20 618	23 309	78,35%
5311- provoz	2 329	2 542	3 022	2 214	2 311	76,47%
- mzdy	12 634	15 892	17 748	12 647	14 357	80,89%
- pojištění vč. náhrady za nemoc	4 327	5 450	6 116	4 354	4 935	80,69%
- asistent prevence kriminality	95	263	2 066	1 057	1 204	58,28%
- krimi-prevence+ přátelské pohraničí			796	346	502	63,07%
65 - odbor dopravy	2 282	2 595	3 200	2 254	2 503	78,22%
2223- akce besipu	44	44	50	24	24	48,00%
2221- provoz veřejné siln.dopravy	1 862	1 862	2 100	1 901	1 963	93,48%
2212- záležitosti v silniční dopravě	285	595	920	258	412	44,78%
3421- dětské dopravní hřiště	91	94	130	71	104	80,00%
80 - odbor rozvoje a investic	12 536	14 455	17 365	13 860	13 906	80,08%
3635,3639- provozní výdaje	200	376	286	133	160	55,94%
2212- oprava komunikace po kanal. Skřečoš	21	1 735	1 835	1 722	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	888	888	95,48%
2212- stavební úpravy nám. Svobody	472	477				
3613- rekonstrukce Národního domu	1 929	1 953				
xxxx- archeologické průzkumy			385			0,00%
3612,3613- opravy domovního fondu	9 836	9 836	11 114	8 302	8 321	74,87%
90 - odbor finanční	20 275	20 422	21 955	20 583	19 934	90,79%
6399- hrazené úroky z úvěrů	983	1 086	943	798	871	92,36%
6310- daň z příjmů města	20 891	20 891	19 957	19 957	19 957	100,00%
6399- daň z přidané hodnoty	-1 701	-1 620	1 000	-285	-962	-96,20%
6399- ostatní	45	8	15	73	28	186,67%
6402- výdaje finančního vypořádání	57	57	40	40	40	100,00%
Sociální fond	2 415	2 643	2 763	2 014	2 244	81,22%
6171- výdaje fondu	2 415	2 643	2 763	2 014	2 244	81,22%
Výdaje odborů c e l k e m	338 781	383 798	443 390	335 096	369 489	83,33%

TEXT	Skutečnost k 30.11.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.10.2016	Skutečnost k 30.11.2016	Procento plnění
Neinvestiční příspěvky a dotace						
20 - odbor životního prostředí a služeb	2 826	3 073	3 563	2 988	3 274	91,89%
3745- BM servis, a.s.	2 826	3 073	3 563	2 988	3 274	91,89%
40 - odbor sociální	24 497	25 912	32 804	25 862	30 282	92,31%
3522- BMNemocnice - provozní dotace	17 000	18 000	18 000	15 000	16 500	91,67%
4356- Centrum soc. služeb	3 983	4 359	4 078	4 505	3 964	97,20%
Centrum soc. služeb - granty a dotace	3 514	3 553	10 726	6 357	9 818	91,53%
50 - odb. školství, kultury a sportu	46 022	51 653	49 463	39 847	43 704	88,36%
3111- mateřské školy	1 131	1 199	400	345	345	86,25%
- MŠ Nerudova 1040	778	846				
- soukromé MŠ	353	353	400	345	345	86,25%
3113- základní školy	22 535	25 493	23 486	18 571	20 412	86,91%
- ZŠ Masarykova	4 746	5 541	5 565	4 377	4 774	85,79%
ZŠ Masarykova - dot.			80	80	80	100,00%
- ZŠ ČSA	4 516	5 278	6 272	4 907	5 347	85,25%
ZŠ ČSA - státní dotace	2 244	2 244				
- ZŠ Pudlov	1 734	1 929	2 059	1 213	1 725	83,78%
ZŠ Pudlov - státní dotace	65	65	144	144	144	100,00%
- ZŠ Bezručova	2 447	2 782	2 689	2 132	2 322	86,35%
ZŠ Bezručova - státní dotace	81	81				
- ZŠ Skřečůň	2 114	2 443	2 437	1 927	2 105	86,38%
ZŠ Skřečůň - státní dotace	482	482				
- ZŠ Beneše	3 691	4 233	4 185	3 736	3 860	92,23%
ZŠ Beneše - státní dotace	415	415	55	55	55	100,00%
3313- K3	10 791	12 305	12 503	10 050	11 009	88,05%
K3 státní dotace	89	89	160	160	160	100,00%
3421- DDM	2 242	2 502	3 331	2 672	2 962	88,92%
DDM - státní dotace	100	100				
3429- BOSPOR s.r.o.	9 134	9 965	9 583	8 049	8 816	92,00%
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	3 601	3 501	3 501	97,22%
XXXX- poskytovatele registrovaných soc. služeb	2 030	2 030				
xxxx- 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	100	100	50,00%
dotace na podporu sociálních služeb MSK	848	848	761	761	761	100,00%
50 - odb. školství, kultury a sportu	8 276	8 730	10 064	8 507	8 767	87,11%
3419- tělovýchova	3 066	3 199	3 600	3 274	3 317	92,14%
XXXX- spolky opravy	300	347	500	262	262	52,40%
3419- individ. dotace HC Bospor Bohumín	450	600	720	474	577	80,14%
3419- individ. dotace FK Bospor Bohumín	900	900	900	900	900	100,00%
3419- individ. dotace Plavecký klub Bohumín			420	284	322	76,67%
3419- individ. dotace pro oddíl házené			250	250	250	100,00%
xxxx- program sportování a zkvalitnění výuky	1 353	1 420	1 250	1 007	1 124	89,92%
XXXX-zdraví dětí	397	400	450	420	316	70,22%
3319- kultura	1 143	1 198	1 200	972	1 007	83,92%
3330- církve	100	100	100	84	84	84,00%
3429- ostatní dotace	567	566	674	580	608	90,21%
Výdaje na příspěvky c e l k e m	84 959	92 706	99 995	81 205	90 028	90,03%
Běžné výdaje c e l k e m	423 740	476 504	543 385	416 301	459 517	84,57%

TEXT	Skutečnost k 30.11.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.10.2016	Skutečnost k 30.11.2016	Procento plnění
6. Kapitálové výdaje						
10 - odbor majetkový	1 035	1 035	6 926	3 604	4 585	66,20%
2310- vodovod Mládežnická			1 640	81	1 058	64,51%
3639- výkupy pozemků a objektů	1 035	1 035	5 240	3 523	3 527	67,31%
3612- výkup spoluvlast.podílu na domech			46			
15 - odb.majet., odd. správa domů	1 404	1 411	4 420	1 210	1 913	43,28%
3612- investice odd. správa domů	1 404	1 411	4 420	1 210	1 913	43,28%
20 - odbor životního prostředí	241	241	3 100	0	866	27,94%
3631- snížení energ. náročnosti VO			3 000		866	28,87%
2333- PD odvodnění ČS v Pudlově			100			0,00%
3631- rozšíření VO u garáží Budovatelská	241	241				
30 - odbor organizační	582	3 255	4 025	1 106	2 426	60,27%
6171- referentské vozidlo	276	276	510	506	506	99,22%
- software, stroje, zařízení		209	355	350	350	98,59%
- napojení MP na CZT			250	217	235	94,00%
3341- modernizace TIKu	306	306				
5512- investice do požární ochrany			530	33	133	25,09%
5512- auto pro požární ochranu		2 464	2 380		1 202	50,50%
50 - odb. školství, kultury a sportu	2 718	3 007	5 187	4 207	4 207	81,11%
3421- DDM základna Návsi sedlová střecha	1 679	1 679				
3421- DDM rekonstrukce 1. NP základna Návsi		63	730	730	730	100,00%
3426- pietní místo P. Srníčkovi			50	38	38	76,00%
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			0,00%
3111- SMŠ Tovární-změna kuchyně na výdejnu	80	80				
3113- ZŠ Záblatí - PD školní zahrady	55	55				
3113- ZŠ Masarykova obnova technol. vybavení kuchyně			500	499	499	99,80%
3113- ZŠ ČSA zateplení budov PD		226				
3113- ZŠ Záblatí modernizace školního dvora			1 812	1 805	1 805	99,61%
3113- ZŠ Skřečoň zrušení septiku a napoj. na kanal.			290	173	173	59,66%
3113- ZŠ Skřečoň kolárna			130	125	125	96,15%
3113- ZŠ ČSA doskočiště pro skok o tyči			250	230	230	92,00%
3113- ZŠ ČSA obnova technol.vybavení kuchyně			620	607	607	97,90%
3113- ZŠ Beneše větrací jednotky s rekuperací			605			0,00%
3113- ZŠ Masarykova a ČSA -technol.vybavení kuchy	490	490				
60- Městská policie	901	901	497	272	421	84,71%
5311- kamerový systém	542	542	435	272	421	96,78%
5311- nákup alcotestu			62			
5311- dopravní prostředek	359	359				
80 - odbor rozvoje a investic	212 123	222 623	119 791	50 987	74 212	61,95%
XXXX- pořízení DHM, budovy, stavby	87 357	90 886	42 947	17 400	29 827	69,45%
3635,3636- územní plán, územní studie	382	380	650	232	375	57,69%
3612,3613- investice domovního fondu	124 384	131 357	76 194	33 355	44 010	57,76%
Výdaje odborů c e l k e m	219 004	232 473	143 946	61 386	88 630	61,57%
Investiční příspěvky a dotace	2 803	2 603	13 715	7 527	11 242	81,97%
10 - odbor majetkový	0	0	4 500	4 130	4 130	91,78%
3639- přísp. na výkup pozemků pro stavbu hrázi v Pudlově			4 000	4 000	4 000	100,00%
3639- půjčky občanům kanalizace, kotle			500	130	130	26,00%

TEXT	Skutečnost k 30.11.2015	Skutečnost k 31.12.2015	Upravený rozp. 2016	Skutečnost k 31.10.2016	Skutečnost k 30.11.2016	Procento plnění
20 - odbor životního prostředí a služeb			4 480	2 262	2 406	53,71%
3713- návratná výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)			2 480	2 160	2 160	87,10%
3713- kotlíková dotace (MsK + obec)			2 000	102	246	12,30%
30 - odbor organizační	200	0	800	800	800	100,00%
5511- inv. příspěvek HZS	200		800	800	800	100,00%
40 - odbor sociální			500	0	500	100,00%
3522- inv. dotace BMN			500		500	100,00%
50 - odbor školství, kultury a sportu	2 602	2 602	3 435	335	3 406	99,16%
3429- inv. dotace BOSPORu spol.s r.o.	1 550	1 550	2 995	195	2 995	100,00%
3313- inv. příspěvek K3	460	460	140	140	140	100,00%
3113- inv. příspěvek školám	309	309				
3113- inv. přís. pro ZŠ ČSA - grant	151	151	300		271	90,33%
3113- inv. přís. pro ZŠ Beneše - grant	80	80				
3419- inv. přís. OS na opravy	52	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	221 807	235 076	157 661	68 913	99 872	63,35%
V ý d a j e před konsolidací	645 547	711 580	701 046	485 214	559 389	79,79%
konsolidační položky	-2 434	-2 500	-2 652	-2 173	-2 586	97,51%
V ý d a j e po konsolidaci	643 113	709 080	698 394	483 041	556 803	79,73%
Rezerva města			28 208			
Rezerva správy domů			23 700			
V Ý D A J E	643 113	709 080	750 302	483 041	556 803	74,21%
8. Financování	13 586	14 619	21 487	18 703	20 095	93,52%
splátka úvěru Jateční (správa domů)	2 200	2 400	1 254	1 254	1 254	100,00%
splátka úvěru sportovní hala	9 163	9 996	9 996	8 330	9 163	91,67%
splátky úvěru na Národní dům	1 403	1 403	3 546	3 546	3 546	100,00%
splátky úvěru věžové domy (správa domů)			6 691	5 573	6 132	91,65%
splátky úvěru kanalizační přivaděče	820	820				
V Ý D A J E	656 699	723 699	771 789	501 744	576 898	74,75%

