

## Plnění rozpočtu města za 1. – 2. / 2016 včetně podání informací o stavu úvěrů

### Odůvodnění návrhu:

Z přiloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do února roku 2016 vyplývá **kladné** saldo ve výši **11.338 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 2 měsíce 16,67 %.

Dále přikládáme podrobnější přehled o plnění daňových příjmů za období leden až únor 2016 (bez daně z příjmů právnických osob placené obcí, kde je město plátcem i příjemcem) :

únor	2016					Ideální plnění 16,67%	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - závislá činnost	58 717	58 717	11 458	19,5%	19,5%	9 788	1 670
...FO - SVČ	2 067	2 067	257	12,5%	12,5%	345	-87
...FO - kapitál. výnosy	6 640	6 640	1 211	18,2%	18,2%	1 107	104
...PO	61 690	61 690	2 737	4,4%	4,4%	10 284	-7 547
DPH	120 144	120 144	24 638	20,5%	20,5%	20 028	4 610
Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	149	1,6%	1,6%	1 558	-1 409
<b>Příjmy z daní celkem</b>	<b>258 603</b>	<b>258 603</b>	<b>40 450</b>	<b>15,64%</b>	<b>15,6%</b>	<b>43 109</b>	<b>-2 659</b>
Poplatky	20 936	20 936	1 968	9,40%	9,4%	3 490	-1 522
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>279 539</b>	<b>279 539</b>	<b>42 418</b>	<b>15,17%</b>	<b>15,2%</b>	<b>46 599</b>	<b>-4 181</b>

Pro zajímavost přikládáme přehled plnění některých daňových výnosů v měsíci lednu a únoru ve srovnání let 2007 – 2016:

<b>Konečný stav za leden - únor</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	8 777	9 869	9 225	9 611	9 793	10 521	11 404	10 505	10 362	11 458
...FO - SVČ	1 030	763	1 023	522	775	592	1 474	466	84	257
...FO - kapitál. výnosy	526	696	705	696	748	1 253	1 405	1 325	1 379	1 211
...PO	5 041	8 547	9 887	7 328	7 105	7 838	7 702	5 567	2 182	2 737
DPH	19 659	23 225	22 961	23 432	25 212	24 172	26 059	26 733	23 737	24 638
Daň z nemovitých věcí	67	29	92	164	51	34	46	169	92	149
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>35 100</b>	<b>43 128</b>	<b>43 893</b>	<b>41 753</b>	<b>43 684</b>	<b>44 410</b>	<b>48 090</b>	<b>44 765</b>	<b>37 837</b>	<b>40 450</b>

<b>přišlo v měsíci lednu</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	5 128	6 451	6 074	6 054	6 625	6 193	7 137	5 623	5 577	6 122
...FO - SVČ	875	633	869	388	624	479	1 426	407	84	196
...FO - kapitál. výnosy	269	345	397	352	377	402	482	442	553	477
...PO	4 520	7 894	9 466	7 009	6 749	7 554	7 364	5 157	1 739	2 237
DPH	6 513	7 777	7 774	7 902	8 501	8 551	8 843	10 009	9 579	10 365
Daň z nemovitých věcí	28	0	73	118	21	25	46	156	85	47
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>17 332</b>	<b>23 100</b>	<b>24 653</b>	<b>21 823</b>	<b>22 897</b>	<b>23 205</b>	<b>25 298</b>	<b>21 795</b>	<b>17 617</b>	<b>19 444</b>

<b>přišlo v měsíci únoru</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	3 649	3 418	3 151	3 557	3 169	4 328	4 267	4 882	4 785	5 336
...FO - SVČ	155	130	154	134	151	113	49	59	0	61
...FO - kapitál. výnosy	257	350	308	344	371	852	923	883	826	734
...PO	521	653	421	319	356	283	338	410	443	500
DPH	13 147	15 448	15 187	15 530	16 710	15 620	17 215	16 723	14 158	14 272
Daň z nemovitých věcí	39	29	19	46	30	8	0	13	7	102
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>17 768</b>	<b>20 028</b>	<b>19 240</b>	<b>19 930</b>	<b>20 787</b>	<b>21 205</b>	<b>22 793</b>	<b>22 971</b>	<b>20 220</b>	<b>21 006</b>

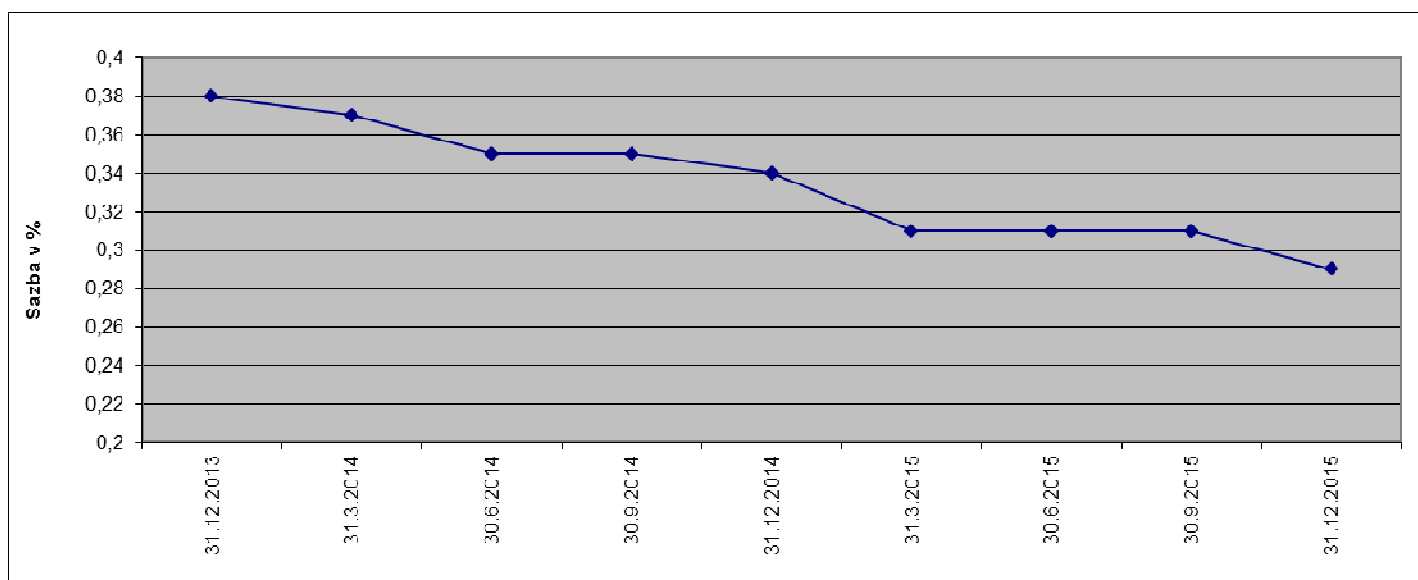
**a) Investiční úvěr I.**

- ✓ stav investičního úvěru k datu 31.12.2015 činí **87.760.744,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029.

**b) Investiční úvěr II.**

- ✓ stav investičního úvěru k datu 01.01.2016 činí **18.755.169,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně) – do konce roku 2015 se jednalo o úvěr revolvingový
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.12.2022.

Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR



- c) EPC projekty** – splátky se provádí pololetně. Celková výše včetně doby splacení je uvedena v následující tabulce.

EPC projekty		
Rok	Počet splátek jistiny	Jistina
2016	2	2 347 101,80 Kč
2017	2	2 347 101,80 Kč
2018	2	2 347 101,80 Kč
2019	2	2 347 101,80 Kč
2020	2	2 347 101,80 Kč
2021	2	2 347 101,80 Kč
2022	2	2 347 101,80 Kč
2023	2	2 347 101,80 Kč
2024	2	2 347 101,80 Kč
2025	2	2 347 101,80 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>20</b>	<b>23 471 018,00 Kč</b>

## Sumář plnění rozpočtu za 1. - 2./2016:

	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-2/2016	% k uprav.
Běžné výdaje	311 322	375 802	39 001	10,4%
Kapitálové výdaje	42 298	47 254	100	0,2%
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>353 620</b>	<b>423 056</b>	<b>39 101</b>	<b>9,2%</b>
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>355 040</b>	<b>345 970</b>	<b>50 439</b>	<b>14,6%</b>

**Saldo:** 1 420 -77 086 11 338 -14,7%

<b>Financování:</b>		<b>-1 420</b>	<b>77 086</b>	<b>-11 338</b>	<b>-14,7%</b>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Fond reprodukce majetku	2 732	2 732	0	0,0%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Sociální fond	0	234	0	0,0%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Hospodářský výsledek z roku 2015	7 144	85 416	-5 030	-5,9%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr I.	-6 269	-6 269	0	0,0%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr II.	-2 679	-2 679	0	0,0%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EPC projekty	-2 348	-2 348	-1 174	50,0%
8901	Operace z peněžních prostředků nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-5 134	0,0%

## Tabulka příjmů

Název / popis položky příjmu	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-2/2016	% k upraveném u rozpočtu
<b>Daňové příjmy - třída 1</b>	<b>279 539</b>	<b>279 539</b>	<b>42 418</b>	<b>15,2%</b>
<b>Pol. Daně</b>	<b>258 603</b>	<b>258 603</b>	<b>40 450</b>	<b>15,6%</b>
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	58 717	58 717	11 458	19,5%
1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2 067	2 067	257	12,4%
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	6 640	6 640	1 211	18,2%
1121 Daň z příjmů PO	61 690	61 690	2 737	4,4%
1211 DPH	120 144	120 144	24 638	20,5%
1511 Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	149	1,6%
<b>Pol. Poplatky</b>	<b>20 936</b>	<b>20 936</b>	<b>1 968</b>	<b>9,4%</b>
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50	50	24	48,0%
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5	5	0	0,0%
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	11 269	11 269	836	7,4%
1341 Poplatek ze psů	726	726	22	3,0%
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	46	16,7%
1344 Poplatek ze vstupného	5	5	3	60,0%
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	265	265	23	8,7%
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	450	64	14,2%
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	3 400	3 400	217	6,4%
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	-12	0,0%
1361 Správní poplatky	4 490	4 490	745	16,6%
<b>Nedaňové příjmy - třída 2</b>	<b>36 082</b>	<b>35 532</b>	<b>4 738</b>	<b>13,3%</b>
<b>ORJ</b>				
10 Městská policie	720	720	142	19,7%
11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	18 230	18 382	1 128	6,1%
22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	720	10	0	0,0%
23 Odbor majetkoprávní	3 877	3 877	504	13,0%
24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	133	0,0%
43 Odbor občanskosprávní	622	622	238	38,3%
51 Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 539	1 539	1 013	65,8%
53 Odbor živnostenský a dopravy	1 212	1 212	173	14,3%
61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	17	13,6%
62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	189	189	100	52,9%
71 Odbor sociální	1 213	1 217	50	4,1%
72 Odbor školství a kultury, odd. školství	6 669	6 673	1 103	16,5%
73 Odbor školství a kultury, oblast kultury	566	566	94	16,6%
81 Odbor právní	125	125	33	26,4%
91 Odbor územního rozvoje	275	275	10	3,6%
<b>Kapitálové příjmy - třída 3</b>	<b>3 260</b>	<b>3 260</b>	<b>23</b>	<b>0,7%</b>
<b>ORJ</b>				
23 Odbor majetkoprávní	3 260	3 260	23	0,7%
<b>Přijaté transfery - třída 4</b>	<b>36 159</b>	<b>27 639</b>	<b>3 260</b>	<b>11,8%</b>
<b>Pol.</b>				
41.. Neinvestiční přijaté transfery	21 024	20 941	3 260	15,6%
42.. Investiční přijaté transfery	15 135	6 698	0	0,0%
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>355 040</b>	<b>345 970</b>	<b>50 439</b>	<b>14,6%</b>

## Tabulka výdajů

ORJ/ druhovému třídění	Název ORJ / druh výdaje	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upravený	Skutečnost 1-2/2016	% k upravenému rozpočtu
<b>10</b>	<b>Městská policie</b>	<b>16 777</b>	<b>16 789</b>	<b>2 516</b>	<b>15,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	16 777	16 789	2 516	15,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>11</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb</b>	<b>54 196</b>	<b>54 812</b>	<b>4 222</b>	<b>7,7%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	53 106	53 722	4 222	7,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 090	1 090	0	0,0%
<b>22</b>	<b>Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví</b>	<b>9 995</b>	<b>72 878</b>	<b>468</b>	<b>0,6%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	9 995	72 878	468	0,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>23</b>	<b>Odbor majetkoprávní</b>	<b>1 781</b>	<b>1 799</b>	<b>65</b>	<b>3,6%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	923	923	40	4,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	858	876	25	2,9%
<b>24</b>	<b>Odbor finanční, projektový management a dotační systém</b>	<b>12 411</b>	<b>12 514</b>	<b>1 005</b>	<b>8,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	12 411	12 514	1 005	8,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>30</b>	<b>Odbor investiční</b>	<b>43 356</b>	<b>48 584</b>	<b>69</b>	<b>0,1%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	6 960	7 250	7	0,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	36 396	41 334	62	0,1%
<b>43</b>	<b>Odbor občanskosprávní</b>	<b>91 606</b>	<b>91 891</b>	<b>13 590</b>	<b>14,8%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	89 276	89 561	13 590	15,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	2 330	2 330	0	0,0%
<b>51</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	<b>18 918</b>	<b>18 918</b>	<b>1 335</b>	<b>7,1%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	18 793	18 793	1 335	7,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	125	125	0	0,0%
<b>53</b>	<b>Odbor živnostenský a dopravy</b>	<b>6 824</b>	<b>6 824</b>	<b>1 056</b>	<b>15,5%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	6 824	6 824	1 056	15,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>61</b>	<b>Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>32,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	25	25	8	32,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>62</b>	<b>Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP</b>	<b>2 115</b>	<b>2 115</b>	<b>76</b>	<b>3,6%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	1 830	1 830	76	4,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	285	285	0	0,0%
<b>71</b>	<b>Odbor sociální</b>	<b>13 329</b>	<b>13 339</b>	<b>2 000</b>	<b>15,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	12 329	12 339	2 000	16,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	0	0,0%
<b>72</b>	<b>Odbor školství a kultury, odd. školství</b>	<b>60 596</b>	<b>60 600</b>	<b>9 475</b>	<b>15,6%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	60 432	60 436	9 462	15,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	164	164	13	7,9%
<b>73</b>	<b>Odbor školství a kultury (oblast kultury)</b>	<b>21 138</b>	<b>21 215</b>	<b>3 198</b>	<b>15,1%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	21 088	21 165	3 198	15,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	50	50	0	0,0%
<b>81</b>	<b>Odbor právní</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>6,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	50	50	3	6,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>91</b>	<b>Odbor územního rozvoje</b>	<b>503</b>	<b>703</b>	<b>15</b>	<b>2,1%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	503	703	15	2,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%

## Tabulka jmenovitých akcí

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-2/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
<b>ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb</b>	<b>729</b>	<b>1 090</b>	<b>709</b>	<b>1 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Malování chodeb Kysucká 8	200		200		0	
Oprava střechy a komínových lávek Božkova 7	53		53		0	
Oprava střechy a komínových lávek Smetanova 11	81		81		0	
Oprava sociálního zařízení Na Horkách 27	200		200		0	
Umělecká díla ze dřeva	100		100		0	
Revitalizace zeleně na ul. Nádražní	95		75		0	
Rozšíření sběrného dvoru		50		50		0
Stanoviště na podzemní kontejnery		350		350		0
Výměna autobusových zastávek		190		190		0
Workout		25		25		0
Nové herní prvky		350		350		0
Informační tabule		25		25		0
Úprava stanovišť pro kontejnery		100		100		0
<b>ORJ 23 - Odbor majetkoprávní</b>	<b>0</b>	<b>858</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
Výkup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lipová)		380		380		0
Výkup pozemků od Lesů ČR pod komunikací Na Horkách		56		56		25
Výkup pozemků pod chodníkem na ul. Ostravská		40		40		0
Výkup pozemků pod MK Tovární		382		382		0
Výkup spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM		0		18		0
<b>ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov	19		19		0	
Aktualizace Strategického plánu	200		200		0	

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-2/2016	
	Název / popis položky	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj
<b>ORJ 30 - Odbor investiční</b>	<b>5 730</b>	<b>26 765</b>	<b>6 020</b>	<b>31 229</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Oprava chodníku ul. Studentská	1 550		1 550		0	
Oprava chodníku ul. Zelená s úpravou parkovacích stání	595		595		0	
Oprava chodníku ul. Koperníkova za domy 1 - 13	393		393		0	
Bezbariérová úprava přechodu pro chodce ul. Karvinská	100		100		0	
Oprava chodníků sídliště Mojská	574		574		0	
Oprava MK ul. Pod Bučinou, v pravé od Albrechtické	2 518		2 518		0	
Dopravní terminál a parkoviště P + R		1 500		1 500		0
Modernizace místní komunikace ul. Lipová		500		500		0
Sportovní hala Svojsíkova		1 500		2 287		0
Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 3		1 450		1 450		0
Rozšíření MK ul. Pod Zvoněk - zřízení výhyben		1 500		1 500		0
Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice		5 000		5 000		0
Chodník a cyklostezka kolem ul. Sokolovské a ul. Lipové v Českém Těšíně		150		150		0
Bezbariérové úpravy autobusových zastávek		400		400		0
Cyklotrasa Český Těšín - Ropice		3 700		3 700		0
VO - Garáže u mlékárny		320		320		0
Vodovod Dolní Žukov, Ovčarína - 2. etapa		1 525		1 525		0
Výměna oken, zateplení, oprava střechy zadního traktu radnice		2 100		2 100		0
Výměna oken budovy radnice - 4. etapa		475		475		0
Č. Těšín - H. Žukov, odvodnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov		450		450		0
Rekonstrukce světelné křižovatky		500		500		0
Úprava MK ul. Dubová		500		500		0
Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou		100		100		0
Rekonstrukce mostu ul. Rakovec		150		150		0
Rekonstrukce mostu ul. Pod Zvoněk		320		320		0
Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakovec		725		725		0
Údržba kotelen v majetku města		3 900		3 900		0
Odstranění mostu MK ul. Nová Tovární	0		230		0	
Vodovod Dolní Žukov, Ovčarína - 1. etapa		0		995		0
Český Těšín, ul. Sokolovská - odvodnění vjezdu do garáží		0		39		0
Rekonstrukce propustky ul. Rakovec		0		102		0
Doplnění VO ul. Na Sedláky		0		24		0
Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS	0		60		6	
Příprava území - Mezi Lány, Český Těšín		0		2 000		0
Zahrada dvou břehů 2016 - 2018		0		466		0
Parkoviště na ul. Slezská		0		51		0



Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-2/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
<b>ORJ 43 - Odbor občanskosprávní</b>	<b>380</b>	<b>2 330</b>	<b>380</b>	<b>2 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dopravní vozidlo SDH Horní Žukov		1 420		1 420		0
Výměna kabeláže, malování a výměna koberců - 4. etapa	210	180	210	180	0	0
Výměna kabeláže, malování a výměna koberců - krček	170	120	170	120	0	0
Rekonstrukce SDH Mosty		200		200		0
Rekonstrukce SDH Stanislavice		200		200		0
Programové vybavení		210		210		0
<b>ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	<b>5 200</b>	<b>125</b>	<b>5 200</b>	<b>125</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně	500		500		0	
Oprava dlažby náměstí	500		500		0	
Oprava odstavné plochy p.č. 3063/1 k.ú. Český Těšín	500		500		0	
Zimní údržba	3 700		3 700		579	
Přípojka v pusti ul. Bezručova		100		100		0
PD - Odvod srážkových vod z MK Koňakovská		20		20		0
Odběrné místo na ul. Smetanova		5		5		0
<b>ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP</b>	<b>365</b>	<b>285</b>	<b>365</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Územní studie sídelní zeleně města Český Těšín	365		365		0	
PD - Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka		185		185		0
Finanční spoluúčast na podporu výměny kotlů v rodinných domech		100		100		0
<b>ORJ 71 - Odbor sociální</b>	<b>750</b>	<b>1 000</b>	<b>750</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ozdravné pobyty - Luhačovice	740		740		0	
Zájezdy pro seniory města	10		10		0	
Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.		1 000		1 000		0

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-2/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
<b>ORJ 72 - Školství a kultura, odd. školství</b>	<b>3 000</b>	<b>164</b>	<b>3 000</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
Den učitelů	130		130		0	
Bambiriáda	60		60		0	
Ocenění osobností, žáků a organizací	50		50		0	
Prázdninové pobyty pro děti - zahraniční	1 900		1 850		0	
Den dětí	20		20		0	
ZŠ a MŠ Kontešinec - programové vybavení	20		20		0	
Správa účelových zařízení - Těšínský fortuna běh	200		200		0	
Školy v přírodě pro žáky ZŠ	300		300		0	
Léčebné pobyty	50		50		0	
Táborové pobyty	220		220		0	
Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu	50		50		0	
Dům dětí a mládeže - splátka úvěru auta		79		79		13
Správa účelových zařízení - výměna plotu v areálu koupaliště		85		85		0
Velikonoční slezský rynek	0		50		0	
<b>ORJ 73 - Školství a kultura, oblast kultury</b>	<b>730</b>	<b>50</b>	<b>730</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Svátek tří bratří - křesťanské odpoledne	60		60		0	
Benefice pod modrým Těšínským nebem	420		420		0	
Den s dechovkou	150		150		0	
Šlágrování	100		100		0	
Městská knihovna - Obnova PC serveru		50		50		0
<b>ORJ 91 - Odbor územního rozvoje</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
Územně analytické podklady	10		10		0	
ÚPM - změna č. 3 a 4	300		300		15	
Územní studie Český Těšín - Cihelna - Zlatý trojúhelník	0		200		0	
<b>Jmenovité akce celkem</b>	<b>17 413</b>	<b>32 667</b>	<b>17 883</b>	<b>37 149</b>	<b>600</b>	<b>38</b>

## Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-2/2016	
	Neinvest. FP	Investiční FP	Neinvest. FP	Investiční FP	Neinvest. FP	Investiční FP
<b>ORJ 71 - Odbor sociální</b>	<b>7 280</b>	<b>0</b>	<b>7 280</b>	<b>0</b>	<b>1 213</b>	<b>0</b>
Centrum sociálních služeb	7 280		7 280		1 213	
<b>ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství</b>	<b>56 675</b>	<b>164</b>	<b>56 679</b>	<b>164</b>	<b>9 421</b>	<b>13</b>
Dům dětí a mládeže	4 828	79	4 828	79	653	13
Správa účelových zařízení	13 893	85	13 893	85	2 503	0
ZŠ a MŠ Hrabina	9 004		9 004		860	
ZŠ a MŠ Kontešinec	4 237		4 237		756	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 271		6 275		1 049	
ZŠ a MŠ Havíčkova	3 974		3 974		1 000	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	14 468		14 468		2 600	
<b>ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury)</b>	<b>18 945</b>	<b>50</b>	<b>18 972</b>	<b>50</b>	<b>3 156</b>	<b>0</b>
Městská knihovna	9 546	50	9 573	50	1 590	0
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 399		9 399		1 566	
<b>Finanční příspěvky celkem</b>	<b>82 900</b>	<b>214</b>	<b>82 931</b>	<b>214</b>	<b>13 790</b>	<b>13</b>

## Tabulka Sociálního fondu

<b>Rozpočet sociálního fondu v roce 2016</b>		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost 1-2/2016</b>
<b>Závazný ukazatel</b>	<b>Název / popis položky</b>			
<b>Výdaje sociálního fondu</b>		<b>2 484</b>	<b>2 718</b>	<b>590</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>			
<b>Z</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>2 484</b>	<b>2 718</b>	<b>590</b>
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	322
	Ošatné	678	678	162
	Penzijní připojištění	376	376	60
	Odměny při pracovních a životních jubileích	182	182	41
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	148	382	5
<b>Příjmy sociálního fondu</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>126</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>			
<b>Z</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>126</b>
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	0
	Stravování zaměstnanců	0	0	126
<b>Saldo:</b>		<b>-2 472</b>	<b>-2 706</b>	<b>-464</b>
<b>Financování:</b>		<b>2 472</b>	<b>2 706</b>	<b>464</b>
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	0	234	235
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	618
	Zůstatek fondu k 29.2.2016			389

## Tabulka Fondu reprodukce majetku

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-2/2016
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
<b>Výdaje fondu reprodukce majetku</b>		<b>10 235</b>	<b>10 235</b>	<b>1</b>
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>			
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	800	800	0
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>			
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>9 431</b>	<b>9 431</b>	<b>0</b>
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	7 931	7 931	0
Z	Rekonstrukce MŠ Okružní	1 500	1 500	0
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>			
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
Z	Služby peněžních ústavů	4	4	1
<b>Příjmy fondu reprodukce majetku</b>		<b>7 103</b>	<b>7 103</b>	<b>1 182</b>
<b>ORJ 71</b>	<b>Sociální odbor</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Z	Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku	7	7	0
<b>ORJ 72</b>	<b>Odbor školství a kultury, odd. školství</b>	<b>6 529</b>	<b>6 529</b>	<b>1 088</b>
Z	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	348	348	58
Z	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	2 859	2 859	476
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	890	890	148
Z	ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	336	336	56
Z	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	206	206	34
Z	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	16
Z	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 801	1 801	300
<b>ORJ 73</b>	<b>Odbor školství a kultury, oblast kultury</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>94</b>
Z	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	24
Z	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	70
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Z	Příjmy z úroků	1	1	0
<b>Saldo:</b>		<b>-3 132</b>	<b>-3 132</b>	<b>1 181</b>
<b>Financování:</b>		<b>3 132</b>	<b>3 132</b>	<b>-1 181</b>
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	2 732	2 732	2 906
	Převody prostředků z rozpočtu města	400	400	0
	Zůstatek fondu k 29.2.2016			4 087

## Tabulka výdajů projektů

Projekty města v rozpočtu roku 2016		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-2/2016		
ORJ	Název projektu	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem
11	Revitalizace zeleně v areálu Nemocnice Český Těšín	45		45	65		65	0		0
11	Zelené stěny pro život	0		0	436		436	0		0
<b>ORJ 11 celkem</b>		45	0	45	501	0	501	0	0	0
24	Zelené stěny pro život	19		19	19		19	0		0
24	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	59		59	59		59	0		0
24	Rekonstrukce MŠ Okružní	59		59	59		59	0		0
24	Dopravní terminál a parkoviště P + R	200		200	200		200	0		0
24	Chodník a cyklostezka kolem ul. Sokolovské a ul. Lipové v Českém Těšíně	60		60	60		60	0		0
24	Zahrada dvou břehů 2016 - 2018	100		100	100		100	0		0
24	Sportovní hala Svojsikova	0		0	103		103	42		42
24	Rekonstrukce strojovny ZS	120		120	120		120	0		0
<b>ORJ 24 celkem</b>		617	0	617	720	0	720	42	0	42
30	Zateplení a výměna oken MŠ Hornická		200	200		200	200		0	0
30	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní		7 931	7 931		7 931	7 931		0	0
30	Železniční lávka			0		412	412		0	0
30	Rekonstrukce MŠ Okružní		1 500	1 500		1 500	1 500		0	0
<b>ORJ 30 celkem</b>		0	9 631	9 631	0	10 043	10 043	0	0	0
43	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	0		0	437		437	26		26
<b>ORJ 43 celkem</b>		0	0	0	437	0	437	26	0	26
62	Obnova tůně Na Horkách	95		95	95		95	0		0
<b>ORJ 62 celkem</b>		95	0	95	95	0	95	0	0	0
<b>Město celkem</b>		757	9 631	10 388	1 753	10 043	11 796	68	0	68

Projekty Zateplení a výměna oken MŠ Okružní a Rekonstrukce MŠ Okružní u ORJ 30 – Investiční odbor jsou v celkové výši 9.431 tis. Kč financovány z Fondu reprodukce majetku.