

Plnění rozpočtu města za 1. – 3. / 2016 včetně podání informací o stavu úvěrů

Odůvodnění návrhu:

Z příloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do března roku 2016 vyplývá **kladné** saldo ve výši **10.896 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 3 měsíce 25 %.

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

březen	2016					Ideální plnění 25%	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - závislá činnost	58 717	58 717	16 077	27,4%	27,4%	14 679	1 398
...FO - SVČ	2 067	2 067	722	34,9%	34,9%	517	205
...FO - kapitál. výnosy	6 640	6 640	1 587	23,9%	23,9%	1 660	-73
...PO	61 690	61 690	13 572	22,0%	22,0%	15 423	-1 851
DPH	120 144	120 144	29 213	24,3%	24,3%	30 036	-823
Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	161	1,7%	1,7%	2 336	-2 176
Příjmy z daní celkem	258 603	258 603	61 332	23,72%	23,7%	64 651	-3 319
Poplatky	20 936	20 936	4 095	19,56%	19,6%	5 234	-1 139
Daňové příjmy celkem	279 539	279 539	65 427	23,41%	23,4%	69 885	-4 458

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

Konečný stav za leden - březen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	12 091	13 105	12 458	12 584	13 005	13 840	15 180	14 513	14 421	16 077
...FO - SVČ	2 013	2 382	1 590	1 239	1 295	718	1 679	1 009	193	722
...FO - kapitál. výnosy	724	977	930	920	996	1 515	1 692	1 654	1 723	1 587
...PO	10 551	16 678	13 235	16 457	15 656	16 294	17 180	10 991	7 717	13 572
DPH	20 808	23 225	22 961	24 131	25 212	24 172	28 410	33 498	28 020	29 213
Daň z nemovitých věcí	98	33	110	201	55	34	154	169	101	161
Celkem tyto daně:	46 285	56 400	51 284	55 532	56 218	56 573	64 294	61 835	52 174	61 332
přišlo v měsíci březnu	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	3 313	3 236	3 233	2 973	3 211	3 319	3 775	4 008	4 059	4 619
...FO - SVČ	984	1 619	567	717	520	126	204	543	108	465
...FO - kapitál. výnosy	198	282	225	224	248	261	287	329	343	377
...PO	5 510	8 131	3 348	9 129	8 551	8 457	9 478	5 424	5 535	10 836
DPH	1 149	0	0	699	0	0	2 351	6 766	4 283	4 575
Daň z nemovitých věcí	31	4	18	37	4	0	109	0	9	12
Celkem tyto daně:	11 185	13 272	7 391	13 779	12 534	12 163	16 204	17 070	14 337	20 884

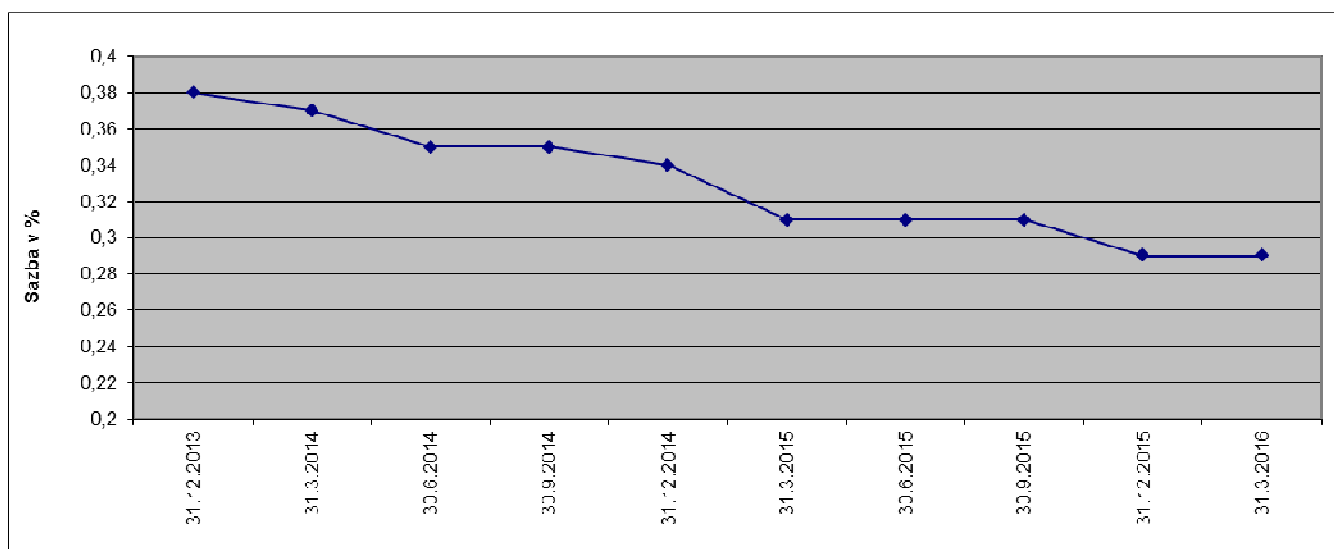
a) Investiční úvěr I.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 31.03.2016 činí **86.193.587,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2016 bylo k datu 31.03.2016 zaplaceno na úrocích celkem **658.872,09 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029.

b) Investiční úvěr II.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 31.03.2016 činí **18.085.341,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2016 bylo k datu 31.03.2016 zaplaceno na úrocích celkem **77.495,31 Kč**
- ✓ 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
CELKEM	20	23 471 018,00 Kč

Sumář plnění rozpočtu za 1. - 3./2016:

	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-3/2016	% k uprav.
Běžné výdaje	311 322	375 168	68 354	18,2%
Kapitálové výdaje	42 298	47 972	752	1,6%
Výdaje celkem:	353 620	423 140	69 106	16,3%
Příjmy celkem:	355 040	346 054	80 002	23,1%

Saldo: 1 420 -77 086 10 896 -14,1%

Financování:		-1 420	77 086	-10 896	-14,1%
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	-2 330	-2,7%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr I.	-6 269	-6 269	-1 567	25,0%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr II.	-2 679	-2 679	-670	25,0%
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	-5 155	0,0%

Tabulka příjmů

Název / popis položky příjmu	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-3/2016	% k upravenému rozpočtu
Daňové příjmy - třída 1	279 539	279 539	65 427	23,4%
Pol. Daně	258 603	258 603	61 332	23,7%
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	58 717	58 717	16 077	27,4%
1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2 067	2 067	722	34,9%
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	6 640	6 640	1 587	23,9%
1121 Daň z příjmů PO	61 690	61 690	13 572	22,0%
1211 DPH	120 144	120 144	29 213	24,3%
1511 Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	161	1,7%
Pol. Poplatky	20 936	20 936	4 095	19,6%
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50	50	27	54,0%
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5	5	10	200,0%
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	11 269	11 269	1 103	9,8%
1341 Poplatek ze psů	726	726	425	58,5%
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	58	21,0%
1344 Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	265	265	305	115,1%
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	450	99	22,0%
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	3 400	3 400	884	26,0%
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	24	0,0%
1361 Správní poplatky	4 490	4 490	1 156	25,7%
Nedaňové příjmy - třída 2	36 082	35 544	9 199	25,9%
ORJ				
10 Městská policie	720	720	179	24,9%
11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	18 230	18 382	5 077	27,6%
22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	720	10	1	10,0%
23 Odbor majetkoprávní	3 877	3 877	607	15,7%
24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	172	0,0%
43 Odbor občanskosprávní	622	622	319	51,3%
51 Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 539	1 539	482	31,3%
53 Odbor živnostenský a dopravy	1 212	1 212	328	27,1%
61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	21	16,8%
62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	189	189	99	52,4%
71 Odbor sociální	1 213	1 217	50	4,1%
72 Odbor školství a kultury, odd. školství	6 669	6 685	1 678	25,1%
73 Odbor školství a kultury, oblast kultury	566	566	141	24,9%
81 Odbor právní	125	125	45	36,0%
91 Odbor územního rozvoje	275	275	0	0,0%
Kapitálové příjmy - třída 3	3 260	3 260	58	1,8%
ORJ				
23 Odbor majetkoprávní	3 260	3 260	58	1,8%
Přijaté transfery - třída 4	36 159	27 711	5 318	19,2%
Pol.				
41.. Neinvestiční přijaté transfery	21 024	21 013	4 957	23,6%
42.. Investiční přijaté transfery	15 135	6 698	361	5,4%
Příjmy celkem:	355 040	346 054	80 002	23,1%

Tabulka výdajů

ORJ/ druhov třídění	Název ORJ / druh výdaje	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upravený	Skutečnost 1-3/2016	% k upravenému rozpočtu
10	Městská policie	16 777	16 789	3 675	21,9%
Třída 5	Běžné výdaje	16 777	16 789	3 675	21,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	54 196	54 942	9 700	17,7%
Třída 5	Běžné výdaje	53 106	53 852	9 700	18,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 090	1 090	0	0,0%
22	Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví	9 995	72 311	1 119	1,5%
Třída 5	Běžné výdaje	9 995	72 311	1 119	1,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
23	Odbor majetkoprávní	1 781	1 799	107	5,9%
Třída 5	Běžné výdaje	923	923	82	8,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	858	876	25	2,9%
24	Odbor finanční, projektový management a dotační systém	12 411	12 611	6 124	48,6%
Třída 5	Běžné výdaje	12 411	12 566	6 079	48,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	45	45	100,0%
30	Odbor investiční	43 356	48 865	628	1,3%
Třída 5	Běžné výdaje	6 960	6 858	39	0,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	36 396	42 007	589	1,4%
43	Odbor občanskosprávní	91 606	91 950	19 617	21,3%
Třída 5	Běžné výdaje	89 276	89 620	19 593	21,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	2 330	2 330	24	1,0%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	18 918	18 942	2 912	15,4%
Třída 5	Běžné výdaje	18 793	18 817	2 912	15,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	125	125	0	0,0%
53	Odbor živnostenský a dopravy	6 824	6 824	1 629	23,9%
Třída 5	Běžné výdaje	6 824	6 824	1 629	23,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
61	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby	25	25	8	32,0%
Třída 5	Běžné výdaje	25	25	8	32,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
62	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP	2 115	2 115	118	5,6%
Třída 5	Běžné výdaje	1 830	1 830	118	6,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	285	285	0	0,0%
71	Odbor sociální	13 329	13 387	2 752	20,6%
Třída 5	Běžné výdaje	12 329	12 387	2 752	22,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	0	0,0%
72	Odbor školství a kultury, odd. školství	60 596	60 612	15 703	25,9%
Třída 5	Běžné výdaje	60 432	60 448	15 684	25,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	164	164	19	11,6%
73	Odbor školství a kultury (oblast kultury)	21 138	21 215	4 941	23,3%
Třída 5	Běžné výdaje	21 088	21 165	4 891	23,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	50	50	50	100,0%
81	Odbor právní	50	50	6	12,0%
Třída 5	Běžné výdaje	50	50	6	12,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
91	Odbor územního rozvoje	503	703	67	9,5%
Třída 5	Běžné výdaje	503	703	67	9,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%

Tabulka jmenovitých akcí

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-3/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	729	1 090	709	1 090	0	0
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
ORJ 23 - Odbor majetkoprávní	0	858	0	876	0	25
Výkup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípová)		380		85		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 společenstevního podílu pozemků od ÚZSVM		0		18		0
Výpořádání pozemků na ul. Kysucká		0		295		0
ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém	219	0	219	0	0	0
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 1-3/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
ORJ 30 - Odbor investiční	5 730	26 765	5 425	31 824	10	527
Oprava chodníku ul. Studentská	1 550		1 550		0	
Oprava chodníku ul. Zelená s úpravou parkovacích stání	595		0		0	
Oprava chodníku ul. Koperníková 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, vpravo 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		230
Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 3		1 450		1 450		0
Rozšíření MK ul. Pod Zvoněk - zřízení výhyben		1 500		1 500		92
Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice		5 000		5 000		24
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		6
Výměna oken budovy radnice - 4. etapa		475		475		6
Č. Těšín - H. Žukov, odvodnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov		450		450		0
Rekonstrukce světelné křižovátky		500		500		0
Úprava MK ul. Dubová		500		500		0
Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou		100		100		48
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 propustku ul. Rakovec		0		102		0
Doplnění VO ul. Na Sedláky		0		24		0
Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS	0		60		10	
Příprava území - Mezi Lány, Český Těšín		0		2 000		0
Zahrada dvou břehů 2016 - 2018		0		466		121
Parkoviště na ul. Slezská		0		51		0
Chodník ul. Zelená s úpravou parkovacích stání		0		595		0

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-3/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
ORJ 43 - Odbor občanskosprávní	380	2 330	380	2 330	0	24
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		24
Programové vybavení		210		210		0
ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	5 200	125	5 200	125	1 840	0
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		1 840	
Přípojka v pustí ul. Bezručova		100		100		0
PD - Odvod srážkových vod z MK Koňakovská		20		20		0
Odběrné místo na ul. Smetanova		5		5		0
ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP	365	285	365	285	0	0
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
ORJ 71 - Odbor sociální	750	1 000	750	1 000	0	0
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 1-3/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
ORJ 72 - Školství a kultura, odd. školství	3 000	164	3 000	164	414	20
Den učitelů	130		130		12	
Bambiriáda	60		60		0	
Ocenění osobností, žáků a organizací	50		50		0	
Prázdninové pobyty pro děti - zahraniční	1 900		1 850		402	
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		20
Správa účelových zařízení - výměna plotu v areálu koupaliště		85		85		0
Velikonoční slezský rynek	0		50		0	
ORJ 73 - Školství a kultura, oblast kultury	730	50	730	50	0	50
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		50
ORJ 91 - Odbor územního rozvoje	310	0	510	0	66	0
Územně analytické podklady	10		10		0	
ÚPM - změna č. 3 a 4	300		300		66	
Územní studie Český Těšín - Cihelna - Zlatý trojúhelník	0		200		0	
Jmenovité akce celkem	17 413	32 667	17 288	37 744	2 330	646

Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-3/2016	
	Neinvest. FP	Investiční FP	Neinvest. FP	Investiční FP	Neinvest. FP	Investiční FP
ORJ 71 - Odbor sociální	7 280	0	7 280	0	1 820	0
Centrum sociálních služeb	7 280		7 280		1 820	
ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství	56 675	164	56 691	164	15 139	20
Dům dětí a mládeže	4 828	79	4 828	79	1 040	20
Správa účelových zařízení	13 893	85	13 893	85	3 768	0
ZŠ a MŠ Hrabina	9 004		9 004		2 250	
ZŠ a MŠ Kontešinec	4 237		4 237		1 109	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 271		6 275		1 572	
ZŠ a MŠ Havíčková	3 974		3 974		1 500	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	14 468		14 480		3 900	
ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury)	18 945	50	18 972	50	4 734	50
Městská knihovna	9 546	50	9 573	50	2 385	50
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 399		9 399		2 349	
Finanční příspěvky celkem	82 900	214	82 943	214	21 693	70

Tabulka Sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-3/2016
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
Výdaje sociálního fondu		2 484	2 718	666
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z	Běžné výdaje celkem	2 484	2 718	666
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	345
	Ošatné	678	678	164
	Penzijní připojištění	376	376	89
	Odměny při pracovních a životních jubileích	182	182	45
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	148	382	23
Příjmy sociálního fondu		12	12	127
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z	Příjmy celkem	12	12	127
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	1
	Stravování zaměstnanců	0	0	126
Saldo:		-2 472	-2 706	-539
Financování:		2 472	2 706	539
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	0	234	235
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	618
	Zůstatek fondu k 31.3.2016			314

Tabulka Fondu reprodukce majetku

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-3/2016
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
Výdaje fondu reprodukce majetku		10 235	10 235	1
ORJ 30	Investiční odbor			
	Běžné výdaje celkem	800	800	0
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	800	800	0
ORJ 30	Investiční odbor			
	Kapitálové výdaje celkem	9 431	9 431	0
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	7 931	7 931	0
Z	Rekonstrukce MŠ Okružní	1 500	1 500	0
ORJ 22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví			
	Běžné výdaje celkem	4	4	1
Z	Služby peněžních ústavů	4	4	1
Příjmy fondu reprodukce majetku		7 103	7 103	1 775
ORJ 71	Sociální odbor	7	7	2
Z	Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku	7	7	2
ORJ 72	Odbor školství a kultury, odd. školství	6 529	6 529	1 632
Z	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	348	348	87
Z	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	2 859	2 859	714
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	890	890	222
Z	ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	336	336	84
Z	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	206	206	51
Z	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	24
Z	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 801	1 801	450
ORJ 73	Odbor školství a kultury, oblast kultury	566	566	141
Z	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	36
Z	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	105
ORJ 22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	1	1	0
Z	Příjmy z úroků	1	1	0
Saldo:		-3 132	-3 132	1 774
Financování:		3 132	3 132	-1 774
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	2 732	2 732	2 906
	Převody prostředků z rozpočtu města	400	400	0
	Zůstatek fondu k 31.3.2016			4 680

Tabulka výdajů projektů

Projekty města v rozpočtu roku 2016		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-3/2016		
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
ORJ 11 celkem		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. Lípové v Českém Těšíně	60		60	60		60	0		0
24	Zahrada dvou břehů 2016 - 2018	100		100	100		100	0		0
24	Sportovní hala Svojsíkova	0		0	103		103	42		42
24	Rekonstrukce strojovny ZS	120		120	120		120	0		0
24	Český Těšín/Cieszyn INEurope	0		0	97		97	0		0
ORJ 24 celkem		617	0	617	817	0	817	42	0	42
30	Zateplení a výměna oken MŠ Hornická		200	200		278	278		0	0
30	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní		7 931	7 931		7 931	7 931		0	0
30	Železniční lávka		0	0		412	412		0	0
30	Rekonstrukce MŠ Okružní		1 500	1 500		1 500	1 500		0	0
30	Obnova fasády - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - 1. etapa - východní fasáda	0		0	203		203		0	0
ORJ 30 celkem		0	9 631	9 631	203	10 121	10 324	0	0	0
43	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	0		0	437		437	56		56
ORJ 43 celkem		0	0	0	437	0	437	56	0	56
62	Obnova tůně Na Horkách	95		95	95		95	0		0
ORJ 62 celkem		95	0	95	95	0	95	0	0	0
Město celkem		757	9 631	10 388	2 053	10 121	12 174	98	0	98

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.