

Plnění rozpočtu města za 1. – 4. / 2016 včetně podání informací o stavu

úvěrů

Odůvodnění návrhu:

Z příloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do dubna roku 2016 vyplývá **kladné** saldo ve výši **22.637 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 4 měsíce 33,33 %.

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

duben	2016					Ideální plnění 33,33%	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - závislá činnost	58 717	58 717	20 187	34,4%	34,4%	19 570	617
...FO - SVČ	2 067	2 067	722	34,9%	34,9%	689	33
...FO - kapitál. výnosy	6 640	6 640	2 048	30,8%	30,8%	2 213	-165
...PO	61 690	61 690	17 265	28,0%	28,0%	20 561	-3 296
DPH	120 144	120 144	37 828	31,5%	31,5%	40 044	-2 216
Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	173	1,9%	1,9%	3 115	-2 942
Příjmy z daní celkem	258 603	258 603	78 223	30,2%	30,2%	86 192	-7 969
Poplatky	20 936	20 936	11 170	53,4%	53,4%	6 978	4 192
Daňové příjmy celkem	279 539	279 539	89 393	32,0%	32,0%	93 170	-3 777

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

Konečný stav za leden - duben	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	15 254	15 909	15 161	15 114	15 730	16 573	18 131	18 170	17 934	20 187
...FO - SVČ	3 551	3 990	2 696	1 239	1 298	721	1 679	1 011	193	722
...FO - kapitál. výnosy	935	1 224	1 189	1 165	1 263	1 790	2 008	2 048	2 124	2 048
...PO	16 737	22 652	21 559	18 655	17 498	18 525	19 442	17 544	15 150	17 265
DPH	27 256	30 316	28 479	30 728	29 632	28 779	35 117	40 370	35 532	37 828
Daň z nemovitých věcí	110	92	147	204	57	34	160	212	103	173
Celkem tyto daně:	63 843	74 183	69 231	67 105	65 477	66 421	76 536	79 355	71 037	78 223
přišlo v měsíci dubnu										
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	3 163	2 804	2 703	2 530	2 725	2 732	2 952	3 656	3 513	4 110
...FO - SVČ	1 538	1 608	1 106	0	3	3	0	1	0	0
...FO - kapitál. výnosy	211	247	259	245	267	275	316	394	401	461
...PO	6 187	5 974	8 324	2 198	1 842	2 230	2 262	6 554	7 433	3 693
DPH	6 448	7 090	5 518	6 597	4 420	4 607	6 707	6 872	7 512	8 615
Daň z nemovitých věcí	12	59	37	3	2	0	5	42	2	13
Celkem tyto daně:	17 559	17 782	17 947	11 573	9 259	9 848	12 242	17 520	18 862	16 892

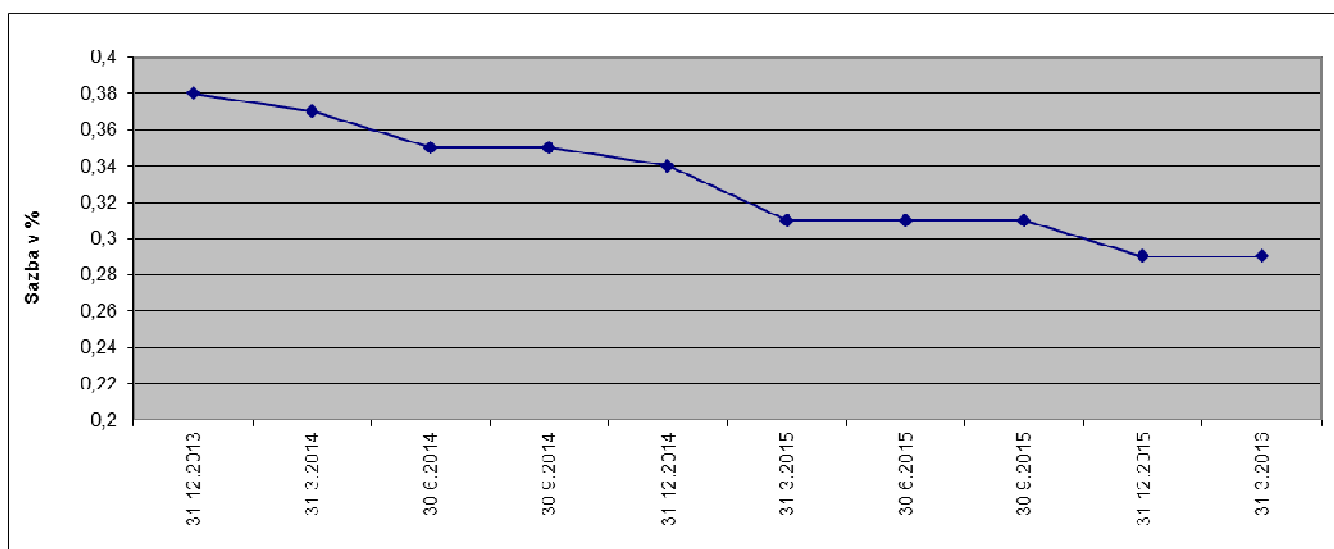
a) Investiční úvěr I.

- ✓ 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 30.04.2016 zaplaceno na úrocích celkem **102.211,95 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. - 4./2016:

	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-4/2016	%k uprav.
Běžné výdaje	311 322	375 015	91 268	24,3%
Kapitálové výdaje	42 298	48 260	1 462	3,0%
Výdaje celkem:	353 620	423 275	92 730	21,9%
Příjmy celkem:	355 040	346 189	115 367	33,3%

Saldo: 1 420 -77 086 22 637 -29,4%

Financování:		-1 420	77 086	-22 637	-29,4%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu 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 kapitulu OSFA - Sociální fond	0	234	0	0,0%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA - Hospodářský výsledek z roku 2015	7 144	85 416	-14 227	-16,7%
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	-4 999	0,0%

Tabulka příjmů

Název / popis položky příjmu	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-4/2016	% k upravenému rozpočtu
Daňové příjmy - třída 1	279 539	279 539	89 393	32,0%
Pol. Daně	258 603	258 603	78 223	30,2%
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	58 717	58 717	20 187	34,4%
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	2 048	30,8%
1121 Daň z příjmů PO	61 690	61 690	17 265	28,0%
1211 DPH	120 144	120 144	37 828	31,5%
1511 Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	173	1,9%
Pol. Poplatky	20 936	20 936	11 170	53,4%
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50	50	1 095	2190,0%
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	6 098	54,1%
1341 Poplatek ze psů	726	726	529	72,9%
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	70	25,4%
1344 Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	265	265	309	116,6%
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	450	127	28,2%
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	3 400	3 400	1 376	40,5%
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	-13	0,0%
1361 Správní poplatky	4 490	4 490	1 565	34,9%
Nedaňové příjmy - třída 2	36 082	35 586	10 923	30,7%
ORJ				
10 Městská policie	720	720	214	29,7%
11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	18 230	18 382	5 738	31,2%
22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	720	10	2	20,0%
23 Odbor majetkoprávní	3 877	3 877	728	18,8%
24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	172	0,0%
43 Odbor občanskosprávní	622	632	373	59,0%
51 Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 539	1 539	544	35,3%
53 Odbor živnostenský a dopravy	1 212	1 212	434	35,8%
61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	27	21,6%
62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	189	189	104	55,0%
71 Odbor sociální	1 213	1 217	51	4,2%
72 Odbor školství a kultury, odd. školství	6 669	6 717	2 285	34,0%
73 Odbor školství a kultury, oblast kultury	566	566	188	33,2%
81 Odbor právní	125	125	58	46,4%
91 Odbor územního rozvoje	275	275	5	1,8%
Kapitálové příjmy - třída 3	3 260	3 260	260	8,0%
ORJ				
23 Odbor majetkoprávní	3 260	3 260	260	8,0%
Přijaté transfery - třída 4	36 159	27 804	14 791	53,2%
Pol.				
41.. Neinvestiční přijaté transfery	21 024	21 013	9 713	46,2%
42.. Investiční přijaté transfery	15 135	6 791	5 078	74,8%
Příjmy celkem:	355 040	346 189	115 367	33,3%

Tabulka výdajů

ORJ/ druhov třídění	Název ORJ / druh výdaje	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upravený	Skutečnost 1-4/2016	% k upravenému rozpočtu
10	Městská policie	16 777	16 789	4 952	29,5%
Třída 5	Běžné výdaje	16 777	16 789	4 952	29,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	54 196	54 942	13 093	23,8%
Třída 5	Běžné výdaje	53 106	53 852	13 073	24,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 090	1 090	20	1,8%
22	Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví	9 995	71 758	1 285	1,8%
Třída 5	Běžné výdaje	9 995	71 758	1 285	1,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
23	Odbor majetkoprávní	1 781	1 799	119	6,6%
Třída 5	Běžné výdaje	923	923	94	10,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	858	876	25	2,9%
24	Odbor finanční, projektový management a dotační systém	12 411	12 862	6 383	49,6%
Třída 5	Běžné výdaje	12 411	12 862	6 383	49,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
30	Odbor investiční	43 356	49 198	1 364	2,8%
Třída 5	Běžné výdaje	6 960	6 858	47	0,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	36 396	42 340	1 317	3,1%
43	Odbor občanskosprávní	91 606	91 960	26 737	29,1%
Třída 5	Běžné výdaje	89 276	89 630	26 713	29,8%
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	4 107	21,7%
Třída 5	Běžné výdaje	18 793	18 817	4 107	21,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	125	125	0	0,0%
53	Odbor živnostenský a dopravy	6 824	6 824	2 165	31,7%
Třída 5	Běžné výdaje	6 824	6 824	2 165	31,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
61	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby	25	25	10	40,0%
Třída 5	Běžné výdaje	25	25	10	40,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
62	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP	2 115	2 115	295	13,9%
Třída 5	Běžné výdaje	1 830	1 830	295	16,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	285	285	0	0,0%
71	Odbor sociální	13 329	13 387	4 084	30,5%
Třída 5	Běžné výdaje	12 329	12 387	4 084	33,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	0	0,0%
72	Odbor školství a kultury, odd. školství	60 596	60 651	21 215	35,0%
Třída 5	Běžné výdaje	60 432	60 487	21 189	35,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	164	164	26	15,9%
73	Odbor školství a kultury (oblast kultury)	21 138	21 270	6 848	32,2%
Třída 5	Běžné výdaje	21 088	21 220	6 798	32,0%
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 1-4/2016	
	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	21
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		19
Workout		25		25		0
Nové herní prvky		350		350		0
Informační tabule		25		25		2
Úprava stanovišť pro kontejnery		100		100		0
ORJ 23 - Odbor majetkoprávní	0	858	0	876	0	25
Výkup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lipová)		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 spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM		0		18		0
Vyřádání 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 1-4/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
ORJ 30 - Odbor investiční	5 730	16 565	5 425	20 610	16	792
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, v pravo 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
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 a cyklostezka kolem ul. Sokolovské a ul. Lipové v Českém Těšíně		150		150		0
Bezbariérové úpravy autobusových zastávek		400		400		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		598
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		24
Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou		100		108		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		16	
Příprava území - Mezi Lány, Český Těšín		0		2 000		0
Parkoviště na ul. Slezská		0		51		0
Chodník ul. Zelená s úpravou parkovacích stání		0		595		0
Stavební úpravy krčku radnice		0		231		24

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-4/2016	
	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	2 593	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		2 593	
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 1-4/2016	
	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	528	26
Den učitelů	130		130		76	
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		26
Správa účelových zařízení - výměna plotu v areálu koupaliště		85		85		0
Velikonoční slezský rynek	0		50		50	
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	22 467	17 288	26 530	3 203	938

Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-4/2016	
	Neinvest. FP	Investiční FP	Neinvest. FP	Investiční FP	Neinvest. FP	Investiční FP
ORJ 71 - Odbor sociální	7 280	0	7 280	0	2 820	0
Centrum sociálních služeb	7 280		7 280		2 820	
ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství	56 675	164	56 730	164	20 205	26
Dům dětí a mládeže	4 828	79	4 828	79	1 366	26
Správa účelových zařízení	13 893	85	13 893	85	5 176	0
ZŠ a MŠ Hrabina	9 004		9 011		2 900	
ZŠ a MŠ Kontešinec	4 237		4 237		1 457	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 271		6 275		2 095	
ZŠ a MŠ Havíčková	3 974		3 974		2 000	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	14 468		14 512		5 211	
ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury)	18 945	50	19 027	50	6 312	50
Městská knihovna	9 546	50	9 573	50	3 180	50
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 399		9 454		3 132	
Finanční příspěvky celkem	82 900	214	83 037	214	29 337	76

Tabulka Sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-4/2016
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
Výdaje sociálního fondu		2 484	2 718	1 157
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z	Běžné výdaje celkem	2 484	2 718	1 157
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	462
	Ošatné	678	678	321
	Penzijní připojištění	376	376	119
	Odměny při pracovních a životních jubileích	182	182	55
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	148	382	200
Příjmy sociálního fondu		12	12	128
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z	Příjmy celkem	12	12	128
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	2
	Stravování zaměstnanců	0	0	126
Saldo:		-2 472	-2 706	-1 029
Financování:		2 472	2 706	1 029
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	0	234	235
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	1 236
	Zůstatek fondu k 30.4.2016			442

Tabulka Fondu reprodukce majetku

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-4/2016
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
Výdaje fondu reprodukce majetku		10 235	10 235	85
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	84
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	7 931	7 931	84
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	2 366
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	2 176
Z	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	348	348	116
Z	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	2 859	2 859	952
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	890	890	296
Z	ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	336	336	112
Z	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	206	206	68
Z	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	32
Z	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 801	1 801	600
ORJ 73	Odbor školství a kultury, oblast kultury	566	566	188
Z	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	48
Z	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	140
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	2 281
Financování:		3 132	3 132	-2 281
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	2 732	2 732	2 906
	Převody prostředků z rozpočtu města	400	400	0
	Zůstatek fondu k 30.4.2016			5 187

Tabulka výdajů projektů

Projekty města v rozpočtu roku 2016		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-4/2016		
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	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín	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	97		97	56		56
24	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice	0		0	103		103	0		0
24	Chodník podél silnice V11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice	0		0	103		103	0		0
ORJ 24 celkem		617	0	617	1 023	0	1 023	98	0	98
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		84	84
30	Železniční lávka			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	203		203		0	0
30	Kaj indži inači - u nás po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska		0	0		73	73		0	0
30	Sportovní hala Svojsíkova		1 500	1 500		2 287	2 287		230	230
30	Chodník podél silnice V11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice		5 000	5 000		5 000	5 000		24	24
30	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice		3 700	3 700		3 700	3 700		0	0
30	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín		0	0		487	487		125	125
ORJ 30 celkem		0	19 831	19 831	203	21 668	21 871	0	463	463
43	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	0		0	437		437	90		90
ORJ 43 celkem		0	0	0	437	0	437	90	0	90
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	19 831	20 588	2 259	21 668	23 927	188	463	651

Poznámka:

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.

Projekty „Sportovní hala Svojsíkova“, „Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská – Mosty, Místřovice“ a „Cyklotrasa Český Těšín – Ropice“ byly přesunuty z tabulky jmenovitých akcí. V průběhu roku může dojít k dalším přesunům v rámci tabulek, podle toho, jak budou podávány žádosti o dotace.

Projekt „Zahrada dvou břehů 2016 – 2018“ byl usnesením č. 343/10/ZM ze dne 11.4.2016 přejmenován na „Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín“.