

# Plnění rozpočtu města za 1. – 5. / 2016 včetně podání informací o stavu

## úvěrů

### Odůvodnění návrhu:

Z příloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do května roku 2016 vyplývá **kladné** saldo ve výši **26.424 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 5 měsíců 41,67 %.

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

květen	2016					Ideální plnění 41,67%	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - závislá činnost	58 717	58 717	24 799	42,2%	42,2%	24 467	332
...FO - SVČ	2 067	2 067	722	34,9%	34,9%	861	-139
...FO - kapitál. výnosy	6 640	6 640	2 480	37,3%	37,3%	2 767	-287
...PO	61 690	61 690	17 391	28,2%	28,2%	25 706	-8 315
DPH	120 144	120 144	49 992	41,6%	41,6%	50 064	-72
Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	180	1,9%	1,9%	3 894	-3 714
<b>Příjmy z daní celkem</b>	<b>258 603</b>	<b>258 603</b>	<b>95 564</b>	<b>36,95%</b>	<b>37,0%</b>	<b>107 760</b>	<b>-12 196</b>
Poplatky	20 936	20 936	17 140	81,87%	81,9%	8 724	8 416
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>279 539</b>	<b>279 539</b>	<b>112 704</b>	<b>40,32%</b>	<b>40,3%</b>	<b>116 484</b>	<b>-3 780</b>

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

<b>Konečný stav za leden - květen</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	18 824	19 220	18 214	18 044	18 835	19 759	21 970	21 863	22 047	24 799
...FO - SVČ	3 556	3 992	2 699	1 243	1 298	729	1 679	1 012	193	722
...FO - kapitál. výnosy	1 152	1 518	1 498	1 483	1 594	2 160	2 395	2 479	2 575	2 480
...PO	16 878	23 205	21 559	18 654	17 498	18 525	19 442	17 560	15 242	17 391
DPH	39 212	43 017	41 910	44 906	44 376	43 360	46 793	52 442	47 477	49 992
Daň z nemovitých věcí	123	101	151	208	167	34	172	243	120	180
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>79 745</b>	<b>91 053</b>	<b>86 031</b>	<b>84 538</b>	<b>83 766</b>	<b>84 567</b>	<b>92 450</b>	<b>95 598</b>	<b>87 653</b>	<b>95 564</b>
<b>přišlo v měsíci květen</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	3 570	3 311	3 053	2 930	3 105	3 186	3 839	3 694	4 113	4 613
...FO - SVČ	5	2	3	4	0	8	0	1	0	0
...FO - kapitál. výnosy	217	294	309	318	331	371	387	431	451	431
...PO	141	553	0	0	0	0	0	16	92	126
DPH	11 955	12 702	13 431	14 178	14 744	14 582	11 676	12 072	11 945	12 164
Daň z nemovitých věcí	13	9	4	4	110	0	12	31	16	7
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>15 901</b>	<b>16 871</b>	<b>16 800</b>	<b>17 434</b>	<b>18 289</b>	<b>18 146</b>	<b>15 914</b>	<b>16 244</b>	<b>16 616</b>	<b>17 341</b>

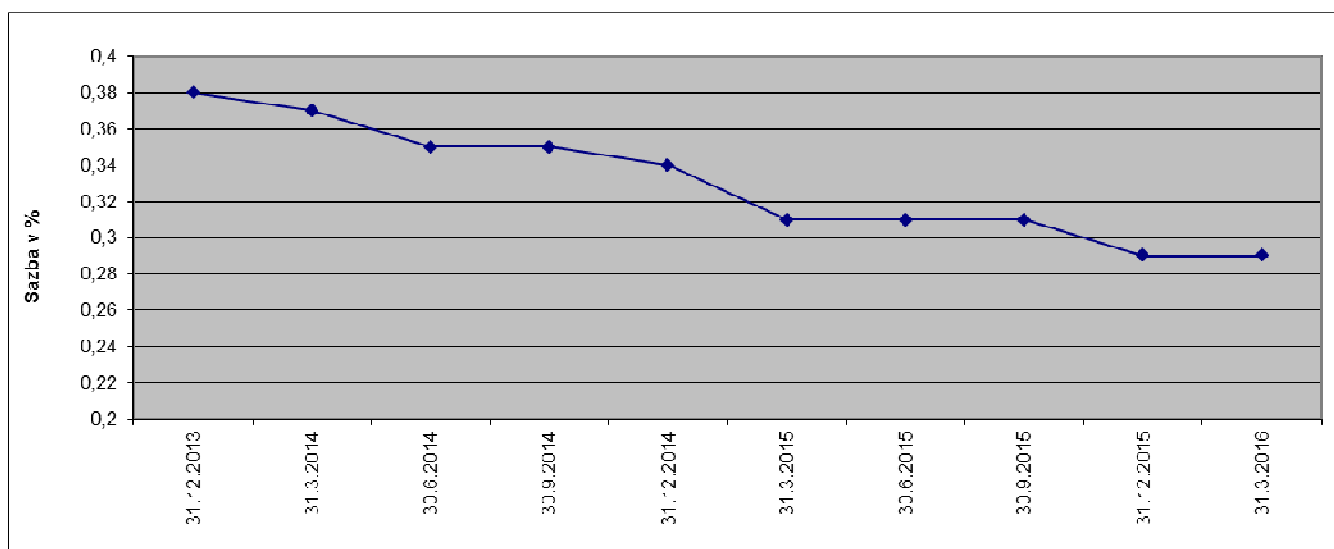
**a) Investiční úvěr I.**

- ✓ 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 31.05.2016 zaplaceno na úrocích celkem **127.752,47 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
<b>CELKEM</b>	<b>20</b>	<b>23 471 018,00 Kč</b>

## Sumář plnění rozpočtu za 1. - 5./2016:

	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-5/2016	%k uprav.
Běžné výdaje	311 322	376 021	116 585	31,0%
Kapitálové výdaje	42 298	52 213	4 968	9,5%
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>353 620</b>	<b>428 234</b>	<b>121 553</b>	<b>28,4%</b>
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>355 040</b>	<b>351 148</b>	<b>147 977</b>	<b>42,1%</b>

**Saldo:** 1 420 -77 086 26 424 -34,3%

<b>Financování:</b>		<b>-1 420</b>	<b>77 086</b>	<b>-26 424</b>	<b>-34,3%</b>
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	-17 935	-21,0%
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	-5 078	0,0%

## Tabulka příjmů

Název / popis položky příjmu	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-5/2016	% k upravenému rozpočtu
<b>Daňové příjmy - třída 1</b>	<b>279 539</b>	<b>279 539</b>	<b>112 704</b>	<b>40,3%</b>
<b>Pol. Daně</b>	<b>258 603</b>	<b>258 603</b>	<b>95 564</b>	<b>37,0%</b>
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	58 717	58 717	24 799	42,2%
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	2 480	37,3%
1121 Daň z příjmů PO	61 690	61 690	17 391	28,2%
1211 DPH	120 144	120 144	49 992	41,6%
1511 Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	180	1,9%
<b>Pol. Poplatky</b>	<b>20 936</b>	<b>20 936</b>	<b>17 140</b>	<b>81,9%</b>
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	7 467	66,3%
1341 Poplatek ze psů	726	726	553	76,2%
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	110	39,9%
1344 Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	265	265	609	229,8%
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	450	179	39,8%
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	3 400	3 400	5 051	148,6%
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	-3	0,0%
1361 Správní poplatky	4 490	4 490	2 065	46,0%
<b>Nedaňové příjmy - třída 2</b>	<b>36 082</b>	<b>35 586</b>	<b>13 589</b>	<b>38,2%</b>
<b>ORJ</b>				
10 Městská policie	720	720	263	36,5%
11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	18 230	18 382	6 518	35,5%
22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	720	10	0	0,0%
23 Odbor majetkoprávní	3 877	3 877	942	24,3%
24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	415	0,0%
43 Odbor občanskosprávní	622	632	464	73,4%
51 Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 539	1 539	700	45,5%
53 Odbor živnostenský a dopravy	1 212	1 212	517	42,7%
61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	36	28,8%
62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	189	189	104	55,0%
71 Odbor sociální	1 213	1 217	53	4,4%
72 Odbor školství a kultury, odd. školství	6 669	6 717	3 006	44,8%
73 Odbor školství a kultury, oblast kultury	566	566	235	41,5%
81 Odbor právní	125	125	71	56,8%
91 Odbor územního rozvoje	275	275	265	96,4%
<b>Kapitálové příjmy - třída 3</b>	<b>3 260</b>	<b>3 260</b>	<b>281</b>	<b>8,6%</b>
<b>ORJ</b>				
23 Odbor majetkoprávní	3 260	3 260	281	8,6%
<b>Přijaté transfery - třída 4</b>	<b>36 159</b>	<b>32 763</b>	<b>21 403</b>	<b>65,3%</b>
<b>Pol.</b>				
41.. Neinvestiční přijaté transfery	21 024	25 924	14 557	56,2%
42.. Investiční přijaté transfery	15 135	6 839	6 846	100,1%
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>355 040</b>	<b>351 148</b>	<b>147 977</b>	<b>42,1%</b>

## Tabulka výdajů

ORJ/ druhov třídění	Název ORJ / druh výdaje	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upravený	Skutečnost 1-5/2016	% k upravenému rozpočtu
<b>10</b>	<b>Městská policie</b>	<b>16 777</b>	<b>16 800</b>	<b>6 491</b>	<b>38,6%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	16 777	16 800	6 491	38,6%
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>54 942</b>	<b>17 529</b>	<b>31,9%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	53 106	53 832	17 444	32,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 090	1 110	85	7,7%
<b>22</b>	<b>Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví</b>	<b>9 995</b>	<b>68 271</b>	<b>1 270</b>	<b>1,9%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	9 995	68 271	1 270	1,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>23</b>	<b>Odbor majetkoprávní</b>	<b>1 781</b>	<b>3 349</b>	<b>2 092</b>	<b>62,5%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	923	923	222	24,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	858	2 426	1 870	77,1%
<b>24</b>	<b>Odbor finanční, projektový management a dotační systém</b>	<b>12 411</b>	<b>13 042</b>	<b>6 496</b>	<b>49,8%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	12 411	13 042	6 496	49,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>30</b>	<b>Odbor investiční</b>	<b>43 356</b>	<b>50 136</b>	<b>2 958</b>	<b>5,9%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	6 960	7 215	51	0,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	36 396	42 921	2 907	6,8%
<b>43</b>	<b>Odbor občanskosprávní</b>	<b>91 606</b>	<b>94 563</b>	<b>32 988</b>	<b>34,9%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	89 276	90 479	32 964	36,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	2 330	4 084	24	0,6%
<b>51</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	<b>18 918</b>	<b>18 942</b>	<b>6 270</b>	<b>33,1%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	18 793	18 817	6 270	33,3%
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>2 724</b>	<b>39,9%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	6 824	6 824	2 724	39,9%
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>13</b>	<b>52,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	25	25	13	52,0%
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>323</b>	<b>15,3%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	1 830	1 830	323	17,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	285	285	0	0,0%
<b>71</b>	<b>Odbor sociální</b>	<b>13 329</b>	<b>15 775</b>	<b>6 846</b>	<b>43,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	12 329	14 775	6 846	46,3%
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>61 219</b>	<b>26 583</b>	<b>43,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	60 432	61 055	26 551	43,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	164	164	32	19,5%
<b>73</b>	<b>Odbor školství a kultury (oblast kultury)</b>	<b>21 138</b>	<b>21 478</b>	<b>8 897</b>	<b>41,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	21 088	21 380	8 847	41,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	50	98	50	51,0%
<b>81</b>	<b>Odbor právní</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>12,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	50	50	6	12,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>91</b>	<b>Odbor územního rozvoje</b>	<b>503</b>	<b>703</b>	<b>67</b>	<b>9,5%</b>
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 1-5/2016	
	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>729</b>	<b>1 090</b>	<b>0</b>	<b>86</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		120		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		60
Workout		25		25		19
Nové herní prvky		350		350		0
Informační tabule		25		25		7
Úprava stanovišť pro kontejnery		100		100		0
<b>ORJ 23 - Odbor majetkoprávní</b>	<b>0</b>	<b>858</b>	<b>0</b>	<b>2 426</b>	<b>0</b>	<b>1 870</b>
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 spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM		0		18		0
Vypořádání pozemků na ul. Kysucká		0		295		295
Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví		0		1 550		1 550
<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 1-5/2016	
	Název / popis položky	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj
<b>ORJ 30 - Odbor investiční</b>	<b>5 730</b>	<b>16 565</b>	<b>5 782</b>	<b>21 191</b>	<b>21</b>	<b>2 105</b>
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
Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 3		1 450		1 450		0
Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben		1 500		1 500		145
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 Ovčařina - 2. etapa		1 525		1 525		0
Výměna oken, zateplení, oprava střechy zadního traktu radnice		2 100		2 100		1 573
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 Zvonek		320		320		0
Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakovec		725		725		13
Údržba kotelen v majetku města		3 900	357	3 543		61
Odstranění mostu MK ul. Nová Tovární	0		230		0	
Vodovod Dolní Žukov, Ovčařina - 1. etapa		0		995		0
Český Těšín, ul. Sokolovská - odvodnění vjezdu do garáží		0		39		38
Rekonstrukce propustky ul. Rakovec		0		102		0
Doplnění VO ul. Na Sedláky		0		24		0
Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS	0		60		21	
Příprava území - Mezi Lány, Český Těšín		0		2 000		27
Parkoviště na ul. Slezská		0		51		0
Chodník ul. Zelená s úpravou parkovacích stání		0		595		0
Stavební úpravy krčku radnice		0		231		163
ZŠ Ostravská - výměna oken, blok U1 sev. záp. vých. fasáda		0		938		7

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-5/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
<b>ORJ 43 - Odbor občanskosprávní</b>	<b>380</b>	<b>910</b>	<b>380</b>	<b>1 410</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
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
Nákup dopravního automobilu pro potřeby MěÚ		0		500		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>3 522</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		3 522	
Připojka 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 1-5/2016	
	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>2 913</b>	<b>164</b>	<b>722</b>	<b>33</b>
Den učitelů	130		130		76	
Bambiriáda	60		60		0	
Ocenění osobností, žáků a organizací	50		50		2	
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		213		0	
Léčebné pobyty	50		50		0	
Táborové pobyty	220		220		192	
Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu	50		50		0	
Dům dětí a mládeže - splátka úvěru auta		79		79		33
Správa účelových zařízení - výměna plotu v areálu koupaliště		85		85		0
Velikonoční slezský rynek	0		50		50	
<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>50</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		50
<b>ORJ 91 - Odbor územního rozvoje</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>
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	
<b>Jmenovité akce celkem</b>	<b>17 413</b>	<b>21 047</b>	<b>17 578</b>	<b>27 741</b>	<b>4 331</b>	<b>4 168</b>

## Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-5/2016	
	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>3 033</b>	<b>0</b>
Centrum sociálních služeb	7 280		7 280		3 033	
<b>ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství</b>	<b>56 675</b>	<b>164</b>	<b>57 280</b>	<b>164</b>	<b>25 120</b>	<b>33</b>
Dům dětí a mládeže	4 828	79	4 828	79	1 693	33
Správa účelových zařízení	13 893	85	14 356	85	6 562	0
ZŠ a MŠ Hrabina	9 004		9 011		3 600	
ZŠ a MŠ Kontešinec	4 237		4 237		1 804	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 271		6 362		2 618	
ZŠ a MŠ Havíčková	3 974		3 974		2 400	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	14 468		14 512		6 443	
<b>ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury)</b>	<b>18 945</b>	<b>50</b>	<b>19 027</b>	<b>50</b>	<b>7 917</b>	<b>50</b>
Městská knihovna	9 546	50	9 573	50	4 002	50
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 399		9 454		3 915	
<b>Finanční příspěvky celkem</b>	<b>82 900</b>	<b>214</b>	<b>83 587</b>	<b>214</b>	<b>36 070</b>	<b>83</b>

## Tabulka Sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-5/2016
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
<b>Výdaje sociálního fondu</b>		<b>2 484</b>	<b>2 718</b>	<b>1 414</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>1 414</b>
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	665
	Ošatné	678	678	326
	Penzijní připojištění	376	376	148
	Odměny při pracovních a životních jubileích	182	182	62
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	148	382	213
<b>Příjmy sociálního fondu</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>129</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>			
<b>Z</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>129</b>
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	3
	Stravování zaměstnanců	0	0	126
<b>Saldo:</b>		<b>-2 472</b>	<b>-2 706</b>	<b>-1 285</b>
<b>Financování:</b>		<b>2 472</b>	<b>2 706</b>	<b>1 285</b>
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	0	234	235
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	1 236
	Zůstatek fondu k 31.5.2016			186

## Tabulka Fondu reprodukce majetku

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-5/2016
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
<b>Výdaje fondu reprodukce majetku</b>		<b>10 235</b>	<b>10 235</b>	<b>343</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>342</b>
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	7 931	7 931	169
Z	Rekonstrukce MŠ Okružní	1 500	1 500	173
<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>2 957</b>
<b>ORJ 71</b>	<b>Sociální odbor</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
Z	Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku	7	7	2
<b>ORJ 72</b>	<b>Odbor školství a kultury, odd. školství</b>	<b>6 529</b>	<b>6 529</b>	<b>2 720</b>
Z	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	348	348	145
Z	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	2 859	2 859	1 190
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	890	890	370
Z	ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	336	336	140
Z	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	206	206	85
Z	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	40
Z	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 801	1 801	750
<b>ORJ 73</b>	<b>Odbor školství a kultury, oblast kultury</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>235</b>
Z	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	60
Z	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	175
<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>2 614</b>
<b>Financování:</b>		<b>3 132</b>	<b>3 132</b>	<b>-2 614</b>
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	2 732	2 732	2 906
	Převody prostředků z rozpočtu města	400	400	0
	Zůstatek fondu k 31.5.2016			5 520

## Tabulka výdajů projektů

Projekty města v rozpočtu roku 2016		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-5/2016		
ORJ	Název projektu	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem
10	Bezpečnostní dobrovolník	0		0	11		11	0		0
<b>ORJ 10 celkem</b>		0	0	0	11	0	11	0	0	0
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. 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		0	97		97	56		56
24	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice	0		0	103		103	0		0
24	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	0		0	180		180	0		0
24	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Místřovice	0		0	103		103	0		0
<b>ORJ 24 celkem</b>		617	0	617	1 203	0	1 203	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		169	169
30	Železniční lávka		0	0		412	412		0	0
30	Rekonstrukce MŠ Okružní		1 500	1 500		1 500	1 500		173	173
30	Obnova fasády - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - 1. etapa - východní fasáda	0		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 I/11 ul. Ostravská - Mosty, Místřovice		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		142	142
<b>ORJ 30 celkem</b>		0	19 831	19 831	203	21 668	21 871	0	738	738

Projekty města v rozpočtu roku 2016		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-5/2016		
ORJ	Název projektu	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem
43	Český Těšín - Horní Žukov - Dopravní automobil		1 420	1 420		1 537	1 537		0	0
43	Český Těšín - Mistřovice - Dopravní automobil		0	0		1 137	1 137		0	0
43	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	0		0	1 177		1 177	125		125
<b>ORJ 43 celkem</b>		0	1 420	1 420	1 177	2 674	3 851	125	0	125
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
72	SAD MIKROGRANTŮ JAKO NÁSTROJ STRUKTUROVANÉHO DIALOGU MEZI MLÁDEŽÍ A MĚSTEM	0		0	5		5	0		0
72	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	0		0	100		100	0		0
<b>ORJ 72 celkem</b>		0	0	0	105	0	105	0	0	0
73	Pomník mezinárodní koalice CZE8104-8089	0		0	70		70	0		0
<b>ORJ 73 celkem</b>		0	0	0	70	0	70	0	0	0
<b>Město celkem</b>		<b>757</b>	<b>21 251</b>	<b>22 008</b>	<b>3 365</b>	<b>24 342</b>	<b>27 707</b>	<b>223</b>	<b>738</b>	<b>961</b>

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, Mistřovice“, „Cyklotrasa Český Těšín – Ropice“ a „Český Těšín – Horní Žukov – Dopravní automobil“ 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“. Jmenovitá akce „Dopravní vozidlo SDH Horní Žukov“ byla usnesením č. 1474/19/1RM ze dne 20.5.2016 přejmenována na projekt s názvem „Český Těšín – Horní Žukov – Dopravní automobil“.