

**Zpráva o plnění rozpočtu města  
za 1. pololetí roku 2016**

## Obsah

Zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2016	3
Daňové příjmy	4
Nedaňové příjmy	8
Kapitálové příjmy	9
Přijaté transfery	9
Výdaje	11
Volné zdroje	14
Dluhová služba města	14

## Tabulky

Tabulka č. 1 - Příjmy a výdaje k 30.06. v letech 2012-2016	3
Tabulka č. 2 - Daňové příjmy bez místních poplatků a bez Daně z příjmů PO za obec za období leden až červen 2007 – 2016	4
Tabulka č. 3 - Daňové příjmy bez místních poplatků a bez Daně z příjmů PO za obec za období leden až červenec 2007 – 2016	5
Tabulka č. 4 - Odhad vývoje daní v roce 2016	5
Tabulka č. 5 - Porovnání daní v roce 2016 s rokem 2015	5
Tabulka č. 6 - Celkový přehled plnění daňových příjmů ve vztahu k upravenému rozpočtu k 30.06. ve srovnání s předcházejícími roky	6
Tabulka č. 7 - Vývoj plateb z VHP a loterií po jednotlivých měsících v letech 2012–2016	6
Tabulka č. 8 - Daňové příjmy dle položek rozpočtové skladby	7
Tabulka č. 9 - Nedaňové příjmy dle položek rozpočtové skladby	8
Tabulka č. 10 - Kapitálové příjmy dle položek rozpočtové skladby	9
Tabulka č. 11 – Investiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby	9
Tabulka č. 12 – Neinvestiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby	10
Tabulka č. 13 - Struktura přijatých transferů	10
Tabulka č. 14 – Splátky v rámci EPC projektů	15
Tabulka č. 15 - Plnění rozpočtu příjmů města k 30.06.2016 v závazných ukazatelích	16
Tabulka č. 16 - Plnění rozpočtu výdajů města k 30.06.2016 v závazných ukazatelích	17
Tabulka č. 17 - Plnění jmenovitých akcí k 30.06.2016 v závazných ukazatelích	19
Tabulka č. 18 – Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města k 30.06.2016 v závazných ukazatelích včetně výsledku hospodaření k 30.06.2016	26
Tabulka č. 19 - Plnění rozpočtu Sociálního fondu k 30.06.2016 v závazných ukazatelích	27

Tabulka č. 20 - Plnění rozpočtu Fondu reprodukce majetku k 30.06.2016 v závazných ukazatelích	28
Tabulka č. 21 – Výdaje projektů k 30.06.2016 v závazných ukazatelích	29
Tabulka č. 22 – Rozpočtová rezerva v roce 2016	32
Tabulka č. 23 – Rozpočtová opatření schválená Radou města k 30.06.2016	36
Tabulku č. 24 – Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města k 30.06.2016	40

## **Grafy**

Graf č. 1 - Skutečné příjmy k 30.06. v letech 2004–2016	3
Graf č. 2 - Skutečné výdaje k 30.06. v letech 2004–2016	4
Graf č. 3 – Struktura příjmů k 30.06.2016	11
Graf č. 4 – Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR v letech 2013-2016	14

## Zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2016

Město Český Těšín řídí své finanční hospodaření schváleným rozpočtem, který po změnách provedených k 30.06.2016 činí 442.198 tis. Kč ve výdajích a 365.112 tis. Kč v příjmech. Saldo příjmů a výdajů upraveného rozpočtu tedy činí **-77.086 tis. Kč**. Výši jednotlivých kategorií upraveného rozpočtu a skutečného čerpání v letech 2012-2016 uvádí následující tabulka:

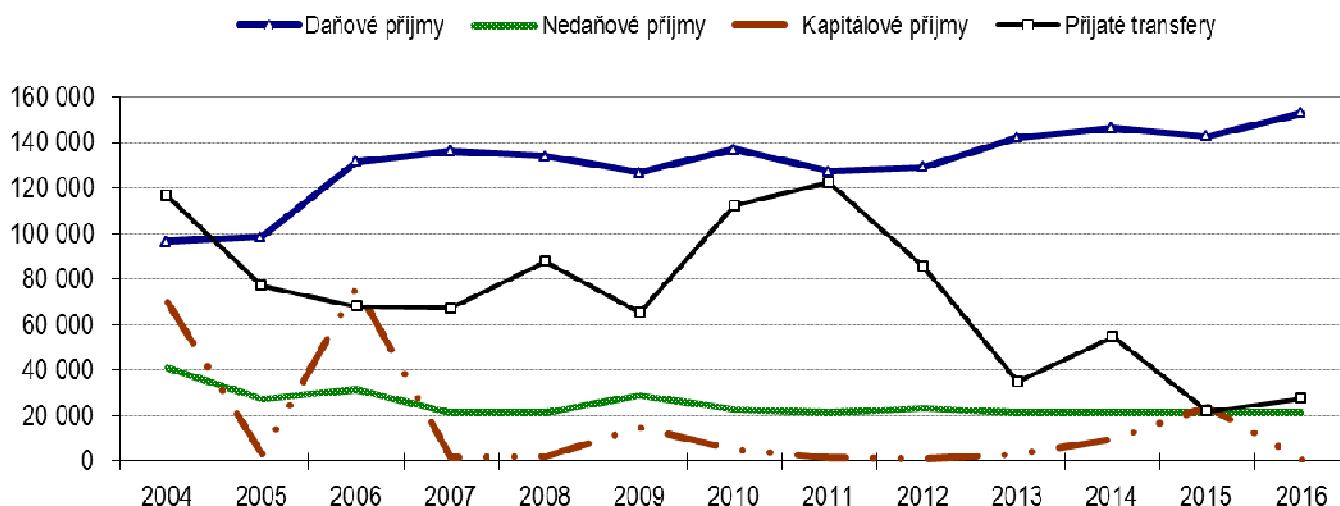
Tabulka č. 1 – Příjmy a výdaje k 30.06. v letech 2012-2016

k 30.6.	2012			2013			2014			2015			2016		
	UR	SK	%	UR	SK	%	UR	SK	%	UR	SK	%	UR	SK	%
<b>Příjmy celkem</b>	<b>503 729</b>	<b>238 385</b>		<b>464 125</b>	<b>201 142</b>		<b>396 281</b>	<b>231 938</b>		<b>390 412</b>	<b>210 728</b>		<b>365 112</b>	<b>202 628</b>	
Daňové příjmy	236 566	129 043	55%	260 737	142 239	55%	262 180	146 212	56%	270 557	142 692	53%	286 042	152 765	53%
Nedaňové příjmy	39 938	23 365	59%	39 094	21 152	54%	36 907	21 664	59%	40 343	22 346	55%	39 799	22 264	56%
Kapitálové příjmy	13 897	782	6%	13 502	2 951	22%	10 100	9 647	96%	23 876	23 776	100%	3 260	367	11%
Přijaté transfery	213 328	85 195	40%	150 792	34 800	23%	87 094	54 415	62%	55 636	21 914	39%	36 011	27 232	76%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>407 996</b>	<b>173 657</b>		<b>453 651</b>	<b>171 486</b>		<b>459 495</b>	<b>195 726</b>		<b>434 334</b>	<b>181 669</b>		<b>442 198</b>	<b>162 264</b>	
Běžné výdaje	311 523	149 228	48%	328 367	152 401	46%	326 438	142 960	44%	383 244	166 789	44%	385 749	153 833	40%
Kapitálové výdaje	96 473	24 429	25%	125 284	19 085	15%	133 057	52 766	40%	51 090	14 880	29%	56 449	8 431	15%
<b>Saldo</b>	<b>95 733</b>	<b>64 728</b>		<b>10 474</b>	<b>29 656</b>		<b>-63 214</b>	<b>36 212</b>		<b>-43 922</b>	<b>29 059</b>		<b>-77 086</b>	<b>40 364</b>	

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

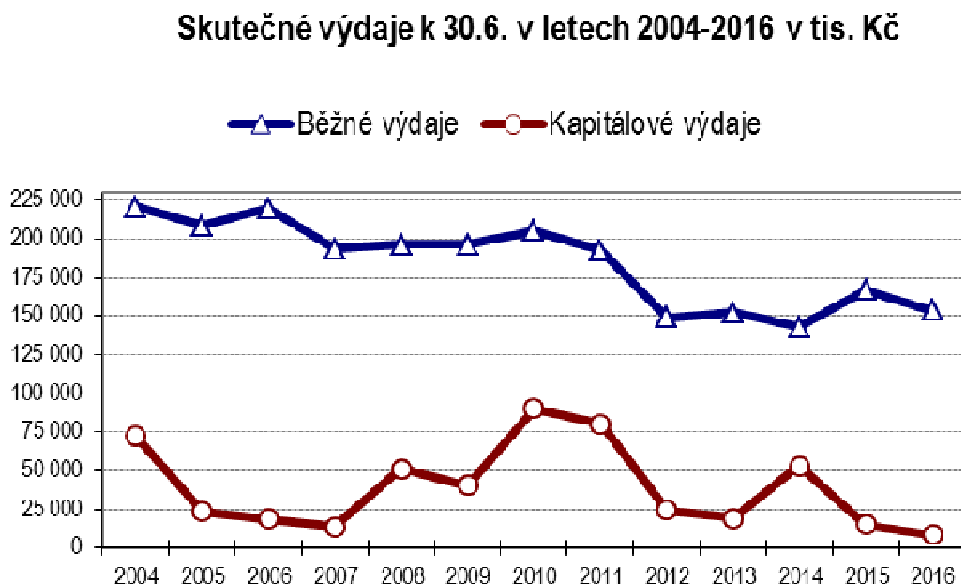
Graf č. 1 – Skutečné příjmy k 30.06. v letech 2004-2016

### Skutečné příjmy k 30.6. v letech 2004-2016 v tis. Kč



Poznámka – graf je uveden v tis. Kč

Graf č. 2 – Skutečné výdaje k 30.06. v letech 2004-2016



Poznámka – graf je uveden v tis. Kč

## Příjmy:

### Daňové příjmy

Skutečné příjmy z daní v roce 2015 činily 251.950 tis. Kč (bez Daně z příjmů PO za obec). Do schváleného rozpočtu roku 2016 byly příjmy z daní (258.603 tis. Kč) rozpočtovány o 6.653 tis. Kč vyšší než skutečnost roku 2015. V následujících tabulkách je uveden vývoj daňových příjmů bez místních poplatků a bez daně z příjmů PO za obec v letech 2007 – 2016 (období leden – červen).

Tabulka č. 2 - Daňové příjmy bez místních poplatků a bez Daně z příjmů PO za obec za období leden až červen 2007-2016

Konečný stav za leden - červen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	23 458	23 059	21 882	21 870	22 752	23 829	26 498	25 929	26 428	30 072
...FO - SVČ	3 560	3 995	2 718	1 249	1 306	729	1 679	1 013	193	722
...FO - kapitál. výnosy	1 437	1 814	1 783	1 769	1 911	2 472	2 781	2 934	3 061	3 003
...PO	17 269	23 662	27 142	25 444	21 737	27 226	25 043	23 395	24 577	28 943
DPH	51 828	50 590	45 655	47 854	50 181	45 005	54 075	58 538	53 196	58 589
Daň z nemovitých věcí	3 666	3 795	4 027	6 161	6 094	6 072	6 559	6 404	6 476	6 759
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>101 218</b>	<b>106 915</b>	<b>103 207</b>	<b>104 347</b>	<b>103 980</b>	<b>105 333</b>	<b>116 635</b>	<b>118 213</b>	<b>113 930</b>	<b>128 088</b>

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

V době zpracování tohoto materiálu jsou již k dispozici i údaje o plnění daní za měsíc červenec. Celkové plnění od začátku roku je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka č. 3 - Daňové příjmy bez místních poplatků a bez Daně z příjmů PO za obec za období leden až červenec 2007-2016

Konečný stav za leden - červenec	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	27 307	27 367	23 226	25 852	27 367	27 751	30 956	30 677	30 768	35 135
...FO - SVČ	3 624	3 996	2 734	2 195	1 306	732	1 679	1 013	193	1 013
...FO - kapitál. výnosy	1 720	2 159	2 128	2 119	2 305	2 894	3 201	3 513	3 719	3 662
...PO	32 269	45 377	38 675	35 192	34 596	36 672	38 507	38 801	37 739	42 183
DPH	58 289	57 939	52 615	55 721	59 118	52 948	61 941	65 574	62 215	67 713
Daň z nemovitých věcí	3 943	4 000	4 175	6 318	6 397	6 207	6 669	6 820	6 633	6 781
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>127 152</b>	<b>140 838</b>	<b>123 553</b>	<b>127 397</b>	<b>131 090</b>	<b>127 204</b>	<b>142 952</b>	<b>146 399</b>	<b>141 265</b>	<b>156 487</b>

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

Následující tabulka daní nastiňuje možný vývoj daní, kdy ke skutečnosti roku 2016 (leden až červen) je připočtena skutečnost roku 2015 (červenec až prosinec).

Tabulka č. 4 – Odhad vývoje daní v roce 2016

Název	SK 1-6/2016	SK 7-12/2015	Celkem	Schválený rozpočet	Rozdíl
DzP FO ze závislé činnosti (1111)		30 072	29 766	58 838	1 121
DzP FO ze sam. výd. činnosti (1112)		722	2 695	3 417	1 350
DzP FO z kapitálových výnosů (1113)		3 003	3 400	6 403	-237
DzP PO (1121)		28 943	34 894	63 837	2 147
DPH (1211)		58 589	64 307	122 896	2 752
Daň z nemovitých věcí (1511)		6 759	2 957	9 716	371
<b>SUMA</b>		<b>128 088</b>	<b>138 019</b>	<b>266 107</b>	<b>7 504</b>

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

Následující tabulka zobrazuje porovnání s rokem 2015, kde ve sloupečku Propočet 2015 je vždy ke skutečnosti v jednotlivém měsíci roku 2015 připočten měsíční nárůst ve výši 554,42 tis. Kč (příklad – Skutečnost za leden v roce 2015 činila 17.617 tis. Kč a měsíční nárůst je ve výši 554,42 tis. Kč, tj. celkem 18.171,42 tis. Kč). Z tabulky je patrné, že v jednotlivých měsících dochází k určitým výkyvům. Od začátku letošního roku je vidět, že příjmy z daní zřejmě přesáhnou schválený rozpočet letošního roku. Vzestupný trend je uveden v následující tabulce.

Tabulka č. 5 – Porovnání daní v roce 2016 s rokem 2015

Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozdíl	Měsíční nárůst
251 950	258 603	6 653	554,42

Měsíce	Skutečnost 2016	Propočet 2015	Rozdíl
Leden	19 443	18 171,42	1 271,58
Leden - Únor	40 449	38 945,83	1 503,17
Leden - Březen	61 333	53 837,25	7 495,75
Leden - Duben	78 223	73 253,67	4 969,33
Leden - Květen	95 565	90 424,08	5 140,92
Leden - Červen	128 088	117 255,50	10 832,50
Leden - Červenec	156 487	145 144,92	11 342,08

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

Tabulka č. 6 - Celkový přehled plnění daňových příjmů ve vztahu k upravenému rozpočtu k 30.06. ve srovnání s předcházejícími roky

plnění k 30.06.	2012			2013			2014			2015			2016		
	UR	SK	% k UR	UR	SK	% k UR	UR	SK	% k UR	UR	SK	% k UR	UR	SK	% k UR
Daně z příjmů:															
...FO - závislá činnost	44 840	23 829	53%	52 070	26 498	51%	53 070	25 929	49%	58 717	26 428	45%	58 717	30 072	51%
...FO - SVČ	4 532	729	16%	2 033	1 679	83%	2 033	1 013	50%	2 545	193	8%	2 067	722	35%
...FO - kapitál. výnosy	4 522	2 472	55%	5 410	2 781	51%	5 410	2 934	54%	5 524	3 061	55%	6 640	3 003	45%
...PO	43 387	27 226	63%	50 400	25 043	50%	50 400	23 395	46%	54 005	24 577	46%	61 690	28 943	47%
...PO - plac. obcí	7 356	7 355	100%	6 081	6 080	100%	6 679	6 679	100%	7 328	7 328	100%	6 503	6 503	100%
DPH	101 498	45 005	44%	104 310	54 075	52%	107 669	58 538	54%	111 126	53 196	48%	120 144	58 589	49%
Daň z nemotivých věcí	8 769	6 072	69%	8 900	6 559	74%	8 900	6 404	72%	9 266	6 476	70%	9 345	6 759	72%
<b>Příjmy z daní celkem:</b>	<b>214 904</b>	<b>112 688</b>	<b>52%</b>	<b>229 204</b>	<b>122 715</b>	<b>54%</b>	<b>234 161</b>	<b>124 892</b>	<b>53%</b>	<b>248 511</b>	<b>121 259</b>	<b>49%</b>	<b>265 106</b>	<b>134 591</b>	<b>51%</b>
Poplatky	21 662	16 355	76%	31 533	19 524	62%	28 019	21 320	76%	22 046	21 433	97%	20 936	18 174	87%
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>236 566</b>	<b>129 043</b>	<b>55%</b>	<b>260 737</b>	<b>142 239</b>	<b>55%</b>	<b>262 180</b>	<b>146 212</b>	<b>56%</b>	<b>270 557</b>	<b>142 692</b>	<b>53%</b>	<b>286 042</b>	<b>152 765</b>	<b>53%</b>

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

V oblasti daňových příjmů figuruje velmi významný příjem z položek 1351 – Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů a 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů.

Tabulka č. 7 – Vývoj plateb z VHP a loterií po jednotlivých měsících v letech 2012-2016

Vývoj plateb z VHP a loterií po jednotlivých měsících						
Měsíc	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Součet
leden	0,00	154 617,44	31 921,02	54 979,65	156 047,01	397 565,12
únor	0,00	150 064,00	18 762,00	300 724,38	83 310,22	552 860,60
březen	0,00	2 295 065,00	4 548 444,05	3 309 534,55	949 504,91	11 102 548,51
duben	0,00	2 431 000,68	1 553 302,56	2 471 962,42	496 008,80	6 952 274,46
květen	3 500 797,33	3 308 562,96	4 691 721,64	4 114 696,54	3 974 798,75	19 590 577,22
červen	808 438,00	875 267,63	19 190,00	135 756,54	801,84	1 839 454,01
červenec	309 191,21	1 188 847,50	291 961,43	457 966,11	72 351,33	2 320 317,58
srpen	2 609 452,34	2 181 283,72	3 987 659,37	3 894 927,04		12 673 322,47
září	1 192 017,45	1 870 226,87	60 260,98	5 362,65		3 127 867,95
říjen	453 063,31	117 093,59	2 694 376,10	15,18		3 264 548,18
listopad	4 808 498,90	3 538 453,17	3 856 471,41	4 213 178,50		16 416 601,98
prosinec	259 106,19	2 653 299,84	1 180 098,69	78 617,44		4 171 122,16
<b>Součet</b>	<b>13 940 564,73</b>	<b>20 763 782,40</b>	<b>22 934 169,25</b>	<b>19 037 721,00</b>	<b>5 732 822,86</b>	<b>82 409 060,24</b>

Poznámka – tabulka je uvedena v Kč

Celkový upravený rozpočet položek 1351 a 1355 činí 3.665 tis. Kč. Již po 7 měsících letošního roku je rozpočet těchto položek překročen o 2.067.822,86 Kč.

Tabulka č. 8 - Daňové příjmy dle položek rozpočtové skladby

Položka	Daňové příjmy 2016			
	Popis	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 1-6/2016
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	58 717 000,00	58 717 000,00	30 072 276,99
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 067 000,00	2 067 000,00	722 089,15
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	6 640 000,00	6 640 000,00	3 003 133,34
1121	Daň z příjmů právnických osob	61 690 000,00	61 690 000,00	28 942 897,34
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	6 503 000,00	6 502 940,00
1211	Daň z přidané hodnoty	120 144 000,00	120 144 000,00	58 589 021,98
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	1 097 723,00
1335	Poplatky z odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	9 976,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	11 269 000,00	11 269 000,00	7 950 539,38
1341	Poplatek ze psů	726 000,00	726 000,00	569 334,41
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	276 000,00	276 000,00	145 490,00
1344	Poplatek ze vstupného	5 000,00	5 000,00	4 200,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	265 000,00	265 000,00	609 709,48
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od zadatelů o řídičské oprávnění	450 000,00	450 000,00	223 400,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 400 000,00	3 400 000,00	5 050 762,05
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služby jinde neuvedené	0,00	0,00	16 000,00
1361	Správní poplatky	4 490 000,00	4 490 000,00	2 496 755,88
1511	Daň z nemovitých věcí	9 345 000,00	9 345 000,00	6 758 559,32
<b>CELKEM</b>		<b>279 539 000,00</b>	<b>286 042 000,00</b>	<b>152 764 808,32</b>

Poznámka – tabulka je uvedena v Kč

Na položku 1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služby jinde neuvedené se účtuje ekologická daň z vozidel.



## Nedaňové příjmy

Plnění nedaňových příjmů v členění dle ORJ je uvedeno v tabulce na straně 17. I nedaňové příjmy se průběžně dobře plní (za 6 měsíců roku 2016 je plnění těchto příjmů na 55,9 % upraveného rozpočtu).

Tabulka č. 9 – Nedaňové příjmy dle položek rozpočtové skladby

Položka	Nedaňové příjmy 2016			
	Popis	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 1-6/2016
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 910 000,00	4 910 000,00	1 916 867,01
2112	Příjmy z prodeje zboží	22 000,00	22 000,00	11 170,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 400 000,00	1 400 000,00	247 663,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	7 102 000,00	7 279 000,00	3 549 701,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 397 000,00	2 397 000,00	1 559 498,98
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	11 849 000,00	11 849 000,00	6 398 127,02
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	850 000,00	850 000,00	598 376,98
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 217 000,00	1 221 000,00	53 443,00
2141	Příjmy z úroků	10 000,00	10 000,00	1 229,93
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	923,44
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 145 000,00	2 145 000,00	1 008 139,85
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	182 700,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	3 825 000,00	4 158 973,84
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouh.maj.	0,00	0,00	5 390,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	345 000,00	437 797,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 395 000,00	3 471 000,00	2 059 352,98
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	912,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. ner.	74 000,00	74 000,00	74 015,00
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	710 000,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>36 082 000,00</b>	<b>39 799 000,00</b>	<b>22 264 281,03</b>

Poznámka – tabulka je uvedena v Kč

### Komentář k významným nedaňovým položkám:

Na položku 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků patří příjmy z prodeje dřeva, z hrobových míst, za zneškodňování odpadů a svoz odpadů, stočné a reklama v rámci zpravodaje.

Na položku 2122 – Odvody příspěvkových organizací patří odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací, které tvoří náplň Fondu reprodukce majetku.

Na položku 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků patří příjmy, které jsou soustředěny na ORJ 23 – Majetkoprávní odbor.

Na položku 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí patří zejména příjmy z bytového hospodářství a největší část tvoří příjmy z nájmu za kotelny (3.931.596,74 Kč).

Na položku 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů patří zejména pokuty a penále na ORJ 10 – Městská policie, ORJ 53 – Odbor živnostenský a dopravy, ORJ 43 – Občanskosprávní odbor a ORJ 81 – Právní odbor.

Na položku 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů patří zejména vyúčtování účelových prostředků příspěvkových organizací (zejména vratky za vyúčtování energií roku 2015).

Na položku 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady patří přijaté platby za změnu územního plánu, dále zde patří náklady řízení k pokutám a největší část poté náhrada za tříděný odpad od společnosti EKO-KOM (1.419.627,- Kč).

### **Kapitálové příjmy**

Všechny tyto příjmy jsou soustředěny na odboru majetkoprávním. Prozatímní plnění těchto příjmů je na 11,3 % upraveného rozpočtu.

*Tabulka č. 10 - Kapitálové příjmy dle položek rozpočtové skladby*

Položka	Kapitálové příjmy 2016			
	Popis	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 1-6/2016
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 660 000,00	2 660 000,00	366 959,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	600 000,00	600 000,00	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>3 260 000,00</b>	<b>3 260 000,00</b>	<b>366 959,00</b>

*Poznámka – tabulka je uvedena v Kč*

Položka 3111 – Příjmy z prodeje pozemků – dle sdělení majetkoprávního odboru nebude pravděpodobně realizován prodej některých pozemků, tudíž může dojít k nenaplnění těchto příjmů.

Položka 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – předpoklad realizace a naplnění těchto příjmů je do konce roku 2016.

### **Přijaté transfery**

K 30.06.2016 byly přijaté transfery naplněny na 75,6 % upraveného rozpočtu.

*Tabulka č. 11 – Investiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby*

Položka	Přijaté transfery 2016 - Investiční			
	Popis	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 1-6/2016
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 429 000,00	420 000,00	420 715,15
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	93 000,00	92 500,00
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	8 706 000,00	6 326 000,00	6 332 575,92
<b>CELKEM</b>		<b>15 135 000,00</b>	<b>6 839 000,00</b>	<b>6 845 791,07</b>

*Poznámka – tabulka je uvedena v Kč*

Tabulka č. 12 – Neinvestiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby

Položka	Přijaté transfery 2016 - Neinvestiční			
	Popis	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 1-6/2016
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	19 433 000,00	19 433 000,00	9 716 400,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	88 000,00	4 294 000,00	5 207 819,88
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	18 000,00	17 567,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých CO a PO	1 503 000,00	1 407 000,00	1 424 355,29
<b>CELKEM</b>		<b>21 024 000,00</b>	<b>29 172 000,00</b>	<b>20 386 142,17</b>

Poznámka – tabulka je uvedena v Kč

Tabulka č. 13 - Struktura přijatých transferů

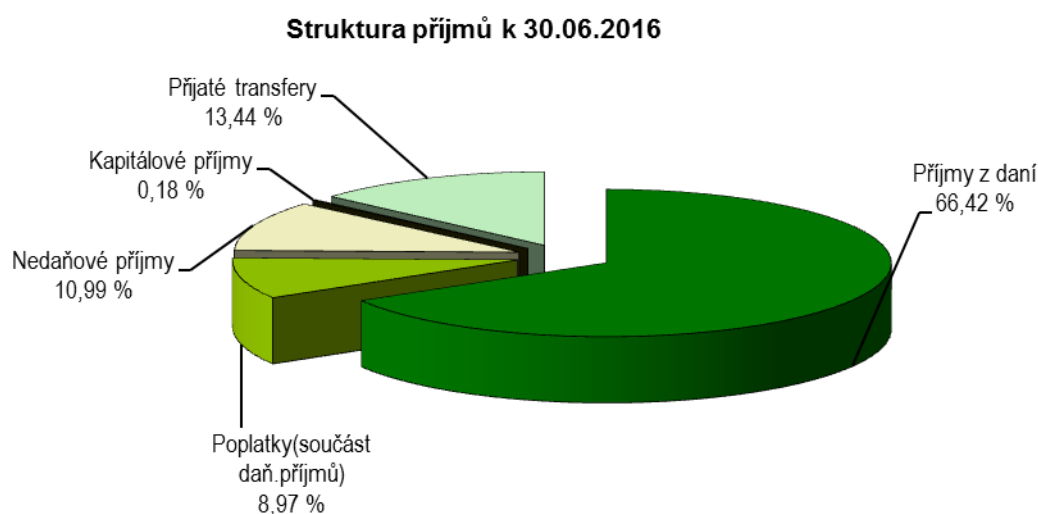
	Účel	Částka
Neinvestiční transfery	⇒ Souhrnný dotační vztah	9 716 400,00 Kč
	⇒ Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2	375,00 Kč
	⇒ Dotace na azylanta	72 000,00 Kč
	⇒ Centrum sociálních služeb - dotace z MPSV	3 980 000,00 Kč
	⇒ Městská knihovna - "Zkvalitnění služeb na úseku MVS v rámci kooperačního celku. Vytvoření zázemí pro individuální výuku práce s informačními technologiemi pro občany 55+"	60 000,00 Kč
	⇒ Městská knihovna - "Péče MěK Český Těšín o polskou minoritu. Aktivity v r. 2016"	30 000,00 Kč
	⇒ Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle §37	49 934,00 Kč
	⇒ Bezpečnostní dobrovolník	10 668,00 Kč
	⇒ Český Těšín - Forenzní značení 2016	10 000,00 Kč
	⇒ Pomník mezinárodní koalice CZE8104-8089	40 000,00 Kč
	⇒ Hasiči bez hranic	16 723,08 Kč
	⇒ Zahrada dvou břehů 2013 - 2015	1 491 443,05 Kč
	⇒ Příspěvek na výkon sociální práce	1 595 000,00 Kč
	⇒ Sociálně právní ochrana dětí	3 296 032,04 Kč
	⇒ Přijaté dotace od obcí	17 567,00 Kč
	<b>CELKEM Neinvestice</b>	<b>20 386 142,17 Kč</b>
Investiční transfery	⇒ Zateplení a výměna oken MŠ Hornická	92 500,00 Kč
	⇒ Městská knihovna - "Zkvalitnění služeb na úseku MVS v rámci kooperačního celku. Vytvoření zázemí pro individuální výuku práce s informačními technologiemi pro občany 55+"	48 000,00 Kč
	⇒ Zahrada dvou břehů 2013 - 2015	6 705 291,07 Kč
		<b>CELKEM INVESTICE</b>
	<b>Celkem</b>	<b>27 231 933,24 Kč</b>

Z celkové částky 27.231.933,24 Kč, které město přijalo na svůj účet, bylo 4.118.000,- Kč přeposláno příspěvkovým organizacím města. Jedná se o dotace od jiných poskytovatelů, které dle platné metodiky protékají účty a rozpočtem zřizovatele.

### Jednalo se o tyto transfery:

- a) Centrum sociálních služeb – transfer z MPSV ve výši 3.980.000,- Kč
- b) Městská knihovna Český Těšín – projekt „Zkvalitnění služeb na úseku MVS v rámci kooperačního celku. Vytvoření zázemí pro individuální výuku práce s informačními technologiemi pro občany 55+“ ve výši 108.000,- Kč
- c) Městská knihovna Český Těšín – projekt „Péče MěK Český Těšín o polskou minoritu. Aktivity v r. 2016“ ve výši 30.000,- Kč.

Graf č. 3 – Struktura příjmů k 30.06.2016



Příjmy z daní na celkových obdrženejších příjmech k 30.06.2016 tvoří 66,42 % podíl. Podíl těchto příjmů neustále stoupá. V roce 2014 byl tento podíl 58,68 % a v roce 2015 61,90 % (bráno vždy za celý rok). Nedaňové příjmy včetně poplatků si drží podobnou úroveň jako v předchozím roce. Kapitálové příjmy mají kolísavou úroveň, neboť tyto příjmy jsou závislé na uskutečněných prodeích pozemků či nemovitostí v jednotlivých letech. Přijaté transfery od roku 2013 zaznamenávají pokles na celkových příjmech města. Tento pokles je způsoben postupným proplácením dotací z programového období 2007 – 2013.

## Výdaje

Závazné ukazatele výdajů pro jednotlivé kapitoly uvádí tabulka č. 16 na stranách 18-19. Na stránkách města Český Těšín je uveden odkaz na monitor státní pokladny, kde občané mohou sledovat, kromě jiných údajů, i údaje o plnění příjmů a výdajů dle druhu. Podrobné plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých složek rozpočtové skladby a dle ORJ bude uvedeno v Závěrečném účtu za rok 2016. V tabulkách č. 17, 20 a 21 jsou uvedeny i komentáře k probíhajícím jmenovitým akcím, akcím Fondu reprodukce majetku a k připravovaným projektům města.

Běžné výdaje jsou čerpány na 39,9 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje jsou čerpány na 14,9 % upraveného rozpočtu.

ORJ 10 – Městská policie – plnění rozpočtu je konstantní, neboť mezi největší položky zde patří platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně odvodů. Průběžně dochází k obnově výstroje strážníků, platbám za spotřebu energií, pohonné hmoty pro služební vozy, mobilní hovory, prologační kurzy, cestovné, opravy služebních aut. Došlo již k poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2016“ ve výši 350 tis. Kč.

ORJ 11 – Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb – průběžně dochází k platbám do oblasti bytového a nebytového fondu (zejména opravy a udržování, dále zde přísluší výdaje za vodné, teplo, plyn, elektrickou energii, poplatky do fondu oprav, pojištění majetku, provoz kotelny Střelniční 9 a všechny služby spojené se správou bytového a nebytového fondu). Významná část finančních prostředků je směřována na služby související se sběrem a svozem nebezpečného odpadu, komunálního odpadu a ostatního odpadu, na výdaje spojené s výsadbou, obnovou a údržbou městských zelených ploch a veřejných prostranství. Nižší čerpání kapitálových výdajů je způsobeno nižším čerpáním jmenovitých akcí k 30.06.2016.

ORJ 22 – Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví – plnění rozpočtu běžných výdajů k upravenému rozpočtu je pouze na 11,3 %, a to z toho důvodu, že na této ORJ je zapojena finanční rezerva města, která k 30.06.2016 činila 57.363 tis. Kč. Došlo k zaplacení daně z přidané hodnoty v rámci investiční akce „Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Český Těšín“ ve výši 4.866.963,78 Kč. Průběžně dochází k platbám úroků z úvěrů od Komerční banky, a.s. a k platbám za bankovní poplatky, které souvisí se správou účtů města.

ORJ 23 – Odbor majetkoprávní - nižší čerpání běžných výdajů je na platbách za geometrické plány a věcná břemena, za nákup kolků a platbách na dani z převodu nemovitostí. Výdaje odboru korespondují s majetkovými operacemi. Kapitálové výdaje, které jsou rozpočtovány na jednotlivé jmenovité akce, jsou již skoro vyčerpány (90,1 % k upravenému rozpočtu).

ORJ 24 – Finanční odbor, projektový management a dotační systém – vyšší čerpání běžných výdajů je způsobeno tím, že v průběhu prvního pololetí došlo k vyplacení většiny poskytnutých dotací, ať již individuálních nebo těch, které byly poskytnuty na základě programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2016“. Dochází také k platbám za zpracování projektových žádostí dle termínu jednotlivých výzev, do kterých jsou jednotlivé projekty předkládány. Kapitálové výdaje jsou čerpány prozatím na 10,1 % upraveného rozpočtu. Zbývající část kapitálových výdajů ve výši 400 tis. Kč je určena na Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.

ORJ 30 – Investiční odbor – rozpočet běžných výdajů souvisejících s činností investičního odboru činil 430 tis. Kč a vyčerpáno k 30.06.2016 je prozatím 30.200,- Kč. Ostatní běžné výdaje jsou rozepsány v jednotlivých jmenovitých akcích, akcích Fondu reprodukce majetku a projektů města. U kapitálových výdajů je situace podobná, tj. čerpání pouze na 11,9 % upraveného rozpočtu. Konkrétní plnění či neplnění jmenovitých akcí, akcí Fondu reprodukce majetku a projektů města jsou uvedeny v tabulkách č. 17, 20 a 21). Vzhledem k tomu, že významná část finančních prostředků je určena na projekty města, které jsou v tuto chvíli ve fázi podaných žádostí o dotaci, dá se očekávat v letošním roce významná úspora, na druhou stranu, pokud jednotlivé projekty budou úspěšné, budou tyto finanční prostředky zapotřebí v roce příštím na kofinancování z jednotlivých operačních programů.

ORJ 43 – Občanskosprávní odbor – čerpání běžných výdajů činí 46,6 % upraveného rozpočtu. Tyto výdaje směřují zejména do oblasti činnosti místní správy (výdaje za zaměstnance Městského úřadu Český Těšín včetně zákonných odvodů, výdaje spojené s chodem úřadu – drobný hmotný majetek, kancelářský materiál, platby za vodné a stočné, teplo, plyn, elektrickou energii a pohonné hmoty, výdaje IT oddělení). Výdaje směřují také do oblasti zastupitelstva města (odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva, ostatní osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění, cestovné). V neposlední řadě jsou zde platby za požární ochranu (dobrovolnou část), kde výdaje směřují na financování jednotek sborů dobrovolných hasičů zřízených městem (ochranné pomůcky, platby za vodné a stočné v hasičských zbrojnicích, pohonné hmoty, opravy vozidel atd.). Nečerpání kapitálových výdajů (3 % k upravenému rozpočtu) je způsobeno prozatímním nečerpáním jmenovitých akcí a projektů (tabulky č. 17 a 21).

ORJ 51 – Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb – čerpání běžných výdajů činí 39,6 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je zejména na lokálních opravách, kde je prozatím vyčerpáno 315.748,40 Kč z vyčleněných 2.727.500,- Kč (realizace probíhá většinou v období letních prázdnin a na podzim). Další důvodem nižšího čerpání je nečerpání jednotlivých jmenovitých akcí (viz. tabulka č. 17). Výdaje, které jsou naopak vypláceny, směřují do oblastí související s dopravním značením, na vodovody a kanalizace a v neposlední řadě i s čištěním místních komunikací a chodníků. Kapitálové výdaje k 30.06.2016 nečerpány (viz. tabulka č. 17).

ORJ 53 – Odbor živnostenský a dopravy – podstatnou část vyčerpaných výdajů tvoří výdaje na dopravní obslužnost území (zapláceno 3.210.660,- Kč z celkových uhrazených výdajů ve výši 3.271.625,60 Kč, tj. 98,14 %). Další výdaje směřují do oblastí BESIP.

ORJ 61 – Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby – rozpočet výdajů průběžně plněn. Zde se hradí pouze výdaje na nákup tabulek pro označování budov a konzultační a poradenské služby.

ORJ 62 – Odbor výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí – čerpání běžných výdajů prozatím 25,8 % upraveného rozpočtu. Prozatímní nečerpání rozpočtové položky 5169 – Nákup ostatních služeb (oblast vodních toků, pěstební činnost, prevence znečišťování vod, ostatní ochrana půdy a spodní vody). Dále bylo vyčerpáno pouze 146.036,64 Kč z rozpočtovaných 500.000,- Kč na výdaje související s umístováním odchycených psů do útulku včetně následné veterinární péče. Nečerpání je způsobeno také úhradou služeb ve druhém pololetí za jmenovitou akci „Územní studie sídelní zeleně města Český Těšín“. Kapitálové výdaje k 30.06.2016 nečerpány (viz. tabulka č. 17).

ORJ 71 – Sociální odbor – běžné výdaje plněny průběžně a směřují zejména do oblastí pěstounské péče (osobní výdaje včetně zákonných odvodů, platby za vodné a stočné, elektřinu, školení a vzdělávání). Dále směřují finanční prostředky na ostatní sociální péči a pomoc rodině. Největší podíl výdajů k 30.06.2016 směřoval ve formě neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Český Těšín ve výši 3.640.002,- Kč, tj. 47,2 % uhrazených běžných výdajů). Kapitálové výdaje k 30.06.2016 nečerpány (viz. tabulka č. 17).

ORJ 72 – Odbor školství a kultury, odd. školství – podstatnou část vyčerpaných běžných výdajů tvoří poskytnuté neinvestiční příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím města (30.479.108,- Kč, tj. 95 % uhrazených běžných výdajů). Poskytnuty byly také dotace v rámci programu „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2016“ ve výši 500 tis. Kč. Nižší čerpání je u jednotlivých jmenovitých akcí (viz. tabulka č. 17).

ORJ 73 – Odbor školství a kultury, oblast kultury – podstatnou část vyčerpaných běžných výdajů tvoří poskytnuté neinvestiční příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím města (9.562.620,- Kč, tj. 88,9 % uhrazených běžných výdajů). Poskytnuty byly také dotace v rámci programu „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2016“ ve výši 540 tis. Kč. Nižší čerpání je u jednotlivých jmenovitých akcí, jejichž realizace je plánována na období 8-9/2016. Kapitálové výdaje jsou již vyčerpány (přeposlán neinvestiční finanční příspěvek a transfer Městské knihovně Český Těšín).

ORJ 81 – Právní odbor – výdaje pouze na nákup kolků a platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. K 30.06.2016 plnění výdajů na 24 %.

ORJ 91 – Odbor územního rozvoje – čerpání běžných výdajů činí prozatím 36,1 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je jednak způsobeno prozatímním nízkým čerpáním na jmenovité akci „ÚPM – změna č. 3 a 4“ a žádným čerpáním finančních prostředků vyčleněných na obnovu kulturních památek a historicky významných staveb.

## Volné zdroje

Na 11. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín dne 20.06.2016 bylo schváleno Vyúčtování hospodaření a závěrečný účet města za rok 2015, přičemž veškeré operce finančního vypořádání byly řádně provedeny. Měsíční plnění rozpočtu je předkládáno Radě města.

Rada města schválila k 30.06.2016 108 rozpočtových opatření. Zastupitelstvem města bylo schváleno 19 rozpočtových opatření. Přehled těchto rozpočtových opatření je uveden na stranách 32 - 36 této zprávy. V tabulce na stranách 33 – 36 – Rozpočtová rezerva v roce 2016 jsou uvedena rozpočtová opatření, kterými byla tato rezerva postupně naplněna a rozpouštěna.

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech (bez SF a FRM) k 31.12.2015 činil 85.415.864,33 Kč. Finanční vypořádání se SR činilo 207.321,01 Kč (pasivní i aktivní vypořádání) a vyúčtování hospodaření s PO činilo 3.679.111,77 Kč (aktivní i pasivní vypořádání, včetně vyúčtování závazného ukazatele za energie). Zůstatek volných finančních prostředků (bez SF a FRM) po vyúčtování hospodaření za rok 2015 tedy činil 89.302.297,11 Kč. V době zpracovávání tohoto materiálu (tj. po 21./3./RM ze dne 19.08.2016) činila rezerva finančního odboru 57.465.000,- Kč (viz. strany 33 - 36).

## Dluhová služba města

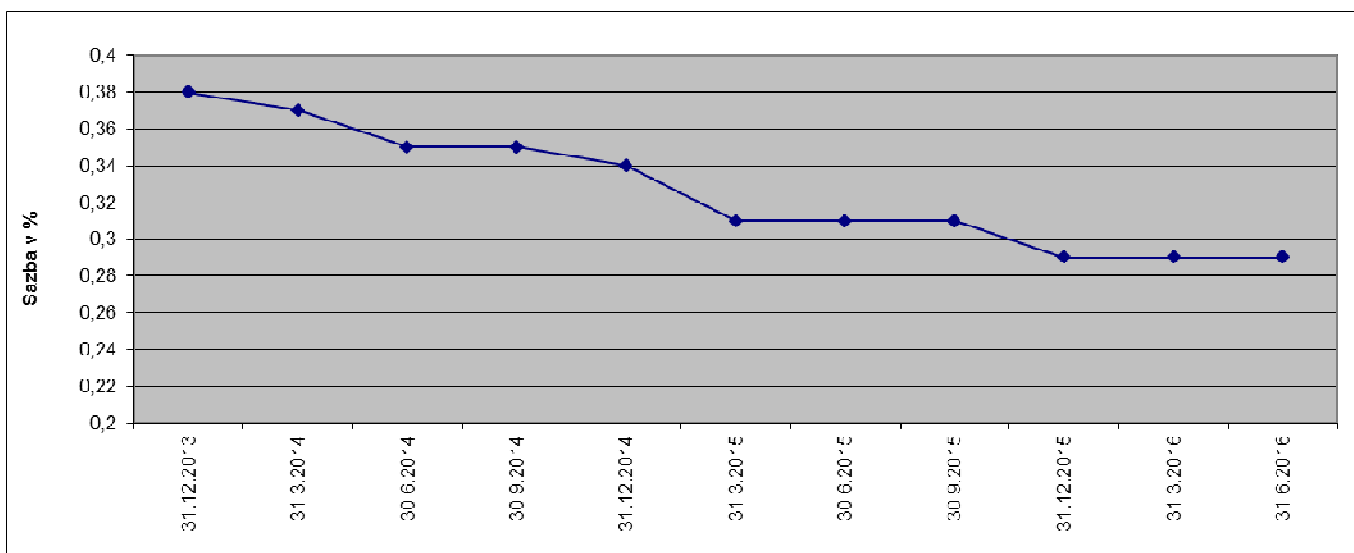
### *a) Investiční úvěr I.*

- ✓ stav investičního úvěru k datu 30.06.2016 činí **84.626.430,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2016 bylo k datu 30.06.2016 zaplaceno na úrocích celkem **1.305.978,60 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029.

### *b) Investiční úvěr II.*

- ✓ stav investičního úvěru k datu 30.06.2016 činí **17.415.513,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2016 bylo k datu 30.06.2016 zaplaceno na úrocích celkem **152.469,10 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.12.2022.

Graf č. 4 - Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR v letech 2013-2016



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

Tabulka č. 14 – Splátky v rámci EPC projektů

<b>EPC projekty</b>		
<b>Rok</b>	<b>Počet splátek jistiny</b>	<b>Jistina</b>
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>



Tabulka č. 15 - Plnění rozpočtu příjmů města k 30.06.2016 v závazných ukazatelích

Název / popis položky příjmu	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-6/2016	% k upravenému rozpočtu
<b>Daňové příjmy - třída 1</b>	<b>279 539</b>	<b>286 042</b>	<b>152 765</b>	<b>53,4%</b>
<b>Pol. Daně</b>	<b>258 603</b>	<b>265 106</b>	<b>134 591</b>	<b>50,8%</b>
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	58 717	58 717	30 072	51,2%
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	3 003	45,2%
1121 Daň z příjmů PO	61 690	61 690	28 943	46,9%
1122 Daň z příjmů PO za obce	0	6 503	6 503	100,0%
1211 DPH	120 144	120 144	58 589	48,8%
1511 Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	6 759	72,3%
<b>Pol. Poplatky</b>	<b>20 936</b>	<b>20 936</b>	<b>18 174</b>	<b>86,8%</b>
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50	50	1 098	2196,0%
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	7 951	70,6%
1341 Poplatek ze psů	726	726	569	78,4%
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	145	52,5%
1344 Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	265	265	610	230,2%
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	450	223	49,6%
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	16	0,0%
1361 Správní poplatky	4 490	4 490	2 497	55,6%
<b>Nedaňové příjmy - třída 2</b>	<b>36 082</b>	<b>39 799</b>	<b>22 264</b>	<b>55,9%</b>
<b>ORJ</b>				
10 Městská policie	720	840	286	34,0%
11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	18 230	18 382	9 147	49,8%
22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	720	10	2	20,0%
23 Odbor majetkoprávní	3 877	3 877	1 807	46,6%
24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	598	0,0%
43 Odbor občanskosprávní	622	632	509	80,5%
51 Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 539	1 539	1 085	70,5%
53 Odbor živnostenský a dopravy	1 212	1 288	698	54,2%
61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	50	40,0%
62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	189	189	181	95,8%
71 Odbor sociální	1 213	1 237	75	6,1%
72 Odbor školství a kultury, odd. školství	6 669	10 457	6 940	66,4%
73 Odbor školství a kultury, oblast kultury	566	823	543	66,0%
81 Odbor právní	125	125	78	62,4%
91 Odbor územního rozvoje	275	275	265	96,4%
<b>Kapitálové příjmy - třída 3</b>	<b>3 260</b>	<b>3 260</b>	<b>367</b>	<b>11,3%</b>
<b>ORJ</b>				
23 Odbor majetkoprávní	3 260	3 260	367	11,3%
<b>Přijaté transfery - třída 4</b>	<b>36 159</b>	<b>36 011</b>	<b>27 232</b>	<b>75,6%</b>
<b>Pol.</b>				
41.. Neinvestiční přijaté transfery	21 024	29 172	20 386	69,9%
42.. Investiční přijaté transfery	15 135	6 839	6 846	100,1%
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>355 040</b>	<b>365 112</b>	<b>202 628</b>	<b>55,5%</b>

Tabulka č. 16 - Plnění rozpočtu výdajů města k 30.06.2016 v závazných ukazatelích

ORJ/ druhovité třídění	Název ORJ / druh výdaje	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upravený	Skutečnost 1-6/2016	% k upravenému rozpočtu
<b>10</b>	<b>Městská policie</b>	<b>16 777</b>	<b>16 932</b>	<b>8 322</b>	<b>49,1%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	16 777	16 932	8 322	49,1%
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>54 716</b>	<b>23 613</b>	<b>43,2%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	53 106	53 512	23 295	43,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 090	1 204	318	26,4%
<b>22</b>	<b>Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví</b>	<b>9 995</b>	<b>73 705</b>	<b>8 295</b>	<b>11,3%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	9 995	73 705	8 295	11,3%
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>2 517</b>	<b>75,2%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	923	923	331	35,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	858	2 426	2 186	90,1%
<b>24</b>	<b>Odbor finanční, projektový management a dotační systém</b>	<b>12 411</b>	<b>13 142</b>	<b>8 899</b>	<b>67,7%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	12 411	12 697	8 854	69,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	445	45	10,1%
<b>30</b>	<b>Odbor investiční</b>	<b>43 356</b>	<b>54 260</b>	<b>5 594</b>	<b>10,3%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	6 960	7 542	57	0,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	36 396	46 718	5 537	11,9%
<b>43</b>	<b>Odbor občanskosprávní</b>	<b>91 606</b>	<b>95 588</b>	<b>42 757</b>	<b>44,7%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	89 276	91 504	42 634	46,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	2 330	4 084	123	3,0%
<b>51</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	<b>18 918</b>	<b>19 473</b>	<b>7 662</b>	<b>39,3%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	18 793	19 348	7 662	39,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	125	125	0	0,0%
<b>53</b>	<b>Odbor živnostenský a dopravy</b>	<b>6 824</b>	<b>6 900</b>	<b>3 272</b>	<b>47,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	6 824	6 900	3 272	47,4%
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>2 066</b>	<b>486</b>	<b>23,5%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	1 830	1 881	486	25,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	285	185	0	0,0%
<b>71</b>	<b>Odbor sociální</b>	<b>13 329</b>	<b>17 385</b>	<b>7 711</b>	<b>44,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	12 329	16 385	7 711	47,1%
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>61 846</b>	<b>32 081</b>	<b>51,9%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	60 432	61 682	31 957	51,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	164	164	124	75,6%
<b>73</b>	<b>Odbor školství a kultury (oblast kultury)</b>	<b>21 138</b>	<b>21 991</b>	<b>10 752</b>	<b>48,9%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	21 088	21 893	10 654	48,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	50	98	98	100,0%
<b>81</b>	<b>Odbor právní</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>24,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	50	50	12	24,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>91</b>	<b>Odbor územního rozvoje</b>	<b>503</b>	<b>770</b>	<b>278</b>	<b>36,1%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	503	770	278	36,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%

pokračování:

	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-6/2016	% k uprav.
Běžné výdaje	311 322	385 749	153 833	39,9%
Kapitálové výdaje	42 298	56 449	8 431	14,9%
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>353 620</b>	<b>442 198</b>	<b>162 264</b>	<b>36,7%</b>
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>355 040</b>	<b>365 112</b>	<b>202 628</b>	<b>55,5%</b>
<b>Saldo:</b>	<b>1 420</b>	<b>-77 086</b>	<b>40 364</b>	<b>-52,4%</b>

<b>Financování:</b>		<b>-1 420</b>	<b>77 086</b>	<b>-40 364</b>	<b>-52,4%</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	-29 592	-34,6%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr I.	-6 269	-6 269	-3 134	50,0%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr II.	-2 679	-2 679	-1 340	50,0%
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	-5 124	0,0%

Položka 8901 se váže k uplatňování přenesené daňové povinnosti.

Tabulka č. 17 - Plnění jmenovitých akcí k 30.06.2016 v závazných ukazatelích

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2016		Komentář
	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>634</b>	<b>1 204</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	
Malování chodeb Kysucká 8	200		200		0		Smlouva je v podpisovém řízení
Oprava střechy a komínových lávek Božkov a 7	53		53		0		Realizace proběhla v 7/2016
Oprava střechy a komínových lávek Smetanova 11	81		81		0		Cenová nabídka byla zaslána k odsouhlasení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oprava sociálního zařízení Na Horkách 27	200		200		0		Probíhají přípravné práce. Realizace plánována na 9-12/2016
Umělecká díla ze dřeva	100		100	20	0	20	2.ročník řezbářského symposia proběhne 9.-11.9.2016
Revitalizace zeleně na ul. Nádražní	95		0		0		Finanční prostředky převedeny na investiční odbor
Rozšíření sběrného dvoru		50		50	0	0	Do 30.9.2016 bude zpracována PD
Stanoviště na podzemní kontejnery		350		0	0	0	Akce nebude realizována
Výměna autobusových zastávek		190		190	65		Proběhla výměna AZ na ul. Frýdecká
Workout		25		25	19		Na ul. Frýdecká byl doplněn 1 cvičební prvek
Nové herní prvky		350		350		155	Na Rozvoji byl doplněn herní prvek domek se skluzavkou
Informační tabule		25		25		4	Zhotovena informační tabule u Těšínského divadla
Úprava stanovišť pro kontejnery		100		100		0	Je vyřizován územní souhlas s termínem do 10/2016
Zhotovení ústředního topení v bytech v domě Na Horkách 27		0		114	0	0	V jedné bytové jednotce proběhla rekonstrukce ÚT. Vyúčtování ve druhé polovině roku 2016
Automatický zavlažovací systém truhlíků na budově radnice		0		57		57	Realizován závlahový systém
Nákup a instalace lavíček		0		74		0	Nově instalováno 6 ks lavíček. Vyúčtování ve druhé polovině roku 2016
Rekonstrukce sociálního zařízení - sprchy v budově bez č.p. na parc. č. 143 k.ú. Horní Žukov, v užívání TJ Slovan Český Těšín - Horní Žukov		0		199		0	Rekonstrukce sociálního zařízení proběhla v 7/2016

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2016		Komentář
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	
<b>ORJ 23 - Odbor majetkoprávní</b>	<b>0</b>	<b>858</b>	<b>0</b>	<b>2 426</b>	<b>0</b>	<b>2 186</b>	
Výkup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípová)		380		85	0	0	Nebude realizováno, převod části finančních prostředků na JA Vypořádání pozemků na ul. Kysucká
Výkup pozemků od Lesů ČR pod komunikací Na Horkách		56		56		25	Akce v řízení - očekává se návrh smlouvy ze strany Lesů ČR
Výkup pozemků pod chodníkem na ul. Ostravská		40		40		0	Akce v řízení - probíhá jednání s vlastníky
Výkup pozemků pod MK Tovární		382		382		316	Splněno (kupní smlouva uzavřena)
Výkup spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM		0		18		0	Akce v řízení - výkup předložen RM a ZM
Vypořádání pozemků na ul. Kysucká		0		295		295	Splněno (kupní smlouva uzavřena)
Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví		0		1 550		1 550	Splněno (vypořádací podíl uhrazen na základě rozsudku OS v Karvině)
<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	0	Projekt v rámci výzvy MŠMT neuspěl
Aktualizace Strategického plánu	200		200		0	0	Probíhá příprava a zadávací dokumentace
<b>ORJ 30 - Odbor investiční</b>	<b>5 730</b>	<b>16 565</b>	<b>5 932</b>	<b>21 125</b>	<b>27</b>	<b>3 720</b>	
Oprava chodníku ul. Studentská	1 550		1 550		0	0	Dosud nezadáno
Oprava chodníku ul. Zelená s úpravou parkovacích stání	595		0		0	0	Finanční prostředky převedeny na jmenovitou akci Chodník ul. Zelená s úpravou parkovacích stání
Oprava chodníku ul. Kopernikova za domy 1 - 13	393		393		0	0	Uzavřena smlouva s organizátorem VŘ, dosud nezadáno
Bezbariérová úprava přechodu pro chodce ul. Karvinská	100		100		0	0	Dosud nezadáno
Oprava chodníků sídliště Mojská	574		574		0	0	Uzavřena smlouva s organizátorem VŘ, dosud nezadáno
Oprava MK ul. Pod Bučinou, vpravo od Albrechtické	2 518		2 518		0	0	Uzavřena smlouva s organizátorem VR, dosud nezadáno
Dopravní terminál a parkoviště P + R		1 500		1 500		0	Probíhá zpracování návrhu řešení a PD pro územní řízení

ORJ 30 - pokračování

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2016		Komentář	
	Název / popis položky	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj		Kapitálový výdaj
Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny		500		787		0	Dosud nezadáno	
Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 3		1 450		1 450		0	Dosud nezadáno	
Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben		1 500		1 500		145	PD zpracována, stavební povolení vydáno, dosud nezadáno	
Chodník a cyklostezka kolem ul. Sokolovské a ul. Lipové v Českém Těšíně		150		204		55	Probíhá úprava PD dle připomínek SFDI	
Bezbariérové úpravy autobusových zastávek		400		400		0	Dosud nezadáno	
VO - Garáže u mlékárny		320		320		0	Probíhá vyřizování dokladů pro stavební řízení	
Vodovod Dolní Žukov Ovčarína - 2. etapa		1 525		1 525		0	Probíhá územní a stavební řízení	
Výměna oken, zateplení, oprava střechy zadního traktu radnice		2 100		2 100		2 032	Realizace ukončena	
Výměna oken budovy radnice - 4. etapa		475		475		6	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby	
Č. Těšín - H. Žukov, odvodnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov		450		450		0	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby	
Rekonstrukce světelné křižovatky		500		500		0	Dosud nezadáno	
Obratiště pro vozidla ASA MK ul. Dubová v Českém Těšíně		500		720		24	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby	
Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou		100		108		48	Probíhá aktualizace a dopracování PD pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení	
Rekonstrukce mostu ul. Rakovec		150		150		0	Nelze zahájit projektovou přípravu z důvodu úmrtí jednoho vlatníka dotčených pozemků	
Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5		320		527		0	Zahájeny práce na zpracování PD	
Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakovec		725		725		28	Probíhá vyřizování dokladů pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení	
Údržba kotelen v majetku města		3 900		507	3 393	0	82	Probíhá postupná realizace a příprava podkladů pro realizaci jednotlivých akcí
Odstranění mostu MK ul. Nová Továrna	0			230		0	Rozhodnutí o odstranění stavby vydáno	
Vodovod Dolní Žukov, Ovčarína - 1. etapa		0		995		989	Realizace ukončena, probíhá kolaudační řízení	
Český Těšín, ul. Sokolovská - odvodnění vjezdu do garáží		0		39		38	Realizace ukončena	
Rekonstrukce propustku ul. Rakovec		0		102		0	Probíhá zpracování PD a řešení majetkových poměrů k pozemkům dotčeným stavbou	
Doplnění VO ul. Na Sedláky		0		24		0	Probíhá vyřizování dokladů pro stavební řízení	
Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS	0		60			27	Probíhá postupná realizace - úhrady služeb činnosti SVHS	
Příprava území - Mezi Lány, Český Těšín		0		2 000		27	Zahájeny práce na zpracování PD	
Parkoviště na ul. Slezská		0		51		0	Probíhá zpracování PD	
Chodník ul. Zelená s úpravou parkovacích stání		0		595		36	PD zpracována, probíhá stavební řízení	
Stavební úpravy krčku radnice		0		231		210	Realizace ukončena	
Revitalizace ul. Nádražní		0		229		0	Zahájeny práce na zpracování PD	
Výstavba a provozování IVC Český Těšín		0		25		0	Úhrada poplatku RWE - dosud neuhrzeno	

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2016		Komentář
	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>492</b>	<b>1 410</b>	<b>108</b>	<b>123</b>	
Výměna kabeláže, malování a výměna kobereců - 4. etapa	210	180	210	180	0	0	Koordinováno se jmenovitou akcí investičního odboru - Výměna oken budovy radnice - 4. etapa. Smlouvy uzavřeny. Realizace bude probíhat v 7.-8./2016
Výměna kabeláže, malování a výměna kobereců - krček	170	120	170	120	108	97	Realizováno. Úspora na akci 85 tis. Kč bude částečně započtena na výdaje IT
Rekonstrukce SDH Mosty		200		200		0	Dne 5.8.2016 byla rozeslána výzva k podání cenové nabídky s termínem do 24.8.2016
Rekonstrukce SDH Stanislavice		200		200		26	Dne 5.8.2016 byla rozeslána výzva k podání cenové nabídky s termínem do 24.8.2016
Programové vybavení		210		210		0	Smlouva na realizaci E-formulářů uzavřena. Realizace do 31.10.2016
Nákup dopravního automobilu s hybridním pohonem		0		500		0	Realizováno. Auto předáno 29.7.2016
Oprava komínového tělesa v HZ Masarykovy sady	0		112		0		Smlouva uzavřena. Realizace bude probíhat v 8/2016
<b>ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	<b>5 200</b>	<b>125</b>	<b>5 731</b>	<b>125</b>	<b>3 534</b>	<b>0</b>	
Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně	500		500		0		Opraveny 3 lávky a 1 most: lávka 35d-L3 (ul. Hornická), lávka 146-L1 ul. Tovární (u nadchodu nad kolejemi ČD), 24p-L7 - lávka (jezírko areál Frýdecká) ; most 409c-M3 - ul. Dvorská. Úhrada ve II. pololetí 2016
Oprava dlažby náměstí	500		500		0		Příprava podkladů pro VŘ na zhotovitele. Vyřízení souhlasu udržovacích prací v památkové zóně
Oprava odstavné plochy p.č. 3063/1 k.ú. Český Těšín	500		500		0		V případě realizace jmenovité akce budou finanční prostředky převedeny na investiční odbor
Zimní údržba	3 700		3 700		3 534		Zimní údržba byla realizována v průběhu ledna - března/2016, dále bude probíhat dle počasí
Připojka v pustí ul. Bezručova		100		100		0	Proběhlo VŘ, bude nutno dofinancovat at JA o 25 tis. Kč
PD - Odvod srážkových vod z MK Koňakovská		20		20		0	Probíhá příprava smlouvy o dílo
Odběrné místo na ul. Smetanova		5		5		0	Probíhají jednání s dodavatelem nabíjecích stanic pro elektromobily. Po obdržení cenové nabídky se předpokládá navýšení rozpočtu
Oprava kanalizačních v pustí v čteně připojek ul. Kolonie	0		350		0		Smlouva na realizaci v podpisovém řízení
Oprava oplocení u ZUŠ P. Kalety v Českém Těšíně	0		181		0		Probíhá příprava podkladů (památková zóna)

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2016		Komentář
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	
<b>ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP</b>	<b>365</b>	<b>285</b>	<b>365</b>	<b>185</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	
Územní studie sídelní zeleně města Český Těšín	365		365		95		Dne 18.2.2016 uzavřena smlouva o dílo s CAPREA Zahradní a krajinářské úpravy, Ing. Iva Škrovová, IČ: 18969241, Kamenka 41, 742 35 Odry s termínem dodání 31.08.2016
PD - Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka		185		185		0	Dne 26.7.2016 uzavřena smlouva o dílo s Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Táborská 31, 140 16 Praha 4 s termínem dodání 30.11.2016
Finanční spoluúčast na podporu výměny kotlů v rodinných domech		100		0		0	Finanční prostředky převedeny na finanční odbor k poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na kotlíkové dotace
<b>ORJ 71 - Odbor sociální</b>	<b>750</b>	<b>1 000</b>	<b>768</b>	<b>1 000</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2016	740		758		10		Byly realizovány tři ozdravné lázeňské pobyty dle Smlouvy o zajištění ozdravných pobytů pro seniory města Český Těšín v roce 2016 v termínu od 29.5.-5.6.2016, 5.6.-12.6.2016 a 12.6.-19.6.2016. Celkem vyčerpáno 743.463 Kč (uhrazeno v 7-8/2016)
Zájezdy pro seniory města	10		10		0		Zájezd proběhne dne 22.9.2016 do Inwald parku
Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.		1 000		1 000		0	Usnesením č. 1424/19./RM ze dne 10.5.2016 bylo schváleno zamýšlené zhodnocení pronajatého majetku. Realizace probíhá



Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2016		Komentář
	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>2 909</b>	<b>164</b>	<b>763</b>	<b>124</b>	
Den učitelů	130		130		76		Akce se uskutečnila dne 30.3.2016, vyúčtování proběhlo
Bambiriáda	60		56		0		Akce nebude realizována
Ocenění osobností, žáků a organizací	50		50		12		Ocenění žáků se uskutečnilo dne 22.6.2016, ocenění osobností se uskuteční do konce roku
Prázdninové pobyty pro děti - zahraniční	1 900		1 850		402		Smlouva uzavřena, 2 turnusy se uskuteční od 1.7.2016 do 23.7.2016, akce není vyúčtována
Den dětí	20		20		11		Akce se uskutečnila dne 28.5.2016, vyúčtování proběhlo
ZŠ a MŠ Kotešinec - programové vybavení	20		20		20		Vybavení bylo pořízeno v březnu 2016, akce vyúčtována
Správa účelových zařízení - Těšínský fortuna běh	200		200		0		Akce se uskutečnila dne 24.4.2016, finanční prostředky zaslány po vyúčtování akce v 7/2016
Školy v přírodě pro žáky ZŠ	300		213		0		SVP realizovala PO Masarykova, ostatní PO do konce roku
Léčebné pobyty	50		50		0		Pobyty budou realizovány do konce roku
Táborové pobyty	220		220		192		Pobyty realizovány o prázdninách, vyúčtování do konce roku
Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu	50		50		0		Akce bude realizována do konce roku
Dům dětí a mládeže - splátka úvěru auta		79		79		39	Splátky probíhají průběžně každý měsíc
Správa účelových zařízení - výměna plotu v areálu koupaliště		85		85		85	Výměna plotu provedena v červnu, vyúčtování proběhlo
Velikonoční slezský rynek	0		50		50		Akce se uskutečnila 24.3.2016, vyúčtování proběhlo
<b>ORJ 73 - Školství a kultura, oblast kultury</b>	<b>730</b>	<b>50</b>	<b>730</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	
Svátek tří bratří - křesťanské odpoledne	60		60		51		Akce se uskutečnila 12.6.2016, vyúčtování proběhlo
Benefice pod modrým Těšínským nebem	420		420		0		Akce se uskuteční 18.9.2016
Den s dechovkou	150		150		0		Akce se uskuteční 4.9.2016
Šlágrování	100		100		0		Akce se uskuteční 24.8.2016
Městská knihovna - Obnova PC serveru		50		50		50	Obnova PC provedena v červnu, vyúčtování proběhlo

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2016		Komentář
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	
<b>ORJ 91 - Odbor územního rozvoje</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	
Územně analytické podklady	10		10		0		Zpracovává se průběžně
ÚPM - změna č. 3 a 4	300		367		80		Právní stav po Změně č. 3 byl uhrazen. V současnosti se zpracovává návrh Změny č. 4. Z důvodu nutnosti zpracování vyhodnocení vlivů na ŽP (SEA) byl navýšen rozpočet této akce, aby mohla být uzavřena smlouva o dílo. V tomto roce se předpokládá vyčerpání prostředků ve výši 236 tis. Kč dle této smlouvy.
Územní studie Český Těšín - Cihelna - Zlatý trojúhelník	0		200		197		Záměr zpracování územní studie vzešel na začátku roku z důvodu následné realizace dopravního terminálu a tudíž byla tato akce dodatečně zařazena do rozpočtu města roku 2016. Dílo bylo v červnu předáno a uhrazeno.
<b>Jmenovité akce celkem</b>	<b>17 413</b>	<b>21 047</b>	<b>18 357</b>	<b>27 689</b>	<b>4 865</b>	<b>6 523</b>	

Tabulka č. 18 – Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města k 30.06.2016 v závazných ukazatelích včetně výsledku hospodaření k 30.06.2016

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2016	
	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>3 640</b>	<b>0</b>
Centrum sociálních služeb	7 280		7 280		3 640	
<b>ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství</b>	<b>56 675</b>	<b>164</b>	<b>57 907</b>	<b>164</b>	<b>30 479</b>	<b>124</b>
Dům dětí a mládeže	4 828	79	4 833	79	2 559	39
Správa účelových zařízení	13 893	85	14 861	85	7 670	85
ZŠ a MŠ Hrabina	9 004		9 026		4 506	
ZŠ a MŠ Kontešinec	4 237		4 237		2 172	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 271		6 429		3 229	
ZŠ a MŠ Havíčkova	3 974		3 974		2 800	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	14 468		14 547		7 543	
<b>ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury)</b>	<b>18 945</b>	<b>50</b>	<b>19 540</b>	<b>50</b>	<b>9 563</b>	<b>50</b>
Městská knihovna	9 546	50	10 075	50	4 865	50
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 399		9 465		4 698	
<b>Finanční příspěvky celkem</b>	<b>82 900</b>	<b>214</b>	<b>84 727</b>	<b>214</b>	<b>43 682</b>	<b>174</b>

Název / popis položky	Výsledek hospodaření k 30.06.2016
<b>ORJ 71 - Odbor sociální</b>	<b>-910,98</b>
Centrum sociálních služeb	-910,98
<b>ORJ 72 - Odbor ŠaK, odd. školství</b>	<b>3 226,66</b>
Dům dětí a mládeže	396,02
ZŠ a MŠ Hrabina	82,61
ZŠ a MŠ Kontešinec	364,37
ZŠ a MŠ Havíčkova	529,19
Masarykova ZŠ a MŠ	447,68
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	995,76
Správa účelových zařízení	411,03
<b>ORJ 73 - Odbor ŠaK (oblast kultury)</b>	<b>72,42</b>
Městská knihovna	20,09
Kulturní a společenské středisko Střelnice	52,33
<b>Výsledky hospodaření celkem</b>	<b>2 388,10</b>

Tabulka č. 19 - Plnění rozpočtu Sociálního fondu k 30.06.2016 v závazných ukazatelích

<b>Rozpočet sociálního fondu v roce 2016</b>		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost 1-6/2016</b>
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
<b>Výdaje sociálního fondu</b>		<b>2 484</b>	<b>2 718</b>	<b>1 674</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>1 674</b>
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	836
	Ošatné	678	678	329
	Penzijní připojištění	376	376	177
	Odměny při pracovních a životních jubileích	182	182	76
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	148	382	256
<b>Příjmy sociálního fondu</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>130</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>			
<b>Z</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>130</b>
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	4
	Stravování zaměstnanců	0	0	126
<b>Saldo:</b>		<b>-2 472</b>	<b>-2 706</b>	<b>-1 544</b>
<b>Financování:</b>		<b>2 472</b>	<b>2 706</b>	<b>1 544</b>
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	0	234	235
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	1 854
	Zůstatek fondu k 30.6.2016			545

Poznámka k překročeným příjmům – jedná se o vratku za nevyčerpané stravenky v nominální hodnotě 50 Kč a 70 Kč.

Tabulka č. 20 - Plnění rozpočtu Fondu reprodukce majetku k 30.06.2016 v závazných ukazatelích

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-6/2016	Komentář
Závazný ukazatel	Název / popis položky				
<b>Výdaje fondu reprodukce majetku</b>		<b>10 235</b>	<b>13 466</b>	<b>344</b>	
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>				
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>800</b>	<b>977</b>	<b>0</b>	
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizačních	800	800	0	Finanční prostředky budou zapojeny v případě potřeby
Z	Rezerva na havarijní stavy	0	177	0	Finanční prostředky budou zapojeny v případě potřeby
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>				
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>9 431</b>	<b>12 485</b>	<b>342</b>	
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	7 931	7 931	169	PD zpracována, podána žádost o dotaci do OPŽP
Z	Rekonstrukce MŠ Okružní	1 500	1 500	173	PD zpracována, podána žádost o dotaci do IROP
Z	Statické zajištění a sanace suterénu kina Central	0	2 116	0	Probíhá VŘ na zhotovitele prací
Z	ZŠ Ostravská - výměna oken, blok U1 sev. záp. vých. fasáda	0	938	0	VŘ na zhotovitele prací ukončeno, připraveno k realizaci
<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>2</b>	
Z	Služby peněžních ústavů	4	4	2	Platba poplatků za vedení účtu FRM
<b>Příjmy fondu reprodukce majetku</b>		<b>7 103</b>	<b>7 280</b>	<b>3 550</b>	
<b>ORJ 71</b>	<b>Sociální odbor</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	
Z	Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku	7	7	4	
<b>ORJ 72</b>	<b>Odbor školství a kultury, odd. školství</b>	<b>6 529</b>	<b>6 706</b>	<b>3 264</b>	
Z	ZŠ a MŠ Havičkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	348	348	174	
Z	ZŠ a MŠ Pod Zvonem - odvod z odpisů nemovitého majetku	2 859	2 967	1 428	
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	890	890	444	
Z	ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	336	336	168	
Z	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	206	275	102	
Z	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	48	
Z	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 801	1 801	900	
<b>ORJ 73</b>	<b>Odbor školství a kultury, oblast kultury</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>282</b>	
Z	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	72	
Z	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	210	
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>				
Z	Příjmy z úroků	1	1	0	
<b>Saldo:</b>		<b>-3 132</b>	<b>-6 186</b>	<b>3 206</b>	
<b>Financování:</b>		<b>3 132</b>	<b>6 186</b>	<b>-3 206</b>	
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	2 732	2 732	2 906	
	Převody prostředků z rozpočtu města	400	3 454	0	
	Zůstatek fondu k 30.6.2016			6 112	

Tabulka č. 21 – Výdaje projektů k 30.06.2016 v závazných ukazatelích

Projekty města v rozpočtu roku 2016		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-6/2016			Komentář
ORJ	Název projektu	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem	
10	Bezpečnostní dobrovolník	0		0	11		11	7		7	Zakoupeny 4 páry obuvi, čeká se na vyřízení pojištění
10	Český Těšín - Forenzní značení 2016	0		0	12		12	0		0	Sady pro značení zakoupeny v 7/16, akce realizována 14.8.2016
<b>ORJ 10 celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
11	Revitalizace zeleně v areálu Nemocnice Český Těšín	45		45	65		65	0		0	Prodloužen termín odevzdání PD do 8/2016
11	Zelené stěny pro život	0		0	436		436	417		417	Akce byla realizována
<b>ORJ 11 celkem</b>		<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>417</b>	
24	Zelené stěny pro život	19		19	19		19	0		0	Podána žádost o platbu. Předloženo ZVA Bude podána žádost o přezkum
24	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	59		59	59		59	0		0	Rozhodnutí. Projekt neprošel formální kontrolou
24	Rekonstrukce MŠ Okružní	59		59	59		59	0		0	Projekt prošel kontrolou přijatelnosti a formální kontrolou.
24	Dopravní terminál a parkoviště P + R	200		200	200		200	0		0	Příkazní smlouva - zpracování žádosti o dotaci uzavřena se společností BeePartner a.s.
24	Chodník a cyklostezka kolem ul. Sokolovské a ul. Lípové v Českém Těšíně	60		60	60		60	0		0	Žádost o dotaci zatím nemůže být podána. Není vydáno stavební povolení s nabytím právní moci. Do řízení vstoupily ekologické spolky
24	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín	100		100	100		100	0		0	Projekt byl podán a je ve fázi kontroly. Výsledky by měly být známy v 11/2016
24	Sportovní hala Svojsíkova	0		0	103		103	42		42	Projekt nebyl MŠMT vybrán k financování
24	Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně	120		120	120		120	0		0	Žádost o dotaci bude podána nejpozději do 14.10.2016 do 18. výzvy MŽP. Bude zpracována příkazní smlouva s BeePartner,a.s. na zajištění příloh k žádosti
24	Český Těšín/Cieszyn INEurope	0		0	97		97	56		56	Projektová žádost nesplnila podmínky kontroly přijatelnosti. PŽ bude opětovně podána na základě Výzvy, která by měla být stanovena na zasedání Monitorovacího výboru v 09/2016
24	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice	0		0	103		103	30		30	Projekt prošel kontrolou přijatelnosti a formální kontrolou
24	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	0		0	180		180	0		0	Příkazní smlouva Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín - analytická část v rámci dohody o prioritách uzavřena se společností RPIC ViP s.r.o.
24	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Místřovice	0		0	103		103	30		30	Projekt prošel kontrolou přijatelnosti a formální kontrolou
<b>ORJ 24 celkem</b>		<b>617</b>	<b>0</b>	<b>617</b>	<b>1 203</b>	<b>0</b>	<b>1 203</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	

Projekty města v rozpočtu roku 2016		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-6/2016			Komentář
ORJ	Název projektu	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem	
30	Zateplení a výměna oken MŠ Hornická		200	200		278	278		0	0	Probíhá zpracování PD
30	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní		7 931	7 931		7 931	7 931		169	169	PD zpracována, podána žádost o dotaci do OPŽP
30	Železniční lávka		0	0		412	412		0	0	Probíhá zpracování PD pro územní řízení
30	Rekonstrukce MŠ Okružní		1 500	1 500		1 500	1 500		173	173	PD zpracována, podána žádost o dotaci do IROP
30	Obnova fasády - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - 1. etapa - východní fasáda	0		0	203		203	0			VŘ ukončeno, připraveno k realizaci
30	Kaj indži inači - u nás po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska		0	0		73	73		73	73	PD zpracována, povolení stavby vydáno
30	Sportovní hala Svojsíkova		1 500	1 500		2 415	2 415		1 077	1 077	Probíhá zpracování PD
30	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Místřovice		5 000	5 000		5 000	5 000		144	144	PD dokončena, podána žádost o dotaci do IROP
30	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice		3 700	3 700		3 700	3 700		0	0	PD dokončena, podána žádost o dotaci do IROP
30	Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně		0	0		681	681		0	0	Probíhá VŘ na zhotovitele PD
30	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín		0	0		487	487		142	142	Zhotovena dokumentace pro stavební povolení, probíhá zpracování realizační dokumentace
<b>ORJ 30 celkem</b>		0	19 831	19 831	203	22 477	22 680	0	1 778	1 778	
43	Český Těšín - Horní Žukov - Dopravní automobil		1 420	1 420		1 537	1 537		0	0	Stále nebyl vydán registrační list projektu
43	Český Těšín - Místřovice - Dopravní automobil		0	0		1 137	1 137		0	0	Stále nebyl vydán registrační list projektu
43	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	0		0	1 177		1 177	153		153	Doposud byly hrazeny mzdy projektových manažerek vč. souvisejícího pojištění. Plánuje se nákup drobného materiálu, od září budou uzavřeny dohody se členy pracovních skupin
<b>ORJ 43 celkem</b>		0	1 420	1 420	1 177	2 674	3 851	153	0	153	
62	Obnova tůně Na Horkách	95		95	95		95	0		0	Dne 17.8.2016 byla zaslána 2. výzva k podání nabídky s termínem 26.8.2016
<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	Konference se uskuteční do konce roku, ukončení projektu září 2017
72	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	0		0	100		100	0		0	Školení proběhnou do konce roku, ukončení projektu červen 2017
<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	Smlouva s dodavatelem uzavřena, termín ukončení září 2016
<b>ORJ 73 celkem</b>		0	0	0	70	0	70	0	0	0	
<b>Město celkem</b>		757	21 251	22 008	3 377	25 151	28 528	735	1 778	2 513	

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 11.04.2016 přejmenován na „Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín“. Jmenovitá akce „Dopravní vozidlo SDH Horní Žukov“ byla usnesením č. 1474/19/1RM ze dne 20.05.2016 přejmenována na projekt s názvem „Český Těšín – Horní Žukov – Dopravní automobil“.



Tabulka č. 22 – Rozpočtová rezerva v roce 2016

Průběžná informace o stavu rozpočtové rezervy finančního odboru v roce 2016		Částka v Kč
<b>Počáteční stav rezervy ve schváleném rozpočtu roku 2016</b>		<b>0,00</b>
14./4/RM 22.1.2016		<b>78 272 000,00</b>
⇒	Zapojení zůstatku bankovních účtů za rok 2015 do rozpočtu roku 2016	78 272 000,00
8./1/ZM 25.1.2016		<b>-890 000,00</b>
⇒	Navýšení financování projektu "Sportovní hala Svojsíkova" - projektová dokumentace	-787 000,00
⇒	Zpracování žádosti o dotaci na projekt "Sportovní hala Svojsíkova"	-103 000,00
15.RM 26.1.2016		<b>-2 131 000,00</b>
⇒	Úprava nedaňových příjmů - vypořádání návratné finanční výpomoci v roce 2015	-710 000,00
⇒	Financování zadávacího řízení - převod z roku 2015	-28 000,00
⇒	Odeslání vratky dotací v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem	-3 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Odstranění mostu MK ul. Nová Tovární" - převod z roku 2015	-230 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Vodovod Dolní Žukov, Ovčářina - 1. etapa" - převod z roku 2015	-995 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Český Těšín, ul. Sokolovská - odvodnění vjezdu do garáží" - převod z roku 2015	-39 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Rekonstrukce propustku ul. Rakovec" - převod z roku 2015	-102 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Doplnění VO ul. Na Sedláky" - převod z roku 2015	-24 000,00
15./2/RM 12.2.2016		<b>-260 000,00</b>
⇒	Nová jmenovitá akce "Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS"	-60 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Územní studie Český Těšín - Cihelna - Zlatý trojúhelník"	-200 000,00
9.ZM 15.2.2016		<b>-11 416 000,00</b>
⇒	Úprava transferů v rámci projektu "Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská"	-5 917 000,00
⇒	Úprava příjmů v rámci projektu "Zahrada dvou břehů 2013 - 2015"	-2 621 000,00
⇒	Projekt "Železniční lávka" - projektová dokumentace	-412 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Příprava území - Mezi Lány, Český Těšín"	-2 000 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Zahrada dvou břehů 2016 - 2018"	-466 000,00
16.RM 23.2.2016		<b>-633 000,00</b>
⇒	Nová jmenovitá akce "Výkup spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM" - převod z roku 2015	-18 000,00
⇒	Nákup informačního systému CODEXIS pro 7 příspěvkových organizací města	-51 000,00
⇒	Zpracování a příprava tisku publikace	-30 000,00
⇒	Prezentace města Český Těšín v malované mapě "Trojmezí"	-20 000,00
⇒	Projekt "Zelené stěny pro život"	-436 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Český Těšín - zpracování průkazu energetické náročnosti budovy	-27 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Parkoviště na ul. Slezská"	-51 000,00
16./2/RM 11.3.2016		<b>-203 000,00</b>
⇒	Nový projekt "Obnova fasády - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - 1. etapa - východní fasáda"	-203 000,00

17.RM 22.3.2016		<b>-267 000,00</b>
⇒	Navýšení financování projektu "Zateplení a výměna oken MŠ Hornická"	-78 000,00
⇒	Profil zadavatele včetně registru smluv	-59 000,00
⇒	Výsadba nových dřevin na ul. Na Horkách	-130 000,00
17./1/RM 1.4.2016		<b>-231 000,00</b>
⇒	Nová jmenovitá akce "Stavební úpravy krčku radnice"	-231 000,00
10.ZM 11.4.2016		<b>-300 000,00</b>
⇒	Projektová žádost na projekt "Cyklotrasa Český Těšín - Ropice"	-103 000,00
⇒	Projektová žádost na projekt "Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice"	-103 000,00
⇒	Projekt "Kaj indži inači - u nas po našy mu. Lidová kultura Těšínského Slezska " - PD	-73 000,00
⇒	Projekt "Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín." - připojení odběrného místa, PD na infokiosek	-21 000,00
18.RM 12.4.2016		<b>-22 000,00</b>
⇒	Zapojení dotace na projekt "Zateplení a výměna oken MŠ Hornická" - příprava PD	93 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Český Těšín - dofinancování kulturního zpravodaje - Kultura do kapsy pro rok 2016	-55 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina - pokrytí cestovních výdajů	-7 000,00
⇒	Navýšení financování jmenovité akce "Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou" - úprava PD	-8 000,00
⇒	Příkazní smlouva na poskytování právních služeb	-45 000,00
19.RM 10.5.2016		<b>-4 006 000,00</b>
⇒	Nová jmenovitá akce "Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví"	-1 550 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení Český Těšín - organizační změny a pořádání sportovních a společenských akcí	-463 000,00
⇒	Dofinancování projektu "Pomník mezinárodní koalice CZE8104-8089"	-30 000,00
⇒	Projekt "SAD MIKROGRANTŮ JAKO NÁSTROJ STRUKTUROVANÉHO DIALOGU MEZI MLÁDEŽÍ A MĚSTEM" - drobné občerstvení	-5 000,00
⇒	Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín" - financování výdajů v roce 2016	-1 020 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "ZŠ Ostravská - výměna oken, blok U1 sev. záp. vých. fasáda"	-938 000,00
19./1/RM 20.5.2016		<b>519 000,00</b>
⇒	Vyúčtování dotace v rámci agendy SPO v roce 2015	210 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Nákup dopravního automobilu pro potřeby MěÚ"	-500 000,00
⇒	Dofinancování projektu "Český Těšín - Horní Žukov - Dopravní automobil"	-117 000,00
⇒	Nový projekt "Český Těšín - Mistřovice - Dopravní automobil"	-1 137 000,00
⇒	Zapojení části dotace na výkon agendy SPO za rok 2016	2 063 000,00

20.RM 7.6.2016		<b>2 408 000,00</b>
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Městská knihovna Český Těšín - financování FKSP	-26 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Český Těšín - financování FKSP	-5 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení - financování FKSP	-31 000,00
⇒	Navýšení financování konzultačních, poradenských a právních služeb	-55 000,00
⇒	Vyúčtování finančních prostředků v rámci smlouvy s dopravcem ARRIVA MORAVA, a.s.	76 000,00
⇒	Údržba a oprava dětského dopravního hřiště a zprovoznění cvičné plochy motocyklistům	-76 000,00
⇒	Dofinancování jmenovité akce "Revitalizace ul. Nádražní"	-154 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení Český Těšín - pokrytí ztráty z roku 2015	-147 000,00
⇒	Vyúčtování příspěvkových organizací k 31.12.2015	158 000,00
⇒	Vyúčtování příspěvkových organizací k 31.12.2015	1 000,00
⇒	Vyúčtování nákladů za energie příspěvkových organizací za rok 2015	3 390 000,00
⇒	Vyúčtování nákladů za energie příspěvkových organizací za rok 2015	257 000,00
⇒	Vyúčtování nákladů za energie příspěvkových organizací za rok 2015	19 000,00
⇒	Snížení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek - skončení pronájmu pozemků	72 000,00
⇒	Navýšení financování jmenovité akce "Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2016"	-18 000,00
⇒	Pořízení kancelářského nábytku	-552 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Městská knihovna Český Těšín - informační pracoviště	-476 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Výstavba a provozování IVC Český Těšín"	-25 000,00
11.ZM 20.6.2016		<b>-3 266 000,00</b>
⇒	Navýšení financování akce "Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny" - projektová dokumentace	-287 000,00
⇒	Navýšení financování projektu "Sportovní hala Svojsíková" - BOZP	-128 000,00
⇒	Navýšení financování akce "Chodník a cyklostezka kolem ul. Sokolovské a ul. Lipové v Českém Těšíně" - BOZP	-54 000,00
⇒	Nová akce FRM "Statické zajištění a sanace suterénu kina Central"	-2 116 000,00
⇒	Zrušení jmenovité akce "ZŠ Ostravská – výměna oken, blok U1 sev. záp. vých. fasáda"	938 000,00
⇒	Nová akce FRM "ZŠ Ostravská – výměna oken, blok U1 sev. záp. vých. fasáda"	-938 000,00
⇒	Projekt "Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně"	-681 000,00
21.RM 28.6.2016		<b>-211 000,00</b>
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín - financování odpisů	-67 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Pod Zvonek Český Těšín - financování odpisů	-107 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - financování odpisů	-11 000,00
⇒	Navýšení financování jmenovité akce "ÚPM - změna č. 3 a 4"	-67 000,00
⇒	Navýšení financování jmenovité akce "Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5"	-207 000,00
⇒	Dofinancování projektu "Český Těšín - Forenzní značení 2016"	-2 000,00
⇒	Navýšení financování jmenovité akce "Obratiště pro vozidla ASA MK ul. Dubová v Českém Těšíně"	-220 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení Český Těšín - odstranění závad chladicího zařízení zimního stadionu	-327 000,00
⇒	Zapojení části dotace na výkon činnosti sociální práce v roce 2016	1 289 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Rekonstrukce sociálního zařízení - sprchy v budově bez č.p. na parc. č. 143 k.ú. Horní Žukov, v užívání TJ Slovan Český Těšín - Horní Žukov"	-199 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Oprava oplocení u ZUŠ P. Kalety v Českém Těšíně"	-181 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Oprava komínového tělesa v HZ Masarykovy sady"	-112 000,00

21./1/RM 22.7.2016		<b>-422 000,00</b>
⇒	Dofinancování jmenovité akce "Oprava chodníku ul. Studentská"	-2 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení Český Těšín - financování odpisů	-89 000,00
⇒	Navýšení financování jmenovité akce "Revitalizace ul. Nádražní" - dodatek č. 1 k PD a BOZP	-119 000,00
⇒	Financování Příkazní smlouvy na zadavatele výběrového řízení na pojištění	-37 000,00
⇒	Právní zastoupení města v rámci soudního sporu	-35 000,00
⇒	Provedení průzkumných vrtů k určení příčiny vydutí podlahy v budově ZŠ Slezská	-105 000,00
⇒	Jmenovitá akce "Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska Střelnice" - aktualizace dokumentace pro provádění stavby	-35 000,00
21./2/RM 5.8.2016		<b>575 000,00</b>
⇒	Zapojení dotace na výkon agendy SPO za rok 2016	915 000,00
	Výdaje spojené s volbami do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů	-340 000,00
21./3/RM 19.8.2016		<b>-51 000,00</b>
⇒	Navýšení financování projektu "Rekonstrukce technologie chlazení na ZŠ v Českém Těšíně" - zpracování vybraných povinných příloh žádosti o dotaci	-30 000,00
⇒	Nový projekt "Zóna Společných Aktivit"	-21 000,00
<b>Stav po 21./3/RM dne 19.8.2016</b>		<b>57 465 000,00</b>

Tabulka č. 23 – Rozpočtová opatření schválená Radou města k 30.06.2016

Rada města		Částka	Předloženo
1	Úhrada faktury v rámci EPC projektů	62	14.3RM-14.01.16
2	Zapojení zůstatku bankovních účtů z roku 2015	78 272	14.4RM-22.01.16
3	Vypořádní návratné finanční výpomoci - výpomoc vrácena na účet města v roce 2015	710	15.RM-26.01.16
4	Financování zadávacího řízení	28	15.RM-26.01.16
5	Pojistná událost - navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín	4	15.RM-26.01.16
6	Navýšení příjmů a výdajů v rámci Smlouvy o nájmu podniku s Nemocnicí Český Těšín, a.s.	4	15.RM-26.01.16
7	Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2015	3	15.RM-26.01.16
8	Pojistná událost - poškození sportovního hřiště na ul. Okružní	152	15.RM-26.01.16
9	Navýšení příjmů a výdajů v rámci Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Těšín a obcí Chotěbuz	6	15.RM-26.01.16
10	Nová jmenovitá akce "Odstranění mostu MK ul. Nová Tovární"	230	15.RM-26.01.16
11	Nová jmenovitá akce "Vodovod Dolní Žukov, Ovčařina - 1. etapa"	995	15.RM-26.01.16
12	Nová jmenovitá akce "Český Těšín, ul. Sokolovská - odvodnění vjezdu do garáží"	39	15.RM-26.01.16
13	Nová jmenovitá akce "Rekonstrukce propustku ul. Rakovec"	102	15.RM-26.01.16
14	Nová jmenovitá akce "Doplnění VO ul. Na Sedláky"	24	15.RM-26.01.16
15	Nová jmenovitá akce "Velikonoční slezský rynek"	50	15.RM-26.01.16
16	Nový projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín"	437	15.RM-26.01.16
17	Nová jmenovitá akce "Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS"	60	15.2RM-12.02.16
18	Nová jmenovitá akce "Územní studie Český Těšín - Cihelna - Zlatý trojúhelník"	200	15.2RM-12.02.16
19	Navýšení příjmů a výdajů v rámci Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Těšín a obcí Chotěbuz	12	16.RM-23.02.16
20	Nová jmenovitá akce "Výkup spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM"	18	16.RM-23.02.16
21	Nákup informačního systému CODEXIS pro 7 příspěvkových organizací města	51	16.RM-23.02.16
22	Zpracování a příprava tisku publikace "Projekty"	30	16.RM-23.02.16
23	Prezentace města Český Těšín v malované mapě "Trojmezi"	20	16.RM-23.02.16
24	Financování projektu "Zelené stěny pro život" - realizace	436	16.RM-23.02.16
25	Navýšení financování projektu "Revitalizace zeleně v areálu Nemocnice Český Těšín" - PD	20	16.RM-23.02.16
26	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Městská knihovna Český Těšín - zpracování průkazu energetické náročnosti budovy	27	16.RM-23.02.16
27	Nová jmenovitá akce "Parkoviště na ul. Slezská" - PD	51	16.RM-23.02.16
28	Zapojení zůstatku Sociálního fondu z roku 2015	234	16.RM-23.02.16
29	Přijatý transfer na úhradu čistého nájmu azylantovi a na rozvoj infrastruktury obce	72	16.2RM-11.03.16
30	Nový projekt "Obnova fasády - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - 1. etapa - východní fasáda"	203	16.2RM-11.03.16
31	Poradenství a konzultace k projektu "Český Těšín/Cieszyn INEurope"	97	16.2RM-11.03.16

Rada města		Částka	Předloženo
32	Navýšení financování projektu "Zateplení a výměna okne MŠ Hornická"	78	17.RM-22.03.16
33	Pojistná událost - navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Pod Zvonek	12	17.RM-22.03.16
34	Profil zadavatele včetně nástroje E-ZAK spolu s registrem smluv	59	17.RM-22.03.16
35	Nová jmenovitá akce "Chodník ul. Zelená s úpravou parkovacích stání"	595	17.RM-22.03.16
36	Nová jmenovitá akce "Vypořádání pozemků na ul. Kysucká"	295	17.RM-22.03.16
37	Výsadba nových dřevin na ul. Na Horkách	130	17.RM-22.03.16
38	Nová jmenovitá akce "Stavební úpravy krčku radnice"	231	17.1RM-01.04.16
39	Pojistná událost - navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Pod Zvonek	32	18.RM-12.04.16
40	Pojistná událost - pracovní úraz zaměstnance MěÚ	10	18.RM-12.04.16
41	Zapojení dotace na realizaci projektu "Zateplení a výměna oken MŠ Hornická" - PD	93	18.RM-12.04.16
42	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - dofinancování kulturního zpravodaje	55	18.RM-12.04.16
43	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Hrabina - financování cestovních výdajů	7	18.RM-12.04.16
44	Navýšení financování jmenovité akce "Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou"	8	18.RM-12.04.16
45	Příkazní smlouva o poskytování právních služeb	45	18.RM-12.04.16
46	Transfer pro Centrum sociálních služeb Český Těšín - financování základních druhů a forem sociálních služeb	2 388	19.RM-10.05.16
47	Změna BV na KV u jmenovité akce s názvem "Umělecká díla ze dřeva"	20	19.RM-10.05.16
48	Nová jmenovitá akce "Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví"	1 550	19.RM-10.05.16
49	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení - financování sportovních a společenských akcí a organizační změny	463	19.RM-10.05.16
50	Nový projekt "Bezpečnostní dobrovolník"	11	19.RM-10.05.16
51	Transfer pro Městskou knihovnu Český Těšín - projekt "Péče MěK Český Těšín o polskou minoritu. Aktivity v r. 2016"	30	19.RM-10.05.16
52	Transfer pro Městskou knihovnu Český Těšín - projekt "Zkvalitnění služeb na úseku MVS v rámci kooperačního celku. Vytvoření zázemí pro individuální výuku práce s informačními technologiemi pro občany 55+"	108	19.RM-10.05.16
53	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín - financování školy v přírodě	87	19.RM-10.05.16
54	Nový projekt "Pomník mezinárodní koalice CZE8104-8089"	70	19.RM-10.05.16
55	Nový projekt "SAD MIKROGRANTŮ JAKO NÁSTROJ STRUKTUROVANÉHO DIALOGU MEZI MLÁDEŽÍ A MĚSTEM"	5	19.RM-10.05.16
56	Změna KV na BV u jmenovité akce "Údržba kotelen v majetku města"	357	19.RM-10.05.16
57	Zapojení finančních prostředků na financování projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín"	1 020	19.RM-10.05.16
58	Nová akce "ZŠ Ostravská - výměna oken, blok U1 sev. záp. vých. fasáda"	938	19.RM-10.05.16
59	Doplatek dotace na výkon agendy SPO v roce 2015	210	19.1RM-20.05.16
60	Nová jmenovitá akce "Nákup dopravního automobilu pro potřeby MěÚ" - později přejmenována na "Nákup dopravního automobilu s hybridním pohonem"	500	19.1RM-20.05.16
61	Změna BV na KV u jmenovité akce "Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví"	1 550	19.1RM-20.05.16
62	Navýšení financování projektu "Český Těšín - Horní Žukov - Dopravní automobil"	117	19.1RM-20.05.16
63	Nový projekt "Český Těšín - Mistřovice - Dopravní automobil"	1 137	19.1RM-20.05.16
64	Přijatý transfer na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016	2 172	19.1RM-20.05.16

Rada města		Částka	Předloženo
65	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Městská knihovna Český Těšín - FKSP	26	20.RM-07.06.16
66	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Český Těšín - FKSP	5	20.RM-07.06.16
67	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení - FKSP	31	20.RM-07.06.16
68	Změna KV na BV u jmenovité akce "Údržba kotelen v majetku města"	150	20.RM-07.06.16
69	Financování konzultačních, poradenských a právních služeb	55	20.RM-07.06.16
70	Vyúčtování smlouvy s dopravcem ARRIVA MORAVA, a.s.	76	20.RM-07.06.16
71	Financování údržby a oprav spojených s provozem dětského dopravního hřiště a zprovoznění cvičné plochy motocyklistům	76	20.RM-07.06.16
72	Navýšení příjmů a výdajů - daň z příjmů právnických osob za rok 2015 za město Český Těšín	6 503	20.RM-07.06.16
73	Nová jmenovitá akce "Revitalizace ul. Nádražní"	229	20.RM-07.06.16
74	Výlep plakátů	4	20.RM-07.06.16
75	Přijatý transfer na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí roku 2015	26	20.RM-07.06.16
76	Přijatý transfer na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za II. pololetí roku 2015	1	20.RM-07.06.16
77	Nová jmenovitá akce "Oprava kanalizačních vpustí včetně přípojek ul. Kolonie"	350	20.RM-07.06.16
78	Pojistná událost - pracovní úrazy zaměstnanců MěP	120	20.RM-07.06.16
79	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení Český Těšín - pokrytí ztráty z roku 2015	147	20.RM-07.06.16
80	Vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2015	158	20.RM-07.06.16
81	Vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2015	1	20.RM-07.06.16
82	Vyúčtování nákladů za energie příspěvkových organizací za rok 2015	3 390	20.RM-07.06.16
83	Vyúčtování nákladů za energie příspěvkových organizací za rok 2015	257	20.RM-07.06.16
84	Vyúčtování nákladů za energie příspěvkových organizací za rok 2015	19	20.RM-07.06.16
85	Snížení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Pod Zvonek - původně na zaplacení pronájmu pozemku	72	20.RM-07.06.16
86	Pojistná událost - navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Hrabina	15	20.RM-07.06.16
87	Nová jmenovitá akce "Zhotovení ústředního topení v bytech v domě na Horkách 27"	114	20.RM-07.06.16
88	Navýšení financování jmenovité akce "Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2016"	18	20.RM-07.06.16
89	Pořízení kancelářského nábytku	552	20.RM-07.06.16
90	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Městská knihovna Český Těšín - financování informačního pracoviště	476	20.RM-07.06.16
91	Nová jmenovitá akce "Automatický zavlažovací systém truhlíků na budově radnice"	57	20.RM-07.06.16
92	Nová jmenovitá akce "Výstavba a provozování IVC Český Těšín"	25	20.RM-07.06.16

Rada města		Částka	Předloženo
93	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín - financování odpisů	67	21.RM-28.06.16
94	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Pod Zvonek - financování odpisů	107	21.RM-28.06.16
95	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - financování odpisů	11	21.RM-28.06.16
96	Přijatý transfer na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí roku 2016	24	21.RM-28.06.16
97	Navýšení financování jmenovité akce "ÚPM - změna č. 3 a 4"	67	21.RM-28.06.16
98	Navýšení financování jmenovité akce "Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5"	207	21.RM-28.06.16
99	Nová jmenovitá akce "Konvektomat ŠJ Slovenská"		neschvaluje
100	Nový projekt "Český Těšín - Forenzní značení 2016"	12	21.RM-28.06.16
101	Nová jmenovitá akce "Nákup a instalace laviček"	74	21.RM-28.06.16
102	Navýšení financování jmenovité akce "Obratiště pro vozidla ASA MK ul. Dubová v Českém Těšíně"	220	21.RM-28.06.16
103	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení Český Těšín - odstranění závad chladícího zařízení zimního stadionu	327	21.RM-28.06.16
104	Přijatý transfer na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti sociální práce	1 595	21.RM-28.06.16
105	Nová jmenovitá akce "Rekonstrukce sociálního zařízení - sprchy v budově bez č.p. na parc. č. 143 k.ú. Horní Žukov, v užívání TJ Slovan Český Těšín - Horní Žukov"	199	21.RM-28.06.16
106	Nová jmenovitá akce "Oprava oplocení u ZUŠ P. Kalety v Českém Těšíně"	181	21.RM-28.06.16
107	Přijatý transfer pro Centrum sociálních služeb Český Těšín na financování základních druhů a forem sociálních služeb	1 592	21.RM-28.06.16
108	Nová jmenovitá akce "Oprava komínového tělesa v HZ Masarykovy sady"	112	21.RM-28.06.16



Tabulka č. 24 – Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města k 30.06.2016

Zatupitelstvo města		Částka	Předloženo
1	Navýšení financování projektu "Sportovní hala Svojsíkova" - PD	787	8.1ZM-25.01.16
2	Financování projektu "Sportovní hala Svojsíkova" - projektová žádost	103	8.1ZM-25.01.16
3	Úprava přijatých transferů v rámci projektu "Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská" - dotace obdržena v roce 2015	5 917	9.ZM-15.02.16
4	Úprava přijatých transferů v rámci projektu "Zahrada dvou břehů 2013 - 2015" - část dotace obdržena v roce 2015	2 621	9.ZM-15.02.16
5	Nový projekt "Železniční lávka"	412	9.ZM-15.02.16
6	Nová jmenovitá akce "Příprava území - Mezi Lány, Český Těšín"	2 000	9.ZM-15.02.16
7	Nová jmenovitá akce "Zahrada dvou břehů 2016 - 2018"	466	9.ZM-15.02.16
8	Financování projektu "Cyklotrasa Český Těšín - Ropice" - projektová žádost	103	10.ZM-11.04.16
9	Financování projektu "Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská-Mosty, Mistřovice" - projektová žádost	103	10.ZM-11.04.16
10	Nový projekt "Kaj indži inači - u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska" - PD	73	10.ZM-11.04.16
11	Navýšení financování projektu "Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín."	21	10.ZM-11.04.16
12	Změna BV na KV u dotace pro TJ Slovan Český Těšín	45	11.ZM-20.06.16
13	Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"	400	11.ZM-20.06.16
14	Navýšení financování akce "Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny"	287	11.ZM-20.06.16
15	Navýšení financování projektu "Sportovní hala Svojsíkova"	128	11.ZM-20.06.16
16	Navýšení financování akce "Chodník a cyklostezka kolem ul. Sokolovské a ul. Lipové v Českém Těšíně"	54	11.ZM-20.06.16
17	Nová akce Fondu reprodukce majetku "Statické zajištění a sanace suterénu kina Central"	2 116	11.ZM-20.06.16
18	Převedení finančních prostředků do Fondu reprodukce majetku na realizaci akce "ZŠ Ostravská - výměna oken, blok U1 sev. záp. vých. fasáda"	938	11.ZM-20.06.16
19	Navýšení financování projektu "Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně"	681	11.ZM-20.06.16