

# Plnění rozpočtu města za 1. – 7. / 2016 včetně podání informací o stavu

## úvěrů

### Odůvodnění návrhu:

Z příloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do července roku 2016 vyplývá **kladné** saldo ve výši **45.564 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 7 měsíců 58,34 %.

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

červenec	2016					Ideální plnění 58,34 %	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - závislá činnost	58 717	58 717	35 135	59,8%	59,8%	34 255	879
...FO - SVC	2 067	2 067	1 013	49,0%	49,0%	1 206	-193
...FO - kapitál. výnosy	6 640	6 640	3 663	55,2%	55,2%	3 874	-211
...PO	61 690	61 690	42 183	68,4%	68,4%	35 990	6 193
DPH	120 144	120 144	67 713	56,4%	56,4%	70 092	-2 379
Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	6 801	72,8%	72,8%	5 452	1 349
<b>Příjmy z daní celkem</b>	<b>258 603</b>	<b>258 603</b>	<b>156 508</b>	<b>60,52%</b>	<b>60,5%</b>	<b>150 869</b>	<b>5 639</b>
Poplatky	20 936	20 936	18 971	90,61%	90,6%	12 214	6 757
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>279 539</b>	<b>279 539</b>	<b>175 479</b>	<b>62,77%</b>	<b>62,8%</b>	<b>163 083</b>	<b>12 396</b>

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

<b>Konečný stav za leden - červenec</b>	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 - SVC	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	3 663
...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	6 801
<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>156 508</b>

<b>přišlo v měsíci červenec</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	3 849	4 308	1 344	3 982	4 615	3 922	4 458	4 748	4 339	5 062
...FO - SVC	64	1	16	946	0	3	0	0	0	291
...FO - kapitál. výnosy	283	345	345	350	394	422	420	579	658	659
...PO	15 000	21 715	11 533	9 748	12 859	9 446	13 463	15 406	13 162	13 240
DPH	6 461	7 349	6 960	7 867	8 937	7 943	7 866	7 036	9 018	9 124
Daň z nemovitých věcí	277	205	148	157	304	135	109	416	157	42
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>25 934</b>	<b>33 923</b>	<b>20 346</b>	<b>23 050</b>	<b>27 109</b>	<b>21 871</b>	<b>26 317</b>	<b>28 186</b>	<b>27 335</b>	<b>28 418</b>

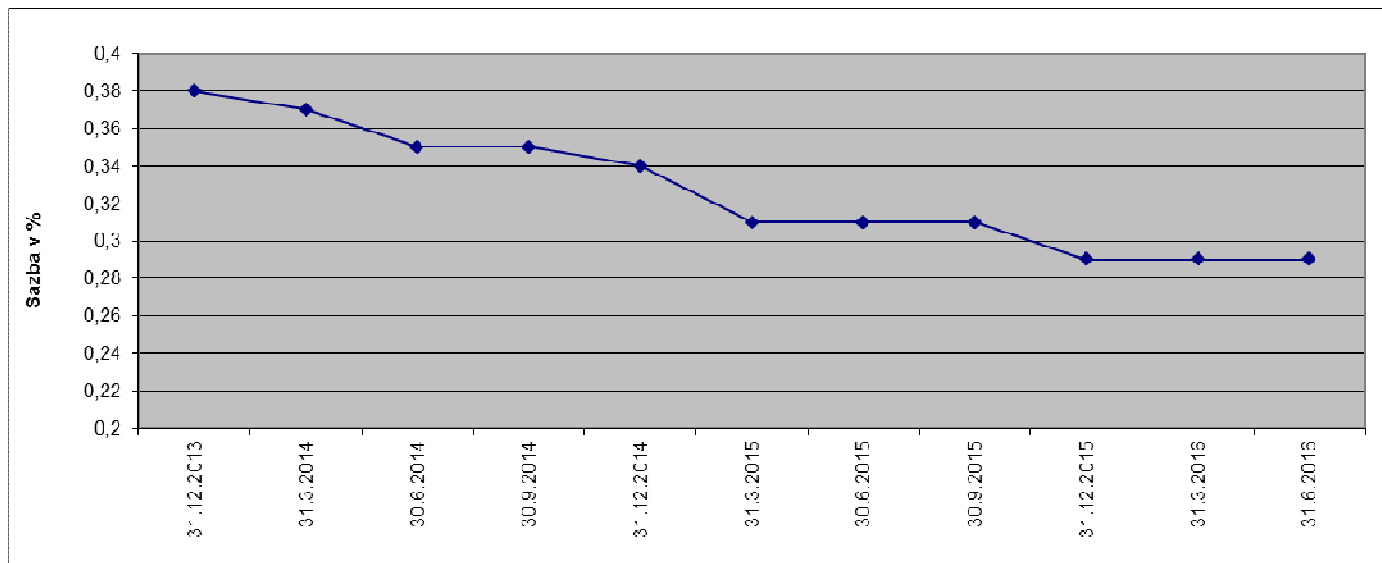
**a) Investiční úvěr I.**

- ✓ 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 31.07.2016 zaplaceno na úrocích celkem **177.063,67 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.12.2022.

Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR



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

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

## Sumář plnění rozpočtu za 1. - 7./2016:

	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-7/2016	%k uprav.
Běžné výdaje	311 322	385 706	180 160	46,7%
Kapitálové výdaje	42 298	56 603	9 435	16,7%
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>353 620</b>	<b>442 309</b>	<b>189 595</b>	<b>42,9%</b>
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>355 040</b>	<b>365 223</b>	<b>235 159</b>	<b>64,4%</b>

**Saldo:** 1 420 -77 086 45 564 -59,1%

<b>Financování:</b>		<b>-1 420</b>	<b>77 086</b>	<b>-45 564</b>	<b>-59,1%</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	-33 625	-39,4%
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	-2 347	100,0%
8901	Operace z peněžních prostředků nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-5 118	0,0%

## Tabulka příjmů

Název / popis položky příjmu	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-7/2016	% k upravenému rozpočtu
<b>Daňové příjmy - třída 1</b>	<b>279 539</b>	<b>286 042</b>	<b>181 982</b>	<b>63,6%</b>
<b>Pol. Daně</b>	<b>258 603</b>	<b>265 106</b>	<b>163 011</b>	<b>61,5%</b>
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	58 717	58 717	35 135	59,8%
1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2 067	2 067	1 013	49,0%
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	6 640	6 640	3 663	55,2%
1121 Daň z příjmů PO	61 690	61 690	42 183	68,4%
1122 Daň z příjmů PO za obce	0	6 503	6 503	100,0%
1211 DPH	120 144	120 144	67 713	56,4%
1511 Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	6 801	72,8%
<b>Pol. Poplatky</b>	<b>20 936</b>	<b>20 936</b>	<b>18 971</b>	<b>90,6%</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	8 220	72,9%
1341 Poplatek ze psů	726	726	589	81,1%
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	171	62,0%
1344 Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	265	265	680	256,6%
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	450	246	54,7%
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	3 400	3 400	5 052	148,6%
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	-30	0,0%
1361 Správní poplatky	4 490	4 490	2 931	65,3%
<b>Nedaňové příjmy - třída 2</b>	<b>36 082</b>	<b>39 910</b>	<b>23 854</b>	<b>59,8%</b>
<b>ORJ</b>				
10 Městská policie	720	840	366	43,6%
11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	18 230	18 382	9 867	53,7%
22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	720	10	102	1020,0%
23 Odbor majetkoprávní	3 877	3 877	1 906	49,2%
24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	372	0,0%
43 Odbor občanskosprávní	622	632	543	85,9%
51 Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 539	1 582	1 169	73,9%
53 Odbor živnostenský a dopravy	1 212	1 288	776	60,2%
61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	66	52,8%
62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	189	189	190	100,5%
71 Odbor sociální	1 213	1 237	76	6,1%
72 Odbor školství a kultury, odd. školství	6 669	10 525	7 484	71,1%
73 Odbor školství a kultury, oblast kultury	566	823	590	71,7%
81 Odbor právní	125	125	82	65,6%
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>28 956</b>	<b>80,4%</b>
<b>Pol.</b>				
41.. Neinvestiční přijaté transfery	21 024	29 172	22 110	75,8%
42.. Investiční přijaté transfery	15 135	6 839	6 846	100,1%
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>355 040</b>	<b>365 223</b>	<b>235 159</b>	<b>64,4%</b>

## Tabulka výdajů

ORJ/ druhovému třídění	Název ORJ / druh výdaje	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upravený	Skutečnost 1-7/2016	% k upravenému rozpočtu
<b>10</b>	<b>Městská policie</b>	<b>16 777</b>	<b>16 932</b>	<b>9 685</b>	<b>57,2%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	16 777	16 932	9 685	57,2%
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>28 924</b>	<b>52,9%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	53 106	53 512	28 475	53,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 090	1 204	449	37,3%
<b>22</b>	<b>Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví</b>	<b>9 995</b>	<b>73 320</b>	<b>8 742</b>	<b>11,9%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	9 995	73 320	8 742	11,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>23</b>	<b>Odbor majetkoprávní</b>	<b>1 781</b>	<b>3 349</b>	<b>2 448</b>	<b>73,1%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	923	923	262	28,4%
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>9 298</b>	<b>70,8%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	12 411	12 697	9 253	72,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	445	45	10,1%
<b>30</b>	<b>Odbor investiční</b>	<b>43 356</b>	<b>54 484</b>	<b>6 223</b>	<b>11,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	6 960	7 612	313	4,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	36 396	46 872	5 910	12,6%
<b>43</b>	<b>Odbor občanskosprávní</b>	<b>91 606</b>	<b>95 588</b>	<b>50 152</b>	<b>52,5%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	89 276	91 504	49 535	54,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	2 330	4 084	617	15,1%
<b>51</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	<b>18 918</b>	<b>19 516</b>	<b>9 430</b>	<b>48,3%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	18 793	19 391	9 430	48,6%
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>3 819</b>	<b>55,3%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	6 824	6 900	3 819	55,3%
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>680</b>	<b>32,9%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	1 830	1 881	680	36,2%
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>10 622</b>	<b>61,1%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	12 329	16 385	10 622	64,8%
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>61 822</b>	<b>36 747</b>	<b>59,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	60 432	61 658	36 617	59,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	164	164	130	79,3%
<b>73</b>	<b>Odbor školství a kultury (oblast kultury)</b>	<b>21 138</b>	<b>22 209</b>	<b>12 503</b>	<b>56,3%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	21 088	22 111	12 405	56,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	50	98	98	100,0%
<b>81</b>	<b>Odbor právní</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>30</b>	<b>35,3%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	50	85	30	35,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>91</b>	<b>Odbor územního rozvoje</b>	<b>503</b>	<b>770</b>	<b>279</b>	<b>36,2%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	503	770	279	36,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%

## Tabulka jmenovitých akcí

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-7/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
<b>ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb</b>	<b>729</b>	<b>1 090</b>	<b>634</b>	<b>1 204</b>	<b>0</b>	<b>475</b>
Malování chodeb Kysucká 8	200		0		0	
Oprava střechy a komínových lávek Božkova 7	53		53		0	
Oprava střechy a komínových lávek Smetanova 11	81		81		0	
Oprava sociálního zařízení Na Horkách 27	200		200		0	
Umělecká díla ze dřeva	100		100	20	0	20
Revitalizace zeleně na ul. Nádražní	95		0		0	
Rozšíření sběrného dvoru		50		50		0
Stanoviště na podzemní kontejnery		350		0		0
Výměna autobusových zastávek		190		190		89
Workout		25		25		19
Nové herní prvky		350		350		155
Informační tabule		25		25		4
Úprava stanovišť pro kontejnery		100		100		0
Zhotovení ústředního topení v bytech v domě Na Horkách 27		0		114		57
Automatický zavlažovací systém truhlíků na budově radnice		0		57		57
Nákup a instalace laviček		0		74		74
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
Malování chodeb Kysucká 8 a 10	0		200		0	
<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
Výkup pozemků od Lesů ČR pod komunikací Na Horkách		56		56		25
Výkup pozemků pod chodníkem na ul. Ostravská		40		40		0
Výkup pozemků pod MK Tovární		382		382		316
Výkup spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM		0		18		0
Vyřazení pozemků na ul. Kysucká		0		295		295
Zrušení a vyřazení podílového spoluvlastnictví		0		1 550		1 550
<b>ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov	19		19		0	
Aktualizace Strategického plánu	200		200		0	

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-7/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
<b>ORJ 30 - Odbor investiční</b>	<b>5 730</b>	<b>16 565</b>	<b>5 934</b>	<b>21 279</b>	<b>263</b>	<b>3 922</b>
Oprava chodníku ul. Studentská	1 550		1 552		0	
Oprava chodníku ul. Zelená s úpravou parkovacích stání	595		0		0	
Oprava chodníku ul. Koperníková za domy 1 - 13	393		393		0	
Bezbariérová úprava a přechodu pro chodce ul. Karvinská	100		100		0	
Oprava chodníků sídliště Mojská	574		574		0	
Oprava MK ul. Pod Bučinou, v pravou od Albrechtické	2 518		2 518		0	
Dopravní terminál a parkoviště P + R		1 500		1 500		115
Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny		500		787		0
Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 3		1 450		1 450		0
Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben		1 500		1 500		145
Chodník a cyklostezka kolem ul. Sokolovské a ul. Lipové v Českém Těšíně		150		204		55
Bezbariérové úpravy autobusových zastávek		400		400		0
VO - Garáže u mlékárny		320		320		0
Vodovod Dolní Žukov Ovčařina - 2. etapa		1 525		1 525		13
Výměna oken, zateplení, oprava střechy zadního traktu radnice		2 100		2 100		2 032
Výměna oken budovy radnice - 4. etapa		475		475		6
Č. Těšín - H. Žukov, odvodnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov		450		450		0
Rekonstrukce světelné křižovátky		500		500		0
Obratiště pro vozidla ASA MK ul. Dubová v Českém Těšíně		500		720		24
Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou		100		108		95
Rekonstrukce mostu ul. Rakovec		150		150		0
Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5		320		527		0
Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakovec		725		725		28
Údržba kotelen v majetku města		3 900	507	3 393	0	82
Odstranění mostu MK ul. Nová Tovární	0		230		230	
Vodovod Dolní Žukov, Ovčařina - 1. etapa		0		995		989
Český Těšín, ul. Sokolovská - odvodnění vjezdu do garáží		0		39		38
Rekonstrukce propustku ul. Rakovec		0		102		0
Doplnění VO ul. Na Sedláky		0		24		0
Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS	0		60		33	
Příprava území - Mezi Lány, Český Těšín		0		2 000		54
Parkoviště na ul. Slezská		0		51		0
Chodník ul. Zelená s úpravou parkovacích stání		0		595		36
Stavební úpravy krčku radnice		0		231		210
ZŠ Ostravská - výměna oken, blok U1 sev. záp. vých. fasáda		0		0		0
Revitalizace ul. Nádražní		0		348		0
Výstavba a provozování IVC Český Těšín		0		25		0
Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska Střelnice		0		35		0

<b>Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016</b>	<b>Schválený rozpočet</b>		<b>Upravený rozpočet</b>		<b>Skutečnost 1-7/2016</b>	
<b>Název / popis položky</b>	<b>Běžný výdaj</b>	<b>Kapitálový výdaj</b>	<b>Běžný výdaj</b>	<b>Kapitálový výdaj</b>	<b>Běžný výdaj</b>	<b>Kapitálový výdaj</b>
<b>ORJ 43 - Odbor občanskosprávní</b>	<b>380</b>	<b>910</b>	<b>492</b>	<b>1 410</b>	<b>108</b>	<b>618</b>
Výměna kabeláže, malování a výměna koberců - 4. etapa	210	180	210	180	0	0
Výměna kabeláže, malování a výměna koberců - krček	170	120	170	120	108	97
Rekonstrukce SDH Mosty		200		200		0
Rekonstrukce SDH Stanislavice		200		200		26
Programové vybavení		210		210		0
Nákup dopravního automobilu s hybridním pohonem		0		500		495
Oprava komínového tělesa v HZ Masarykovy sady	0		112		0	
<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>3 868</b>	<b>0</b>
Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně	500		500		334	
Oprava dlažby náměstí	500		500		0	
Oprava odstavné plochy p.č. 3063/1 k.ú. Český Těšín	500		500		0	
Zimní údržba	3 700		3 700		3 534	
Připojka v pustí ul. Bezručova		100		100		0
PD - Odvod srážkových vod z MK Koňakovská		20		20		0
Odběrné místo na ul. Smetanova		5		5		0
Oprava kanalizačních v pustí v četně přípojek ul. Kolonie	0		350		0	
Oprava oplocení u ZUŠ P. Kalety v Českém Těšíně	0		181		0	
<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	
PD - Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka		185		185		0
Finanční spoluúčast na podporu výměny kotlů v rodinných domech		100		0		0
<b>ORJ 71 - Odbor sociální</b>	<b>750</b>	<b>1 000</b>	<b>768</b>	<b>1 000</b>	<b>522</b>	<b>0</b>
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2016	740		758		522	
Zájezdy pro seniory města	10		10		0	
Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.		1 000		1 000		0



Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-7/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
<b>ORJ 72 - Školství a kultura, odd. školství</b>	<b>3 000</b>	<b>164</b>	<b>2 691</b>	<b>164</b>	<b>957</b>	<b>124</b>
Den učitelů	130		130		76	
Bambiriáda	60		56		0	
Ocenění osobností, žáků a organizací	50		50		14	
Prázdninové pobyty pro děti - zahraniční	1 900		1 632		402	
Den dětí	20		20		11	
ZŠ a MŠ Kontešinec - programové v y b a v e n í	20		20		20	
Správa účelových zařízení - Těšínský fortuna běh	200		200		192	
Školy v přírodě pro žáky ZŠ	300		213		0	
Léčebné pobyty	50		50		0	
Táborové pobyty	220		220		192	
Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu	50		50		0	
Dům dětí a mládeže - splátka úvěru auta		79		79		39
Správa účelových zařízení - výměna plotu v areálu koupaliště		85		85		85
Velikonoční slezský rynek	0		50		50	
<b>ORJ 73 - Školství a kultura, oblast kultury</b>	<b>730</b>	<b>50</b>	<b>779</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>50</b>
Svátek tří bratří - křesťanské odpoledne	60		60		51	
Benefice pod modrým Těšínským nebem	420		420		0	
Den s dechovkou	150		150		0	
Šlágrování	100		100		0	
Městská knihovna - Obnova PC serveru		50		50		50
Neckyáda	0		49		0	
<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	
ÚPM - změna č. 3 a 4	300		367		80	
Územní studie Český Těšín - Cihelna - Zlatý trojúhelník	0		200		197	
<b>Jmenovité akce celkem</b>	<b>17 413</b>	<b>21 047</b>	<b>18 190</b>	<b>27 843</b>	<b>6 141</b>	<b>7 375</b>

**Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací**

<b>Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2016</b>	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-7/2016	
	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>4 247</b>	<b>0</b>
Centrum sociálních služeb	7 280		7 280		4 247	
<b>ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství</b>	<b>56 675</b>	<b>164</b>	<b>58 101</b>	<b>164</b>	<b>35 057</b>	<b>130</b>
Dům dětí a mládeže	4 828	79	4 833	79	3 236	45
Správa účelových zařízení	13 893	85	14 950	85	8 699	85
ZŠ a MŠ Hrabina	9 004		9 131		5 328	
ZŠ a MŠ Kontešinec	4 237		4 237		2 499	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 271		6 429		3 752	
ZŠ a MŠ Havíčkova	3 974		3 974		2 800	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	14 468		14 547		8 743	
<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>11 224</b>	<b>50</b>
Městská knihovna	9 546	50	10 075	50	5 743	50
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 399		9 465		5 481	
<b>Finanční příspěvky celkem</b>	<b>82 900</b>	<b>214</b>	<b>84 921</b>	<b>214</b>	<b>50 528</b>	<b>180</b>

## Tabulka Sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-7/2016
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
<b>Výdaje sociálního fondu</b>		<b>2 484</b>	<b>2 718</b>	<b>1 890</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>1 890</b>
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	862
	Ošatné	678	678	488
	Penzijní připojištění	376	376	207
	Odměny při pracovních a životních jubileích	182	182	99
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	148	382	234
<b>Příjmy sociálního fondu</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>134</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>			
<b>Z</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>134</b>
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	8
	Stravování zaměstnanců	0	0	126
<b>Saldo:</b>		<b>-2 472</b>	<b>-2 706</b>	<b>-1 756</b>
<b>Financování:</b>		<b>2 472</b>	<b>2 706</b>	<b>1 756</b>
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	0	234	235
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	1 854
	Zůstatek fondu k 31.7.2016			333

## Tabulka Fondu reprodukce majetku

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-7/2016
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
<b>Výdaje fondu reprodukce majetku</b>		<b>10 235</b>	<b>13 534</b>	<b>351</b>
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>			
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>800</b>	<b>1 045</b>	<b>0</b>
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	800	800	0
Z	Rezerva na havarijní stav	0	245	0
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>			
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>9 431</b>	<b>12 485</b>	<b>349</b>
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	7 931	7 931	169
Z	Rekonstrukce MŠ Okružní	1 500	1 500	173
Z	Statické zajištění a sanace suterénu kina Central	0	2 116	0
Z	ZŠ Ostravská - výměna oken, blok U1 sev. záp. vých. fasáda	0	938	7
<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
<b>Příjmy fondu reprodukce majetku</b>		<b>7 103</b>	<b>7 348</b>	<b>4 141</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>6 774</b>	<b>3 808</b>
Z	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	348	348	203
Z	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	2 859	2 967	1 666
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	890	890	518
Z	ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	336	336	196
Z	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	206	275	119
Z	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	56
Z	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 801	1 869	1 050
<b>ORJ 73</b>	<b>Odbor školství a kultury, oblast kultury</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>329</b>
Z	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	84
Z	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	245
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Z	Příjmy z úroků	1	1	0
<b>Saldo:</b>		<b>-3 132</b>	<b>-6 186</b>	<b>3 790</b>
<b>Financování:</b>		<b>3 132</b>	<b>6 186</b>	<b>-3 790</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 31.7.2016			6 696

## Tabulka výdajů projektů

Projekty města v rozpočtu roku 2016		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-7/2016		
ORJ	Název projektu	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem
10	Bezpečnostní dobrovolník	0		0	11		11	9		9
10	Český Těšín - Forenzní značení 2016	0		0	12		12	0		0
<b>ORJ 10 celkem</b>		0	0	0	23	0	23	9	0	9
11	Revitalizace zeleně v areálu Nemocnice Český Těšín	45		45	65		65	0		0
11	Zelené stěny pro život	0		0	436		436	417		417
<b>ORJ 11 celkem</b>		45	0	45	501	0	501	417	0	417
24	Zelené stěny pro život	19		19	19		19	0		0
24	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	59		59	59		59	0		0
24	Rekonstrukce MŠ Okružní	59		59	59		59	0		0
24	Dopravní terminál a parkoviště P + R	200		200	200		200	0		0
24	Chodník a cyklostezka kolem ul. Sokolovské a ul. Lipové v Českém Těšíně	60		60	60		60	0		0
24	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín	100		100	100		100	0		0
24	Sportovní hala Svojsíkova	0		0	103		103	42		42
24	Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně	120		120	120		120	0		0
24	Český Těšín/Cieszyn INEurope	0		0	97		97	56		56
24	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice	0		0	103		103	30		30
24	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	0		0	180		180	44		44
24	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Místřovice	0		0	103		103	30		30
<b>ORJ 24 celkem</b>		617	0	617	1 203	0	1 203	202	0	202
30	Zateplení a výměna oken MŠ Hornická		200	200		278	278		0	0
30	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní		7 931	7 931		7 931	7 931		169	169
30	Železniční lávka		0	0		412	412		0	0
30	Rekonstrukce MŠ Okružní		1 500	1 500		1 500	1 500		173	173
30	Obnova fasády - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - 1. etapa - východní fasáda	0		0	203		203	0		0
30	Kaj indži inači - u nás po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska		0	0		73	73		73	73
30	Sportovní hala Svojsíkova		1 500	1 500		2 415	2 415		1 077	1 077
30	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Místřovice		5 000	5 000		5 000	5 000		114	114
30	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice		3 700	3 700		3 700	3 700		0	0
30	Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně		0	0		681	681		0	0
30	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín		0	0		487	487		311	311
<b>ORJ 30 celkem</b>		0	19 831	19 831	203	22 477	22 680	0	1 917	1 917

Projekty města v rozpočtu roku 2016		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-7/2016		
ORJ	Název projektu	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem
43	Český Těšín - Horní Žukov - Dopravní automobil		1 420	1 420		1 537	1 537		0	0
43	Český Těšín - Mistřovice - Dopravní automobil		0	0		1 137	1 137		0	0
43	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	0		0	1 177		1 177	187		187
<b>ORJ 43 celkem</b>		0	1 420	1 420	1 177	2 674	3 851	187	0	187
62	Drobná vodní plocha Na Horkách	95		95	95		95	0		0
<b>ORJ 62 celkem</b>		95	0	95	95	0	95	0	0	0
72	SAD MIKROGRANTŮ JAKO NÁSTROJ STRUKTUROVANÉHO DIALOGU MEZI MLÁDEŽÍ A MĚSTEM	0		0	5		5	0		0
72	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	0		0	100		100	2		2
<b>ORJ 72 celkem</b>		0	0	0	105	0	105	2	0	2
73	Pomník mezinárodní koalice CZE8104-8089	0		0	70		70	0		0
<b>ORJ 73 celkem</b>		0	0	0	70	0	70	0	0	0
<b>Město celkem</b>		<b>757</b>	<b>21 251</b>	<b>22 008</b>	<b>3 377</b>	<b>25 151</b>	<b>28 528</b>	<b>817</b>	<b>1 917</b>	<b>2 734</b>

Poznámka:

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

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

Projekt „Zahrada dvou břehů 2016 – 2018“ byl usnesením č. 343/10/ZM ze dne 11.4.2016 přejmenován na „Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín“. Jmenovitá akce „Dopravní vozidlo SDH Horní Žukov“ byla usnesením č. 1474/19/IRM ze dne 20.5.2016 přejmenována na projekt s názvem „Český Těšín – Horní Žukov – Dopravní automobil“.

Projekt „Obnova tůň Na Horkách“ byl usnesením č. 1624/21/1/RM ze dne 22.7.2016 přejmenován na „Drobná vodní plocha Na Horkách“.