

Plnění rozpočtu města za 1. – 10. / 2016 včetně podání informací o stavu

úvěrů

Odůvodnění návrhu:

Z příloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do října roku 2016 vyplývá **kladné** saldo ve výši **69.025 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 10 měsíců 83,33 %.

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

říjen	2016					Ideální plnění 83,33 %	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - závislá činnost	58 717	58 717	51 517	87,7%	87,7%	48 929	2 588
...FO - SVČ	2 067	2 067	21 534	1041,8%	1041,8%	1 722	19 811
...FO - kapitál. výnosy	6 640	6 640	5 574	83,9%	83,9%	5 533	41
...PO	61 690	61 690	55 352	89,7%	89,7%	51 406	3 945
DPH	120 144	120 144	98 849	82,3%	82,3%	100 116	-1 267
Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	6 969	74,6%	74,6%	7 787	-818
Příjmy z daní celkem	258 603	258 603	239 795	92,7%	92,7%	215 494	24 301
Poplatky	20 936	20 936	23 639	112,9%	112,9%	17 446	6 193
Daňové příjmy celkem	279 539	279 539	263 434	94,2%	94,2%	232 940	30 494

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

Konečný stav za leden - říjen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	39 524	38 732	33 526	37 163	36 849	38 222	43 946	44 671	45 237	51 517
...FO - SVČ	5 492	4 469	3 699	4 438	2 145	1 615	2 073	2 067	1 439	21 534
...FO - kapitál. výnosy	2 556	3 204	3 192	3 210	3 459	4 145	4 567	5 213	5 475	5 574
...PO	42 435	62 354	44 823	41 636	41 253	45 106	46 817	48 018	48 617	55 352
DPH	78 465	77 424	76 533	81 731	83 199	77 397	88 525	92 188	92 488	98 849
Daň z nemovitých věcí	4 156	4 208	4 274	6 463	6 603	6 731	6 887	7 063	6 890	6 969
Celkem tyto daně:	172 628	190 391	166 047	174 641	173 508	173 216	192 815	199 220	200 146	239 795
přišlo v měsíci říjen										
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	4 122	3 949	3 056	3 803	3 562	3 966	4 689	4 705	4 880	5 341
...FO - SVČ	898	441	238	679	268	405	45	283	553	200
...FO - kapitál. výnosy	257	320	357	313	315	353	441	518	518	572
...PO	8 266	-4 596	3 734	837	801	4 865	5 924	1 961	2 289	3 387
DPH	5 989	16 534	6 455	7 175	7 559	7 412	8 249	7 541	7 792	10 376
Daň z nemovitých věcí	34	30	17	31	66	22	42	25	38	77
Celkem tyto daně:	19 566	16 678	13 857	12 838	12 571	17 023	19 391	15 033	16 072	19 953

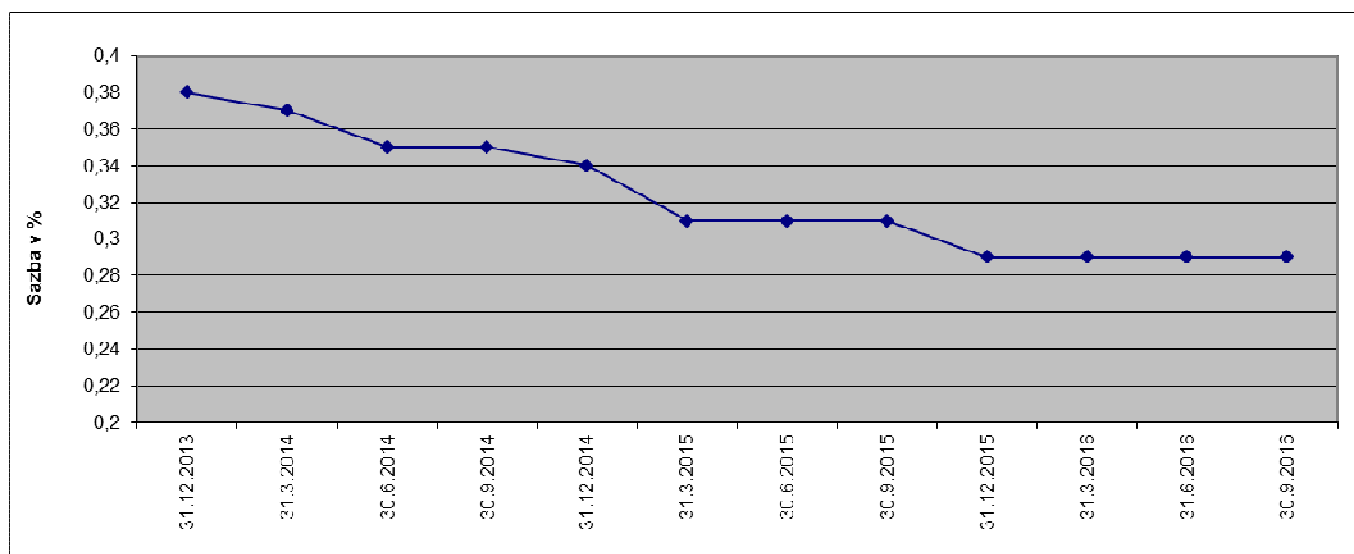
a) Investiční úvěr I.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 30.09.2016 činí **83.059.273,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2016 bylo k datu 30.09.2016 zaplaceno na úrocích celkem **1.948.301,30 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029.

b) Investiční úvěr II.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 30.09.2016 činí **16.745.685,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2016 bylo k datu 31.10.2016 zaplaceno na úrocích celkem **249.108,08 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.12.2022.

Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR



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

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

Sumář plnění rozpočtu za 1. - 10./2016:

	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-10/2016	%k uprav.
Běžné výdaje	311 322	386 978	253 149	65,4%
Kapitálové výdaje	42 298	58 562	17 733	30,3%
Výdaje celkem:	353 620	445 540	270 882	60,8%
Příjmy celkem:	355 040	368 454	339 907	92,3%

Saldo: 1 420 -77 086 69 025 -89,5%

Financování:		-1 420	77 086	-69 025	-89,5%
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	-54 864	-64,2%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr I.	-6 269	-6 269	-4 701	75,0%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr II.	-2 679	-2 679	-2 010	75,0%
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	-5 103	0,0%

Tabulka příjmů

Název / popis položky příjmu	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-10/2016	% k upravenému rozpočtu
Daňové příjmy - třída 1	279 539	286 042	269 937	94,4%
Pol. Daně	258 603	265 106	246 298	92,9%
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	58 717	58 717	51 517	87,7%
1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2 067	2 067	21 534	1041,8%
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	6 640	6 640	5 574	83,9%
1121 Daň z příjmů PO	61 690	61 690	55 352	89,7%
1122 Daň z příjmů PO za obce	0	6 503	6 503	100,0%
1211 DPH	120 144	120 144	98 849	82,3%
1511 Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	6 969	74,6%
Pol. Poplatky	20 936	20 936	23 639	112,9%
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	10 104	89,7%
1341 Poplatek ze psů	726	726	700	96,4%
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	328	118,8%
1344 Poplatek ze vstupného	5	5	5	100,0%
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	265	265	951	358,9%
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	450	355	78,9%
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	3 400	3 400	5 834	171,6%
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	-9	0,0%
1361 Správní poplatky	4 490	4 490	4 263	94,9%
Nedaňové příjmy - třída 2	36 082	40 175	33 570	83,6%
ORJ				
10 Městská policie	720	840	518	61,7%
11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	18 230	18 382	14 653	79,7%
22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	720	10	100	1000,0%
23 Odbor majetkoprávní	3 877	3 877	2 603	67,1%
24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	372	0,0%
43 Odbor občanskosprávní	622	648	708	109,3%
51 Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 539	1 582	1 408	89,0%
53 Odbor živnostenský a dopravy	1 212	1 288	1 157	89,8%
61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	115	92,0%
62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	189	189	324	171,4%
71 Odbor sociální	1 213	1 249	1 247	99,8%
72 Odbor školství a kultury, odd. školství	6 669	10 721	9 206	85,9%
73 Odbor školství a kultury, oblast kultury	566	864	771	89,2%
81 Odbor právní	125	125	123	98,4%
91 Odbor územního rozvoje	275	275	265	96,4%
Kapitálové příjmy - třída 3	3 260	3 260	402	12,3%
ORJ				
23 Odbor majetkoprávní	3 260	3 260	402	12,3%
Přijaté transfery - třída 4	36 159	38 977	35 998	92,4%
Pol.				
41.. Neinvestiční přijaté transfery	21 024	32 138	29 152	90,7%
42.. Investiční přijaté transfery	15 135	6 839	6 846	100,1%
Příjmy celkem:	355 040	368 454	339 907	92,3%

Tabulka výdajů

ORJ/ druhou třídění	Název ORJ / druh výdaje	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upravený	Skutečnost 1-10/2016	% k upravenému rozpočtu
10	Městská policie	16 777	17 497	13 378	76,5%
Třída 5	Běžné výdaje	16 777	16 932	13 324	78,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	565	54	0,0%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	54 196	54 616	42 071	77,0%
Třída 5	Běžné výdaje	53 106	53 441	41 423	77,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 090	1 175	648	55,1%
22	Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví	9 995	72 223	9 478	13,1%
Třída 5	Běžné výdaje	9 995	72 223	9 478	13,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
23	Odbor majetkoprávní	1 781	3 349	2 612	78,0%
Třída 5	Běžné výdaje	923	923	421	45,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	858	2 426	2 191	90,3%
24	Odbor finanční, projektový management a dotační systém	12 411	13 357	11 305	84,6%
Třída 5	Běžné výdaje	12 411	12 912	11 253	87,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	445	52	11,7%
30	Odbor investiční	43 356	55 923	13 350	23,9%
Třída 5	Běžné výdaje	6 960	7 941	694	8,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	36 396	47 982	12 656	26,4%
43	Odbor občanskosprávní	91 606	96 362	70 776	73,4%
Třída 5	Běžné výdaje	89 276	92 340	69 930	75,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	2 330	4 022	846	21,0%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	18 918	19 616	13 453	68,6%
Třída 5	Běžné výdaje	18 793	19 419	13 453	69,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	125	197	0	0,0%
53	Odbor živnostenský a dopravy	6 824	7 000	5 467	78,1%
Třída 5	Běžné výdaje	6 824	7 000	5 467	78,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
61	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby	25	25	18	72,0%
Třída 5	Běžné výdaje	25	25	18	72,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
62	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP	2 115	2 250	1 059	47,1%
Třída 5	Běžné výdaje	1 830	2 065	1 059	51,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	285	185	0	0,0%
71	Odbor sociální	13 329	17 628	15 703	89,1%
Třída 5	Běžné výdaje	12 329	16 628	14 710	88,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	993	99,3%
72	Odbor školství a kultury, odd. školství	60 596	62 348	53 021	85,0%
Třída 5	Běžné výdaje	60 432	61 944	52 871	85,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	164	404	150	37,1%
73	Odbor školství a kultury (oblast kultury)	21 138	22 456	18 650	83,1%
Třída 5	Běžné výdaje	21 088	22 295	18 507	83,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	50	161	143	88,8%
81	Odbor právní	50	120	77	64,2%
Třída 5	Běžné výdaje	50	120	77	64,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
91	Odbor územního rozvoje	503	770	464	60,3%
Třída 5	Běžné výdaje	503	770	464	60,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%

Tabulka jmenovitých akcí

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-10/2016		
	Název / popis položky	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
ORJ 10 - Městská policie		0	0	0	565	0	54
Zakoupení služebního vozidla pro Městskou policii Český Těšín					500		0
Zakoupení Ukazatele rychlosti					65		54
ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb		729	1 090	602	1 175	316	649
Malování chodeb Kysucká 8		200		0		0	
Oprava střechy a komínových lávek Božkova 7		53		53		53	
Oprava střechy a komínových lávek Smetanova 11		81		81		0	
Oprava sociálního zařízení Na Horkách 27		200		200		0	
Umělecká díla ze dřeva		100		68	20	67	20
Revitalizace zeleně na ul. Nádražní		95		0		0	
Rozšíření sběrného dvoru			50		0		0
Stanoviště na podzemní kontejnery			350		0		0
Výměna autobusových zastávek			190		190		65
Workout			25		46		19
Nové herní prvky			350		350		155
Informační tabule			25		25		3
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 lavíček			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		199
Malování chodeb Kysucká 8 a 10		0		200		196	
ORJ 23 - Odbor majetkoprávní		0	858	0	2 426	0	2 191
Výkup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lipová)			380		69		0
Výkup pozemků od Lesů ČR pod komunikací Na Horkách			56		72		30
Výkup pozemků pod chodníkem na ul. Ostravská			40		40		0
Výkup pozemků pod MK Továrny			382		382		316
Výkup spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM			0		18		0
Vypořádání pozemků na ul. Kysucká			0		295		295
Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví			0		1 550		1 550
ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém		219	0	219	0	0	0
Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov		19		19		0	
Aktualizace Strategického plánu		200		200		0	

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-10/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
ORJ 30 - Odbor investiční	5 730	16 565	6 140	22 196	428	7 371
Oprava chodníku ul. Studentská	1 550		1 605		0	
Oprava chodníku ul. Zelená s úpravou parkovacích stání	595		0		0	
Oprava chodníku ul. Kopernikova za domy 1 - 13	393		393		0	
Bezbariérová úprava přechodu pro chodce ul. Karvinská	100		100		0	
Oprava chodníků sídliště Mojská	574		574		0	
Oprava MK ul. Pod Bučinou, v pravo od Albrechtické	2 518		1 895		0	
Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R		1 500		1 678		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		23
Výměna oken, zateplení, oprava střechy zadního traktu radnice		2 100		2 100		2 047
Výměna oken budovy radnice - 4. etapa		475		475		466
Č. Těšín - H. Žukov, odvodnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov		450		450		429
Rekonstrukce světelné křižovatky		500		500		0
Obratiště pro vozidla ASA MK ul. Dubová v Českém Těšíně		500		720		719
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	660	3 240	149	1 808
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		49	

ORJ 30 – pokračování

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		1 229		36
Stavební úpravy krčku radnice		0		231		210
Revitalizace ul. Nádražní		0		348		61
Výstavba a provozování IVC Český Těšín		0		25		0
Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska Střelnice		0		35		30
Chodník Billa - ul. Frýdecká		0		137		23
Parkoviště pro OA u tělocvičen ZŠ Pod Zvonek		0		121		0
Oprava chodníku ul. Tyršova	0		245		0	
Oprava komunikace na ul. Hornická	0		378		0	

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-10/2016		
	Název / popis položky	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
ORJ 43 - Odbor občanskosprávní		380	910	492	1 268	403	839
Výměna kabeláže, malování a výměna koberců - 4. etapa		210	180	210	146	184	145
Výměna kabeláže, malování a výměna koberců - krček		170	120	170	97	108	97
Rekonstrukce SDH Mosty			200		200		0
Rekonstrukce SDH Stanislavice			200		200		102
Programové vybavení			210		125		0
Nákup dopravního automobilu s hybridním pohonem			0		500		495
Oprava komínového tělesa v HZ Masarykovy sady		0		112		111	
ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb		5 200	125	5 731	197	3 997	0
Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně		500		500		451	
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		3 546	
Přípojka v pustí ul. Bezručova			100		125		0
PD - Odvod srážkových vod z MK Koňakovská			20		20		0
Odběrné místo na ul. Smetanova			5		5		0
Oprava kanalizačních vústí v četně přípojek ul. Kolonie		0		350		0	
Oprava oplocení u ZUŠ P. Kalety v Českém Těšíně		0		181		0	
Chodník mezi domy Čáslavská 4 a 6			0		47		0

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-10/2016	
	Název / popis položky	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj
ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP	365	285	365	185	280	0
Uzemní studie sídelní zeleně města Český Těšín	365		365		280	
PD - Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka		185		185		0
Finanční spoluúčast na podporu výměny kotlů v rodinných domech		100		0		0
ORJ 71 - Odbor sociální	750	1 000	999	1 000	989	993
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2016	740		744		743	
Zájezdy pro seniory města	10		24		15	
Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.		1 000		1 000		993
Revolution Train - Protidrogový vlak Český Těšín	0		231		231	
ORJ 72 - Školství a kultura, odd. školství	3 000	164	2 522	404	1 917	150
Den učitelů	130		106		76	
Bambiriáda	60		0		0	
Ocenění osobností, žáků a organizací	50		50		34	
Prázdninové pobyty pro děti - zahraniční	1 900		1 632		1 342	
Den dětí	20		15		11	
ZŠ a MŠ Kontešinec - programové vybavení	20		20		20	
Správa účelových zařízení - Těšínský fortuna běh	200		200		192	
Školy v přírodě pro žáky ZŠ	300		129		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		65
Správa účelových zařízení - výměna plotu v areálu koupaliště		85		85		85
Velikonoční slezský rynek	0		50		50	
Konvektomat ŠJ Slovenská		0		240		0

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-10/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
ORJ 73 - Školství a kultura, oblast kultury	730	50	779	50	666	50
Sv átek tří bratří - křesťanské odpoledne	60		60		51	
Benefice pod modrým Těšínským nebem	420		420		416	
Den s dechovkou	150		150		150	
Šlágrování	100		100		0	
Městská knihovna - Obnova PC serveru		50		50		50
Neckyáda	0		49		49	
ORJ 91 - Odbor územního rozvoje	310	0	577	0	461	0
Územně analytické podklady	10		10		0	
ÚPM - změna č. 3 a 4	300		367		264	
Územní studie Český Těšín - Cihelna - Zlatý trojúhelník	0		200		197	
Jmenovité akce celkem	17 413	21 047	18 426	29 466	9 457	12 297

Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-10/2016	
	Neinvest. FP	Investiční FP	Neinvest. FP	Investiční FP	Neinvest. FP	Investiční FP
ORJ 71 - Odbor sociální	7 280	0	7 280	0	6 067	0
Centrum sociálních služeb	7 280		7 280		6 067	
ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství	56 675	164	58 443	404	50 167	150
Dům dětí a mládeže	4 828	79	4 847	79	4 175	65
Správa účelových zařízení	13 893	85	14 950	85	12 635	85
ZŠ a MŠ Hrabina	9 004		9 146		8 048	
ZŠ a MŠ Kontešinec	4 237		4 276		3 581	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 271		6 442		5 385	
ZŠ a MŠ Havlíčkova	3 974		4 022		3 700	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	14 468		14 760	240	12 643	0
ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury)	18 945	50	19 614	113	16 211	95
Městská knihovna	9 546	50	10 149	113	8 381	95
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 399		9 465		7 830	
Finanční příspěvky celkem	82 900	214	85 337	517	72 445	245

Tabulka Sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-10/2016
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
Výdaje sociálního fondu		2 484	2 718	2 273
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z	Běžné výdaje celkem	2 484	2 718	2 273
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	935
	Ošatné	678	678	656
	Penzijní připojištění	376	376	295
	Odměny při pracovních a životních jubileích	182	202	166
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	148	362	221
Příjmy sociálního fondu		12	12	140
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z	Příjmy celkem	12	12	140
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	14
	Stravování zaměstnanců	0	0	126
Saldo:		-2 472	-2 706	-2 133
Financování:		2 472	2 706	2 133
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	0	234	235
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	2 472
	Zůstatek fondu k 31.10.2016			574

Tabulka Fondu reprodukce majetku

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-10/2016
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
Výdaje fondu reprodukce majetku		10 235	13 730	3 153
ORJ 30	Investiční odbor			
	Běžné výdaje celkem	800	1 168	0
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	800	800	0
Z	Rezerva na havarijní stav	0	332	0
Z	Obnova památkově významné historické nemovitosti kina Centrál - 2. etapa	0	36	0
ORJ 30	Investiční odbor			
	Kapitálové výdaje celkem	9 431	12 558	3 150
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	2 181	1 867
Z	ZŠ Ostravská - výměna oken, blok U1 sev. záp. vých. fasáda	0	946	941
ORJ 22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví			
	Běžné výdaje celkem	4	4	3
Z	Služby peněžních ústavů	4	4	3
Příjmy fondu reprodukce majetku		7 103	7 544	6 006
ORJ 71	Sociální odbor	7	7	6
Z	Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku	7	7	6
ORJ 72	Odbor školství a kultury, odd. školství	6 529	6 970	5 530
Z	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	348	348	290
Z	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	2 859	3 163	2 434
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	890	890	740
Z	ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	336	336	280
Z	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	206	275	206
Z	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	80
Z	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 801	1 869	1 500
ORJ 73	Odbor školství a kultury, oblast kultury	566	566	470
Z	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	120
Z	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	350
ORJ 22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	1	1	0
Z	Příjmy z úroků	1	1	0
Saldo:		-3 132	-6 186	2 853
Financování:		3 132	6 186	-2 853
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	2 732	2 732	2 906
	Převody prostředků z rozpočtu města	400	3 454	0
	Zůstatek fondu k 31.10.2016			6 229
8901	Operace z peněžních prostředků nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	470

Tabulka výdajů projektů

Projekty města v rozpočtu roku 2016		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-10/2016		
ORJ	Název projektu	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem
10	Bezpečnostní dobrovolník	0		0	11		11	10		10
10	Český Těšín - Forenzní značení 2016	0		0	12		12	12		12
ORJ 10 celkem		0	0	0	23	0	23	22	0	22
11	Revitalizace zeleně v areálu Nemocnice Český Těšín	45		45	65		65	0		0
11	Zelené stěny pro život	0		0	436		436	418		418
ORJ 11 celkem		45	0	45	501	0	501	418	0	418
24	Zelené stěny pro život	19		19	19		19	0		0
24	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	59		59	59		59	58		58
24	Rekonstrukce MŠ Okružní	59		59	59		59	58		58
24	Centrální dopravní terminál a Parkoviště P + R	200		200	200		200	0		0
24	Chodník a cyklostezka kolem ul. Sokolovské a ul. Lípové v Českém Těšíně	60		60	60		60	0		0
24	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín	100		100	100		100	0		0
24	Sportovní hala Svojsíkova	0		0	103		103	42		42
24	Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně	120		120	150		150	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	344		344	208		208
24	Zóna Společných Aktivit	0		0	21		21	21		21
24	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice	0		0	103		103	30		30
ORJ 24 celkem		617	0	617	1 418	0	1 418	503	0	503
30	Zateplení a výměna oken MŠ Hornická		200	200		278	278		108	108
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	203		203
30	Kaj indži inači - u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska		0	0		73	73		73	73
30	Sportovní hala Svojsíkova		1 500	1 500		2 535	2 535		1 102	1 102
30	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice		5 000	5 000		5 000	5 000		114	114
30	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice		3 700	3 700		3 700	3 700		6	6
30	Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně		0	0		681	681		225	225
30	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín		0	0		487	487		444	444
ORJ 30 celkem		0	19 831	19 831	203	22 597	22 800	203	2 414	2 617

Projekty města v rozpočtu roku 2016		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-10/2016		
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	293		293
ORJ 43 celkem		0	1 420	1 420	1 177	2 674	3 851	293	0	293
62	Zalesnění pozemků města Český Těšín	0		0	31		31	0		0
62	Drobná vodní plocha Na Horkách	95		95	223		223	0		0
ORJ 62 celkem		95	0	95	254	0	254	0	0	0
72	SAD MIKROGRANTŮ JAKO NÁSTROJ STRUKTUROVANÉHO DIALOGU MEZI MLÁDEŽÍ A MĚSTEM	0		0	5		5	1		1
72	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	0		0	100		100	19		19
ORJ 72 celkem		0	0	0	105	0	105	20	0	20
73	Pomník mezinárodní koalice CZE8104-8089	0		0	70		70	70		70
ORJ 73 celkem		0	0	0	70	0	70	70	0	70
Město celkem		757	21 251	22 008	3 751	25 271	29 022	1 529	2 414	3 943

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“.

Projekt „Dopravní terminál a parkoviště P + R“ byl usnesením č. 442/12/ZM ze dne 19.9.2016 přejmenován na „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R“.