

Plnění rozpočtu města za 1. – 8. / 2016 včetně podání informací o stavu

úvěrů

Odůvodnění návrhu:

Z příloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do srpna roku 2016 vyplývá **kladné** saldo ve výši **65.183 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 8 měsíců 66,67 %.

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

srpen	2016					Ideální plnění 66,67 %	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - závislá činnost	58 717	58 717	40 576	69,1%	69,1%	39 147	1 430
...FO - SVČ	2 067	2 067	20 393	986,6%	986,6%	1 378	19 015
...FO - kapitál. výnosy	6 640	6 640	4 303	64,8%	64,8%	4 427	-124
...PO	61 690	61 690	42 183	68,4%	68,4%	41 129	1 054
DPH	120 144	120 144	81 789	68,1%	68,1%	80 100	1 689
Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	6 832	73,1%	73,1%	6 230	602
Příjmy z daní celkem	258 603	258 603	196 076	75,82%	75,8%	172 411	23 665
Poplatky	20 936	20 936	21 247	101,49%	101,5%	13 958	7 289
Daňové příjmy celkem	279 539	279 539	217 323	77,74%	77,7%	186 369	30 954

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

Konečný stav za leden - srpen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	31 334	31 494	26 797	29 608	29 346	30 423	35 419	35 632	35 624	40 576
...FO - SVČ	3 624	3 996	2 823	2 756	1 326	767	1 679	1 644	542	20 393
...FO - kapitál. výnosy	2 048	2 604	2 557	2 522	2 717	3 380	3 650	4 101	4 333	4 303
...PO	32 270	59 972	38 675	35 192	34 596	36 672	38 507	38 801	37 739	42 183
DPH	70 433	57 939	66 781	71 571	74 023	67 838	72 690	77 272	76 731	81 789
Daň z nemovitých věcí	4 043	4 050	4 204	6 356	6 433	6 645	6 686	6 941	6 763	6 832
Celkem tyto daně:	143 752	160 055	141 837	148 005	148 439	145 725	158 630	164 392	161 731	196 076
přišlo v měsíci srpen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	4 027	4 127	3 571	3 756	1 979	2 672	4 462	4 956	4 856	5 442
...FO - SVČ	0	0	89	561	20	35	0	631	349	19 381
...FO - kapitál. výnosy	328	445	429	403	411	486	450	587	614	640
...PO	1	14 595	0	0	0	0	0	0	0	0
DPH	12 144	0	14 166	15 850	14 904	14 889	10 748	11 697	14 516	14 076
Daň z nemovitých věcí	100	50	29	38	36	438	18	121	130	31
Celkem tyto daně:	16 600	19 217	18 284	20 608	17 349	18 521	15 678	17 993	20 466	39 570

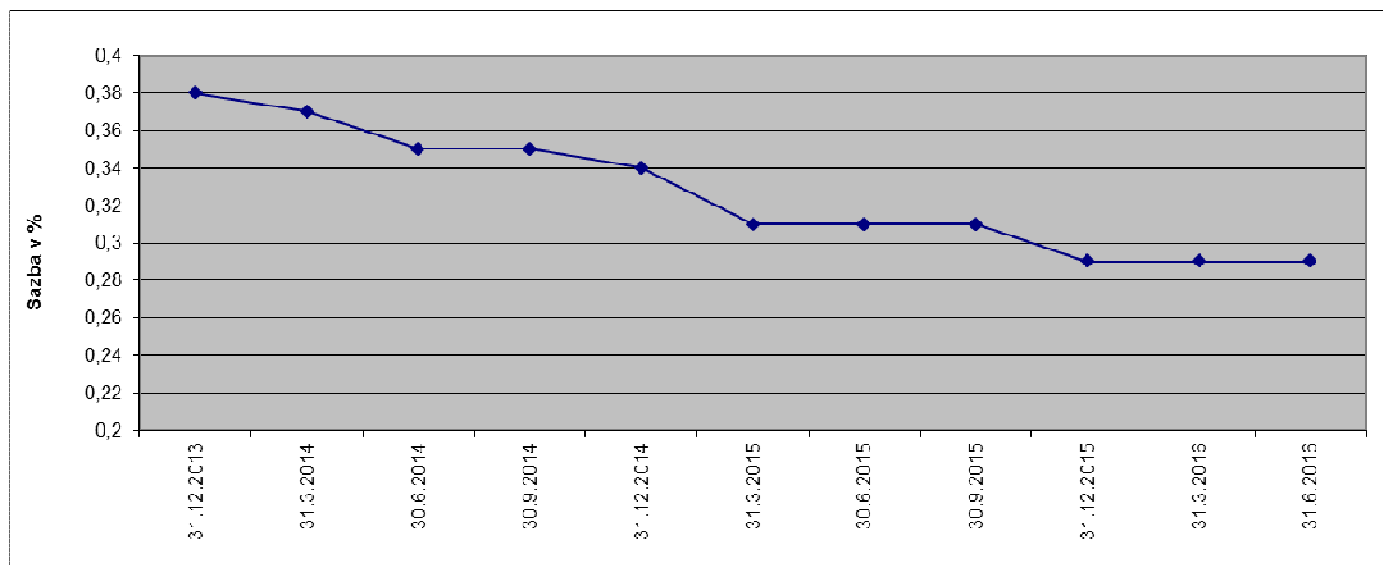
a) Investiční úvěr I.

- ✓ 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 31.08.2016 zaplaceno na úrocích celkem **201.658,25 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. - 8./2016:

	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-8/2016	%k uprav.
Běžné výdaje	311 322	386 668	204 690	52,9%
Kapitálové výdaje	42 298	56 756	11 229	19,8%
Výdaje celkem:	353 620	443 424	215 919	48,7%
Příjmy celkem:	355 040	366 338	281 102	76,7%

Saldo: 1 420 -77 086 65 183 -84,6%

Financování:		-1 420	77 086	-65 183	-84,6%
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	-53 328	-62,4%
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	-5 034	0,0%

Tabulka příjmů

Název / popis položky příjmu	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-8/2016	% k upravenému rozpočtu
Daňové příjmy - třída 1	279 539	286 042	223 826	78,2%
Pol. Daně	258 603	265 106	202 579	76,4%
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	58 717	58 717	40 576	69,1%
1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2 067	2 067	20 393	986,6%
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	6 640	6 640	4 303	64,8%
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	81 789	68,1%
1511 Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	6 832	73,1%
Pol. Poplatky	20 936	20 936	21 247	101,5%
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	8 907	79,0%
1341 Poplatek ze psů	726	726	601	82,8%
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	188	68,1%
1344 Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	265	265	949	358,1%
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	450	286	63,6%
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	-8	0,0%
1361 Správní poplatky	4 490	4 490	3 378	75,2%
Nedaňové příjmy - třída 2	36 082	39 910	25 991	65,1%
ORJ				
10 Městská policie	720	840	425	50,6%
11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	18 230	18 382	10 687	58,1%
22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	720	10	101	1010,0%
23 Odbor majetkoprávní	3 877	3 877	2 187	56,4%
24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	372	0,0%
43 Odbor občanskosprávní	622	632	625	98,9%
51 Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 539	1 582	1 293	81,7%
53 Odbor živnostenský a dopravy	1 212	1 288	921	71,5%
61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	82	65,6%
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	8 029	76,3%
73 Odbor školství a kultury, oblast kultury	566	823	637	77,4%
81 Odbor právní	125	125	101	80,8%
91 Odbor územního rozvoje	275	275	265	96,4%
Kapitálové příjmy - třída 3	3 260	3 260	376	11,5%
ORJ				
23 Odbor majetkoprávní	3 260	3 260	376	11,5%
Přijaté transfery - třída 4	36 159	37 126	30 909	83,3%
Pol.				
41.. Neinvestiční přijaté transfery	21 024	30 287	24 063	79,4%
42.. Investiční přijaté transfery	15 135	6 839	6 846	100,1%
Příjmy celkem:	355 040	366 338	281 102	76,7%

Tabulka výdajů

ORJ/ druhé třídění	Název ORJ / druh výdaje	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upravený	Skutečnost 1-8/2016	% k upravenému rozpočtu
10	Městská policie	16 777	16 932	10 925	64,5%
Třída 5	Běžné výdaje	16 777	16 932	10 925	64,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	54 196	54 716	33 444	61,1%
Třída 5	Běžné výdaje	53 106	53 512	32 796	61,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 090	1 204	648	53,8%
22	Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví	9 995	73 764	9 153	12,4%
Třída 5	Běžné výdaje	9 995	73 764	9 153	12,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
23	Odbor majetkoprávní	1 781	3 349	2 477	74,0%
Třída 5	Běžné výdaje	923	923	291	31,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	858	2 426	2 186	90,1%
24	Odbor finanční, projektový management a dotační systém	12 411	13 193	10 960	83,1%
Třída 5	Běžné výdaje	12 411	12 748	10 915	85,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	445	45	10,1%
30	Odbor investiční	43 356	54 484	8 029	14,7%
Třída 5	Běžné výdaje	6 960	7 539	679	9,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	36 396	46 945	7 350	15,7%
43	Odbor občanskosprávní	91 606	96 008	56 425	58,8%
Třída 5	Běžné výdaje	89 276	91 844	55 660	60,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	2 330	4 164	765	18,4%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	18 918	19 516	10 919	55,9%
Třída 5	Běžné výdaje	18 793	19 391	10 919	56,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	125	125	0	0,0%
53	Odbor živnostenský a dopravy	6 824	6 900	4 380	63,5%
Třída 5	Běžné výdaje	6 824	6 900	4 380	63,5%
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	2 066	722	34,9%
Třída 5	Běžné výdaje	1 830	1 881	722	38,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	285	185	0	0,0%
71	Odbor sociální	13 329	17 385	11 031	63,5%
Třída 5	Běžné výdaje	12 329	16 385	11 031	67,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	0	0,0%
72	Odbor školství a kultury, odd. školství	60 596	61 912	42 699	69,0%
Třída 5	Běžné výdaje	60 432	61 748	42 562	68,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	164	164	137	83,5%
73	Odbor školství a kultury (oblast kultury)	21 138	22 319	14 397	64,5%
Třída 5	Běžné výdaje	21 088	22 221	14 299	64,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	50	98	98	100,0%
81	Odbor právní	50	85	61	71,8%
Třída 5	Běžné výdaje	50	85	61	71,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
91	Odbor územního rozvoje	503	770	279	36,2%
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 1-8/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	729	1 090	634	1 204	156	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		100	20	5	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		65
Workout		25		25		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 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		199
Malování chodeb Kysucká 8 a 10	0		200		98	
ORJ 23 - Odbor majetkoprávní	0	858	0	2 426	0	2 186
Výkup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lipová)		380		85		0
Výkup pozemků od Lesů ČR pod komunikací Na Horkách		56		56		25
Výkup pozemků pod chodníkem na ul. Ostravská		40		40		0
Výkup pozemků pod MK Tovární		382		382		316
Výkup spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM		0		18		0
Vyřádání pozemků na ul. Kysucká		0		295		295
Zrušení a vyřádání 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 1-8/2016	
	Název / popis položky	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj
ORJ 30 - Odbor investiční	5 730	16 565	5 934	21 279	419	4 780
Oprava chodníku ul. Studentská	1 550		1 552		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 pravé 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, Ovčářina - 2. etapa		1 525		1 525		21
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		375
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	149	82
Odstranění mostu MK ul. Nová Tovární	0		230		230	
Vodovod Dolní Žukov, Ovčářina - 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		40	
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

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-8/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
ORJ 43 - Odbor občanskosprávní	380	910	492	1 410	292	765
Výměna kabeláže, malování a výměna koberců - 4. etapa	210	180	210	180	184	145
Výměna kabeláže, malování a výměna koberců - krček	170	120	170	120	108	97
Rekonstrukce SDH Mosty		200		200		0
Rekonstrukce SDH Stanislavice		200		200		28
Programové vybavení		210		210		0
Nákup dopravního automobilu s hybridním pohonem		0		500		495
Oprava komínového tělesa v HZ Masarykovy sady	0		112		0	
ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	5 200	125	5 731	125	3 880	0
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		3 546	
Přípojka v pusti ul. Bezručova		100		100		0
PD - Odvod srážkových vod z MK Koňakovská		20		20		0
Odběrné místo na ul. Smetanova		5		5		0
Oprava kanalizačních vustí v četně přípojek ul. Kolonie	0		350		0	
Oprava oplocení u ZUŠ P. Kalety v Českém Těšíně	0		181		0	
ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP	365	285	365	185	95	0
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
ORJ 71 - Odbor sociální	750	1 000	768	1 000	743	0
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2016	740		758		743	
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 1-8/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
ORJ 72 - Školství a kultura, odd. školství	3 000	164	2 691	164	1 897	137
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		1 342	
Den dětí	20		20		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		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		52
Správa účelových zařízení - výměna plotu v areálu koupaliště		85		85		85
Velikonoční slezský rynek	0		50		50	
ORJ 73 - Školství a kultura, oblast kultury	730	50	779	50	100	50
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		49	
ORJ 91 - Odbor územního rozvoje	310	0	577	0	277	0
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	
Jmenovité akce celkem	17 413	21 047	18 190	27 843	7 859	8 567

Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-8/2016	
	Neinvest. FP	Investiční FP	Neinvest. FP	Investiční FP	Neinvest. FP	Investiční FP
ORJ 71 - Odbor sociální	7 280	0	7 280	0	4 247	0
Centrum sociálních služeb	7 280		7 280		4 247	
ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství	56 675	164	58 101	164	39 957	137
Dům dětí a mládeže	4 828	79	4 833	79	3 522	52
Správa účelových zařízení	13 893	85	14 950	85	10 082	85
ZŠ a MŠ Hrabina	9 004		9 131		6 088	
ZŠ a MŠ Kontešinec	4 237		4 237		2 847	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 271		6 429		4 275	
ZŠ a MŠ Havíčkova	3 974		3 974		3 200	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	14 468		14 547		9 943	
ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury)	18 945	50	19 540	50	12 872	50
Městská knihovna	9 546	50	10 075	50	6 608	50
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 399		9 465		6 264	
Finanční příspěvky celkem	82 900	214	84 921	214	57 076	187

Tabulka Sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-8/2016
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
Výdaje sociálního fondu		2 484	2 718	1 936
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z	Běžné výdaje celkem	2 484	2 718	1 936
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	874
	Ošatné	678	678	491
	Penzijní připojištění	376	376	236
	Odměny při pracovních a životních jubileích	182	182	109
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	148	382	226
Příjmy sociálního fondu		12	12	137
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z	Příjmy celkem	12	12	137
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	11
	Stravování zaměstnanců	0	0	126
Saldo:		-2 472	-2 706	-1 799
Financování:		2 472	2 706	1 799
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	0	234	235
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	1 854
	Zůstatek fondu k 31.8.2016			290

Tabulka Fondu reprodukce majetku

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-8/2016
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
Výdaje fondu reprodukce majetku		10 235	13 534	934
ORJ 30	Investiční odbor			
	Běžné výdaje celkem	800	972	0
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	800	800	0
Z	Rezerva na havarijní stav	0	172	0
ORJ 30	Investiční odbor			
	Kapitálové výdaje celkem	9 431	12 558	932
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	565
Z	ZŠ Ostravská - výměna oken, blok U1 sev. záp. vých. fasáda	0	946	25
ORJ 22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví			
	Běžné výdaje celkem	4	4	2
Z	Služby peněžních ústavů	4	4	2
Příjmy fondu reprodukce majetku		7 103	7 348	4 732
ORJ 71	Sociální odbor	7	7	4
Z	Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku	7	7	4
ORJ 72	Odbor školství a kultury, odd. školství	6 529	6 774	4 352
Z	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	348	348	232
Z	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	2 859	2 967	1 904
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	890	890	592
Z	ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	336	336	224
Z	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	206	275	136
Z	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	64
Z	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 801	1 869	1 200
ORJ 73	Odbor školství a kultury, oblast kultury	566	566	376
Z	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	96
Z	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	280
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	3 798
Financování:		3 132	6 186	-3 798
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	2 732	2 732	2 906
	Převody prostředků z rozpočtu města	400	3 454	0
	Zůstatek fondu k 31.8.2016			6 798
8901	Operace z peněžních prostředků nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	94

Tabulka výdajů projektů

Projekty města v rozpočtu roku 2016		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-8/2016		
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
ORJ 10 celkem		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
ORJ 11 celkem		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	29		29
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	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	180		180	44		44
24	Zóna Společných Aktivit	0		0	21		21	0		0
24	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Místřovice	0		0	103		103	30		30
ORJ 24 celkem		617	0	617	1 254	0	1 254	231	0	231
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	203		203
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
ORJ 30 celkem		0	19 831	19 831	203	22 477	22 680	203	1 917	2 120

Projekty města v rozpočtu roku 2016		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-8/2016		
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	223		223
ORJ 43 celkem		0	1 420	1 420	1 177	2 674	3 851	223	0	223
62	Drobná vodní plocha Na Horkách	95		95	95		95	0		0
ORJ 62 celkem		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	18		18
ORJ 72 celkem		0	0	0	105	0	105	18	0	18
73	Pomník mezinárodní koalice CZE8104-8089	0		0	70		70	0		0
ORJ 73 celkem		0	0	0	70	0	70	0	0	0
Město celkem		757	21 251	22 008	3 428	25 151	28 579	1 101	1 917	3 018

Poznámka:

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

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

Projekt „Zahrada dvou břehů 2016 – 2018“ byl usnesením č. 343/10/ZM ze dne 11.4.2016 přejmenován na „Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín“. Jmenovitá akce „Dopravní vozidlo SDH Horní Žukov“ byla usnesením č. 1474/19/1RM ze dne 20.5.2016 přejmenována na projekt s názvem „Český Těšín – Horní Žukov – Dopravní automobil“.

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