

# Plnění rozpočtu města za 1. – 9. / 2016 včetně podání informací o stavu úvěrů

Odůvodnění návrhu:

Z příloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do září roku 2016 vyplývá **kladné** saldo ve výši **66.602 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 9 měsíců 75 %.

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

září	2016					Ideální plnění 75 %	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - závislá činnost	58 717	58 717	46 176	78,6%	78,6%	44 038	2 138
...FO - SVČ	2 067	2 067	21 333	1032,1%	1032,1%	1 550	19 783
...FO - kapitál. výnosy	6 640	6 640	5 002	75,3%	75,3%	4 980	22
...PO	61 690	61 690	51 965	84,2%	84,2%	46 268	5 697
DPH	120 144	120 144	88 473	73,6%	73,6%	90 108	-1 635
Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	6 893	73,8%	73,8%	7 009	-116
<b>Příjmy z daní celkem</b>	<b>258 603</b>	<b>258 603</b>	<b>219 842</b>	<b>85,0%</b>	<b>85,0%</b>	<b>193 952</b>	<b>25 890</b>
Poplatky	20 936	20 936	22 122	105,7%	105,7%	15 702	6 420
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>279 539</b>	<b>279 539</b>	<b>241 964</b>	<b>86,6%</b>	<b>86,6%</b>	<b>209 654</b>	<b>32 310</b>

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

<b>Konečný stav za leden - září</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	35 402	34 783	30 470	33 360	33 287	34 257	39 257	39 966	40 357	46 176
...FO - SVČ	4 594	4 028	3 461	3 759	1 877	1 210	2 028	1 784	886	21 333
...FO - kapitál. výnosy	2 299	2 884	2 835	2 897	3 144	3 792	4 126	4 695	4 957	5 002
...PO	34 169	66 950	41 089	40 799	40 452	40 240	40 893	46 057	46 328	51 965
DPH	72 476	60 890	70 078	74 556	75 640	69 985	80 276	84 647	84 696	88 473
Daň z nemovitých věcí	4 122	4 178	4 257	6 432	6 537	6 709	6 844	7 038	6 852	6 893
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>153 062</b>	<b>173 713</b>	<b>152 190</b>	<b>161 802</b>	<b>160 937</b>	<b>156 194</b>	<b>173 424</b>	<b>184 187</b>	<b>184 075</b>	<b>219 842</b>
<b>přišlo v měsíci září</b>										
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	4 068	3 289	3 673	3 752	3 942	3 834	3 838	4 334	4 733	5 600
...FO - SVČ	970	32	638	1 003	552	443	349	140	344	940
...FO - kapitál. výnosy	251	280	278	375	428	412	476	594	623	699
...PO	1 899	6 978	2 414	5 607	5 856	3 569	2 386	7 256	8 589	9 782
DPH	2 043	2 951	3 297	2 985	1 617	2 148	7 586	7 375	7 965	6 684
Daň z nemovitých věcí	79	128	53	76	103	64	158	96	89	60
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>9 310</b>	<b>13 658</b>	<b>10 353</b>	<b>13 798</b>	<b>12 498</b>	<b>10 469</b>	<b>14 794</b>	<b>19 795</b>	<b>22 343</b>	<b>23 765</b>

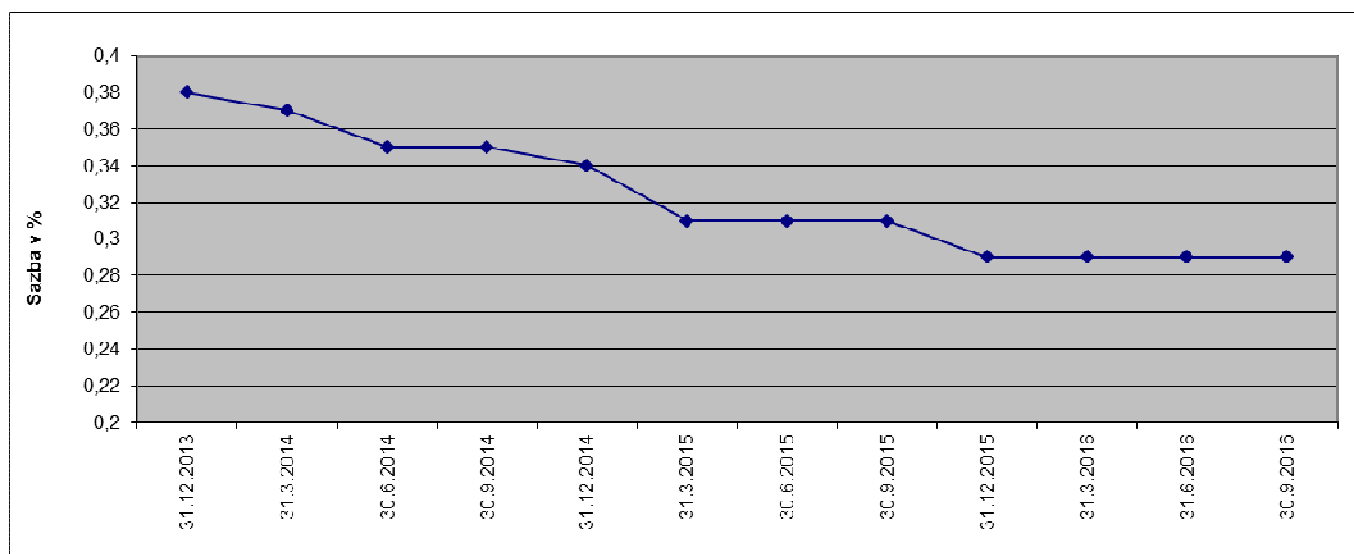
**a) Investiční úvěr I.**

- ✓ 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 30.09.2016 zaplaceno na úrocích celkem **225.459,45 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. - 9./2016:

	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-9/2016	%k uprav.
Běžné výdaje	311 322	385 036	230 081	59,8%
Kapitálové výdaje	42 298	58 445	15 253	26,1%
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>353 620</b>	<b>443 481</b>	<b>245 334</b>	<b>55,3%</b>
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>355 040</b>	<b>366 395</b>	<b>311 936</b>	<b>85,1%</b>

**Saldo:** 1 420 -77 086 66 602 -86,4%

<b>Financování:</b>		<b>-1 420</b>	<b>77 086</b>	<b>-66 602</b>	<b>-86,4%</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	-52 700	-61,7%
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	-4 844	0,0%

## Tabulka příjmů

Název / popis položky příjmu	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-9/2016	% k upravenému rozpočtu
<b>Daňové příjmy - třída 1</b>	<b>279 539</b>	<b>286 042</b>	<b>248 467</b>	<b>86,9%</b>
<b>Pol. Daně</b>	<b>258 603</b>	<b>265 106</b>	<b>226 345</b>	<b>85,4%</b>
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	58 717	58 717	46 176	78,6%
1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2 067	2 067	21 333	1032,1%
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	6 640	6 640	5 002	75,3%
1121 Daň z příjmů PO	61 690	61 690	51 965	84,2%
1122 Daň z příjmů PO za obce	0	6 503	6 503	100,0%
1211 DPH	120 144	120 144	88 473	73,6%
1511 Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	6 893	73,8%
<b>Pol. Poplatky</b>	<b>20 936</b>	<b>20 936</b>	<b>22 122</b>	<b>105,7%</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	9 158	81,3%
1341 Poplatek ze psů	726	726	667	91,9%
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	247	89,5%
1344 Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
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	321	71,3%
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	2	0,0%
1361 Správní poplatky	4 490	4 490	3 830	85,3%
<b>Nedaňové příjmy - třída 2</b>	<b>36 082</b>	<b>39 967</b>	<b>30 532</b>	<b>76,4%</b>
<b>ORJ</b>				
10 Městská policie	720	840	469	55,8%
11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	18 230	18 382	14 008	76,2%
22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	720	10	102	1020,0%
23 Odbor majetkoprávní	3 877	3 877	2 421	62,4%
24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	372	0,0%
43 Odbor občanskosprávní	622	648	675	104,2%
51 Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 539	1 582	1 350	85,3%
53 Odbor živnostenský a dopravy	1 212	1 288	1 030	80,0%
61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	101	80,8%
62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	189	189	211	111,6%
71 Odbor sociální	1 213	1 237	79	6,4%
72 Odbor školství a kultury, odd. školství	6 669	10 525	8 617	81,9%
73 Odbor školství a kultury, oblast kultury	566	864	724	83,8%
81 Odbor právní	125	125	108	86,4%
91 Odbor územního rozvoje	275	275	265	96,4%
<b>Kapitálové příjmy - třída 3</b>	<b>3 260</b>	<b>3 260</b>	<b>376</b>	<b>11,5%</b>
<b>ORJ</b>				
23 Odbor majetkoprávní	3 260	3 260	376	11,5%
<b>Přijaté transfery - třída 4</b>	<b>36 159</b>	<b>37 126</b>	<b>32 561</b>	<b>87,7%</b>
<b>Pol.</b>				
41.. Neinvestiční přijaté transfery	21 024	30 287	25 715	84,9%
42.. Investiční přijaté transfery	15 135	6 839	6 846	100,1%
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>355 040</b>	<b>366 395</b>	<b>311 936</b>	<b>85,1%</b>

## Tabulka výdajů

ORJ/ druhovému třídění	Název ORJ / druh výdaje	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upravený	Skutečnost 1-9/2016	% k upravenému rozpočtu
<b>10</b>	<b>Městská policie</b>	<b>16 777</b>	<b>17 497</b>	<b>12 147</b>	<b>69,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	16 777	16 932	12 147	71,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	565	0	0,0%
<b>11</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb</b>	<b>54 196</b>	<b>54 716</b>	<b>38 001</b>	<b>69,5%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	53 106	53 491	37 353	69,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 090	1 225	648	52,9%
<b>22</b>	<b>Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví</b>	<b>9 995</b>	<b>71 425</b>	<b>9 726</b>	<b>13,6%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	9 995	71 425	9 726	13,6%
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>2 586</b>	<b>77,2%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	923	923	395	42,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	858	2 426	2 191	90,3%
<b>24</b>	<b>Odbor finanční, projektový management a dotační systém</b>	<b>12 411</b>	<b>13 193</b>	<b>11 031</b>	<b>83,6%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	12 411	12 748	10 986	86,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	445	45	10,1%
<b>30</b>	<b>Odbor investiční</b>	<b>43 356</b>	<b>55 525</b>	<b>11 306</b>	<b>20,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	6 960	7 692	690	9,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	36 396	47 833	10 616	22,2%
<b>43</b>	<b>Odbor občanskosprávní</b>	<b>91 606</b>	<b>95 944</b>	<b>63 279</b>	<b>66,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	89 276	91 922	62 514	68,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	2 330	4 022	765	19,0%
<b>51</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	<b>18 918</b>	<b>19 516</b>	<b>13 083</b>	<b>67,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	18 793	19 319	13 083	67,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	125	197	0	0,0%
<b>53</b>	<b>Odbor živnostenský a dopravy</b>	<b>6 824</b>	<b>7 000</b>	<b>4 930</b>	<b>70,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	6 824	7 000	4 930	70,4%
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>18</b>	<b>72,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	25	25	18	72,0%
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>2 225</b>	<b>774</b>	<b>34,8%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	1 830	2 040	774	37,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	285	185	0	0,0%
<b>71</b>	<b>Odbor sociální</b>	<b>13 329</b>	<b>17 616</b>	<b>13 141</b>	<b>74,6%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	12 329	16 616	12 395	74,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	746	74,6%
<b>72</b>	<b>Odbor školství a kultury, odd. školství</b>	<b>60 596</b>	<b>62 152</b>	<b>47 996</b>	<b>77,2%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	60 432	61 748	47 852	77,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	164	404	144	35,6%
<b>73</b>	<b>Odbor školství a kultury (oblast kultury)</b>	<b>21 138</b>	<b>22 408</b>	<b>16 792</b>	<b>74,9%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	21 088	22 265	16 694	75,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	50	143	98	68,5%
<b>81</b>	<b>Odbor právní</b>	<b>50</b>	<b>120</b>	<b>61</b>	<b>50,8%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	50	120	61	50,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>91</b>	<b>Odbor územního rozvoje</b>	<b>503</b>	<b>770</b>	<b>463</b>	<b>60,1%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	503	770	463	60,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%

## Tabulka jmenovitých akcí

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-9/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
<b>ORJ 10 - Městská policie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakoupení služebního vozidla pro Městskou policii Český Těšín		0		500		0
Zakoupení Ukazatele rychlosti		0		65		0
<b>ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb</b>	<b>729</b>	<b>1 090</b>	<b>634</b>	<b>1 225</b>	<b>316</b>	<b>649</b>
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	67	20
Revitalizace zeleně na ul. Nádražní	95		0		0	
Rozšíření sběrného dvoru		50		50		0
Stanov iště 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 stanov iště 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		196	
<b>ORJ 23 - Odbor majetkoprávní</b>	<b>0</b>	<b>858</b>	<b>0</b>	<b>2 426</b>	<b>0</b>	<b>2 191</b>
Výkup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípová)		380		85		0
Výkup pozemků od Lesů ČR pod komunikací Na Horkách		56		56		30
Výkup pozemků pod chodníkem na ul. Ostravská		40		40		0
Výkup pozemků pod MK Tovární		382		382		316
Výkup společníckého podílu pozemků od ÚZSVM		0		18		0
Vypořádání pozemků na ul. Kysucká		0		295		295
Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví		0		1 550		1 550
<b>ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov	19		19		0	
Aktualizace Strategického plánu	200		200		0	

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-9/2016	
	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>6 087</b>	<b>22 047</b>	<b>424</b>	<b>6 459</b>
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 pravu 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 Ovčarína - 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		30
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	1 699
Odstranění mostu MK ul. Nová Tovární	0		230		230	
Vodovod Dolní Žukov, Ovčarína - 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		45	

## 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	1 193		36
Stavební úpravy krčku radnice		0	231		210
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
Chodník Billa - ul. Frýdecká		0	24		0
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 1-9/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
<b>ORJ 43 - Odbor občanskosprávní</b>	<b>380</b>	<b>910</b>	<b>492</b>	<b>1 268</b>	<b>292</b>	<b>765</b>
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		28
Programové vybavení		210		125		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>197</b>	<b>3 997</b>	<b>0</b>
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 pusti 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 vustí 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 1-9/2016	
	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	
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>999</b>	<b>1 000</b>	<b>743</b>	<b>746</b>
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2016	740		744		743	
Zájezdy pro seniory města	10		24		0	
Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.		1 000		1 000		746
Revolution Train - Protidrogový vlak Český Těšín	0		231		0	
<b>ORJ 72 - Školství a kultura, odd. školství</b>	<b>3 000</b>	<b>164</b>	<b>2 691</b>	<b>404</b>	<b>1 897</b>	<b>144</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		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		59
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 1-9/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
<b>ORJ 73 - Školství a kultura, oblast kultury</b>	<b>730</b>	<b>50</b>	<b>779</b>	<b>50</b>	<b>660</b>	<b>50</b>
Sv átek tři bratří - křesťanské odpoledne	60		60		51	
Benefice pod modrým Těšínským nebem	420		420		410	
Den s dechovkou	150		150		150	
Šlágrování	100		100		0	
Městská knihovna - Obnova PC serveru		50		50		50
Neckyáda	0		49		49	
<b>ORJ 91 - Odbor územního rozvoje</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>461</b>	<b>0</b>
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	
<b>Jmenovité akce celkem</b>	<b>17 413</b>	<b>21 047</b>	<b>18 574</b>	<b>29 367</b>	<b>8 885</b>	<b>11 004</b>

## Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-9/2016	
	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>5 460</b>	<b>0</b>
Centrum sociálních služeb	7 280		7 280		5 460	
<b>ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství</b>	<b>56 675</b>	<b>164</b>	<b>58 101</b>	<b>404</b>	<b>45 246</b>	<b>144</b>
Dům dětí a mládeže	4 828	79	4 833	79	3 849	59
Správa účelových zařízení	13 893	85	14 950	85	11 477	85
ZŠ a MŠ Hrabina	9 004		9 131		7 448	
ZŠ a MŠ Kontešinec	4 237		4 237		3 194	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 271		6 429		4 835	
ZŠ a MŠ Havlíčkova	3 974		3 974		3 200	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	14 468		14 547	240	11 243	0
<b>ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury)</b>	<b>18 945</b>	<b>50</b>	<b>19 584</b>	<b>95</b>	<b>14 520</b>	<b>50</b>
Městská knihovna	9 546	50	10 119	95	7 473	50
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 399		9 465		7 047	
<b>Finanční příspěvky celkem</b>	<b>82 900</b>	<b>214</b>	<b>84 965</b>	<b>499</b>	<b>65 226</b>	<b>194</b>

## Tabulka Sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-9/2016
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
<b>Výdaje sociálního fondu</b>		<b>2 484</b>	<b>2 718</b>	<b>2 012</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>2 012</b>
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	868
	Ošatné	678	678	494
	Penzijní připojištění	376	376	266
	Odměny při pracovních a životních jubileích	182	202	146
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	148	362	238
<b>Příjmy sociálního fondu</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>139</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>			
<b>Z</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>139</b>
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	13
	Stravování zaměstnanců	0	0	126
<b>Saldo:</b>		<b>-2 472</b>	<b>-2 706</b>	<b>-1 873</b>
<b>Financování:</b>		<b>2 472</b>	<b>2 706</b>	<b>1 873</b>
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	0	234	235
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	1 854
	Zůstatek fondu k 30.9.2016			216

## Tabulka Fondu reprodukce majetku

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-9/2016
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
<b>Výdaje fondu reprodukce majetku</b>		<b>10 235</b>	<b>13 534</b>	<b>2 409</b>
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>			
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>800</b>	<b>972</b>	<b>0</b>
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	800	800	0
Z	Rezerva na havarijní stav	0	136	0
Z	Obnova památkově významné historické nemovitosti kina Centrál - 2. etapa	0	36	0
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>			
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>9 431</b>	<b>12 558</b>	<b>2 406</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	2 181	1 145
Z	ZŠ Ostravská - výměna oken, blok U1 sev. záp. vých. fasáda	0	946	919
<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>3</b>
Z	Služby peněžních ústavů	4	4	3
<b>Příjmy fondu reprodukce majetku</b>		<b>7 103</b>	<b>7 348</b>	<b>5 370</b>
<b>ORJ 71</b>	<b>Sociální odbor</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
Z	Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku	7	7	6
<b>ORJ 72</b>	<b>Odbor školství a kultury, odd. školství</b>	<b>6 529</b>	<b>6 774</b>	<b>4 941</b>
Z	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	348	348	261
Z	ZŠ a MŠ Pod Zvonem - odvod z odpisů nemovitého majetku	2 859	2 967	2 169
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	890	890	666
Z	ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	336	336	252
Z	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	206	275	171
Z	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	72
Z	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 801	1 869	1 350
<b>ORJ 73</b>	<b>Odbor školství a kultury, oblast kultury</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>423</b>
Z	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	108
Z	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	315
<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>2 961</b>
<b>Financování:</b>		<b>3 132</b>	<b>6 186</b>	<b>-2 961</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 30.9.2016			6 215
8901	Operace z peněžních prostředků nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	348

## Tabulka výdajů projektů

Projekty města v rozpočtu roku 2016		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-9/2016		
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	12		12
<b>ORJ 10 celkem</b>		0	0	0	23	0	23	21	0	21
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	29		29
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	180		180	44		44
24	Zóna Společných Aktivit	0		0	21		21	0		0
24	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice	0		0	103		103	30		30
<b>ORJ 24 celkem</b>		617	0	617	1 254	0	1 254	231	0	231
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		1 077	1 077
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		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	22 597	22 800	203	2 031	2 234

Projekty města v rozpočtu roku 2016		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-9/2016		
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	258		258
<b>ORJ 43 celkem</b>		0	1 420	1 420	1 177	2 674	3 851	258	0	258
62	Zalesnění pozemků města Český Těšín	0		0	31		31	0		0
62	Drobná vodní plocha Na Horkách	95		95	223		223	0		0
<b>ORJ 62 celkem</b>		95	0	95	254	0	254	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	19		19
<b>ORJ 72 celkem</b>		0	0	0	105	0	105	19	0	19
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>3 587</b>	<b>25 271</b>	<b>28 858</b>	<b>1 149</b>	<b>2 031</b>	<b>3 180</b>

Poznámka:

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

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

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

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“.