

Plnění rozpočtu města za 1. – 11. / 2016 včetně podání informací o stavu

úvěrů

Odůvodnění návrhu:

Z příloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do listopadu roku 2016 vyplývá **kladné** saldo ve výši **67.047 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 11 měsíců 91,67 %.

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

listopad	2016					Ideální plnění 91,67 %	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - závislá činnost	58 717	58 717	57 316	97,6%	97,6%	53 826	3 490
...FO - SVCČ	2 067	2 067	21 608	1045,4%	1045,4%	1 895	19 713
...FO - kapitál. výnosy	6 640	6 640	6 067	91,4%	91,4%	6 087	-20
...PO	61 690	61 690	55 779	90,4%	90,4%	56 551	-773
DPH	120 144	120 144	112 954	94,0%	94,0%	110 136	2 818
Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	7 000	74,9%	74,9%	8 567	-1 566
Příjmy z daní celkem	258 603	258 603	260 724	100,8%	100,8%	237 061	23 663
Poplatky	20 936	20 936	25 596	122,3%	122,3%	19 192	6 404
Daňové příjmy celkem	279 539	279 539	286 320	102,4%	102,4%	256 253	30 067

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

Konečný stav za leden - listopad	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	44 044	43 768	37 300	40 976	41 130	42 366	48 697	49 094	49 980	57 316
...FO - SVCČ	5 735	4 793	3 804	4 644	2 206	1 757	2 078	2 067	1 511	21 608
...FO - kapitál. výnosy	2 873	3 658	3 536	3 557	3 849	4 558	4 997	5 637	5 973	6 067
...PO	43 390	63 120	45 084	42 041	41 649	45 518	46 921	48 461	48 943	55 779
DPH	91 201	92 976	91 013	97 548	98 791	92 318	101 253	106 511	107 371	112 954
Daň z nemovitých věcí	4 168	4 254	4 274	6 477	6 628	6 759	6 920	7 075	6 966	7 000
Celkem tyto daně:	191 411	212 569	185 011	195 243	194 254	193 277	210 866	218 846	220 744	260 724
přišlo v měsíci listopad	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Daně z příjmů:										
...FO - závislá činnost	4 520	5 036	3 774	3 813	4 281	4 143	4 751	4 423	4 743	5 799
...FO - SVCČ	243	324	105	207	61	142	5		72	74
...FO - kapitál. výnosy	317	454	344	346	391	413	430	424	498	493
...PO	955	766	261	405	396	412	104	443	326	427
DPH	12 736	15 552	14 480	15 817	15 591	14 921	12 728	14 323	14 882	14 105
Daň z nemovitých věcí	12	46	0	14	26	28	34	12	76	31
Celkem tyto daně:	18 783	22 178	18 964	20 602	20 745	20 060	18 052	19 626	20 598	20 929

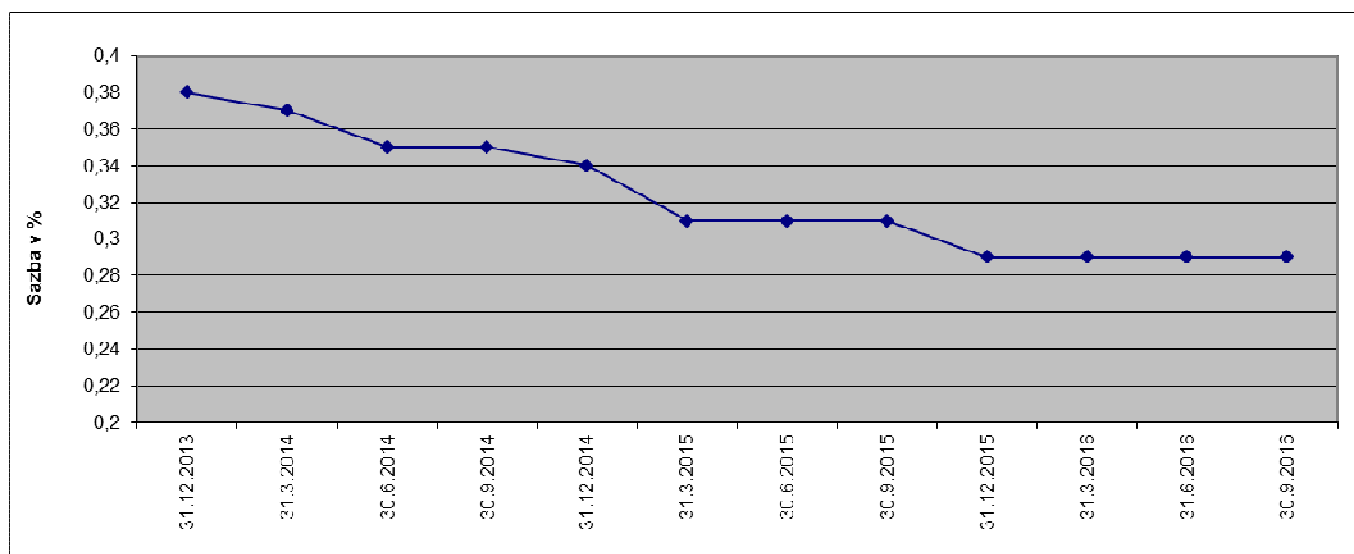
a) Investiční úvěr I.

- ✓ 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 30.11.2016 zaplaceno na úrocích celkem **271.993,85 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. - 11./2016:

	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-11/2016	%k uprav.
Běžné výdaje	311 322	386 582	279 380	72,3%
Kapitálové výdaje	42 298	59 043	20 366	34,5%
Výdaje celkem:	353 620	445 625	299 746	67,3%
Příjmy celkem:	355 040	368 539	366 793	99,5%

Saldo: 1 420 -77 086 67 047 -87,0%

Financování:		-1 420	77 086	-67 047	-87,0%
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	-52 885	-61,9%
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	-5 104	0,0%

Tabulka příjmů

Název / popis položky příjmu	Rozpočet 2016			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-11/2016	% k upravenému rozpočtu
Daňové příjmy - třída 1	279 539	286 042	292 823	102,4%
Pol. Daně	258 603	265 106	267 227	100,8%
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	58 717	58 717	57 316	97,6%
1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2 067	2 067	21 608	1045,4%
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	6 640	6 640	6 067	91,4%
1121 Daň z příjmů PO	61 690	61 690	55 779	90,4%
1122 Daň z příjmů PO za obce	0	6 503	6 503	100,0%
1211 DPH	120 144	120 144	112 954	94,0%
1511 Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	7 000	74,9%
Pol. Poplatky	20 936	20 936	25 596	122,3%
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50	50	1 321	2642,0%
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	10 954	97,2%
1341 Poplatek ze psů	726	726	722	99,4%
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	381	138,0%
1344 Poplatek ze vstupného	5	5	6	120,0%
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	265	265	1 267	478,1%
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	450	385	85,6%
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	3 400	3 400	5 946	174,9%
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	1	0,0%
1361 Správní poplatky	4 490	4 490	4 603	102,5%
Nedaňové příjmy - třída 2	36 082	40 260	35 819	89,0%
ORJ				
10 Městská policie	720	840	576	68,6%
11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	18 230	18 382	15 401	83,8%
22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	720	10	2	20,0%
23 Odbor majetkoprávní	3 877	3 877	2 813	72,6%
24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	372	0,0%
30 Investiční odbor	0	0	10	0,0%
43 Odbor občanskosprávní	622	648	791	122,1%
51 Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 539	1 582	1 551	98,0%
53 Odbor živnostenský a dopravy	1 212	1 288	1 283	99,6%
61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	192	153,6%
62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	189	189	331	175,1%
71 Odbor sociální	1 213	1 249	1 249	100,0%
72 Odbor školství a kultury, odd. školství	6 669	10 806	10 020	92,7%
73 Odbor školství a kultury, oblast kultury	566	864	819	94,8%
81 Odbor právní	125	125	134	107,2%
91 Odbor územního rozvoje	275	275	275	100,0%
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	37 749	96,8%
Pol.				
41.. Neinvestiční přijaté transfery	21 024	32 138	30 903	96,2%
42.. Investiční přijaté transfery	15 135	6 839	6 846	100,1%
Příjmy celkem:	355 040	368 539	366 793	99,5%

Tabulka výdajů

ORJ/ druhovému třídění	Název ORJ / druh výdaje	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upravený	Skutečnost 1-11/2016	% k upravenému rozpočtu
10	Městská policie	16 777	17 497	15 073	86,1%
Třída 5	Běžné výdaje	16 777	16 932	14 522	85,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	565	551	97,5%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	54 196	54 616	47 069	86,2%
Třída 5	Běžné výdaje	53 106	53 441	46 103	86,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 090	1 175	966	82,2%
22	Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví	9 995	70 448	9 825	13,9%
Třída 5	Běžné výdaje	9 995	70 448	9 825	13,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
23	Odbor majetkoprávní	1 781	3 349	2 673	79,8%
Třída 5	Běžné výdaje	923	923	441	47,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	858	2 426	2 232	92,0%
24	Odbor finanční, projektový management a dotační systém	12 411	13 357	11 481	86,0%
Třída 5	Běžné výdaje	12 411	12 912	11 429	88,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	445	52	11,7%
30	Odbor investiční	43 356	56 435	16 353	29,0%
Třída 5	Běžné výdaje	6 960	8 021	2 541	31,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	36 396	48 414	13 812	28,5%
43	Odbor občanskosprávní	91 606	96 362	78 590	81,6%
Třída 5	Běžné výdaje	89 276	92 340	77 387	83,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	2 330	4 022	1 203	29,9%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	18 918	19 616	15 421	78,6%
Třída 5	Běžné výdaje	18 793	19 419	15 421	79,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	125	197	0	0,0%
53	Odbor živnostenský a dopravy	6 824	7 000	6 125	87,5%
Třída 5	Běžné výdaje	6 824	7 000	6 125	87,5%
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	2 250	1 176	52,3%
Třída 5	Běžné výdaje	1 830	2 065	1 176	56,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	285	185	0	0,0%
71	Odbor sociální	13 329	17 709	16 505	93,2%
Třída 5	Běžné výdaje	12 329	16 709	15 512	92,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	993	99,3%
72	Odbor školství a kultury, odd. školství	60 596	63 529	58 428	92,0%
Třída 5	Běžné výdaje	60 432	63 125	58 032	91,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	164	404	396	98,0%
73	Odbor školství a kultury (oblast kultury)	21 138	22 542	20 462	90,8%
Třída 5	Běžné výdaje	21 088	22 332	20 301	90,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	50	210	161	76,7%
81	Odbor právní	50	120	83	69,2%
Třída 5	Běžné výdaje	50	120	83	69,2%
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 1-11/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
ORJ 10 - Městská policie	0	0	0	565	0	551
Zakoupení služebního vozidla pro Městskou policii Český Těšín		0		500		497
Zakoupení Ukazatele rychlosti		0		65		54
ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	729	1 090	602	1 175	316	967
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		190
Workout		25		46		19
Nové herní prvky		350		350		348
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	2 232
Výkup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípová)		380		69		0
Výkup pozemků od Lesů ČR pod komunikací Na Horkách		56		72		71
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
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 1-11/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
ORJ 30 - Odbor investiční	5 730	16 565	6 140	22 628	2 275	8 527
Oprava chodníku ul. Studentská	1 550		1 605		1 604	
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		161
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		67
Bezbariérové úpravy autobusových zastávek		400		400		0
VO - Garáže u mlékárny		320		320		0
Vodovod Dolní Žukov Ovčařina - 2. etapa		1 525		1 525		28
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	387	2 040
Odstranění mostu MK ul. Nová Továrna	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		54	

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		782
Stavební úpravy krčku radnice		0		231		210
Revitalizace ul. Nádražní		0		374		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	
Překládka sítě elektronických komunikací na ul. Lípová		0		406		0

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-11/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
ORJ 43 - Odbor občanskosprávní	380	910	492	1 268	403	1 087
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		69
Rekonstrukce SDH Stanislavice		200		200		160
Programové vybavení		210		125		121
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 vustí v čtelně 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 1-11/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP	365	285	365	185	280	0
Územní 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	2 387	404	1 917	396
Den učitelů	130		106		76	
Bambiriáda	60		0		0	
Ocenění osobností, žáků a organizací	50		50		40	
Prázdninové pobyty pro děti - zahraniční	1 900		1 391		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		43		0	
Léčebné pobyty	50		50		0	
Táborové pobyty	220		220		186	
Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu	50		50		0	
Dům dětí a mládeže - splátka úvěru auta		79		79		71
Správa účelových zařízení - výměna plotu v areálu koupaliště		85		85		85
Velikonoční slezský rynek	0		50		50	
Konvektomat ŠJ Slovenská		0		240		240
Správa účelových zařízení - Šlágrování	0		192		0	

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-11/2016	
	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj	Běžný výdaj	Kapitálový výdaj
ORJ 73 - Školství a kultura, oblast kultury	730	50	679	99	670	50
Svátek tří bratří - křesťanské odpoledne	60		60		51	
Benefice pod modrým Těšínským nebem	420		420		420	
Den s dechovkou	150		150		150	
Šlágrování	100		0		0	
Městská knihovna - Obnova PC serveru		50		50		50
Neckyáda	0		49		49	
Kreativní návrh jednotného vizuálního stylu prezentace města		0		49		0
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	18 191	29 947	11 308	14 803

Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2016	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-11/2016	
	Neinvest. FP	Investiční FP	Neinvest. FP	Investiční FP	Neinvest. FP	Investiční FP
ORJ 71 - Odbor sociální	7 280	0	7 361	0	6 673	0
Centrum sociálních služeb	7 280		7 361		6 673	
ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství	56 675	164	59 951	404	55 303	396
Dům dětí a mládeže	4 828	79	4 847	79	4 516	71
Správa účelových zařízení	13 893	85	15 342	85	14 144	85
ZŠ a MŠ Hrabina	9 004		9 396		8 948	
ZŠ a MŠ Kontešinec	4 237		4 257		3 929	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 271		6 468		5 928	
ZŠ a MŠ Havíčkova	3 974		4 329		3 995	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	14 468		15 312	240	13 843	240
ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury)	18 945	50	19 751	113	17 963	113
Městská knihovna	9 546	50	10 190	113	9 316	113
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 399		9 561		8 647	
Finanční příspěvky celkem	82 900	214	87 063	517	79 939	509

Tabulka Sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-11/2016
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
Výdaje sociálního fondu		2 484	2 718	2 391
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z	Běžné výdaje celkem	2 484	2 718	2 391
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	992
	Ošatné	678	678	659
	Penzijní připojištění	376	376	325
	Odměny při pracovních a životních jubileích	182	202	170
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	148	362	245
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	-2 251
Financování:		2 472	2 706	2 251
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	0	234	235
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	2 472
	Zůstatek fondu k 30.11.2016			456

Tabulka Fondu reprodukce majetku

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2016		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-11/2016
Závazný ukazatel	Název / popis položky			
Výdaje fondu reprodukce majetku		10 235	13 810	3 153
ORJ 30	Investiční odbor			
	Běžné výdaje celkem	800	1 248	0
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	800	800	0
Z	Rezerva na havarijní stav	0	412	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	7 624	6 862
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	7 050	6 339
Z	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	348	373	319
Z	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	2 859	3 163	2 699
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	890	890	814
Z	ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	336	346	308
Z	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	206	320	241
Z	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	89
Z	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 801	1 869	1 869
ORJ 73	Odbor školství a kultury, oblast kultury	566	566	517
Z	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	132
Z	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	385
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	3 709
Financování:		3 132	6 186	-3 709
	Zůstatek fondu k 31.12.2015	2 732	2 732	2 906
	Převody prostředků z rozpočtu města	400	3 454	3 454
	Zůstatek fondu k 30.11.2016			10 539
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 1-11/2016		
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. 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	145		145
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, Místřovice	0		0	103		103	30		30
ORJ 24 celkem		617	0	617	1 418	0	1 418	648	0	648
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 nás 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, Místřovice		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 1-11/2016		
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		18	18
43	Český Těšín - Mistřovice - Dopravní automobil		0	0		1 137	1 137		18	18
43	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	0		0	1 177		1 177	478		478
ORJ 43 celkem		0	1 420	1 420	1 177	2 674	3 851	478	36	514
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	5		5
72	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	0		0	100		100	24		24
ORJ 72 celkem		0	0	0	105	0	105	29	0	29
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	1 868	2 450	4 318

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“.