

## Rozpočet příjmů v roce 2020

Název / popis položky příjmu		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 10/2020
<b>Daňové příjmy - třída 1</b>		<b>403 821 174</b>	<b>369 095 620</b>
<b>Položka</b>	<b>Daně</b>	<b>383 442 609</b>	<b>348 817 055</b>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	100 427 625	83 271 000
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 920 000	1 920 000
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	7 183 290	7 183 290
1121	Daň z příjmů PO	74 601 652	74 601 652
1122	Daň z příjmů PO za obec	0	5 600 130
1211	DPH	189 674 042	166 604 983
1511	Daň z nemovitých věcí	9 636 000	9 636 000
<b>Položka</b>	<b>Poplatky</b>	<b>20 378 565</b>	<b>20 278 565</b>
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50 000	50 000
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000	10 000
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	12 107 505	12 107 505
1341	Poplatek ze psů	763 060	763 060
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350 000	250 000
1344	Poplatek ze vstupného	5 000	5 000
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450 000	450 000
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	217 000	217 000
1359	Ost. odvody z vybr. činností a služ. jinde neuvedené	0	0
1361	Správní poplatky	4 626 000	4 626 000
1381	Daň z hazardních her	1 800 000	1 800 000
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0
<b>Nedaňové příjmy - třída 2</b>		<b>44 328 727</b>	<b>51 725 548</b>
<b>ORJ</b>			
10	Městská policie	600 000	853 619
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	18 925 796	18 840 617
22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	10 534 390	17 515 937
23	Odbor majetkoprávní	2 890 990	2 890 990
24	Finanční odbor, projektový management a dotační systém	5 997 500	5 997 500
25	Projektový management, dodací systém	0	0
30	Odbor investiční	0	171 625
43	Odbor občanskosprávní	455 500	455 500
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 778 000	1 781 500
53	Odbor živnostenský a dopravy	1 246 000	1 246 000
61	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	145 000	145 000
62	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	120 000	120 000
71	Odbor sociální	1 340 521	1 491 260
72	Odbor školství a kultury, školství	119 030	40 000
73	Odbor školství a kultury, kultura	0	0
81	Odbor právní	175 000	175 000
91	Odbor územního rozvoje	1 000	1 000
<b>Kapitálové příjmy - třída 3</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>ORJ</b>			
22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	0	0
23	Odbor majetkoprávní	500 000	500 000
<b>Přijaté transfery - třída 4</b>		<b>55 102 557</b>	<b>118 053 294</b>
<b>Položka</b>			
41..	Neinvestiční přijaté transfery - celkem	29 900 451	79 607 486
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	0	31 103 250
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	26 264 000	26 264 000
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	760 000
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	100 863	11 259 360
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 619 878	1 619 878
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000	30 000
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	443 040	7 818 000
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 442 670	752 998
42..	Investiční přijaté transfery - celkem	25 202 106	38 445 808
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 431 333	19 675 035
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	14 101 114	14 101 114
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	25 200	25 200
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	4 644 459	4 644 459
<b>Příjmy celkem:</b>		<b>503 752 458</b>	<b>539 374 462</b>

## Rozpočet výdajů v roce 2020

ORJ/ druhovité třídění	Název ORJ / druh výdaje	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 10/2020
<b>10</b>	<b><i>Městská policie</i></b>	<b>22 307 197</b>	<b>21 946 834</b>
Třída 5	Běžné výdaje	22 307 197	21 726 834
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	220 000
<b>11</b>	<b><i>Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb</i></b>	<b>73 525 750</b>	<b>68 801 366</b>
Třída 5	Běžné výdaje	71 553 750	68 091 466
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 972 000	709 900
<b>22</b>	<b><i>Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví</i></b>	<b>122 782 258</b>	<b>201 125 817</b>
Třída 5	Běžné výdaje	121 018 424	198 932 513
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 763 834	2 193 304
<b>23</b>	<b><i>Odbor majetkoprávní</i></b>	<b>526 600</b>	<b>862 027</b>
Třída 5	Běžné výdaje	412 600	681 009
Třída 6	Kapitálové výdaje	114 000	181 018
<b>24</b>	<b><i>Odbor finanční, projektový management a dotační systém</i></b>	<b>34 679 818</b>	<b>36 159 335</b>
Třída 5	Běžné výdaje	27 587 318	28 980 320
Třída 6	Kapitálové výdaje	7 092 500	7 179 015
<b>30</b>	<b><i>Odbor investiční</i></b>	<b>91 749 256</b>	<b>131 151 842</b>
Třída 5	Běžné výdaje	20 737 473	22 476 306
Třída 6	Kapitálové výdaje	71 011 783	108 675 536
<b>43</b>	<b><i>Odbor občanskosprávní</i></b>	<b>112 019 000</b>	<b>114 513 158</b>
Třída 5	Běžné výdaje	111 939 000	114 358 138
Třída 6	Kapitálové výdaje	80 000	155 020
<b>44</b>	<b><i>Odbor informačních a komunikačních technologií</i></b>	<b>6 707 000</b>	<b>6 706 535</b>
Třída 5	Běžné výdaje	5 086 000	5 460 789
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 621 000	1 245 746
<b>51</b>	<b><i>Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</i></b>	<b>32 953 003</b>	<b>26 442 503</b>
Třída 5	Běžné výdaje	26 790 223	25 979 063
Třída 6	Kapitálové výdaje	6 162 780	463 440
<b>53</b>	<b><i>Odbor živnostenský a dopravy</i></b>	<b>11 171 892</b>	<b>11 329 892</b>
Třída 5	Běžné výdaje	11 171 892	11 329 892
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0
<b>61</b>	<b><i>Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby</i></b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
Třída 5	Běžné výdaje	25 000	25 000
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0
<b>62</b>	<b><i>Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP</i></b>	<b>1 743 300</b>	<b>1 754 400</b>
Třída 5	Běžné výdaje	1 743 300	1 754 400
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0
<b>71</b>	<b><i>Odbor sociální</i></b>	<b>19 535 144</b>	<b>30 065 524</b>
Třída 5	Běžné výdaje	18 535 144	28 992 924
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000 000	1 072 600
<b>72</b>	<b><i>Odbor školství a kultury, školství</i></b>	<b>2 637 270</b>	<b>1 410 086</b>
Třída 5	Běžné výdaje	2 637 270	1 410 086
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0
<b>73</b>	<b><i>Odbor školství a kultury, kultura</i></b>	<b>4 106 644</b>	<b>3 626 221</b>
Třída 5	Běžné výdaje	3 831 974	3 339 661
Třída 6	Kapitálové výdaje	274 670	286 560
<b>81</b>	<b><i>Odbor právní</i></b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>
Třída 5	Běžné výdaje	255 000	255 000
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0
<b>91</b>	<b><i>Odbor územního rozvoje</i></b>	<b>652 000</b>	<b>1 604 215</b>
Třída 5	Běžné výdaje	652 000	1 604 215
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0

	Rozpočet 2020	
	Schválený	Upravený
Běžné výdaje	446 283 565	535 397 616
Kapitálové výdaje	91 092 567	122 382 139
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>537 376 132</b>	<b>657 779 755</b>
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>503 752 458</b>	<b>539 374 462</b>

**Saldo:** -33 623 674 -118 405 293

<b>Financování:</b>		<b>33 623 674</b>	<b>118 405 293</b>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA - Fond reprodukce majetku	1 312 457	1 240 920
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA - Sociální fond	278 000	278 000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	19 137 423
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	12 498 473
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	20 000 000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	13 292 500	0
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA	30 037 759	76 547 519
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr I.	-6 269 628	-6 269 628
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr II.	-2 679 312	-2 679 312
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EPC projekty	-2 348 102	-2 348 102
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0

## Seznam jmenovitých akcí v roce 2020

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2020	Schválený rozpočet 2020		Upravený rozpočet 10/2020	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
<b>ORJ 10 - Městská policie</b>	<b>408 000</b>	<b>0</b>	<b>308 000</b>	<b>0</b>
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2020	300 000		200 000	
Protidrogový vlak	108 000		108 000	
<b>ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb</b>	<b>32 814 198</b>	<b>1 972 000</b>	<b>32 398 651</b>	<b>612 000</b>
Odpadové hospodářství	31 655 000		31 205 000	
Nákup a instalace laviček		132 000		22 000
Výměna autobusových zastávek		200 000		130 000
Nové herní prvky		200 000		0
Stanoviště pro kontejnery		250 000		250 000
Výměna kuchyňských linek Kysucká 8, 10	200 000		200 000	
Informační tabule		10 000		0
Úprav a přechodu SSZ pro chodce Jablunkovská	205 000		0	
Přenosné přejezdy pro ochranu el. kabelů	64 198		0	
Oprava plotu centrálního hřbitova - židovská část	690 000		0	
Dřevěné stánky 10 ks		900 000		0
Rekonstrukce elektroinstalace Viaduktova 18		180 000		180 000
Kamerový systém SD		100 000		0
Výměna vodoměrů na studenou vodu v bytech			20 000	
Oprava plotu centrálního hřbitova - boční strana			521 162	
Oprava oken v kapli na centrálním hřbitově			339 989	
Dřevěné přístřešky			112 500	
Zřízení VO komunikace v úseku od ul. K Lomu k autobusové zastávce U Kříže - PD				30 000
<b>ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>3 492 047</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
Školy v přírodě pro žáky ZŠ	200 000		200 000	
Rezerva - nárůst platů PO	3 292 047		0	
<b>ORJ 23 - Odbor majetkoprávní</b>	<b>0</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>181 018</b>
Výkup pozemků v k.ú. Horní Žukov		75 000		0
Vypořádání spoluvlastnických podílů		39 000		39 000
Výkupy pozemků				15 848
Vypořádání pozemků pod MK Středová, k.ú. Koňakov				26 170
Nabytí pozemku od Lesů ČR				100 000
<b>ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém</b>	<b>26 062 000</b>	<b>1 492 500</b>	<b>27 463 752</b>	<b>1 492 500</b>
Individuální dotace	5 800 000		6 569 552	
Podpora služeb sociální prevence 2	1 290 000		1 290 000	
Podpora sociálních služeb pro rok 2020	5 282 000		5 282 000	
Rezerva - projekty SFŽP (kořlíkové dotace)	13 690 000		14 237 500	
Kořlíkové dotace v Moravskoslezském kraji		1 492 500		1 492 500
Sanace kontaminace (ekologické zátěže) - Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R			84 700	

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2020	Schválený rozpočet 2020		Upravený rozpočet 10/2020	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj

<b>ORJ 30 - Odbor investiční</b>	<b>18 317 473</b>	<b>47 247 790</b>	<b>19 378 460</b>	<b>47 188 966</b>
Oprava chodníku ul. Komorní od ul. Ostravské po ul. Alšovu, pravá strana	495 000		0	
Údržba kotelen v majetku města	1 000 000	2 900 000	1 479 584	2 420 416
Přechod pro chodce na ul. Karvinská - Brandýs - PD		15 000		15 000
Opravy MK - bez určení	5 000 000		1 439 953	
Opravy chodníků - bez určení	1 685 000		1 196 230	
Rekonstrukce budovy HZ Masarykovy sady - PD		500 000		0
Oprava MK Godulská	1 230 000		0	
Lávky Park A. Sikory	950 000		950 000	
Oprava chodníku ul. Tyršova - kolem ZŠ + Sanace a odvodnění suterénního zdiva a bytového domku u ZŠ Masarykovy	2 403 000		1 995 602	
Oprava obrub chodníku ul. Ostravská	1 190 000		0	
Oprava zábradlí chodníku ul. Ostravská	1 090 000		0	
Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN300	1 277 650		2 554 476	
Sanace kontaminace (ekologické zátěže) - Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R	1 996 823		6 825 075	
Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny		31 431 890		22 902 861
Úpravy ul. Hlavní - PD		800 000		800 000
Přechod pro chodce na ul. Hrabinské u bývalého DDM v Českém Těšíně		523 900		0
Rekonstrukce přechodu pro chodce ul. Ostravská, Stanislavice - PD		200 000		0
Vodovod Stanislavice - Na Podlesí		2 340 000		0
Nemocnice Český Těšín - střecha pavilonu A		4 970 000		4 470 000
Revitalizace veřejného prostranství Hornická - PD		1 000 000	452 540	0
Úprava ÚT HZ Český Těšín		467 000		0
Izolace suterénu radnice		950 000		0
Rekonstrukce budovy ul. Pražská - PD		650 000		698 400
Odstranění části chodníku ul. Komenského se zřízením parkovacího stání		500 000		500 000
Chodník Billa - ul. Frýdecká - PD				158 300
Sportovní hala Svovíčkova			605 554	9 902 277
Umístění veřejných WC a estetizace fasád kina Centrální				238 370
Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5 - PD				61 710
Rekonstrukce propustku ul. Rakovec				1 378 508
Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou				36 300
Nemocnice Český Těšín - výtah pavilonu A				2 513 170
Rekonstrukce ČOV - Horní Žukov ul. Kátovská (u kaple)				0
ZŠ Ostravská - havarijná oprava střechy ŠJ Zelená			1 048 223	
ZŠ Komenského - oprava sprch pro tělocvičnu			94 734	
ZŠ a MŠ Konešinec - havarijná oprava střechy tělocvičny			655 612	
Návrh dopravního řešení křižovatky ul. Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Č. Těšíně			80 877	
Napojení veřejných WC a kina Centrální na jednotnou kanalizaci				93 654
Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M4				1 000 000

<b>ORJ 43 - Odbor občanskosprávní</b>	<b>329 000</b>	<b>80 000</b>	<b>329 000</b>	<b>80 000</b>
HZ Mosty - rekonstrukce schodiště ve věži (dokončení)	50 000		50 000	
Výměna dveří v budově radnice - 3. etapa	279 000		279 000	
HZ Mas. Sady - rekonstrukce oplocení HZ		80 000		80 000

<b>ORJ 44 - Odbor informačních a komunikačních technologií</b>	<b>0</b>	<b>1 621 000</b>	<b>408 289</b>	<b>1 245 746</b>
Redesign webových stránek města		250 000		250 000
Mobilní rozhlas		286 000	207 854	146
Antivirová ochrana koncových stanic		105 000	76 400	28 600
Záložní NAS server		48 000	36 035	0
Venkovní informační LCD panel		750 000		0
Napojení spisové služby na ISZR		182 000		182 000
Úsekové měření			88 000	716 000
Upgrade docházkového terminálu				69 000

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2020	Schválený rozpočet 2020		Upravený rozpočet 10/2020	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
Název / popis položky				
<b>ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 162 780</b>	<b>3 899 145</b>	<b>463 440</b>
Rekonstrukce ČOV - Horní Žukov ul. Kótovská (u kaple)		2 515 000		0
Úpravy připojení komunikace se silnicí ul. Frýdecká - hřbitov		334 780		24 780
Úprava napojení PK na parc. č. 52, k.ú. Mosty u ČT, na silnici V/11 ul. Ostravská		276 000		0
Rekonstrukce ÚK ul. Tovární, parc.č. 2315/9, k.ú. ČT		900 000		0
Odvodnění MK Nová cesta		1 639 000		105 260
Úprava odvodnění MK Na Podlesí		280 000		22 800
Odvodnění vnitrobloku u domu Hraniční 8		218 000		265 800
Zimní údržba	5 800 000		3 399 145	
Opravy mostů, propustků a lávek	500 000		500 000	
Rekonstrukce krajnice ul. Pod Zvonek - pod dálnicí	0		0	44 800
<b>ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP</b>	<b>200 300</b>	<b>0</b>	<b>200 300</b>	<b>0</b>
Zalesnění pozemků města Český Těšín - následná péče	200 000		200 000	
Drobná v odní plocha Na Horkách	300		300	
<b>ORJ 71 - Odbor sociální</b>	<b>663 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>663 000</b>	<b>1 000 000</b>
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2020	613 000		613 000	
Zájezdy pro seniory města	50 000		50 000	
Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.		1 000 000		1 000 000
<b>ORJ 72 - Školství a kultura, školství</b>	<b>1 655 000</b>	<b>0</b>	<b>906 650</b>	<b>0</b>
Den učitelů	130 000		49 700	
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2020	500 000		423 640	
Ocenění žáků	50 000		26 610	
Prázdninové pobyty dětí	825 000		406 700	
Táborové pobyty	150 000		0	
<b>ORJ 73 - Školství a kultura, kultura</b>	<b>3 072 974</b>	<b>274 670</b>	<b>2 502 044</b>	<b>286 560</b>
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2020	560 000		515 720	
Ocenění osobností a organizací	50 000		0	
Setkání seniorů	60 000		27 600	
Cyriil a Metoděj	120 000		0	
Knižní monografie	1 040 974		1 043 614	
Zóna společných aktivit - udržitelnost	82 000		82 000	
Obnova pomníku padlých v I. světové válce v Masarykových sadech	120 000		120 000	
100. výročí Města Český Těšín	700 000		688 110	
Oprava STALAG	340 000		0	
Obelisk		274 670		286 560
Farmářské slavnosti			25 000	
<b>ORJ 91 - Odbor územního rozvoje</b>	<b>646 000</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>
Územně analytické podklady - aktualizace	5 000		5 000	
Městský program regenerace památkové zóny Český Těšín - aktualizace	10 000		10 000	
Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu v vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2020	300 000		0	
ÚPM - změna č. 5	131 000		131 000	
Podpora reklamního označení provozoven na území MPZ Český Těšín pro rok 2020	200 000		0	
<b>Jmenovité akce celkem</b>	<b>93 959 992</b>	<b>59 964 740</b>	<b>88 803 291</b>	<b>52 550 230</b>

## Príspevky príspevkovým organizacím mesta v roce 2020

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2020	Schválený rozpočet 2020		Upravený rozpočet 10/2020	
	Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Název / popis položky				
<b>ORJ 71 - Odbor sociální</b>	<b>13 380 917</b>	<b>0</b>	<b>14 094 793</b>	<b>72 600</b>
Centrum sociálních služeb	13 380 917		14 094 793	72 600
<b>ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>110 169 833</b>	<b>1 763 834</b>	<b>109 022 872</b>	<b>2 193 304</b>
Středisko volného času Amos, Český Těšín	7 715 919	272 334	7 397 173	272 334
Správa účelových zařízení	23 460 985	694 500	24 193 568	741 690
ZŠ a MŠ Hrabina	11 263 333	398 000	10 805 688	345 280
ZŠ a MŠ Kontešinec	6 026 710	148 000	5 932 632	148 000
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	8 178 235	196 000	7 701 306	196 000
ZŠ a MŠ Havlíčkova	5 783 006	55 000	5 698 877	0
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	18 117 550		18 838 479	490 000
Městská knihovna	13 905 796		14 306 103	
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	15 718 299		14 149 046	
<b>Finanční příspěvky celkem</b>	<b>123 550 750</b>	<b>1 763 834</b>	<b>123 117 665</b>	<b>2 265 904</b>

## Sociální fond v roce 2020

## Rozpočet Sociálního fondu v roce 2020

Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 10/2020
<b>Výdaje sociálního fondu</b>		<b>3 310 000</b>	<b>3 310 000</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>		
<b>Z - Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>3 310 000</b>	<b>3 310 000</b>
	Stravování zaměstnanců	1 120 000	1 120 000
	Ošatné	718 000	718 000
	Penzijní připojištění	1 002 000	1 002 000
	Odměny při pracovních a životních jubileích	155 000	155 000
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	315 000	315 000
<b>Příjmy sociálního fondu</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>		
<b>Z - Třída 2</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	Příjmy z pronájmu - chata	12 000	12 000
<b>Saldo:</b>		<b>-3 298 000</b>	<b>-3 298 000</b>
<b>Financování:</b>		<b>3 298 000</b>	<b>3 298 000</b>
	Zůstatek fondu k 31.12.2019	278 000	278 000
	Převody prostředků z rozpočtu města	3 020 000	3 020 000



## Fond reprodukce majetku v roce 2020

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2020			
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 10/2020
<b>Výdaje fondu reprodukce majetku</b>		<b>11 298 995</b>	<b>11 500 526</b>
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>		
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>1 965 000</b>	<b>2 477 889</b>
Z	Rezerva na havarijní stavy	0	52 720
Z	Oprava WC a svislých rozvodů vody ZŠ Komenského	1 965 000	2 171 674
Z	ZŠ Slezská - statické posouzení OK tělocvičny	0	170 005
Z	ZŠ Masarykova - statické zajištění vstupů - PD	0	83 490
<b>ORJ 51</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>		
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>2 092 599</b>	<b>2 092 599</b>
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	2 092 599	2 092 599
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>		
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>3 527 562</b>	<b>2 653 610</b>
Z	Služby peněžních ústavů	4 000	4 000
Z	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - Výměna oken budova ZŠ Slovenská	239 951	239 951
Z	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - Oprava střechy - izolace okapů	249 659	249 659
Z	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - ŠJ Okružní - oprava kuchyně II. etapa	213 952	0
Z	ZŠ a MŠ Kontešinec - MŠ Masarykovy sady - umyvárny 2x	340 000	340 000
Z	ZŠ a MŠ Kontešinec - MŠ Koňákov - umyvárna	200 000	200 000
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - ZŠ Ostravská - oprava WC na 1. st.	220 000	220 000
Z	SÚZ - Oprava omítky kolem budovy strojovny a trafostanice ZS	300 000	0
Z	SÚZ - Oprava stanice VN vč. kabeláže	360 000	0
Z	Rezerva - polytechnické dílny	1 400 000	1 400 000
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>		
<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 573 124</b>
Z	Rekonstrukce splaškové kanalizace MŠ Hrabinská	550 000	32 303
Z	MŠ Moskevská - rekonstrukce střechy - PD	500 000	300 000
Z	CSS - Izolace střešních prostor budovy	900 000	797 437
Z	Rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská	0	301 290
Z	MŠ Akátová - oprava podlahy + podlahové topení	0	443 274
Z	Rekonstrukce sociálního zařízení pavilonu 4 MŠ Hrabinská	0	698 820
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>		
<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 763 834</b>	<b>1 703 304</b>
Z	ZŠ a MŠ Kontešinec - MŠ MS - videofony	50 000	50 000
Z	ZŠ a MŠ Kontešinec - MŠ Mosty - videofony	48 000	48 000
Z	ZŠ a MŠ Kontešinec - MŠ Koňákov - videofony	50 000	50 000
Z	Masarykova ZŠ a MŠ - MŠ Komenského - herní prvky na zahradu vč. montáže	196 000	196 000
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - ZŠ Ostravská - dvě nábytkové sestavy do tříd - lavice	80 000	80 000
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - ZŠ Slezská - dvě nábytkové sestavy do tříd - lavice	80 000	80 000
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - ZŠ Slezská - dvě skříňové sestavy do učeben	82 000	82 000
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - MŠ Ostravská - zahradní průlezký	65 000	65 000
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - Úvěr. splátky na služ. auto ŠJ MŠ Ostravská	91 000	38 280
Z	Amos - "Od řemesla k technice" Projekt 10 % kryje zřizovatel	272 334	272 334
Z	SÚZ - Čistící stroj pro sportovní halu	150 000	150 000
Z	SÚZ - Sklad vybavení dobrovolných hasičů ul. Frýdecká	544 500	544 500
Z	ZŠ a MŠ Havlíčkova - Myčka ATA pro ŠJ Havlíčkova	55 000	0
Z	SÚZ - dělicí síť pro sportovní halu Svojsíkova	0	47 190
<b>Příjmy fondu reprodukce majetku</b>		<b>9 586 538</b>	<b>9 586 538</b>
<b>ORJ 71</b>	<b>Sociální odbor</b>	<b>9 148</b>	<b>9 148</b>
Z - Položka 2122	Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku	9 148	9 148
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>9 576 890</b>	<b>9 576 890</b>
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	401 258	401 258
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	3 207 719	3 207 719
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 014 235	1 014 235
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	388 929	388 929
Z - Položka 2122	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	365 036	365 036
Z - Položka 2122	Amos - odvod z odpisů nemovitého majetku	322 524	322 524
Z - Položka 2122	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	3 181 902	3 181 902
Z - Položka 2122	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142 104	142 104
Z - Položka 2122	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	553 183	553 183
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Z - Položka 2141	Příjmy z úroků	500	500
<b>Saldo:</b>		<b>-1 712 457</b>	<b>-1 913 988</b>
<b>Financování:</b>		<b>1 712 457</b>	<b>1 913 988</b>
	Zůstatek fondu k 31.12.2019	1 312 457	2 553 377
	Převody prostředků z rozpočtu města	400 000	-639 389

## Výdaje projektů města v roce 2020

Výdaje projektů města v roce 2020		Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 10/2020		
		Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem
10	Bezpečné kolo			0	139 637		139 637
<b>ORJ 10 celkem</b>		0	0	0	139 637	0	139 637
11	100 stromů			0	250 000		250 000
<b>ORJ 11 celkem</b>		0	0	0	250 000	0	250 000
24	Návratné finanční výpomoci pro občany města Český Těšín k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji - 3. výzva a realizace projektů v oblasti ŽP		5 600 000	5 600 000		5 600 000	5 600 000
24	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R			0		86 515	86 515
<b>ORJ 24 celkem</b>		0	5 600 000	5 600 000	0	5 686 515	5 686 515
30	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R		13 827 911	13 827 911		13 827 911	13 827 911
30	Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně		4 272 456	4 272 456		20 943 918	20 943 918
30	Cyklostezka ul. Lípová, Sokolovská, II. etapa		3 513 626	3 513 626		3 513 626	3 513 626
30	Snížení energetické náročnosti ZŠ Ostravská		100 000	100 000		274 065	274 065
30	Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín		100 000	100 000		254 705	254 705
30	Po stopách těšínské tramvaje - rozvoj přeshraniční turistiky			0		20 099 220	20 099 220
<b>ORJ 30 celkem</b>		0	21 813 993	21 813 993	0	58 913 445	58 913 445
43	Návratné finanční výpomoci pro občany města Český Těšín k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji - 3. výzva a realizace projektů v oblasti ŽP			0	270 000		270 000
<b>ORJ 43 celkem</b>		0	0	0	270 000	0	270 000
72	Ozdravné pobyty - MSK	686 070		686 070	0		0
<b>ORJ 72 celkem</b>		686 070	0	686 070	0	0	0
<b>Město celkem</b>		<b>686 070</b>	<b>27 413 993</b>	<b>28 100 063</b>	<b>659 637</b>	<b>64 599 960</b>	<b>65 259 597</b>