

Zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2017



M Ě S T O Č E S K Ý T Ě Š Í N

Městský úřad Český Těšín

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

**Zpráva o plnění rozpočtu města
za 1. pololetí roku 2017**

Obsah

Zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2017	4
Daňové příjmy	5
Nedaňové příjmy	8
Kapitálové příjmy	9
Přijaté transfery	9
Výdaje	11
Volné zdroje	13
Dluhová služba města	14

Tabulky

Tabulka č. 1 - Příjmy a výdaje k 30.06. v letech 2013-2017	4
Tabulka č. 2 - Daňové příjmy bez místních poplatků a bez Daně z příjmů PO za obec za období leden až červen 2007 – 2017	5
Tabulka č. 3 - Odhad vývoje daní v roce 2017	6
Tabulka č.4 - Celkový přehled plnění daňových příjmů ve vztahu k upravenému rozpočtu k 30.06. v letech 2013-2017	6
Tabulka č. 5 - Daňové příjmy dle položek rozpočtové skladby	7
Tabulka č. 6 - Nedaňové příjmy dle položek rozpočtové skladby	8
Tabulka č. 7 - Kapitálové příjmy dle položek rozpočtové skladby	9
Tabulka č. 8 – Investiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby	9
Tabulka č. 9 – Neinvestiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby	9
Tabulka č. 10 - Struktura přijatých transferů	10
Tabulka č. 11 – Rozpočtová opatření schválená Radou města k 30.06.2017	16
Tabulka č. 12 – Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města k 30.06.2017	20
Tabulka č. 13 – Rozpočtová rezerva k 30.06.2017	21
Tabulka č. 14 - Plnění rozpočtu příjmů města k 30.06.2017 v závazných ukazatelích	24
Tabulka č. 15 - Plnění rozpočtu výdajů města k 30.06.2017 v závazných ukazatelích	25
Tabulka č. 16 - Plnění jmenovitých akcí k 30.06.2017 v závazných ukazatelích	27
Tabulka č. 17 – Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města k 30.06.2017 v závazných ukazatelích	36
Tabulka č. 18 - Plnění rozpočtu Sociálního fondu k 30.06.2017 v závazných ukazatelích	37
Tabulka č.19 - Plnění rozpočtu Fondu reprodukce majetku k 30.06.2017 v závazných ukazatelích	38
Tabulka č. 20 – Výdaje projektů k 30.06.2017 v závazných ukazatelích	39

Grafy

Graf č. 1 - Skutečné příjmy k 30.06. v letech 2004–2017	4
Graf č. 2 - Skutečné výdaje k 30.06. v letech 2004–2017	5
Graf č. 3 – Struktura příjmů k 30.06.2017	11
Graf č. 4 – Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR v letech 2013-2017	14

Zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2017

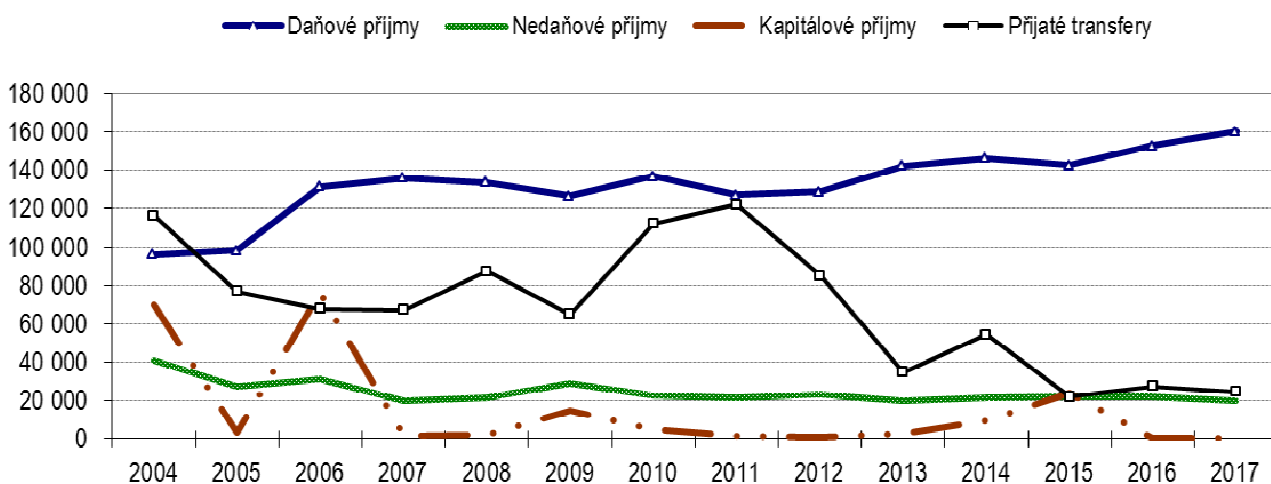
Město Český Těšín řídí své finanční hospodaření schváleným rozpočtem, který po změnách provedených k 30.06.2017 činí 507.743 tis. Kč ve výdajích a 378.938 tis. Kč v příjmech. Saldo příjmů a výdajů upraveného rozpočtu tedy činí **-128.805 tis. Kč**. Výši jednotlivých kategorií upraveného rozpočtu a skutečného čerpání v letech 2013-2017 uvádí následující tabulka:

Tabulka č. 1 – Příjmy a výdaje k 30.06. v letech 2013-2017

k 30.6.	2013			2014			2015			2016			2017		
	UR	SK	%	UR	SK	%	UR	SK	%	UR	SK	%	UR	SK	%
Příjmy celkem	464 125	201 142		396 281	231 938		390 412	210 728		365 112	202 628		378 938	205 226	
Daňové příjmy	260 737	142 239	55%	262 180	146 212	56%	270 557	142 692	53%	286 042	152 765	53%	302 552	160 159	53%
Nedaňové příjmy	39 094	21 152	54%	36 907	21 664	59%	40 343	22 346	55%	39 799	22 264	56%	36 751	19 762	54%
Kapitálové příjmy	13 502	2 951	22%	10 100	9 647	96%	23 876	23 776	100%	3 260	367	11%	4 100	741	18%
Přijaté transfery	150 792	34 800	23%	87 094	54 415	62%	55 636	21 914	39%	36 011	27 232	76%	35 535	24 564	69%
Výdaje celkem	453 651	171 486		459 495	195 726		434 334	181 669		442 198	162 264		507 743	194 152	
Běžné výdaje	328 367	152 401	46%	326 438	142 960	44%	383 244	166 789	44%	385 749	153 833	40%	390 474	187 631	48%
Kapitálové výdaje	125 284	19 085	15%	133 057	52 766	40%	51 090	14 880	29%	56 449	8 431	15%	117 269	6 521	6%
Saldo	10 474	29 656		-63 214	36 212		-43 922	29 059		-77 086	40 364		-128 805	11 074	

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

Graf č. 1 – Skutečné příjmy k 30.06. v letech 2004-2017



Poznámka – graf je uveden v tis. Kč

Graf č. 2 – Skutečné výdaje k 30.06. v letech 2004-2017



Poznámka – graf je uveden v tis. Kč

Příjmy:

Daňové příjmy

Skutečné příjmy z daní v roce 2016 činily 293.751 tis. Kč (bez Daně z příjmů PO za obec). Do schváleného rozpočtu roku 2017 byly příjmy z daní (279.093 tis. Kč) rozpočtovány o 14.658 tis. Kč nižší než skutečnost roku 2016. Navržené daně v roce 2017 byly nižší z důvodu toho, že v roce 2016 přišla motivační část daně z FO – placená poplatníky v měsíci srpnu ve výši 18.781 tis. Kč (jednorázová částka). V následujících tabulkách je uveden vývoj daňových příjmů bez místních poplatků a bez daně z příjmů PO za obec v letech 2007 – 2017 (období leden – červen).

Tabulka č. 2 - Daňové příjmy bez místních poplatků a bez Daně z příjmů PO za obec za období leden až červen 2007-2017

Konečný stav za leden - červen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daně z příjmů:											
...FO - placená plátci	23 458	23 059	21 882	21 870	22 752	23 829	26 498	25 929	26 428	30 072	34 220
...FO - placená poplatníky	3 560	3 995	2 718	1 249	1 306	729	1 679	1 013	193	722	1 330
...FO - vybíraná srážkou	1 437	1 814	1 783	1 769	1 911	2 472	2 781	2 934	3 061	3 003	2 885
...PO	17 269	23 662	27 142	25 444	21 737	27 226	25 043	23 395	24 577	28 943	30 638
DPH	51 828	50 590	45 655	47 854	50 181	45 005	54 075	58 538	53 196	58 589	66 536
Daň z nemovitých věcí	3 666	3 795	4 027	6 161	6 094	6 072	6 559	6 404	6 476	6 759	6 772
Celkem tyto daně:	101 218	106 915	103 207	104 347	103 980	105 333	116 635	118 213	113 930	128 088	142 383

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

Následující tabulka daní nastiňuje možný vývoj daní, kdy ke skutečnosti roku 2017 (leden až červen) je připočtena skutečnost roku 2016 (červenec až prosinec).

Tabulka č. 3 – Odhad vývoje daní v roce 2017

Název	SK 1-6/2017	SK 7-12/2016	Celkem	Ideální plnění = SR	Rozdíl
DzP FO placená plátcí (1111)	34 220	33 972	68 192	66 288	1 904
DzP FO placená poplatníky (1112)	1 330	21 654	22 984	2 472	20 512
DzP FO vybíraná srážkou (1113)	2 885	3 537	6 422	5 755	667
DzP PO (1121)	30 638	38 636	69 274	65 355	3 919
DPH (1211)	66 536	64 987	131 523	129 878	1 645
Daň z nemovitých věcí (1511)	6 772	2 877	9 649	9 345	304
SUMA	142 381	165 663	308 044	279 093	28 951

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

V této tabulce (sloupec SK 7-12/2016) je započtena jednorázová motivační částka daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky ve výši 18.781 tis. Kč, tudíž celkové překročení daní se prozatím, dle takto strukturované tabulky, rýsuje na částku 10.170 tis. Kč (28.951 tis. Kč – 18.781 tis. Kč).

Tabulka č. 4 - Celkový přehled plnění daňových příjmů ve vztahu k upravenému rozpočtu k 30.06. v letech 2013 - 2017

plnění k 30.06.	2013			2014			2015			2016			2017		
	UR	SK	% k UR	UR	SK	% k UR	UR	SK	% k UR	UR	SK	% k UR	UR	SK	% k UR
Daně z příjmů:															
...FO - placená plátcí	52 070	26 498	51%	53 070	25 929	49%	58 717	26 428	45%	58 717	30 072	51%	66 288	34 221	52%
...FO - placená poplatníky	2 033	1 679	83%	2 033	1 013	50%	2 545	193	8%	2 067	722	35%	2 472	1 330	54%
...FO - vybíraná srážkou	5 410	2 781	51%	5 410	2 934	54%	5 524	3 061	55%	6 640	3 003	45%	5 755	2 885	50%
...PO	50 400	25 043	50%	50 400	23 395	46%	54 005	24 577	46%	61 690	28 943	47%	65 355	30 638	47%
...PO - plac. obcí	6 081	6 080	100%	6 679	6 679	100%	7 328	7 328	100%	6 503	6 503	100%	5 076	5 075	100%
DPH	104 310	54 075	52%	107 669	58 538	54%	111 126	53 196	48%	120 144	58 589	49%	129 878	66 536	51%
Daň z nemovitých věcí	8 900	6 559	74%	8 900	6 404	72%	9 266	6 476	70%	9 345	6 759	72%	9 345	6 772	72%
Příjmy z daní celkem:	229 204	122 715	54%	234 161	124 892	53%	248 511	121 259	49%	265 106	134 591	51%	284 169	147 457	52%
Poplatky	31 533	19 524	62%	28 019	21 320	76%	22 046	21 433	97%	20 936	18 174	87%	18 383	12 702	69%
Daňové příjmy celkem	260 737	142 239	55%	262 180	146 212	56%	270 557	142 692	53%	286 042	152 765	53%	302 552	160 159	53%

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

Tabulka č. 5 - Daňové příjmy dle položek rozpočtové skladby

Položka	Daňové příjmy 2017			
	Popis	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 1-6/2017
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	66 288 000,00	66 288 000,00	34 220 386,04
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 472 000,00	2 472 000,00	1 330 065,06
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 755 000,00	5 755 000,00	2 885 164,74
1121	Daň z příjmů právnických osob	65 355 000,00	65 355 000,00	30 638 368,69
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	5 076 000,00	5 075 090,00
1211	Daň z přidané hodnoty	129 878 000,00	129 878 000,00	66 536 289,57
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	58 731,00
1335	Poplatky z odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	789,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	11 084 000,00	11 084 000,00	7 919 483,87
1341	Poplatek ze psů	703 000,00	703 000,00	558 825,48
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	276 000,00	276 000,00	135 275,00
1344	Poplatek ze vstupného	5 000,00	5 000,00	3 600,00
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od zadatelů o řídičské oprávnění	450 000,00	450 000,00	195 200,00
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služby jinde neuvedené	0,00	0,00	27 000,00
1361	Správní poplatky	4 810 000,00	4 810 000,00	2 627 340,00
1381	Daň z hazardních her	550 000,00	550 000,00	569 605,92
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	450 000,00	450 000,00	431 371,06
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	173 981,22
1511	Daň z nemovitých věcí	9 345 000,00	9 345 000,00	6 772 311,35
CELKEM		297 476 000,00	302 552 000,00	160 158 878,00

Poznámka – tabulka je uvedena v Kč

Na položku 1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služby jinde neuvedené se účtuje ekologická daň z vozidel.

Nedaňové příjmy

Plnění nedaňových příjmů v členění dle schváleného rozpočtu je uvedeno v tabulce na straně 24. I nedaňové příjmy se průběžně dobře plní (za 6 měsíců roku 2017 je plnění těchto příjmů na 53,8 % upraveného rozpočtu).

Tabulka č. 6 – Nedaňové příjmy dle položek rozpočtové skladby

Položka	Nedaňové příjmy 2017			
	Popis	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 1-6/2017
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 734 000,00	4 860 000,00	2 685 616,03
2112	Příjmy z prodeje zboží	22 000,00	22 000,00	6 980,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	160 315,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	7 810 000,00	7 817 000,00	3 904 976,03
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 348 000,00	2 348 000,00	1 700 558,40
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	11 662 000,00	11 662 000,00	6 425 797,34
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	855 000,00	855 000,00	716 333,58
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 233 000,00	1 241 000,00	35 593,65
2141	Příjmy z úroků	3 000,00	3 000,00	1 317,31
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 231 000,00	2 231 000,00	1 241 704,15
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 326 000,00	404 706,52
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	268 000,00	286 677,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 350 000,00	3 350 000,00	1 779 121,87
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	2 011,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	0,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. ner.	74 000,00	74 000,00	217 160,43
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	193 000,00	193 000,00	193 115,00
CELKEM		35 016 000,00	36 751 000,00	19 761 983,31

Poznámka – tabulka je uvedena v Kč

Komentář k významným nedaňovým položkám:

Na položku 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků patří příjmy z prodeje dřeva, z hrobových míst, za zneškodňování odpadů a svoz odpadů, stočné a reklama v rámci zpravodaje.

Na položku 2122 – Odvody příspěvkových organizací patří odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací, které tvoří náplň Fondu reprodukce majetku.

Na položku 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků patří příjmy, které jsou soustředěny na ORJ 23 – Majetkoprávní odbor.

Na položku 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí patří zejména příjmy z bytového hospodářství a největší část tvoří příjmy z nájmu za kotelny (3.931.596,74 Kč).

Na položku 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů patří zejména pokuty a penále na ORJ 10 – Městská policie, ORJ 53 – Odbor živnostenský a dopravy, ORJ 43 – Občanskosprávní odbor a ORJ 81 – Právní odbor.

Na položku 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady patří zde náklady řízení k pokutám a největší část poté náhrada za tříděný odpad od společnosti EKO-KOM (1.388.108,50 Kč).

Kapitálové příjmy

Všechny tyto příjmy jsou soustředěny na odboru majetkoprávním. Prozatímní plnění těchto příjmů je na 18,1 % upraveného rozpočtu.

Tabulka č. 7 - Kapitálové příjmy dle položek rozpočtové skladby

Položka	Kapitálové příjmy 2017			
	Popis	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 1-6/2017
3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	193 421,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 600 000,00	3 600 000,00	547 433,00
CELKEM		4 100 000,00	4 100 000,00	740 854,00

Poznámka – tabulka je uvedena v Kč

Položka 3111 – Příjmy z prodeje pozemků – předpoklad realizace a naplnění těchto příjmů je do konce roku 2017.

Položka 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – dle sdělení majetkoprávního odboru zřejmě nedojde k naplnění těchto příjmů do konce roku 2017.

Přijaté transfery

K 30.06.2017 byly přijaté transfery naplněny na 69,1 % upraveného rozpočtu.

Tabulka č. 8 – Investiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby

Položka	Přijaté transfery 2017 - Investiční			
	Popis	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 1-6/2017
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	450 000,00	450 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	318 000,00	317 500,00
CELKEM		0,00	768 000,00	767 500,00

Poznámka – tabulka je uvedena v Kč

Tabulka č. 9 – Neinvestiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby

Položka	Přijaté transfery 2017 - Neinvestiční			
	Popis	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 1-6/2017
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 451 000,00	21 451 000,00	10 725 449,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 459 000,00	10 700 000,00	8 735 139,80
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 000,00	24 000,00	16 175,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 592 000,00	4 320 000,00
CELKEM		23 934 000,00	34 767 000,00	23 796 763,80

Poznámka – tabulka je uvedena v Kč

Tabulka č. 10 - Struktura přijatých transferů

	Účel	Částka
Neinvestiční transfery	⇒ Souhrnný dotační vztah	10 725 449,00 Kč
	⇒ Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2	187,00 Kč
	⇒ Centrum sociálních služeb - dotace z MPSV	4 320 000,00 Kč
	⇒ ZŠ a MŠ Havlíčkova - "Šablony"	759 796,80 Kč
	⇒ Masarykova ZŠ a MŠ - "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování"	965 204,40 Kč
	⇒ ZŠ a MŠ Pod Zvonek - "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování"	876 465,60 Kč
	⇒ ZŠ a MŠ Hrabina - "Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Hrabina Český Těšín"	1 129 029,00 Kč
	⇒ Dům dětí a mládeže Český Těšín - "ICM Český Těšín 2017"	270 000,00 Kč
	⇒ Městská knihovna - "Komplexní zabezpečení zálohování a uložení dat v AKS Dawinci"	79 000,00 Kč
	⇒ Městská knihovna - "Mezinárodní festival Čtení nad Olzou Český Těšín - Cieszyn. 10. ročník"	17 000,00 Kč
	⇒ Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle §37	48 596,00 Kč
	⇒ Projekt "Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2017"	127 000,00 Kč
	⇒ Projekt "MŠ Smetanova - repas oken 1. NP"	74 000,00 Kč
	⇒ Projekt "Obnova fasády - Kulturní a společenské středisko Střelnice - 2. etapa - severní fasáda"	115 000,00 Kč
	⇒ Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín"	475 000,00 Kč
	⇒ Příspěvek na výkon sociální práce	2 324 191,00 Kč
	⇒ Sociálně právní ochrana dětí	1 474 670,00 Kč
⇒ Přijaté transfery od obcí	16 175,00 Kč	
	CELKEM Neinvestice	23 796 763,80 Kč
Investiční transfery	⇒ Projekt "Zateplení a výměna oken MŠ Hornická"	92 500,00 Kč
	⇒ Projekt "Český Těšín - Mistrovice - Dopravní automobil"	675 000,00 Kč
		CELKEM INVESTICE
	Celkem	24 564 263,80 Kč

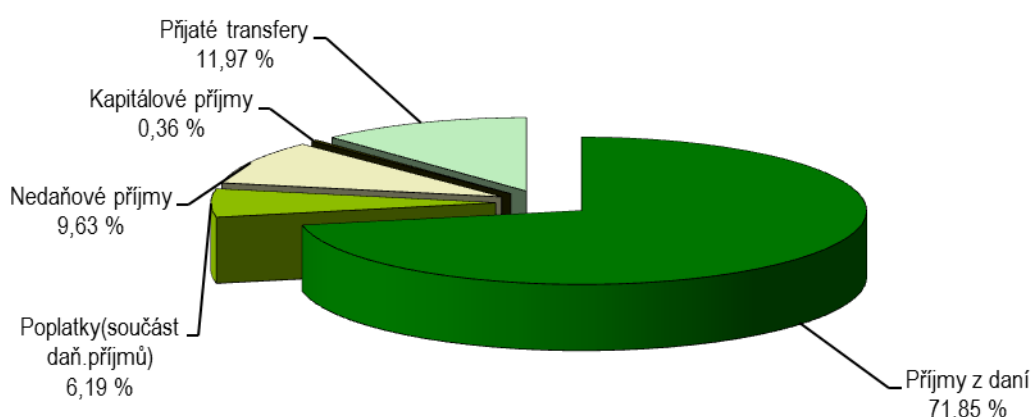
Z celkové částky 24.564.263,80 Kč, které město přijalo na svůj účet, bylo 8.416.495,80 Kč přeposláno příspěvkovým organizacím města (tj. 34,3 % všech přijatých transferů města). Jedná se o dotace od jiných poskytovatelů, které dle platné metodiky protékají účty a rozpočtem zřizovatele.

Jednalo se o tyto transfery:

- Centrum sociálních služeb – transfer z MPSV ve výši 4.320.000,- Kč
- ZŠ a MŠ Havlíčkova – „Šablony“ ve výši 759.796,80 Kč
- Masarykova ZŠ a MŠ – „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“ ve výši 965.204,40 Kč
- ZŠ a MŠ Pod Zvonek – „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“ ve výši 876.465,60 Kč

- e) ZŠ a MŠ Hrabina – „Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Hrabina Český Těšín“ ve výši 1.129.029,- Kč
- f) Dům dětí a mládeže Český Těšín „ICM Český Těšín 2017“ ve výši 270.000,- Kč
- g) Městská knihovna Český Těšín – „Komplexní zabezpečení zálohování a uložení dat v AKS Dawinci“ ve výši 79.000,- Kč
- h) Městská knihovna Český Těšín – „Mezinárodní festival Čtení nad Olzou Český Těšín – Cieszyn. 10. ročník“ ve výši 17.000,- Kč.

Graf č. 3 – Struktura příjmů k 30.06.2017



Příjmy z daní na celkových obdržených příjmech k 30.06.2017 tvoří 71,85 % podíl. Podíl těchto příjmů prozatím neustále stoupá. V roce 2016 činil podíl těchto příjmů 66,42 % (k datu 30.06.). Nedaňové příjmy včetně poplatků si drží podobnou úroveň jako v předchozím roce (mírný pokles v řádu procent). Kapitálové příjmy mají kolísavou úroveň, neboť tyto příjmy jsou závislé na uskutečněných prodejkách pozemků či nemovitostí v jednotlivých letech. Přijaté transfery od roku 2013 zaznamenávají pokles na celkových příjmech města. Tento pokles byl způsoben postupným proplácením dotací z programového období 2007 – 2013 a nově pomalým rozjezdem nového programového období 2014 – 2020.

Výdaje

Závazné ukazatele výdajů pro jednotlivé kapitoly uvádí tabulka č. 15 na straně 25. Na stránkách města Český Těšín je uveden odkaz na monitor státní pokladny, kde občané mohou sledovat, kromě jiných údajů, i údaje o plnění příjmů a výdajů dle druhu. Podrobné plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých složek rozpočtové skladby a dle ORJ bude uvedeno v Závěrečném účtu za rok 2017. V tabulkách č. 17, 20 a 21 jsou uvedeny i komentáře k probíhajícím jmenovitým akcím, akcím Fondu reprodukce majetku a k připravovaným projektům města.

Běžné výdaje jsou čerpány na 48,1 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje jsou čerpány na 5,6 % upraveného rozpočtu.

ORJ 10 – Městská policie – plnění rozpočtu je konstantní, neboť mezi největší položky zde patří platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně odvodů. Průběžně dochází k obnově výstroje strážníků, platbám za spotřebu energií, pohonné hmoty pro služební vozy, mobilní hovory, prolongační kurzy, cestovné, opravy služebních aut. Došlo již k poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017“ ve výši 322 tis. Kč.

ORJ 11 – Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb – průběžně dochází k platbám do oblasti bytového a nebytového fondu (zejména opravy a udržování, dále zde přísluší výdaje za vodné, teplo, plyn, elektrickou energii, poplatky do fondu oprav, pojištění majetku, provoz kotelny Střelníční 9 a všechny služby spojené se správou bytového a nebytového fondu). Významná část finančních prostředků je směřována na služby související se sběrem a svozem nebezpečného odpadu, komunálního odpadu a ostatního odpadu, na výdaje spojené s výsadbou, obnovou a údržbou městských zelených ploch a veřejných prostranství, dále do oblasti správy hřbitovů a veřejného osvětlení. Nízké čerpání kapitálových výdajů je způsobeno nízkým čerpáním jmenovitých akcí k 30.06.2017.

ORJ 22 – Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví – od letošního roku jsou na tomto ORJ rozpočtovány finanční prostředky příspěvkových organizací (tabulka plnění příspěvků je uvedena na straně 36). Finanční rezerva města, která je rozpočtována na tomto ORJ činila k pololetí 19.992 tis. Kč. Průběžně dochází k platbám úroků z úvěrů od Komerční banky, a.s. a k platbám za bankovní poplatky, které souvisí se správou účtů města.

ORJ 23 – Odbor majetkoprávní - nižší čerpání běžných výdajů je na platbách za znalecké posudky, věcná břemena a geometrické plány. Čerpání kapitálových výdajů, které jsou rozpočtovány na jednotlivé jmenovité akce, činí 29,5 % upraveného rozpočtu.

ORJ 24 – Finanční odbor, projektový management a dotační systém – vyšší čerpání běžných výdajů je způsobeno tím, že v průběhu prvního pololetí došlo k vyplacení většiny poskytnutých dotací, ať již individuálních nebo těch, které byly poskytnuty na základě programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2017“. Kapitálové výdaje jsou čerpány prozatím na 43,0 % upraveného rozpočtu (jedná se o poskytnuté individuální dotace jednotlivým subjektům a kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji).

ORJ 25 – Projektový management – odvody a jiné sankční platby – výdaje vyčerpány na 100 % upraveného rozpočtu. Došlo k zaplacení platebních výměrů za porušení rozpočtové kázně včetně souvisejících platebních výměrů na penále za prodlení s odvody za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 20.019.886,- Kč (projekt „RevitalPark 2010“).

ORJ 30 – Investiční odbor – rozpočet běžných výdajů souvisejících s činností investičního odboru činil 430 tis. Kč a vyčerpáno k 30.06.2017 je prozatím 70.535,- Kč. Ostatní běžné výdaje jsou rozepsány v jednotlivých jmenovitých akcích, akcích Fondu reprodukce majetku a projektů města. U kapitálových výdajů je situace podobná, tj. čerpání pouze na 3,6 % upraveného rozpočtu. Konkrétní plnění či neplnění jmenovitých akcí, akcí Fondu reprodukce majetku a projektů města jsou uvedeny v tabulkách č. 16, 19 a 20). Vzhledem k tomu, že významná část finančních prostředků je určena na projekty města, z nichž se významná část překlene do roku 2018, dá se očekávat v letošním roce výrazná úspora výdajů. Tyto finanční prostředky budou zapotřebí rozpočtovat v roce 2018 na spolufinancování těchto projektů.

ORJ 43 – Občanskosprávní odbor – čerpání běžných výdajů činí 47,9 % upraveného rozpočtu. Tyto výdaje směřují zejména do oblasti činnosti místní správy (výdaje za zaměstnance Městského úřadu Český Těšín včetně zákonných odvodů, výdaje spojené s chodem úřadu – drobný hmotný majetek, kancelářský materiál, platby za vodné a stočné, teplo, plyn, elektrickou energii a pohonné hmoty, výdaje IT oddělení). Výdaje směřují také do oblasti zastupitelstva města (odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva, ostatní osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění, cestovné). V neposlední řadě jsou zde platby za požární ochranu (dobrovolnou část), kde výdaje směřují na financování jednotek sborů dobrovolných hasičů zřízených městem (ochranné pomůcky, platby za vodné a stočné v hasičských zbrojnicích, pohonné hmoty, opravy vozidel atd.). Nižší čerpání

kapitálových výdajů (23,3 % upraveného rozpočtu) je způsobeno prozatímním nečerpáním jmenovitých akcí a projektů (tabulky č. 16 a 20).

ORJ 51 – Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb – čerpání běžných výdajů činí 44,8 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je zejména na lokálních opravách, kde je prozatím vyčerpáno 550.488,20 Kč z vyčleněných 3.200.000,- Kč (realizace probíhá většinou v období letních prázdnin a na podzim). Výdaje, které jsou naopak vypláceny, směřují do oblasti související s dopravním značením, na vodovody a kanalizace a v neposlední řadě i s čištěním místních komunikací a chodníků včetně zimní údržby. Kapitálové výdaje k 30.06.2017 nejsou prozatím čerpány (viz. tabulka č. 16).

ORJ 53 – Odbor živnostenský a dopravy – podstatnou část vyčerpaných výdajů tvoří výdaje na dopravní obslužnost území. Další výdaje směřují do oblasti BESIP. Celkové čerpání výdajů je ve výši 49,5 % upraveného rozpočtu.

ORJ 61 – Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby – zde se hradí pouze výdaje na nákup tabulek pro označování budov a konzultační a poradenské služby. Čerpání výdajů je prozatím ve výši 24 % upraveného rozpočtu.

ORJ 62 – Odbor výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí – čerpání běžných výdajů činí prozatím 24,7 % upraveného rozpočtu. Prozatímní nečerpání rozpočtové položky 5169 – Nákup ostatních služeb (oblast vodních toků, péstební činnost, prevence znečišťování vod, ostatní ochrana půdy a spodní vody). Nižší čerpání je také způsobeno nečerpáním jmenovitých akcí (viz. tabulka č. 16).

ORJ 71 – Sociální odbor – běžné výdaje plněny průběžně. Největší podíl výdajů k 30.06.2017 směřoval ve formě neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Český Těšín ve výši 4.102.500,- Kč, tj. 45,4 % skutečně uhrazených běžných výdajů. Kapitálové výdaje k 30.06.2017 nečerpány (viz. tabulka č. 16).

ORJ 72 – Odbor školství a kultury, školství – čerpání výdajů činí 66,1 % upraveného rozpočtu. Jde zejména o poskytnuté dotace v rámci programu „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017“ a průběžné plnění jednotlivých jmenovitých akcí (viz. tabulka č. 16).

ORJ 73 – Odbor školství a kultury, kultura – čerpání běžných výdajů činí 30,7 % upraveného rozpočtu. Jde zejména o poskytnuté dotace v rámci programu „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017“. Nižší čerpání je zejména u jmenovitých akcí, z nichž některé ještě nebyly proplaceny. Kapitálové výdaje jsou již vyčerpány (jmenovitá akce „Kreativní návrh jednotného vizuálního stylu prezentace města“).

ORJ 81 – Právní odbor – čerpání výdajů činí 30,6 % upraveného rozpočtu. Výdaje jsou určeny zejména na konzultační a právní služby a na nákup kolků.

ORJ 91 – Odbor územního rozvoje – čerpání výdajů činí prozatím 7,7 % upraveného rozpočtu. Zdůvodnění nečerpání (stav jmenovitých akcí) je uveden v tabulce č. 16.

Volné zdroje

Na 17. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín dne 19.06.2017 bylo schváleno Vyúčtování hospodaření a závěrečný účet města za rok 2016, přičemž veškeré operce finančního vypořádání byly řádně provedeny. Měsíční plnění rozpočtu je předkládáno Radě města.

Rada města schválila k 30.06.2017 116 rozpočtových opatření. Zastupitelstvem města bylo schváleno 11 rozpočtových opatření. Přehled těchto rozpočtových opatření je uveden na stranách 16 - 20 této

zprávy. V tabulce na stranách 21 – 23 – Rozpočtová rezerva k 30.06.2017 jsou uvedena rozpočtová opatření, kterými byla tato rezerva postupně naplněna a rozpouštěna.

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech (bez SF a FRM) k 31.12.2016 činil 129.013.861,11 Kč. Finanční vypořádání se SR činilo 657.975,70 Kč (pasivní i aktivní vypořádání) a vyúčtování hospodaření s PO činilo 7.529 Kč (bez vyúčtování za energie). Zůstatek volných finančních prostředků (bez SF a FRM) po vyúčtování hospodaření za rok 2016 tedy činil 129.679.365,81 Kč. Rezerva finančního odboru činila k pololetí 19.992 tis. Kč.

Dluhová služba města

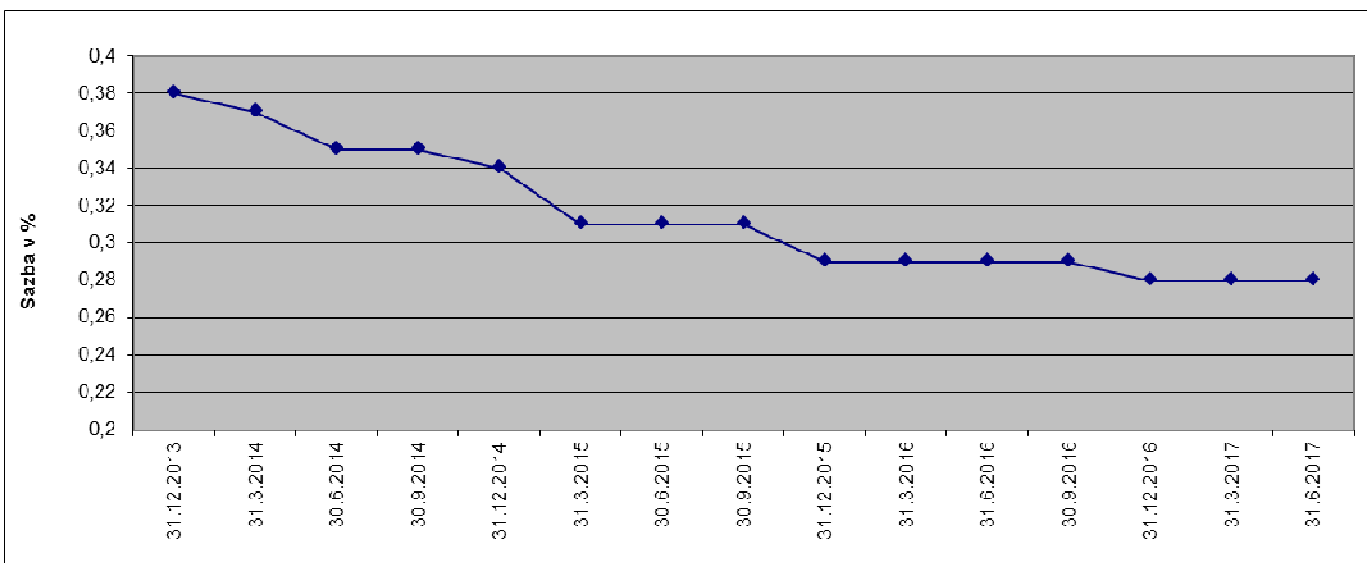
a) Investiční úvěr I.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 30.06.2017 činí **78.357.802,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2017 bylo k datu 30.06.2017 zaplaceno na úrocích celkem **1.201.064,75 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029.

b) Investiční úvěr II.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 30.06.2017 činí **14.736.201,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2017 bylo k datu 30.06.2017 zaplaceno na úrocích celkem **128.588,99 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.12.2022.

Graf č. 4 - Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR v letech 2013-2017



Dne 21.2.2017 vstoupil v platnost Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (23/2017 Sb.), který mimo jiné řeší i zadluženost obcí. Konkrétně v § 17 je uvedeno, že územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Příjmy územního samosprávného celku se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn všech peněžitých plnění přijatých do rozpočtu v průběhu rozpočtového roku, konsolidovaných podle jiného právního předpisu. Dluhem územního samosprávného celku se pro účely tohoto zákona rozumí hodnota nesplacených závazků z

- a) vydaných dluhopisů,
- b) přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí,

- c) realizace plnění ze záruk,
- d) vystavených směnek.

Na webových stránkách Města Český Těšín v záložce Město Český Těšín – sekce Finance města – podsekce Státní monitor, lze nalézt procentuální podíl dluhu k příjmům za rok 2016. Podíl dluhu činil 23 %.

Pro ilustraci uvádíme, že za rok 2016 bylo 3.599 obcí bez dluhu a průměrná výše zadlužení obcí činila 14 %. Například zadlužení Moravskoslezského kraje činí 11,56 %.

V rámci tohoto výpočtu není do těchto dluhů zahrnut dluh v rámci EPC projektů. Vzhledem k tomu, že i tento dluh je třeba uhradit, uvádíme i informace z tohoto titulu.

- ✓ **EPC projekty** – splátky se provádí pololetně. Stav tohoto závazku k datu 30.06.2017 činí **18.776.814,40 Kč** (splátky se provádí pololetně). Poslední splátka závazku bude uhrazena v roce 2025.

Tabulka č. 11 – Rozpočtová opatření schválená Radou města k 30.06.2017

Rada města		Částka	Předloženo
1	Úprava položek dle nové vyhlášky o rozpočtové skladbě	1 000	31.RM-31.01.17
2	Zapojení volných finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 - zůstatky bankovních účtů z roku 2016	47 484	31.RM-31.01.17
3	Zapojení zůstatku účtu FRM z roku 2016 do rozpočtu roku 2017	603	31.RM-31.01.17
4	Nová akce FRM "Statické zajištění a sanace suterénu kina Central" - převod rozpočtových prostředků z roku 2016	378	31.RM-31.01.17
5	Nová akce "Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS"	70	31.RM-31.01.17
6	Nová akce "Oprava oplocení u ZUŠ P. Kalety v Českém Těšíně" - převod rozpočtových prostředků z roku 2016	181	31.RM-31.01.17
7	Navýšení financování akce "ÚPM - změna č. 4" - převod rozpočtových prostředků z roku 2016	36	31.RM-31.01.17
8	Nová akce "Vodovol Dolní Žukov Ovčarína - 2. etapa" - převod rozpočtových prostředků z roku 2016	1 206	31.RM-31.01.17
9	Navýšení financování akce "Údržba kotelen v majetku města" - převod rozpočtových prostředků z roku 2016	733	31.RM-31.01.17
10	Navýšení financování akce "Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben" - převod rozpočtových prostředků z roku 2016	1 010	31.RM-31.01.17
11	Nová akce "Oprava MK ul. Pod Bučinou, vpravo od Albrechtické" - převod rozpočtových prostředků z roku 2016	1 516	31.RM-31.01.17
12	Nová akce "Oprava chodníků sídliště Mojská" - převod rozpočtových prostředků z roku 2016	572	31.RM-31.01.17
13	Nová akce "Oprava chodníku ul. Koperníkova za domy 1-13" - převod rozpočtových prostředků z roku 2016	377	31.RM-31.01.17
14	Navýšení financování akce "Bezbariérová úprava autobusových zastávek" - převod rozpočtových prostředků z roku 2016	301	31.RM-31.01.17
15	Nová akce "Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 3" - převod rozpočtových prostředků z roku 2016	141	31.RM-31.01.17
16	Navýšení financování projektu "Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka" - převod rozpočtových prostředků z roku 2016	229	31.RM-31.01.17
17	Zvýšení nedaňových příjmů a běžných výdajů v rámci Smlouvy o nájmu podniku s Nemocnicí Český Těšín, a.s.	8	31.RM-31.01.17
18	Vrácení plnění z důvodu snížení hodnoty základního kapitálu společnosti SmVaK	1	31.RM-31.01.17
19	Nová akce "Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN300 přes ul. Frýdecká"	131	31.RM-31.01.17
20	Odeslání vratky dotací v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2016 - dotace za volby do Senátu Parlamentu ČR a Zastupitelstev krajů	45	31.RM-31.01.17
21	Úhrada nákladů řízení	30	32.RM-10.02.17
22	Nová jmenovitá akce "Výkup spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM"	14	32.RM-10.02.17
23	Pojistná událost - Dům dětí a mládeže Český Těšín (poškození vozidla)	5	32.RM-10.02.17
24	Pohoštění v rámci předpremiéry filmu MUZZIKANTI	15	33.RM-21.02.17
25	Zajištění provozu veřejných WC	132	34.RM-10.03.17
26	Transfer pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Havlíčkova - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	760	34.RM-10.03.17

27	Nová jmenovitá akce "Kreativní návrh jednotného vizuálního stylu prezentace města"	50	34.RM-10.03.17
28	Nová jmenovitá akce "Zpracování technicko - ekonomické studie na celkové posouzení centrálního zásobování teplem v Českém Těšíně"	90	34.RM-10.03.17
29	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a financování flotilového autokomplexního pojištění - ORJ 22 - finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	328	34.RM-10.03.17
30	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a financování flotilového autokomplexního pojištění - ORJ 10 - Městská policie	11	34.RM-10.03.17
31	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu - ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	23	34.RM-10.03.17
32	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a financování flotilového autokomplexního pojištění - ORJ 43 - Odbor občanskosprávní	74	34.RM-10.03.17
33	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu - ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací	239	34.RM-10.03.17
34	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu - ORJ 62 - Odbor životního prostředí, odd. životního prostředí	18	34.RM-10.03.17
35	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a financování flotilového autokomplexního pojištění - ORJ 71 - Odbor sociální	91	34.RM-10.03.17
36	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu - ORJ 72 - Odbor školství a kultury, školství	3	34.RM-10.03.17
37	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu - ORJ 73 - Odbor školství a kultury, kultura	1	34.RM-10.03.17
38	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu - ORJ 91 - Odbor územního rozvoje	3	34.RM-10.03.17
39	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Městská knihovna Český Těšín - financování odpisů movitého a nemovitého majetku	2	34.RM-10.03.17
40	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení Český Těšín - úhrada leasingových splátek při pořízení nové rolby, vypsání výběrového řízení a pořízení materiálu	395	34.RM-10.03.17
41	Nový projekt "Obnova fasády - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - 2. etapa - severní fasáda	310	34.RM-10.03.17
42	Nová jmenovitá akce "Opěrná zeď podél MK ul. Kátovská, k.ú. Horní Žukov"	23	35.RM-21.03.17
43	Přijatý transfer v rámci projektu "Zateplení a výměna oken MŠ Hornická" (zhotovení PD)	93	35.RM-21.03.17
44	Převod běžných výdajů projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín" z občanskosprávního odboru na odbor finanční	243	35.RM-21.03.17
45	Odstranění důsledků pojistné události (poškození výtahu v budově A Nemocnice Český Těšín úderem blesku)	159	35.RM-21.03.17
46	Doplnění časového razítka k elektronickému dokumentu	87	35.RM-21.03.17
47	Nová jmenovitá akce "Rozšíření kanalizačního řádu, Č. Těšín - Mosty, ul. Lipová"	50	35.RM-21.03.17
48	Nová jmenovitá akce "Sanace a odvodnění suterénního zdiva bytového domku u ZŠ Masarykova"	50	35.RM-21.03.17
49	Nová jmenovitá akce "Sociální automobil MŠ SŠ a ZŠ Slezské diakonie - výlep loga města" a navýšení financování jmenovité akce "Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2017"	51	36.RM-07.04.17
50	Pojistná událost - poškození vozidla Městské policie	105	36.RM-07.04.17
51	Přijatý transfer na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	25	36.RM-07.04.17
52	Přijatý transfer na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017	1 475	36.RM-07.04.17

53	Transfer pro příspěvkovou organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	966	36.RM-07.04.17
54	Pojistná událost - poškození uličních tabulí	3	36.RM-07.04.17
55	Navýšení financování jmenovité akce "Zkapacitnění propustku ul. Třinecká"	189	36.RM-07.04.17
56	Nová jmenovitá akce "Farmářské slavnosti 2017"	25	36.RM-07.04.17
57	Změna kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci jmenovité akce "Údržba kotelen v majetku města"	150	36.RM-07.04.17
58	Pojistná událost - ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek - únik kapaliny z technického zařízení na MŠ Český Těšín Pod Zvonek	5	37.RM-07.04.17
59	Transfer pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Český Těšín - projekt "Mezinárodní festival Čtení nad Olzou Český Těšín - Cieszyn. 10. ročník"	17	37.RM-07.04.17
60	Transfer pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	877	37.RM-07.04.17
61	Financování zájezdu v rámci Sociálního fondu	149	37.RM-07.04.17
62	Transfer pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Český Těšín - projekt "Komplexní zabezpečení zálohování a uložení dat v AKS Dawinci"	79	38.RM-05.05.17
63	Navýšení financování jmenovité akce "Zimní údržba"	900	38.RM-05.05.17
64	Nová jmenovitá akce "Výkup pozemku pod autobusovou zastávkou ul. Hřbitovní"	2	38.RM-05.05.17
65	Nová jmenovitá akce "Vypořádání pozemků pod MK Na Doly, K Lomu a Dvorská"	383	38.RM-05.05.17
66	Poskytnutí dotace subjektu Bezpečně na silnicích o.p.s.	20	38.RM-05.05.17
67	Navýšení financování jmenovité akce "Oprava MK ul. Pod Bučinou, vpravo od Albrechtické"	227	38.RM-05.05.17
68	Pojistná událost - Městská knihovna Český Těšín - poškození vozidla	12	39.RM-23.05.17
69	Pojistná událost - ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek - poškození vstupních dveří výdejny jídel a odcizení trezoru včetně finanční hotovosti	62	39.RM-23.05.17
70	Transfer pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Český Těšín - projekt "ICM Český Těšín 2017"	270	39.RM-23.05.17
71	Navýšení financování jmenovité akce "Výměna kabeláže, malování a výměna koberců - 5. etapa"	39	39.RM-23.05.17
72	Nový projekt "Pořízení elektromobilu pro potřeby Městského úřadu Český Těšín"	730	39.RM-23.05.17
73	Pojistná událost - ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec - odcizení finanční hotovosti	6	40.RM-09.06.17
74	Transfer pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Hrabina - projekt "Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Hrabina Český Těšín"	1 130	40.RM-09.06.17
75	Přijatý transfer na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociální práce v roce 2017	2 325	40.RM-09.06.17
76	Daň z příjmů právnických osob za rok 2016 za město Český Těšín	5 076	40.RM-09.06.17
77	Navýšení financování jmenovité akce "Ocenění žáků"	20	40.RM-09.06.17
78	Přijatý transfer na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	1	40.RM-09.06.17
79	Navýšení financování akce FRM "ZŠ Ostravská - výměna oken, blok T a V"	10	40.RM-09.06.17
80	Nová jmenovitá akce "Rozšíření chodníku na pozemku 1893/122, k.ú. Český Těšín"	12	40.RM-09.06.17
81	Nová jmenovitá akce "Rozšíření chodníku - ul. Čáslavská"	13	40.RM-09.06.17
82	Nová jmenovitá akce "Výměna radiče SSZ křižovatek ul. Karvinská, Viaduktová, Ostravská, Frýdecká, Jablunkovská"	605	40.RM-09.06.17
83	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín - školy v přírodě	82	40.RM-09.06.17
84	Transfer pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Český Těšín - financování základních druhů a forem sociálních služeb	2 592	40.RM-09.06.17
85	Přijatý transfer v rámci projektu "Český Těšín - Mistřovice - Dopravní automobil"	675	40.RM-09.06.17

86	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - farmářské slavnosti	21	40.RM-09.06.17
87	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina - vybavení nového oddělení školní družiny pro rok 2017/2018 v ZŠ Ostravská	88	40.RM-09.06.17
88	Navýšení financování projektu FRM "Rekonstrukce MŠ Okružní"	200	40.RM-09.06.17
89	Nová jmenovitá akce "Prodloužení vodovodního řadu Stanislavice, ul. Na Podlesí"	42	40.RM-09.06.17
90	Nová jmenovitá akce "Zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Český Těšín"	159	40.RM-09.06.17
91	Nový projekt "Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2017"	145	41.RM-23.06.17
92	Navýšení financování jmenovité akce "Opěrná zeď" a rekonstrukce MK ul. Rakovec"	353	41.RM-23.06.17
93	Nová jmenovitá akce "Výměna svítidel v Masarykových sadech"	242	41.RM-23.06.17
94	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec - financování odpisů nemovitého majetku	6	41.RM-23.06.17
95	Snížení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín - úprava odpisů	7	41.RM-23.06.17
96	Vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2016	8	41.RM-23.06.17
97	Poskytnutí dotace Slezské církvi evangelické augsburského vyznání	50	41.RM-23.06.17
98	Vyúčtování nákladů za energie příspěvkových organizací za rok 2016	1 318	41.RM-23.06.17
99	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín - pokrytí nákladů za energie za rok 2016	69	41.RM-23.06.17
100	Nová akce FRM "Umístění veřejných WC a estetizace fasád kina Centrál"	288	41.RM-23.06.17
101	Změna kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci jmenovité akce "Statické zajištění budovy HZ Horní Žukov"	360	41.RM-23.06.17
102	Změna kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci projektu FRM "Rekonstrukce MŠ Okružní"	608	41.RM-23.06.17
103	Nová jmenovitá akce "Oprava chodníku Masarykovy sady"	200	41.RM-23.06.17
104	Financování pořízení časových razítek včetně implementace nové funkcionality IS GINIS	52	41.RM-23.06.17
105	Navýšení financování jmenovité akce "Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 2"	174	41.RM-23.06.17
106	Navýšení financování jmenovité akce "HZ Masarykovy sady - výměna zbývajících oken budovy a vstupních dveří"	9	41.RM-23.06.17
107	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení Český Těšín - financování nutných oprav strojovny ZS a přiděl do FKSP	465	41.RM-23.06.17
108	Pojistná událost - ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek - poškození střechy vichřicí na učebně plavání	70	41.RM-23.06.17
109	Financování revizí varovného informačního systému města Český Těšín	50	41.RM-23.06.17
110	Navýšení financování jmenovité akce "Rozšíření chodníku sídliště U Mlékárny"	33	41.RM-23.06.17
111	Nová jmenovitá akce "PD - Přemístění lávky pro pěší ul. Pod Zvonek"	97	41.RM-23.06.17
112	Přijaté transfery v rámci projektů "MŠ Smetanova - repas oken 1. NP" a "Obnova fasády - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - 2. etapa - severní fasáda"	189	41.RM-23.06.17
113	Poskytnutí dotace Spolku Cantantes	24	41.RM-23.06.17
114	Nový projekt "Český Těšín - Modernizace dohledového pracoviště 2017"	217	41.RM-23.06.17
115	Nový projekt "Zateplení a výměna oken MŠ Hornická"	54	41.1RM-30.06.17
116	Navýšení financování jmenovité akce "Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska "Střelnice"	188	41.1RM-30.06.17

Tabulka č. 12 – Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města k 30.06.2017

Zastupitelstvo města		Částka	Předloženo
1	Navýšení financování projektu "Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R"	692	15.ZM-20.02.17
2	Poskytnutí dotace na rok 2017 TJ Slovan Český Těšín - Horní Žukov - pořízení traktoru	85	15.ZM-20.02.17
3	Převod běžných výdajů projektu "Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín" z investičního odboru na občanskosprávní odbor	221	15.ZM-20.02.17
4	Odvod do Národního fondu a státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně včetně penále za prodlení s odvody u projektu "RevitalPark 2010"	20 020	15.ZM-20.02.17
5	Poskytnutí dotace na rok 2017 Evangelickému sboru a.v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně na Rozvoji - částečné financování rekonstrukce ozvučení kostela na Rozvoji	200	16.ZM-24.04.17
6	Poskytnutí dotace na rok 2017 TRIANONU, z.s. - částečné financování revitalizace Společného výzkumného a monitorovacího centra TRIANON	80	16.ZM-24.04.17
7	Poskytnutí dotace na rok 2017 TRIANONU, z.s. - částečné financování pořízení zpracovatelské linky na recyklaci kabelů a částečné financování vysokozdvizného vozíku	143	16.ZM-24.04.17
8	Poskytnutí návratné finanční výpomoci Kulturnímu a společenskému středisku "Střelnice" Český Těšín	241	16.ZM-24.04.17
9	Poskytnutí dotace na rok 2017 AVE, z.s. - částečné financování provozu registrované sociální služby	226	16.ZM-24.04.17
10	Poskytnutí dotace na rok 2017 Tělovýchovné jednotě Slavoj Český Těšín z.s. - výměna oken v šatnách, klubovně a v sociálním zařízení + provoz	158	17.ZM-19.06.17
11	Poskytnutí dotace na rok 2017 Sboru církve bratrské v Českém Těšíně - revitalizace venkovních ploch sborového domu na ul. Studentské	200	17.ZM-19.06.17

Tabulka č. 13 – Rozpočtová rezerva k 30.06.2017

Průběžná informace o stavu rozpočtové rezervy finančního odboru v roce 2017		Částka v Kč
Počáteční stav rezervy ve schváleném rozpočtu roku 2017		0,00
31.RM 31.1.2017		40 935 000,00
⇒	Zapojení zůstatku bankovních účtů za rok 2016 do rozpočtu roku 2017	47 484 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS"	-70 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Oprava oplocení u ZUŠ P. Kalety v Českém Těšíně" - převod z roku 2016	-181 000,00
⇒	Navýšení financování jmenovité akce "ÚPM - změna č. 4" - převod z roku 2016	-36 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Vodovod Dolní Žukov Ovčarina - 2. etapa" - převod z roku 2016	-1 206 000,00
⇒	Navýšení financování jmenovité akce "Údržba kotelen v majektu města" - převod z roku 2016	-733 000,00
⇒	Navýšení financování jmenovité akce "Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben" - převod z roku 2016	-1 010 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Oprava MK ul. Pod Bučinou, vpravo od Albrechtické" - převod z roku 2016	-1 516 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Oprava chodníků sídliště Mojská" - převod z roku 2016	-572 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Oprava chodníku ul. Koperníkova za domy 1 - 13" - převod z roku 2016	-377 000,00
⇒	Navýšení financování jmenovité akce "Bezbariérová úprava autobusových zastávek" - převod z roku 2016	-301 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 3" - převod z roku 2016	-141 000,00
⇒	Navýšení financování projektu "Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka" - převod z roku 2016	-229 000,00
⇒	Vrácení plnění přijatého z důvodu snížení základního kapitálu společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.	-1 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN300 přes ul. Frýdecká"	-131 000,00
	Odeslání vratky dotací v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem - volby do Senátu ČR a Zastupitelstva kraje	-45 000,00
32.RM 10.2.2017		-44 000,00
⇒	Úhrada nákladů řízení - zrušená zakázka "Nakládání s komunálním odpadem ve městě Český Těšín II"	-30 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Výkup spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM" - převod z roku 2016	-14 000,00
15.ZM 20.2.2017		-20 712 000,00
⇒	Navýšení financování projektu "Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R"	-692 000,00
⇒	Zaplacení odvodů do Národního fondu a státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně vyměřených platebními výměry včetně penále za prodlení s odvodou za porušení rozpočtové kázně - při realizaci projektu RevitalPark 2010	-20 020 000,00
33.RM 21.2.2017		-15 000,00
⇒	Pohoštění v rámci předpremiéry filmu MUZZIKANTI	-15 000,00

34.RM 10.3.2017		-1 770 000,00
⇒	Zajištění provozu veřejných WC	-132 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Kreativní návrh jednotného vizuálního stylu prezentace města" - manuál loga	-50 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Zpracování technicko - ekonomické studie na celkové posouzení centrálního zásobování teplem v Českém Těšíně"	-90 000,00
⇒	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a financování flotilového autokomplexního pojištění - Odbor finanční	-328 000,00
⇒	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a financování flotilového autokomplexního pojištění - Městská policie	-11 000,00
⇒	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	-23 000,00
⇒	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a financování flotilového autokomplexního pojištění - Odbor občanskosprávní	-74 000,00
⇒	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	-239 000,00
⇒	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí	-18 000,00
⇒	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a financování flotilového autokomplexního pojištění - Odbor sociální	-91 000,00
⇒	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu - Odbor školství a kultury, školství	-3 000,00
⇒	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu - Odbor školství a kultury, kultura	-1 000,00
⇒	Navýšení financování pojištění majetku a odpovědnosti za škodu - Odbor územního rozvoje	-3 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Městská knihovna Český Těšín - financování opisů movitého a nemovitého majetku	-2 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení Český Těšín - úhrada leasingových splátek, vypsání výběrového řízení a materiál pro opravu rolby	-395 000,00
⇒	Nový projekt "Obnova fasády - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - 2. etapa - severní fasáda	-310 000,00
35.RM 21.3.2017		-234 000,00
⇒	Zapojení dotace v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 na projekt "Zateplení a výměna oken MŠ Hornická" (zhotovení PD)	93 000,00
⇒	Úhrada rozdílu mezi plněním pojišťovny a náklady na odstranění důsledků pojistné události (poškození výtahu v budově A Nemocnice Český Těšín úderem blesku)	-159 000,00
⇒	Zakoupení aplikace umožňující doplnění časového razítka k elektronickému dokumentu	-87 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Rozšíření kanalizačního řádu, Č. Těšín - Mosty, ul. Lipová" - dofinancování PD	-31 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Sanace a odvodnění suterénního zdiva bytového domku u ZŠ Masarykova" - PD	-50 000,00
36.RM 7.4.2017		1 174 000,00
⇒	Částečné zapojení dotace v rámci SPOD (1. splátka)	1 363 000,00
⇒	Navýšení financování jmenovité akce s názvem "Zkapacitnění propustku ul. Třinecká"	-189 000,00
16.ZM 24.4.2017		-467 000,00
⇒	Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Český Těšín - realizace projektu "Tradice obou Těšínů"	-241 000,00
⇒	Částečné dofinancování individuální dotace pro AVE, z.s. - provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež	-226 000,00
38.RM 5.5.2017		-800 000,00
⇒	Navýšení financování jmenovité akce s názvem "Zimní údržba"	-800 000,00

39.RM 23.5.2017		-614 000,00
⇒	Dofinancování nového projektu s názvem "Pořízení elektromobilu pro potřeby Městského úřadu Český Těšín"	-614 000,00
40.RM 9.6.2017		2 224 000,00
⇒	Částečné zapojení dotace v rámci výkonu sociální práce	2 172 000,00
⇒	Dofinancování nové jmenovité akce "Výměna radiče SSZ křižovatek ul. Karvinská, Viaduktová, Ostravská, Frýdecká, Jablunkovská"	-355 000,00
⇒	Zapojení dotací v rámci projektu "Český Těšín - Mistřovice - Dopravní automobil"	675 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - služby a dohody o provedení práce na akci Farmářské slavnosti na farmě v Koňakově	-21 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Hrabina - vybavení nového oddělení školní družiny pro rok 2017/2018 v ZŠ Ostravská	-88 000,00
⇒	Nová jmenovitá akce "Zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Český Těšín"	-159 000,00
17.ZM 19.6.2017		-358 000,00
⇒	Poskytnutí dotace na rok 2017 Tělovýchovné jednotě Slavoj Český Těšín z.s. - výměna oken v šatnách, klubovně a v sociálním zařízení + oprava komínového tělesa	-158 000,00
⇒	Poskytnutí dotace na rok 2017 Sboru církve bratrské v Českém Těšíně - revitalizace venkovních ploch sborového domu na ul. Studentské	-200 000,00
41.RM 23.6.2017		673 000,00
⇒	Dofinancování projektu s názvem "Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2017"	-18 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZS a MS Kontešinec - financování odpisů	-6 000,00
⇒	Snížení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola - snížení financování odpisů	7 000,00
⇒	Vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2016	8 000,00
⇒	Dotace Slezské církvi evangelické augsburského vyznání	-50 000,00
⇒	Vyúčtování nákladů za energie příspěvkových organizací za rok 2016	1 318 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola - pokrytí energií za rok 2016	-69 000,00
⇒	Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení Český Těšín - financování nutných oprav strojovery ZS a přiděl do FKSP	-465 000,00
⇒	Zapojení dotací z projektů "MŠ Smetanova - repas oken 1. NP" a "Obnova fasády - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - 2. etapa - severní fasáda"	189 000,00
⇒	Dotace Spolku Cantantes	-24 000,00
⇒	Nový projekt "Český Těšín - Modernizace dohledového pracoviště 2017"	-217 000,00
Stav po 41.RM dne 23.6.2017		19 992 000,00
16.ZM 24.4.2017	Závazek města Český Těšín spolufinancovat v letech 2017 - 2019 akci "Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně"	-15 000 000,00

V následujících tabulkách je uveden rozpočet města v podobě schválené Zastupitelstvem města.

Tabulka č. 14 - Plnění rozpočtu příjmů města k 30.06.2017 v závazných ukazatelích

	Název / popis položky příjmu	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-6/2017	% k upravenému rozpočtu
Daňové příjmy - třída 1		297 476	302 552	160 159	52,9%
Položka	Daně	279 093	284 169	147 457	51,9%
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	66 288	66 288	34 221	51,6%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 472	2 472	1 330	53,8%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 755	5 755	2 885	50,1%
1121	Daň z příjmů PO	65 355	65 355	30 638	46,9%
1122	Daň z příjmů PO za obce	0	5 076	5 075	100,0%
1211	DPH	129 878	129 878	66 536	51,2%
1511	Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	6 772	72,5%
Položka	Poplatky	18 383	18 383	12 702	69,1%
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50	50	59	118,0%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5	5	1	20,0%
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	11 084	11 084	7 920	71,5%
1341	Poplatek ze psů	703	703	559	79,5%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	135	48,9%
1344	Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	450	195	43,3%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	27	0,0%
1361	Správní poplatky	4 810	4 810	2 627	54,6%
1381	Daň z hazardních her	550	550	570	103,6%
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	450	450	431	95,8%
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	174	0,0%
Nedaňové příjmy - třída 2		35 016	36 751	19 762	53,8%
ORJ					
10	Městská policie	720	825	349	42,3%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	17 992	17 992	9 448	52,5%
22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	7 999	9 492	4 573	48,2%
23	Odbor majetkoprávní	2 938	2 938	1 910	65,0%
24	Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	51	0,0%
43	Odbor občanskosprávní	678	807	550	68,2%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 643	1 643	1 367	83,2%
53	Odbor živnostenský a dopravy	1 282	1 282	825	64,4%
61	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	81	64,8%
62	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	209	209	391	187,1%
71	Odbor sociální	1 229	1 237	46	3,7%
72	Odbor školství a kultury, školství	70	70	91	130,0%
81	Odbor právní	126	126	80	63,5%
91	Odbor územního rozvoje	5	5	0	0,0%
Kapitálové příjmy - třída 3		4 100	4 100	741	18,1%
ORJ					
23	Odbor majetkoprávní	4 100	4 100	741	18,1%
Přijaté transfery - třída 4		23 934	35 535	24 564	69,1%
Položka					
41..	Neinvestiční přijaté transfery - celkem	23 934	34 767	23 796	68,4%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 451	21 451	10 725	50,0%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 459	10 700	8 735	81,6%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24	24	16	66,7%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	2 592	4 320	166,7%
42..	Investiční přijaté transfery - celkem	0	768	768	100,0%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	450	450	100,0%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	318	318	100,0%
Příjmy celkem:		360 526	378 938	205 226	54,2%

Tabulka č. 15 - Plnění rozpočtu výdajů města k 30.06.2017 v závazných ukazatelích

ORJ/ druhov ^é třídění	Název ORJ / druh výdaje	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-6/2017	% k upravenému rozpočtu
10	Městská policie	17 035	17 493	8 612	49,2%
Třída 5	Běžné výdaje	17 035	17 276	8 612	49,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	217	0	0,0%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	55 946	56 818	24 872	43,8%
Třída 5	Běžné výdaje	54 801	55 068	24 866	45,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 145	1 750	6	0,3%
22	Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví	88 433	119 414	54 353	45,5%
Třída 5	Běžné výdaje	87 801	118 782	53 796	45,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	632	632	557	88,1%
23	Odbor majetkoprávní	1 928	1 942	558	28,7%
Třída 5	Běžné výdaje	605	605	163	26,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 323	1 337	395	29,5%
24	Odbor finanční, projektový management a dotační systém	12 173	13 094	8 675	66,3%
Třída 5	Běžné výdaje	11 788	11 895	8 159	68,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	385	1 199	516	43,0%
25	Projektový management - odvody a jiné sankční platby	0	20 020	20 020	100,0%
Třída 5	Běžné výdaje	0	20 020	20 020	100,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
30	Odbor investiční	115 543	123 019	4 125	3,4%
Třída 5	Běžné výdaje	13 242	17 232	352	2,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	102 301	105 787	3 773	3,6%
43	Odbor občanskosprávní	98 949	100 119	46 877	46,8%
Třída 5	Běžné výdaje	95 120	95 750	45 861	47,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	3 829	4 369	1 016	23,3%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	19 856	21 076	9 192	43,6%
Třída 5	Běžné výdaje	19 441	20 516	9 192	44,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	415	560	0	0,0%
53	Odbor živnostenský a dopravy	7 406	7 406	3 667	49,5%
Třída 5	Běžné výdaje	7 406	7 406	3 667	49,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
61	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby	25	25	6	24,0%
Třída 5	Běžné výdaje	25	25	6	24,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
62	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP	2 265	2 697	783	29,0%
Třída 5	Běžné výdaje	2 265	2 329	575	24,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	368	208	56,5%
71	Odbor sociální	14 204	17 054	9 037	53,0%
Třída 5	Běžné výdaje	13 204	16 054	9 037	56,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	0	0,0%
72	Odbor školství a kultury, školství	3 268	3 246	2 144	66,1%
Třída 5	Běžné výdaje	3 268	3 246	2 144	66,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
73	Odbor školství a kultury, kultura	3 422	3 513	1 113	31,7%
Třída 5	Běžné výdaje	3 422	3 463	1 063	30,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	50	50	100,0%
81	Odbor právní	245	245	75	30,6%
Třída 5	Běžné výdaje	245	245	75	30,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
91	Odbor územního rozvoje	523	562	43	7,7%
Třída 5	Běžné výdaje	523	562	43	7,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%

pokračování:

Rozpočet 2017					
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-6/2017	% k upravenému rozpočtu	
Běžné výdaje	330 191	390 474	187 631	48,1%	
Kapitálové výdaje	111 030	117 269	6 521	5,6%	
Výdaje celkem:	441 221	507 743	194 152	38,2%	
Příjmy celkem:	360 526	378 938	205 226	54,2%	
Saldo:	-80 695	-128 805	11 074	-8,6%	
Financování:	80 695	128 805	-11 074	-8,6%	
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Fond reprodukce majetku	10 238	10 841	0	0,0%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Sociální fond	223	246	0	0,0%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	81 530	129 014	-5 165	-4,0%
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	-1 174	50,0%
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-261	0,0%

Položka 8901 se váže k uplatňování přenesené daňové povinnosti.

Tabulka č. 16 - Plnění jmenovitých akcí k 30.06.2017 v závazných ukazatelích

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2017		Komentář
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	
ORJ 10 - Městská policie	350	0	330	0	322	0	
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017	350		330		322		Finanční prostředky poskytnuty, vyučtování bude provedeno v lednu 2018
ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	290	1 145	622	1 750	0	6	
Oprava sociálního zařízení Na Horkách 27	200		200		0		Předpoklad realizace opravy soc. zařízení ve 3 bytech 10/2017, nyní příprava SoD
Umělecká díla ze dřeva	90	20	90	20	0	0	3.Mezinárodní řezbářské sympozium proběhne v areálu KaSS na ul. Střelníční od 7.-9.9. 2017. Předpokládá se účast sedmi řezbářů
Nákup a instalace laviček		80		80	0	0	Jednosedadlové lavičky byly zadány firmě k výrobě, následně budou instalovány
Ústřední topení Na Horkách 27		175		175	0	0	Proběhla rekonstrukce topení v 1 bytě, předpoklad realizace v dalších 2 bytech 9 a 10/2017
Rozšíření kamerového systému Kysucká 1821/8 a Kysucká 1822/10		90		90	0	0	Uzavřena SoD, realizace 8/2017
Výměna autobusových zastávek		130		130	0	0	Probíhají přípravné práce ke zjištění cenových nabídek, předpoklad realizace 10/2017
Workout		30		30		6	V ceně 6.245 Kč byla v parčíku na Rozvoji ukotvena trojhrazda. Do parku U stadionu na ulici Frýdeckou bude pořízen jeden venkovní posilovací prvek.
Nové herní prvky		400		400		0	V parčíku na Rozvoji ukončena akce doplnění pěti nových herních nerezových prvků (pavouk, bradla, hrazda, houpačka, most pro nejmenší). Dodavatel firma Sapekor s.r.o.
Informační tabule		20		20		0	Nové IT byly instalovány v lesoparku Hrabina a na pódiu při konání akcí na náměstí
Stanoviště pro kontejnery		200		200		0	Probíhá vyřizování uzemního sohlasu pro 3 stanoviště na ul. Kopernikova
Zpracování technicko - ekonomické studie na celkové posouzení centrálního zásobování teplem v Čes	0		90		0		Uzavřena smlouva na zpracování studie s VŠB, studie se zpracovává
Výměna řadiče SSZ křižovatek ul. Karvinská, Viaduktová, Ostravská, Frýdecká, Jablunkovská		0		605		0	Uzavřena SoD s termínem realizace do 10/2017
Výměna svítidel v Masarykových sadech v Českém Těšíně	0		242		0		Příprava SoD

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2017		Komentář
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	
ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	548	632	466	632	10	557	
Školy v přírodě pro žáky ZŠ	300		218		0		Proběhla škola v přírodě v Kunčicích pod Ondřejníkem - příspěvková organizace Masarykova ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ Pod Zvonek - V 4 - setkání partnerských měst	38		38		0		Vyúčtování JA proběhne ve II. pololetí 2017
Masarykova ZŠ a MŠ - ovzduší bez hranic	10		10		10		Vyúčtování JA proběhne ve II. pololetí 2017
Správa účelových zařízení - fortuna běh	200		200		0		Vyúčtování JA proběhne ve II. pololetí 2017
ZŠ a MŠ Hrabina - nákup nového automobilu		400		400		375	Finanční prostředky poskytnuty
ZŠ a MŠ Hrabina - nákup podlahových strojů		100		100		50	Nakoupen 1 podlahový stroj
Masarykova ZŠ a MŠ - pořízení herních prvků MŠ Horní Žukov		132		132		132	Herní prvky nakoupeny. Akce vyúčtována
ORJ 23 - Odbor majetkoprávní	0	1 323	0	1 337	0	395	
Výkup pozemku pro rozšíření MK Šadový		18		18	0		Zpracován GP a ZP, bude předloženo ZM v 11/2017
Směna pozemků s Lesy ČR		220		220	0		Záměr směny schválen, dosud v řízení (dle požadavku LČR probíhá změna kultury pozemků)
Nabytí pozemků dražbou		385		0	0		Úhrada provedena z rozpočtu r. 2016, převod prostředků na jmenovité akce Vypořádání pozemků pod MK Na Doly, K Lomu a Dvorská a Výkup pozemku pod autobusovou zastávkou ul. Hřbitovní
Vypořádání pozemků pod MK Pomezí		100		100	0		Výkup schválen ZM v 06/2017, smlouvy připraveny k uzavření
Výkup části pozemku od ČD a.s.		600		600	0		V řízení (pisemná komunikace mezi městem a ČD)
Výkup spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM		0		14	14		Realizováno, uzavřena kupní smlouva, úhrada kupní ceny provedena
Výkup pozemku pod autobusovou zastávkou ul. Hřbitovní		0		2	0		Výkup schválen ZM v 06/2017, smlouva připravena k podpisu
Vypořádání pozemků pod MK Na Doly, K Lomu a Dvorská		0		383	381		Realizováno, uzavřena kupní smlouva, úhrada kupní ceny provedena

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2017		Komentář
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	
ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém	10 509	385	10 373	1 199	7 653	516	
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji		385		385		8	Částka ve výši 7.500,- Kč odeslána Moravskoslezskému kraji. Částka ve výši 211.702,- Kč bude poskytnuta po podpisu smlouvy ze strany MSK
Podpora sociálních služeb pro rok 2017	4 210		4 210		3 571		Dotace schváleny. Finanční prostředky přeposílány subjektům dle splátkového kalendáře uvedeného v jednotlivých smlouvách o poskytnutí dotace
Podpora služeb sociální prevence 2	990		990		0		Čeká se na výzvu kraje a následně budou finanční prostředky poskytnuty
Individuální dotace	5 109		4 973		3 882		Dotace poskytnuty na základě uzavřených smluv
Aktualizace Strategického plánu rozvoje města 2017 - 2021	200		200		200		Dílo zpracováno externím subjektem. Schváleno ZM v 06/2017
Poskytnutí dotace na rok 2017 TJ Slovan Český Těšín - Horní Žukov - pořízení traktoru		0		85		85	Dotace poskytnuta
Poskytnutí dotace na rok 2017 Evangelickému sboru a.v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně na Rozvoji - částečné financování rekonstrukce ozvučení kostela na Rozvoji		0		200		200	Dotace poskytnuta
Poskytnutí dotace na rok 2017 TRIANONU, z.s. - částečné financování revitalizace Společného výzkumného a monitorovacího centra TRIANON		0		80		80	Dotace poskytnuta
Poskytnutí dotace na rok 2017 TRIANONU, z.s. - částečné financování pořízení zpracovatelské linky na recyklaci kabelů a částečné financování vysozdvížného vozíku		0		143		143	Dotace poskytnuta
Poskytnutí dotace na rok 2017 Tělovýchovné jednotě Slavoj Český Těšín z.s. - výměna oken v šatnách, klubovně a v sociálním zařízení		0		106		0	Smlouva o dotaci podepsána. Finanční prostředky poskytnuty v 07/2017
Poskytnutí dotace na rok 2017 Sboru církve bratrské v Českém Těšíně - revitalizace venkovních ploch sborového domu na ul. Studentské		0		200		0	Smlouva o dotaci podepsána. Finanční prostředky poskytnuty v 07/2017
ORJ 30 - Odbor investiční	9 390	32 465	12 993	34 947	282	2 271	
Oprava chodníku ul. Komenského od ul. Studentské po ul. Gymnazijsní	415		415		0		Realizace ukončena 06/2017. Platba provedena v 07/2017
Oprava chodníku sídliště Mojská - podél lesoparku	2 100		2 100		0		Uzavřena smlouva s organizátorem VŘ - příprava zadávacích podmínek
Oprava chodníku ul. Kopernikova před domy 1 - 13	990		990		0		Uzavřena SoD - realizace proběhne v 2. pol. 2017
Oprava MK ul. Gymnazijsní	620		620		0		Uzavřena smlouva s organizátorem VŘ - příprava zadávacích podmínek
Oprava MK ul. Havlíčkova, před ZŠ	940		940		0		Uzavřena smlouva s organizátorem VŘ - příprava zadávacích podmínek
Oprava MK ul. Záplotí	470		470		0		Uzavřena smlouva s organizátorem VŘ - příprava zadávacích podmínek

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2017		Komentář
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	

ORJ 30 – pokračování

Oprava MK ul. Strmá	1 100		1 100		0		Uzavřena smlouva s organizátorem VR - příprava zadávacích podmínek
Oprava MK ul. Polany	150		150		0		Akce zrušena
Oprava MK ul. Rakovec	270		270		0		Nezadáno
Oprava chodníku ul. Studentská - pravá strana od ul. Akátové	240		240		229		Realizace ukončena 06/2017
Oprava MK ul. Soví	150		150		0		Akce zrušena
Oprava chodníku ul. Ostravská podél domů 50-66	930		930		0		Uzavřena smlouva s organizátorem VR - příprava zadávacích podmínek
Chodník nábřeží Míru od PČR po ul. Dvořáková	490		490		0		Uzavřena smlouva s organizátorem VR - příprava zadávacích podmínek
DDM - oprava střechy	280		280		0		Nezadáno
MŠ Smetanova - repas oken 1. NP	195		195		0		Realizace probíhá
MŠ Masarykovy sady - obnova balkónu nad vstupem	50		50		0		Nezadáno
Parkovací státní sídliště Hrabinská - lokalita č. 2		515		689		0	Uzavřena SoD - realizace proběhne v 2. pol. 2017
Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben		1 000		2 010		381	Dokončená část přesunutá z r. 2016, část pro letošní rok dosud nezadána
Bezbariérová úprava přechodu pro chodce ul. Karvinská		250		250		26	Dopracována PD, vyřizuje se povolení k realizaci, dosud nezadáno
Rekonstrukce propustku ul. Rakovec		1 500		1 500		33	Probíhá územní řízení stavby
Parkoviště ul. Slezská		2 000		2 000		50	Uzavřena SoD - realizace proběhne v 2. pol. 2017
Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska "Střelnice"		4 579		4 767		0	Uzavřena SoD - realizace proběhne v 2. pol. 2017
Přechod pro chodce, ul. Hrabinská u DDM v Českém Těšíně		400		400		34	Dopracována PD, vydáno povolení stav. úřadu, realizace přesunuta na r. 2018
Chodník Billa - ul. Frýdecká - I. etapa		2 000		1 171		0	Zpracování PD pozastaveno z důvodu řešení umístění stavby se správci sítě
Příprava území Mezi Lány, Český Těšín - lokalita A		2 089		2 089		0	Probíhá zpracování PD, požádáno o územní řízení stavby
Rekonstrukce mostu přes potok Rakovec		450		8		0	Z důvodu nevyřešených vztahů k pozemkům (úmrtí jednoho z vlastníků) nezadáno zpracování PD
Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5		527		527		0	Probíhá zpracování PD pro územní řízení
Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakovec		815		1 168		0	Uzavřena SoD - realizace proběhne v 2. pol. 2017
Most Pod Kamionkou		75		75		12	Zpracovává se PD pro realizaci stavby
Most Lipová, osada Antoniček		4 300		4 112		0	Uzavřena SoD - realizace proběhne v 2. pol. 2017
Nemocnice Český Těšín - střecha pavilonu A		3 800		3 800		0	Zpracovává se PD pro ohlášení stavby a vlastní realizaci stavby
Parkoviště pro OA u ZŠ Pod Zvonek		550		550		29	Příprava zadání zakázky - realizace podmíněna provedením rekonstrukce teplovodu pro budovu MěÚ

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2017		Komentář
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	

ORJ 30 - pokračování

VO Garáže U Mlékárny		320		320	0		Probíhá zpracování PD a v řízení dokladů pro povolení stavby
VO ul. Nová		60		60	0		Probíhá zpracování PD a v řízení dokladů pro povolení stavby
Zkapacitnění propustku ul. Třínecká		400		589	0		Probíhá zpracování PD pro územní řízení
Výměna oken budovy radnice - 5. etapa		1 400		1 400	81		Realizace probíhá
Chodník ul. Ostravská - od ul. Albrechtické po autobusovou zastávku		150		150	0		Uzavřena SoD na zpracování možného řešení stavby - zpracován návrh k projednání s účastníky stavebního řízení
Statické zajištění budovy HZ Horní Žukov		360	360		21		Dopracována PD, vyřizuje se povolení k realizaci, dosud nezadáno
Rozšíření chodníku sídliště U Mlékárny		80		113	0		Probíhá zpracování PD pro územní řízení
Bezbariérová úprava autobusových zastávek		450		732	281		Dokončená část přesunutá z r. 2016, část pro letošní rok dosud nezadána - návaznost na stavbu cyklostezky podél Lipové a Sokolovské
Cyklostezka ul. Lipová, ul. Sokolovská - 2. etapa		295		295	0		Uzavřena SoD na zpracování PD - práce na PD budou zahájeny v 2. pol. 2017
Sanace izolace podchodu ul. Jablunkovská		200		200	0		Realizace dokončena 06/2017
Údržba kotelen v majetku města		3 900	150	4 483	0	17	Zadány v eškeré naplánované stavby, probíhá postupná realizace
Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS	0		70		32		Průběžné platby za činnost SVHS
Vodovod Dolní Žukov Ovčářina - 2. etapa		0		1 206		1 193	Realizace dokončena 04/2017
Oprava MK ul. Pod Bučinou, vpravo od Albrechtické	0		1 743		0		Realizace dokončena 04/2017
Oprava chodníků sídliště Mojská	0		572		0		Realizace dokončena 04/2017
Oprava chodníku ul. Koperníkov a za domy 1 - 13	0		377		0		Realizace dokončena 04/2017
Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 3		0		141		134	Realizace dokončena 04/2017
Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN300 přes ul. Frýdecká	0		131		0		Dopracována PD pro povolení stavby a realizaci, podána žádost o povolení stavby
Rozšíření kanalizačního řádu, Č. Těšín - Mosty, ul. Lipová		0		50	0		Probíhá zpracování PD
Sanace a odvodnění suterénního zdiva bytového domu u ZŠ Masarykovy		0		50	0		Probíhá zpracování PD
Prodloužení v odvodňovacího řádu Stanislavice, ul. Na Podlesí		0		42	0		Probíhá zpracování PD
Oprava chodníku Masarykovy sady	0		200		0		Probíhá zpracování PD

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2017		Komentář
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	
ORJ 43 - Odbor občanskosprávní	448	1 155	479	1 120	0	0	
Vnitřní vybavení v velké zasedací místnosti - PD	100		100		0		Probíhá průzkum trhu, hledáme potenciálního dodavatele
Výměna kabeláže, malování a výměna kobereců - 5. etapa	265	340	296	348	0	0	Realizace probíhá v koordinaci se jmenovitou akcí investičního odboru - výměnou oken
Energetický audit budovy MěÚ	83		83		0		Realizace je plánovaná po ukončení výměny oken
HZ Masarykovy sady - výměna zbývajících oken budovy a vstupních dveří		140		149		0	Smlouva na realizaci uzavřena s termínem plnění 15.9.2017
HZ Stanislavice - přístavba WC		250		250		0	Akce bude navržena do rozpočtu r. 2018, neboť schválené rozpočtové krytí není dostačující na celou akci
Výpočetní technika - servery 2 ks vč. technické podpory		425		373		0	Kupní smlouva uzavřena, dodání plánováno na 8/2017
ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	4 785	415	5 866	560	4 564	0	
Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně	500		500		0		Ke dni 30.6. provedeny opravy mostů: 83c-M7 - Příklad; 93c-M8 - Mlýnská; 212c-M4 - Strmá; 16b-M1- Třínecká; oprava propustku: 605c-P1 - Formanská
Oprava dlažby náměstí	500		500		0		Příprava VR na zhotovitele
Oprava ČOV a kanalizace - Horní Žukov ul. Kátovská (u kaple)	85		85		0		Objednáno: čištění kanalizační sítě napojené na ČOV, kamerové prověření stavu kanalizace, zjištění rozsahu oprav na kanalizační síti
Zimní údržba	3 700		4 600		4 564		Fakturováno dle klimatických podmínek
PD - rekonstrukce ČOV - Horní Žukov ul. Kátovská (u kaple)		200		200		0	Probíhá VR na zhotovitele PD
PD - odvodnění MK Misřovická		30		30		0	Probíhá projekční činnost
Přípojka v pusti - ul. Gymnazijní		180		180		0	Probíhá projekční činnost
Odběrné místo na ul. Smetanova		5		5		0	Zahájeny kroky k uzavření nájemní smlouvy s ČEZem, v případě uzavření smlouvy nebude tento výdaj realizován
Oprava oplocení u ZUŠ P. Kalety v Českém Těšíně	0		181		0		Provedeno, zatím nevyfakturováno
Opěrná zeď podél MK ul. Kátovská, k.ú. Horní Žukov		0		23		0	Vyřizuje se povolení od VaŽP - inženýrská činnost
Rozšíření chodníku na pozemku 1893/122, k.ú. Český Těšín		0		12		0	Probíhá projekční činnost
Rozšíření chodníku - ul. Čáslavská		0		13		0	Probíhá projekční činnost
PD - Přemístění lávky pro pěší ul. Pod Zvonem		0		97		0	Provedena studie pro zjištění možností přemístění lávky, objednána PD pro přemístění

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2017		Komentář
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	
ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP	465	0	465	159	0	0	
VN Hrabina - rekonstrukce mola	215		215		0		Po jednání s jedním dodavatelem nabídka převýšila 200 tis. Kč, proto byli následně osloveni 3 dodavatelé, avšak ani jeden ve stanoveném termínu do 15.06.2017 nabídku nepodal. Bude jednáno o vyřazení majetku
VN Hrabina - revitalizace usazovací nádrže - PD	250		250		0		Na grantové komisi bylo určeno, že PD bude zpracována v návaznosti na výzvu v rámci OPŽP - probíhá vyhledávání v hodné výzvy
Zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Český Těšín		0		159		0	Dne 19.06.2017 uzavřena smlouva o dílo s Lesnickou projekcí Frýdek-Místek, a.s. s dílčím plněním do 18.12.2017 (cca 110 tis. Kč), s konečným termínem plnění do 30.06.2018
ORJ 71 - Odbor sociální	778	1 000	829	1 000	526	0	
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2017	758		770		516		JA ukončena - realizovány 3. týdenní turnusy v období 21.05.2017-11.06.2017, zúčastnilo se 132 seniorů
Zájezdy pro seniory města	20		20		10		Realizován 1 zájezd Polsko- Pszczyna dne 24.05.2017, další bude realizován na podzim roku 2017
Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.		1 000		1 000		0	Schváleno usnesením rady města, bude realizováno v závěru roku
Sociální automobil MŠ SŠ a ZŠ Slezské diakonie - výlep loga města	0		39		0		JA ukončena - výlep realizován, automobil předán Slezské diakonii dne 27.06.2017 za účasti vedení města

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2017		Komentář
Název / popis položky	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	
ORJ 72 - Školství a kultura, školství	2 650	0	2 625	0	1 879	0	
Den učitelů	130		110		106		Den učitelů se konal 27.03.2017 a následně byl vyúčtován
Ocenění žáků	30		50		33		Ocenění žáků se konalo 21.06.2017 a následně bylo vyúčtováno
Prázdninové pobyty pro děti - zahraniční	1 650		1 625		1 022		I. turnus: 08.07.-20.07.2017, II. turnus: 18.07.-30.07.2017
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017	500		500		472		Všechny schválené smlouvy na poskytnutí dotací byly podepsány oběma smluvními stranami a na základě uvedeného byla odborem ŠaK zaslána finanční podpora na účet žadatele
Den dětí	20		20		3		Den dětí se konal 27.05.2017 a následně byl vyúčtován
Léčebné pobyty	50		50		0		Léčebné pobyty se budou konat na podzim
Táborové pobyty	220		220		193		Táborové pobyty probíhají v období letních prázdnin
Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu	50		50		50		Udržitelnost projektu byla ukončena v 1. polovině roku 2017
ORJ 73 - Školství a kultura, kultura	1 468	0	1 493	50	614	50	
Svátek tří bratří - křesťanské odpoledne	60		60		0		Svátek tří bratří - Křesťanské odpoledne se konalo 11.06.2017 a následně bylo vyúčtováno (platby v prázdninových měsících)
Benefice pod modrým Těšínským nebem	420		420		0		Benefice pod modrým Těšínským nebem se bude konat 15.09.2017
Den s dechovkou	150		150		0		Den s dechovkou se bude konat 17.09.2017
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017	560		560		550		Všechny schválené smlouvy na poskytnutí dotací byly podepsány oběma smluvními stranami a na základě uvedeného byla odborem ŠaK zaslána finanční podpora na účet žadatele
Neckyáda	50		50		0		Akce, která se měla konat 16.07.2017 byla zrušena ze strany spoluorganizátorů Petra Portíka a Romana Samka
Velikonoční jarmark	50		50		45		Velikonoční jarmark se konal 13.04.2017 a následně byl vyúčtován
Ocenění osobností a organizací	40		40		0		Datum nebyl ještě upřesněn. Předpokládaný termín 10/2017

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2017		Komentář
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	
Název / popis položky							

ORJ 73 - pokračování

Setkání seniorů	38		38		0		Setkání seniorů (osmdesátníků) se bude konat 10.10.2017
Cyril a Metoděj	100		100		0		Akce C+M se konala 05.07.2017 a následně byla vyúčtována
Kreativní návrh jednotného vizuálního stylu prezentace města		0		50		50	Vizuální styl prezentace města Český Těšín byl zrealizovaný a následně vyúčtován
Farmářské slavnosti 2017	0		25		19		Farmářské slavnosti 2017 se konaly 16.06-17.06.2017 a následně byly vyúčtovány

ORJ 91 - Odbor územního rozvoje

	480	0	516	0	39	0	
Územně analytické podklady	10		10		2		Zpracováno vlastními silami
Městský program regenerace památkové zóny Český Těšín	10		10		0		Nebylo potřeba aktualizovat. Bude použito v případě potřeby aktualizace
Územní studie bytových domů Český Těšín - Sokolovská	200		200		0		Doposud nezahájeno
Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017	200		200		0		Podepsány smlouvy o přiznání dotace, zahájena realizace. Platba až po realizaci
ÚPM - změna č. 4	60		96		37		Změna č. 4 - zpracováno a projednáno zadání změny, proveden výběr zpracovatele návrhu Změny č. 4 ÚP Český Těšín, zpracování návrhu v č. vyhodnocení vlivů na ŽP, následně proběhlo společné jednání s dotčenými orgány a veřejné projednání

Jmenovité akce celkem	32 161	38 520	37 057	42 754	15 889	3 795	
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--

Tabulka č. 17 – Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města k 30.06.2017 v závazných ukazatelích

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-6/2017	
	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	Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
ORJ 71 - Odbor sociální	8 205	0	8 205	0	4 103	0
Centrum sociálních služeb	8 205		8 205		4 103	
ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	82 102	632	83 383	632	41 750	557
Dům dětí a mládeže	4 902		4 907		2 640	
Správa účelových zařízení	15 946		16 806		8 120	
ZŠ a MŠ Hrabina	9 804	500	9 892	500	4 902	425
ZŠ a MŠ Kontešinec	3 779		3 791		1 895	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 433	132	6 577	132	3 266	132
ZŠ a MŠ Havlíčkova	4 563		4 563		3 000	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	15 844		15 981		7 500	
Městská knihovna	10 906		10 920		5 465	
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 925		9 946		4 962	
Finanční příspěvky celkem	90 307	632	91 588	632	45 853	557

Tabulka č. 18 - Plnění rozpočtu Sociálního fondu k 30.06.2017 v závazných ukazatelích

Rozpočet sociálního fondu v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-6/2017
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky			
Výdaje sociálního fondu		2 707	2 856	1 552
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z - Třída 5	Běžné výdaje celkem	2 707	2 856	1 552
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	595
	Ošatné	696	696	336
	Penzijní připojištění	384	384	178
	Odměny při pracovních a životních jubileích	133	133	63
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	394	543	380
Příjmy sociálního fondu		12	138	129
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z - Třída 2	Příjmy celkem	12	138	129
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	4
	Příspěvek od účastníků zájezdu	0	126	125
Saldo:		-2 695	-2 718	-1 423
Financování:		2 695	2 718	1 423
	Zůstatek fondu k 31.12.2016	223	246	366
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	1 854
	Zůstatek fondu k 30.6.2017			797

Tabulka č. 19 - Plnění rozpočtu Fondu reprodukce majetku k 30.06.2017 v závazných ukazatelích

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-6/2017	Komentář
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky				
Výdaje fondu reprodukce majetku		19 136	19 746	389	
ORJ 30 Třída 5	Investiční odbor Běžné výdaje celkem	2 444	2 742	0	
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	1 200	1 200	0	Finanční prostředky budou zapojeny v případě potřeby
Z	Rezerva na havarijní stavy	0	232	0	Finanční prostředky budou zapojeny v případě potřeby
Z	Obnova památkově významné historické nemovitosti kina Central - 2. etapa	1 244	702	0	Z důvodu nezískání dotace akce nerealizována
Z	Rekonstrukce MŠ Okružní	0	608	0	Uzavřena SoD - realizace byla zahájena 07/2017
ORJ 30 Třída 6	Investiční odbor Kapitálové výdaje celkem	16 687	16 999	387	
Z	ZŠ Ostravská - výměna oken, blok T a V	1 385	1 395	7	Realizace probíhá
Z	Sanace a izolace suterénního zdiva šaten ZŠ Komenského	1 570	1 560	3	Realizace probíhá
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	9 257	9 257	0	Uzavřena SoD - realizace bude zahájena 07/2017
Z	Statické zajištění a sanace suterénu kina Central	0	378	377	Realizace dokončena 05/2017
Z	Rekonstrukce MŠ Okružní	4 475	4 067	0	Uzavřena SoD - realizace byla zahájena 07/2017
Z	Umístění veřejných WC a esterizace fasád kina Centrál	0	288	0	Zpracovány návrhy řešení, na vybrané řešení byl vyzván zpracovatel PD k předložení cenové nabídky
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Homická	0	54	0	Uzavřena smlouva s organizátorem VŘ, příprava zadávacích podmínek
ORJ 22 Třída 5	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Běžné výdaje celkem	5	5	2	
Z	Služby peněžních ústavů	5	5	2	
Příjmy fondu reprodukce majetku		7 811	7 818	3 905	
ORJ 71	Sociální odbor	7	7	4	
Z - Položka 2122	Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku	7	7	4	
ORJ 22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	7 803	7 810	3 901	
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	401	401	201	
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	3 207	3 207	1 603	
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	981	981	491	
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	353	359	177	
Z - Položka 2122	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	335	336	167	
Z - Položka 2122	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	44	
Z - Položka 2122	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 871	1 871	935	
Z - Položka 2122	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	71	
Z - Položka 2122	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	212	
ORJ 22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	1	1	0	
Z - Položka 2141	Příjmy z úroků	1	1	0	
Saldo:		-11 325	-11 928	3 516	
Financování:		11 325	11 928	-3 516	
	Zůstatek fondu k 31.12.2016	10 238	10 841	10 841	
	Převody prostředků z rozpočtu města	1 087	1 087	815	
	Zůstatek fondu k 30.6.2017			15 234	
	Operace z peněžních prostředků nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	62	

Tabulka č. 20 – Výdaje projektů k 30.06.2017 v závazných ukazatelích

Výdaje projektů města v rozpočtu roku 2017		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-6/2017			Komentář
ORJ	Název projektu	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem	
10	Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2017	0		0	145		145	0		0	Připravena smlouva, materiál předložen na schválení v RM
10	Český Těšín - Modernizace dohledového pracoviště 2017		0	0		217	217		0	0	Připravena smlouva, materiál předložen na schválení v RM
ORJ 10 celkem		0	0	0	145	217	362	0	0	0	
24	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice	70		70	70		70	69		69	Žádost o dotaci podána. Dotace přiznána. Realizace v roce 2017
24	Rekonstrukce MŠ Okružní	30		30	30		30	0		0	Doplatek žádosti o dotaci zaplacen v roce 2016
24	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R	176		176	176		176	0		0	Uzavřena smlouva na přípravu žádosti o dotaci, která se bude předkládat do 09/2017
24	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	424		424	667		667	251		251	Realizace projektu probíhá do 09/2017
24	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice	70		70	70		70	69		69	Žádost o dotaci podána. Dotace přiznána. Realizace v roce 2018
ORJ 24 celkem		770	0	770	1 013	0	1 013	389	0	389	
30	Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny		867	867		867	867		226	226	Zpracována PD pro územní řízení, podány námítky, které jsou řešeny stavebním úřadem
30	Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně		15 448	15 448		15 448	15 448		236	236	Připravena zadávací dokumentace, výběr zhotovitele pozastaven z důvodu nezískání dotace
30	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	978	6 129	7 107	757	6 129	6 886	0	48	48	Připravena zadávací dokumentace a odeslána ke schválení poskytovateli dotace
30	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice		4 576	4 576		4 576	4 576		0	0	Uzavřena SoD, realizace proběhne v 2. pol. 2017
30	Železniční lávka		1 200	1 200		1 200	1 200		0	0	Vydáno územní řízení, další práce pozastaveny
30	Sportovní hala Svojskova		1 492	1 492		1 492	1 492		21	21	Probíhá vyřizování stavebního povolení a zpracovávání realizační dokumentace
30	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R		1 421	1 421		2 113	2 113		539	539	Zpracována PD pro územní řízení, probíhá územní řízení a příprava PD pro stavební povolení

Výdaje projektů města v rozpočtu roku 2017		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-6/2017			Komentář
ORJ	Název projektu	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem	

ORJ 30 - pokračování

30	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Místřovice		10 512	10 512		10 512	10 512		0	0	Připravena zadávací dokumentace a odeslána ke schválení poskytovateli dotace
30	Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka		750	750		750	750		0	0	Zpracována PD, probíhá řízení o povolení stavby
30	Chodník a cyklostezka ul. Lipová a Sokolovská		8 712	8 712		8 712	8 712		38	38	Vydáno stavební povolení, dopracována PD pro realizaci stavby, projekt se bude předkládat do výzvy IROP
30	Revitalizace ul. Nádražní		504	504		504	504		5	5	Zpracování PD pro územní řízení dočasně pozastaveno z důvodu řešení připomínek ze strany SmVaK
30	Kaj indži inači - u nás po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska		1 538	1 538		1 538	1 538		0	0	Realizace pozastavena
30	Obnova fasády - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - 2. etapa - severní fasáda	0		0	310		310	0		0	Realizace probíhá
ORJ 30 celkem		978	53 149	54 127	1 067	53 841	54 908	0	1 113	1 113	
43	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	1 794		1 794	1 551		1 551	1 010		1 010	Realizace projektu probíhá do 09/2017
43	Český Těšín - Horní Žukov - Dopravní automobil		1 537	1 537		1 537	1 537		34	34	Výběrové řízení bude zahájeno v září
43	Český Těšín - Místřovice - Dopravní automobil		1 137	1 137		982	982		982	982	DA předán do užívání
43	Pořízení elektromobilu pro potřeby Městského úřadu Český Těšín		0	0		730	730		0	0	Výběrové řízení proběhne v prázdninových měsících
43	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	0		0	221		221	30		30	Odměny členům programové rady jsou vypláceny na základě měsíčních výkazů prací
ORJ 43 celkem		1 794	2 674	4 468	1 772	3 249	5 021	1 040	1 016	2 056	

Výdaje projektů města v rozpočtu roku 2017		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-6/2017			Komentář
ORJ	Název projektu	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem	
62	Zalesnění pozemků města Český Těšín	320		320	320		320	0		0	V roce 2016 zpracována dokumentace pro změnu využití území pro 4 pozemky v kú. D. Žukov a Kůňákov, v 1. pololetí řešena revize kódu BPEJ, která nebyla povolena. 02.05.2017 byl ohlášen vstup do opatření na Portálu farmáře. 19.07.2017 vydáno rozhodnutí o změně využití území pouze pro 3 pozemky, po nabytí právní moci (po 16.08.2017 bude zahájeno výběrové řízení na realizaci. Do 30.11.2017 musí být zalesněno a podána žádost o dotaci
62	Drobná vodní plocha Na Horkách	225		225	195		195	194		194	PD byla zpracována. Po majetkoprávním vypořádání bude podána žádost o SP
62	Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka		0	0		209	209		208	208	PD byla zpracována. Po majetkoprávním vypořádání bude podána žádost o SP
ORJ 62 celkem		545	0	545	515	209	724	194	208	402	
72	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	200		200	200		200	148		148	Realizace projektu probíhá do 09/2017
72	SAD MIKROGRANTŮ JAKO NÁSTROJ STRUKTUROVANÉHO DIALOGU MEZI MLÁDEŽÍ A MĚSTEM	5		5	5		5	0		0	Závěrečná konference, kde budou prezentovány výstupy projektu, proběhne v 09/2017
ORJ 72 celkem		205	0	205	205	0	205	148	0	148	
73	Zóna společných aktivit	524		524	524		524	28		28	Každý měsíc jsou vydávány plakáty a letáky. Probíhá setkávání sportovních a kulturních komisí
73	Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína	320		320	320		320	0		0	Na základě požadavku vedoucího partnera bude projekt prodloužen do konce března 2018
ORJ 73 celkem		844	0	844	844	0	844	28	0	28	
Město celkem		5 136	55 823	60 959	5 561	57 516	63 077	1 799	2 337	4 136	