

# Plnění rozpočtu města za 1. – 7. / 2017 včetně podání informací o stavu

## úvěrů

### Odůvodnění návrhu:

Z příloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do července roku 2017 vyplývá **kladné** saldo ve výši **21.177 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 7 měsíců 58,34 %.

Dále přikládáme podrobnější přehled o plnění daňových příjmů za období leden až červenec 2017 (bez daně z příjmů právnických osob placené obcí, kde je město plátcem i příjemcem) :

leden - červenec	2017					Ideální plnění 58,34%	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - placená plátci	66 288	66 288	40 616	61,3%	61,3%	38 672	1 943
...FO - placená poplatníky	2 472	2 472	1 648	66,7%	66,7%	1 442	205
...FO - vybíraná srážkou	5 755	5 755	3 521	61,2%	61,2%	3 357	164
...PO	65 355	65 355	43 350	66,3%	66,3%	38 128	5 222
DPH	129 878	129 878	78 434	60,4%	60,4%	75 771	2 663
Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	6 860	73,4%	73,4%	5 452	1 408
<b>Příjmy z daní celkem</b>	<b>279 093</b>	<b>279 093</b>	<b>174 429</b>	<b>62,5%</b>	<b>62,5%</b>	<b>162 823</b>	<b>11 606</b>
Poplatky	18 383	18 383	13 375	72,8%	72,8%	10 725	2 650
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>297 476</b>	<b>297 476</b>	<b>187 804</b>	<b>63,1%</b>	<b>63,1%</b>	<b>173 547</b>	<b>14 257</b>

Pro zajímavost přikládáme přehled plnění některých daňových výnosů v měsíci červenci ve srovnání let 2007 – 2017:

<b>Konečný stav za leden - červenec</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daně z příjmů:											
...FO - placená plátci	27 307	27 367	23 226	25 852	27 367	27 751	30 956	30 677	30 768	35 135	40 616
...FO - placená poplatníky	3 624	3 996	2 734	2 195	1 306	732	1 679	1 013	193	1 013	1 648
...FO - vybíraná srážkou	1 720	2 159	2 128	2 119	2 305	2 894	3 201	3 513	3 719	3 662	3 521
...PO	32 269	45 377	38 675	35 192	34 596	36 672	38 507	38 801	37 739	42 183	43 350
DPH	58 289	57 939	52 615	55 721	59 118	52 948	61 941	65 574	62 215	67 713	78 434
Daň z nemovitých věcí	3 943	4 000	4 175	6 318	6 397	6 207	6 669	6 820	6 633	6 801	6 860
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>127 152</b>	<b>140 838</b>	<b>123 553</b>	<b>127 397</b>	<b>131 090</b>	<b>127 204</b>	<b>142 952</b>	<b>146 399</b>	<b>141 265</b>	<b>156 507</b>	<b>174 429</b>

<b>přišlo v měsíci červenec</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daně z příjmů:											
...FO - placená plátci	3 849	4 308	1 344	3 982	4 615	3 922	4 458	4 748	4 339	5 062	6 395
...FO - placená poplatníky	64	1	16	946	0	3	0	0	0	291	318
...FO - vybíraná srážkou	283	345	345	350	394	422	420	579	658	659	636
...PO	15 000	21 715	11 533	9 748	12 859	9 446	13 463	15 406	13 162	13 240	12 712
DPH	6 461	7 349	6 960	7 867	8 937	7 943	7 866	7 036	9 018	9 124	11 897
Daň z nemovitých věcí	277	205	148	157	304	135	109	416	157	42	88
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>25 934</b>	<b>33 923</b>	<b>20 346</b>	<b>23 050</b>	<b>27 109</b>	<b>21 871</b>	<b>26 317</b>	<b>28 186</b>	<b>27 335</b>	<b>28 419</b>	<b>32 046</b>

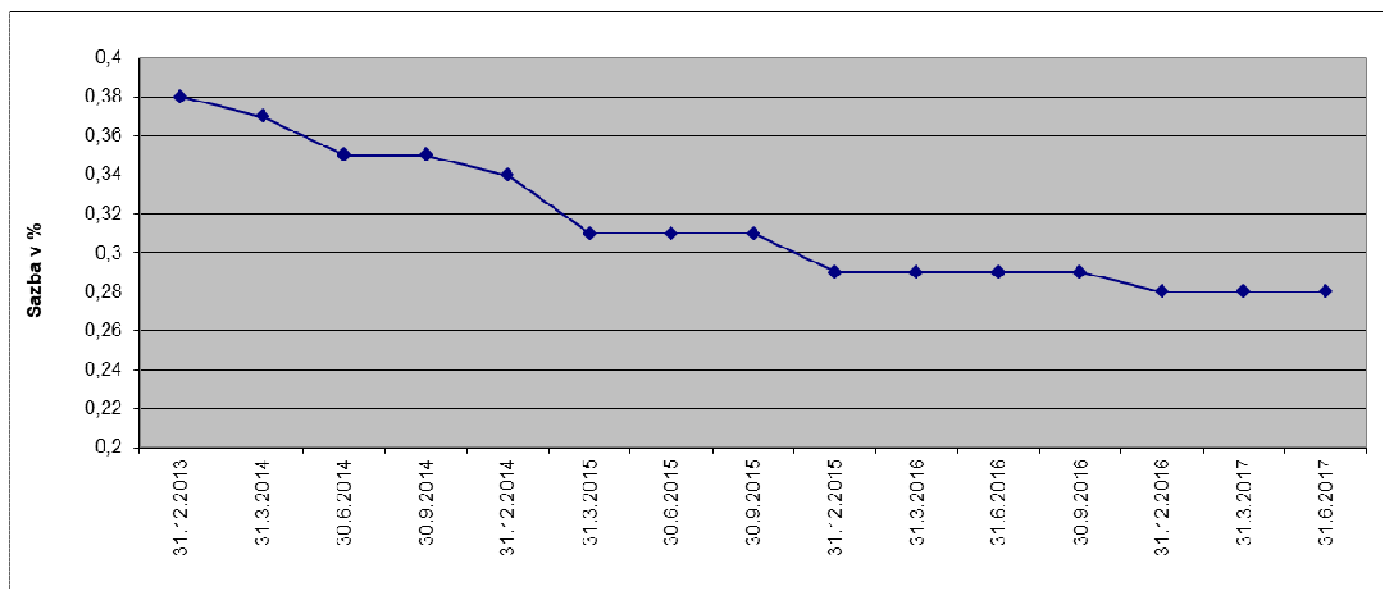
**a) Investiční úvěr I.**

- ✓ stav investičního úvěru k datu 31.07.2017 činí **78.357.802,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2017 bylo k datu 31.07.2017 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 31.07.2017 činí **14.736.201,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2017 bylo k datu 31.07.2017 zaplaceno na úrocích celkem **149.518,49 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.12.2022.

Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR



**c) EPC projekty**

- ✓ splátky se provádí pololetně. Poslední splátka bude provedena v roce 2025. V současné době zbývá doplatit ještě **18.776.814,40 Kč**.

## Sumář plnění rozpočtu za 1. - 7./2017:

Rozpočet 2017					
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-7/2017	% k upravenému rozpočtu	
Běžné výdaje	330 191	392 739	216 273	55,1%	
Kapitálové výdaje	111 030	117 483	7 926	6,7%	
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>441 221</b>	<b>510 222</b>	<b>224 199</b>	<b>43,9%</b>	
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>360 526</b>	<b>381 417</b>	<b>245 376</b>	<b>64,3%</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>-80 695</b>	<b>-128 805</b>	<b>21 177</b>	<b>-16,4%</b>	
<b>Financování:</b>	<b>80 695</b>	<b>128 805</b>	<b>-21 177</b>	<b>-16,4%</b>	
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu 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 kapitulu OSFA - Sociální fond	223	246	0	0,0%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA	81 530	129 014	-14 969	-11,6%
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	-560	0,0%

## Tabulka příjmů

	Název / popis položky příjmu	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-7/2017	% k upravenému rozpočtu
<b>Daňové příjmy - třída 1</b>		<b>297 476</b>	<b>302 552</b>	<b>192 879</b>	<b>63,8%</b>
<b>Položka</b>	<b>Daně</b>	<b>279 093</b>	<b>284 169</b>	<b>179 504</b>	<b>63,2%</b>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	66 288	66 288	40 616	61,3%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 472	2 472	1 648	66,7%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 755	5 755	3 521	61,2%
1121	Daň z příjmů PO	65 355	65 355	43 350	66,3%
1122	Daň z příjmů PO za obce	0	5 076	5 075	100,0%
1211	DPH	129 878	129 878	78 434	60,4%
1511	Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	6 860	73,4%
<b>Položka</b>	<b>Poplatky</b>	<b>18 383</b>	<b>18 383</b>	<b>13 375</b>	<b>72,8%</b>
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	8 173	73,7%
1341	Poplatek ze psů	703	703	578	82,2%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	158	57,2%
1344	Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	450	225	50,0%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	0	0,0%
1361	Správní poplatky	4 810	4 810	2 999	62,3%
1381	Daň z hazardních her	550	550	573	104,2%
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%
<b>Nedaňové příjmy - třída 2</b>		<b>35 016</b>	<b>36 756</b>	<b>21 757</b>	<b>59,2%</b>
<b>ORJ</b>					
10	Městská policie	720	825	392	47,5%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	17 992	17 992	9 662	53,7%
22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	7 999	9 497	5 930	62,4%
23	Odbor majetkoprávní	2 938	2 938	1 921	65,4%
24	Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	51	0,0%
43	Odbor občanskosprávní	678	807	589	73,0%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 643	1 643	1 442	87,8%
53	Odbor živnostenský a dopravy	1 282	1 282	1 008	78,6%
61	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	140	112,0%
62	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	209	209	392	187,6%
71	Odbor sociální	1 229	1 237	51	4,1%
72	Odbor školství a kultury, školství	70	70	94	134,3%
81	Odbor právní	126	126	85	67,5%
91	Odbor územního rozvoje	5	5	0	0,0%
<b>Kapitálové příjmy - třída 3</b>		<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>746</b>	<b>18,2%</b>
<b>ORJ</b>					
23	Odbor majetkoprávní	4 100	4 100	746	18,2%
<b>Přijaté transfery - třída 4</b>		<b>23 934</b>	<b>38 009</b>	<b>29 994</b>	<b>78,9%</b>
<b>Položka</b>					
41..	Neinvestiční přijaté transfery - celkem	23 934	37 241	29 226	78,5%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 451	21 451	12 417	57,9%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 459	11 366	12 393	109,0%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24	24	16	66,7%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	4 400	4 400	100,0%
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%
<b>Příjmy celkem:</b>		<b>360 526</b>	<b>381 417</b>	<b>245 376</b>	<b>64,3%</b>

## Tabulka výdajů

ORJ/ druhové třídění	Název ORJ / druh výdaje	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-7/2017	% k upravenému rozpočtu
<b>10</b>	<b>Městská policie</b>	<b>17 035</b>	<b>17 493</b>	<b>9 934</b>	<b>56,8%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	17 035	17 276	9 934	57,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	217	0	0,0%
<b>11</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb</b>	<b>55 946</b>	<b>56 818</b>	<b>30 419</b>	<b>53,5%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	54 801	55 068	30 347	55,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 145	1 750	72	4,1%
<b>22</b>	<b>Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví</b>	<b>88 433</b>	<b>118 768</b>	<b>61 470</b>	<b>51,8%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	87 801	118 136	60 913	51,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	632	632	557	88,1%
<b>23</b>	<b>Odbor majetkoprávní</b>	<b>1 928</b>	<b>1 942</b>	<b>502</b>	<b>25,8%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	605	605	107	17,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 323	1 337	395	29,5%
<b>24</b>	<b>Odbor finanční, projektový management a dotační systém</b>	<b>12 173</b>	<b>13 094</b>	<b>9 165</b>	<b>70,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	11 788	11 895	8 344	70,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	385	1 199	821	68,5%
<b>25</b>	<b>Projektový management - odvody a jiné sankční platby</b>	<b>0</b>	<b>20 020</b>	<b>20 020</b>	<b>100,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	0	20 020	20 020	100,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>30</b>	<b>Odbor investiční</b>	<b>115 543</b>	<b>124 040</b>	<b>7 846</b>	<b>6,3%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	13 242	18 391	3 039	16,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	102 301	105 649	4 807	4,5%
<b>43</b>	<b>Odbor občanskosprávní</b>	<b>98 949</b>	<b>100 168</b>	<b>53 706</b>	<b>53,6%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	95 120	95 750	52 690	55,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	3 829	4 418	1 016	23,0%
<b>51</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	<b>19 856</b>	<b>21 379</b>	<b>9 970</b>	<b>46,6%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	19 441	20 516	9 970	48,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	415	863	0	0,0%
<b>53</b>	<b>Odbor živnostenský a dopravy</b>	<b>7 406</b>	<b>7 406</b>	<b>4 567</b>	<b>61,7%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	7 406	7 406	4 567	61,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>61</b>	<b>Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>24,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	25	25	6	24,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>62</b>	<b>Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP</b>	<b>2 265</b>	<b>2 721</b>	<b>913</b>	<b>33,6%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	2 265	2 353	705	30,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	368	208	56,5%
<b>71</b>	<b>Odbor sociální</b>	<b>14 204</b>	<b>18 782</b>	<b>12 061</b>	<b>64,2%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	13 204	17 782	12 061	67,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	0	0,0%
<b>72</b>	<b>Odbor školství a kultury, školství</b>	<b>3 268</b>	<b>3 246</b>	<b>2 189</b>	<b>67,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	3 268	3 246	2 189	67,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>73</b>	<b>Odbor školství a kultury, kultura</b>	<b>3 422</b>	<b>3 513</b>	<b>1 313</b>	<b>37,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	3 422	3 463	1 263	36,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	50	50	100,0%
<b>81</b>	<b>Odbor právní</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>75</b>	<b>30,6%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	245	245	75	30,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>91</b>	<b>Odbor územního rozvoje</b>	<b>523</b>	<b>562</b>	<b>43</b>	<b>7,7%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	523	562	43	7,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%

**Poznámka** – ORJ 25 – Projektový management – odvody a jiné sankční platby – zaplacený platební výměry 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“).

## Tabulka jmenovitých akcí

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-7/2017	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
<b>ORJ 10 - Městská policie</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>322</b>	<b>0</b>
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017	350		330		322	
<b>ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb</b>	<b>290</b>	<b>1 145</b>	<b>622</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
Oprava sociálního zařízení Na Horkách 27	200		200		0	
Umělecká díla ze dřeva	90	20	90	20	0	0
Nákup a instalace laviček		80		80		0
Ústřední topení Na Horkách 27		175		175		66
Rozšíření kamerového systému Kysucká 1821/8 a Kysucká 1822/10		90		90		0
Výměna autobusových zastávek		130		130		0
Workout		30		30		6
Nové herní prvky		400		400		0
Informační tabule		20		20		0
Stanoviště pro kontejnery		200		200		0
Zpracování technicko - ekonomické studie na celkové posouzení centrálního zásobování teplem v Českém Těšíně	0		90		0	
Výměna řadiče SSZ křižovatek ul. Karvinská, Viaduktová, Ostravská, Frýdecká, Jablunkovská		0		605		0
Výměna svítidel v Masarykových sadech v Českém Těšíně	0		242		0	
<b>ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>548</b>	<b>632</b>	<b>466</b>	<b>632</b>	<b>10</b>	<b>557</b>
Školy v přírodě pro žáky ZŠ	300		218		0	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek - V 4 - setkání partnerských měst	38		38		0	
Masarykova ZŠ a MŠ - ovzduší bez hranic	10		10		10	
Správa účelových zařízení - fortuna běh	200		200		0	
ZŠ a MŠ Hrabina - nákup nového automobilu		400		400		375
ZŠ a MŠ Hrabina - nákup podlahových strojů		100		100		50
Masarykova ZŠ a MŠ - pořízení herních prvků MŠ Horní Žukov		132		132		132
<b>ORJ 23 - Odbor majetkoprávní</b>	<b>0</b>	<b>1 323</b>	<b>0</b>	<b>1 337</b>	<b>0</b>	<b>395</b>
Výkup pozemku pro rozšíření MK Šadový		18		18		0
Směna pozemků s Lesy ČR		220		220		0
Nabytí pozemků dražbou		385		0		0
Vypořádání pozemků pod MK Pomezí		100		100		0
Výkup části pozemku od ČD a.s.		600		595		0
Výkup spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM		0		14		14
Výkup pozemku pod autobusovou zastávkou ul. Hřbitovní		0		2		0
Vypořádání pozemků pod MK Na Doly, K Lomu a Dvorská		0		383		381
Směna pozemků ul. Úkolí		0		5		0

<b>Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017</b>	<b>Schválený rozpočet</b>		<b>Upravený rozpočet</b>		<b>Skutečnost 1-7/2017</b>	
<b>Název / popis položky</b>	<b>Třída 5 - Běžný výdaj</b>	<b>Třída 6 - Kapitálový výdaj</b>	<b>Třída 5 - Běžný výdaj</b>	<b>Třída 6 - Kapitálový výdaj</b>	<b>Třída 5 - Běžný výdaj</b>	<b>Třída 6 - Kapitálový výdaj</b>
<b>ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém</b>	<b>10 509</b>	<b>385</b>	<b>10 373</b>	<b>1 199</b>	<b>7 779</b>	<b>821</b>
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji		385		385		8
Podpora sociálních služeb pro rok 2017	4 210		4 210		3 571	
Podpora služeb sociální prevence 2	990		990		0	
Individuální dotace	5 109		4 973		4 008	
Aktualizace Strategického plánu rozvoje města 2017 - 2021	200		200		200	
Poskytnutí dotace na rok 2017 TJ Slovan Český Těšín - Horní Žukov - pořízení traktoru		0		85		85
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
Poskytnutí dotace na rok 2017 TRIANONU, z.s. - částečné financování revitalizace Společného výzkumného a monitorovacího centra TRIANON		0		80		80
Poskytnutí dotace na rok 2017 TRIANONU, z.s. - částečné financování pořízení zpracovatelské linky na recyklaci kabelů a částečné financování vysokozdvizného vozíku		0		143		143
Poskytnutí dotace na rok 2017 Tělovýchovné jednotě Slavoj Český Těšín z.s. - výměna oken v šatnách, klubovně a v sociálním zařízení		0		106		105
Poskytnutí dotace na rok 2017 Sboru církve bratrské v Českém Těšíně - revitalizace venkovních ploch sborového domu na ul. Studentské		0		200		200
<b>ORJ 30 - Odbor investiční</b>	<b>9 390</b>	<b>32 465</b>	<b>14 111</b>	<b>34 850</b>	<b>3 013</b>	<b>2 495</b>
Oprava chodníku ul. Komenského od ul. Studentské po ul. Gymnazijní	415		415		0	
Oprava chodníku sídliště Mojská - podél lesoparku	2 100		2 100		0	
Oprava chodníku ul. Koperníkova před domy 1 - 13	990		990		0	
Oprava MK ul. Gymnazijní	620		620		0	
Oprava MK ul. Havlíčkova, před ZŠ	940		940		0	
Oprava MK ul. Záplotí	470		470		0	
Oprava MK ul. Strmá	1 100		1 100		0	
Oprava MK ul. Polany	150		150		0	
Oprava MK ul. Rakovec	270		270		0	
Oprava chodníku ul. Studentská - pravá strana od ul. Akátové	240		240		229	
Oprava MK ul. Soví	150		150		0	
Oprava chodníku ul. Ostravská podél domů 50-66	930		930		0	
Chodník nábřeží Míru od PČR po ul. Dvořáková	490		490		0	
DDM - oprava střechy	280		280		0	
MŠ Smetanova - repas oken 1. NP	195		195		0	
MŠ Masarykovy sady - obnova balkónu nad vstupem	50		50		0	
Parkovací státní sídliště Hrabinská - lokalita č. 2		515		689		0

## ORJ 30 – pokračování

Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben		1 000		2 010		381
Bezbariérová úprava přechodu pro chodce ul. Karvinská		250		250		26
Rekonstrukce propusku ul. Rakovec		1 500		1 484		33
Parkoviště ul. Slezská		2 000		2 000		50
Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska "Sřelnice"		4 579		4 767		0
Přechod pro chodce, ul. Hrabinská u DDM v Českém Těšíně		400		228		68
Chodník Billa - ul. Frýdecká - I. etapa		2 000		799		0
Příprava území Mezi Lány, Český Těšín - lokalita A		2 089		2 089		0
Rekonstrukce mostu přes potok Rakovec		450		8		0
Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5		527		527		0
Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakovec		815		1 168		0
Most Pod Kamionkou		75		75		12
Most Lipová, osada Antoniček		4 300		4 112		0
Nemocnice Český Těšín - střecha pavilonu A		3 800		3 800		0
Parkoviště pro OA u ZŠ Pod Zvonek		550		550		74
VO Garáže U Mlékárny		320		320		0
VO ul. Nová		60		60		0
Zkapacitnění propusku ul. Třinecká		400		589		0
Výměna oken budovy radnice - 5. etapa		1 400		1 250		81
Chodník ul. Ostravská - od ul. Albrechtické po autobusovou zastávku		150		150		0
Statické zajištění budovy HZ Horní Žukov		360	360		21	
Rozšíření chodníku sídliště U Mlékárny		80		113		0
Bezbariérová úprava autobusových zastávek		450		732		281
Cyklostezka ul. Lipová, ul. Sokolovská - 2. etapa		295		295		0
Sanace izolace podchodu ul. Jablunkovská		200		200		0
Údržba kotelen v majetku města		3 900	150	4 483	0	17
Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS	0		70		37	
Vodovod Dolní Žukov Ovčarína - 2. etapa		0		1 206		1 193
Oprava MK ul. Pod Bučinou, vpravo od Albrechtické	0		1 743		1 742	
Oprava chodníků sídliště Mojská	0		572		571	
Oprava chodníku ul. Koperníkova za domy 1 - 13	0		377		377	
Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 3		0		141		134
Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN300 přes ul. Frýdecká	0		131		0	
Rozšíření kanalizačního řádu, Č. Těšín - Mosty, ul. Lipová		0		50		0
Sanace a odvodnění suterénního zdiva bytového domku u ZŠ Masarykova		0		50		50
Prodloužení vodovodního řádu Stanislavice, ul. Na Podlesí		0		42		0
Oprava chodníku Masarykovy sady	0		200		36	
Dispoziční úpravy kanceláří 411, 412 MěÚ Český Těšín		0		597		95
Přechod pro chodce na ul. Karvinská - Brandýs		0		16		0
Oprava zavěšených stropních podhledů na chodbách, ZŠ Masarykova	0		1 118		0	



Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-7/2017	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
<b>ORJ 43 - Odbor občanskosprávní</b>	<b>448</b>	<b>1 155</b>	<b>479</b>	<b>1 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vnitřní vybavení velké zasedací místnosti - PD	100		100		0	
Výměna kabeláže, malování a výměna kobereců - 5. etapa	265	340	296	348	0	0
Energetický audit budovy MěÚ	83		83		0	
HZ Masarykovy sady - výměna zbývajících oken budovy a vstupních dveří		140		149		0
HZ Stanislavice - přístavba WC		250		250		0
Výpočetní technika - servery 2 ks vč. technické podpory		425		373		0
Rekonstrukce budovy na ul. Pražská		0		49		0
<b>ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	<b>4 785</b>	<b>415</b>	<b>5 866</b>	<b>863</b>	<b>4 709</b>	<b>0</b>
Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně	500		500		0	
Oprava dlažby náměstí	500		500		0	
Oprava ČOV a kanalizace - Horní Žukov ul. Kótovská (u kaple)	85		85		0	
Zimní údržba	3 700		4 600		4 529	
PD - rekonstrukce ČOV - Horní Žukov ul. Kótovská (u kaple)		200		200		0
PD - odvodnění MK Mistřovická		30		30		0
Přípojka vpustí - ul. Gymnazijní		180		180		0
Odběrné místo na ul. Smetanova		5		5		0
Oprava oplocení u ZUŠ P. Kalety v Českém Těšíně	0		181		180	
Opěrná zeď podél MK ul. Kótovská, k.ú. Horní Žukov		0		23		0
Rozšíření chodníku na pozemku 1893/122, k.ú. Český Těšín		0		12		0
Rozšíření chodníku - ul. Čáslavská		0		13		0
PD - Přemístění lávky pro pěší ul. Pod Zvonek		0		97		0
Úprava napojení PK na parc. č. 52, k.ú. Mosty u ČT, na silnici I/11 ul. Ostravská		0		303		0
<b>ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VN Hrabina - rekonstrukce mola	215		215		0	
VN Hrabina - revitalizace usazovací nádrže - PD	250		250		0	
Zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Český Těšín		0		159		0
<b>ORJ 71 - Odbor sociální</b>	<b>778</b>	<b>1 000</b>	<b>829</b>	<b>1 000</b>	<b>814</b>	<b>0</b>
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2017	758		770		765	
Zájezdy pro seniory města	20		20		10	
Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.		1 000		1 000		0
Sociální automobil MŠ SŠ a ZŠ Slezské diakonie - výlep loga města	0		39		39	

<b>Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017</b>	<b>Schválený rozpočet</b>		<b>Upravený rozpočet</b>		<b>Skutečnost 1-7/2017</b>	
<b>Název / popis položky</b>	<b>Třída 5 - Běžný výdaj</b>	<b>Třída 6 - Kapitálový výdaj</b>	<b>Třída 5 - Běžný výdaj</b>	<b>Třída 6 - Kapitálový výdaj</b>	<b>Třída 5 - Běžný výdaj</b>	<b>Třída 6 - Kapitálový výdaj</b>
<b>ORJ 72 - Školství a kultura, školství</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>2 625</b>	<b>0</b>	<b>1 879</b>	<b>0</b>
Den učitelů	130		110		106	
Ocenění žáků	30		50		33	
Prázdninové pobyty pro děti - zahraniční	1 650		1 625		1 022	
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017	500		500		472	
Den dětí	20		20		3	
Léčebné pobyty	50		50		0	
Táborové pobyty	220		220		193	
Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu	50		50		50	
<b>ORJ 73 - Školství a kultura, kultura</b>	<b>1 468</b>	<b>0</b>	<b>1 493</b>	<b>50</b>	<b>699</b>	<b>50</b>
Svátek tří bratří - křesťanské odpoledne	60		52		50	
Benefice pod modrým Těšínským nebem	420		420		0	
Den s dechovkou	150		150		0	
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017	560		560		550	
Neckyáda	50		50		0	
Velikonoční jarmark	50		50		46	
Ocenění osobností a organizací	40		40		0	
Setkání seniorů	38		38		0	
Cyril a Metoděj	100		108		33	
Kreativní návrh jednotného vizuálního stylu prezentace města		0		50		50
Farmářské slavnosti 2017	0		25		20	
<b>ORJ 91 - Odbor územního rozvoje</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>
Územně analytické podklady	10		10		2	
Městský program regenerace památkové zóny Český Těšín	10		10		0	
Územní studie bytové domy Český Těšín - Sokolovská	200		200		0	
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	
ÚPM - změna č. 4	60		96		37	
<b>Jmenovité akce celkem</b>	<b>32 161</b>	<b>38 520</b>	<b>38 175</b>	<b>43 009</b>	<b>19 264</b>	<b>4 390</b>

## Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-7/2017	
	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
Název / popis položky						
<b>ORJ 71 - Odbor sociální</b>	<b>8 205</b>	<b>0</b>	<b>8 205</b>	<b>0</b>	<b>4 786</b>	<b>0</b>
Centrum sociálních služeb	8 205		8 205		4 786	
<b>ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>82 102</b>	<b>632</b>	<b>83 388</b>	<b>632</b>	<b>48 616</b>	<b>557</b>
Dům dětí a mládeže	4 902		4 907		2 640	
Správa účelových zařízení	15 946		16 806		9 420	
ZŠ a MŠ Hrabina	9 804	500	9 892	500	5 802	425
ZŠ a MŠ Kontešinec	3 779		3 791		2 211	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 433	132	6 582	132	3 877	132
ZŠ a MŠ Havlíčkova	4 563		4 563		3 500	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	15 844		15 981		9 000	
Městská knihovna	10 906		10 920		6 374	
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 925		9 946		5 792	
<b>Finanční příspěvky celkem</b>	<b>90 307</b>	<b>632</b>	<b>91 593</b>	<b>632</b>	<b>53 402</b>	<b>557</b>

## Tabulka Sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-7/2017
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky			
<b>Výdaje sociálního fondu</b>		<b>2 707</b>	<b>2 856</b>	<b>1 766</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>			
Z - Třída 5	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>2 707</b>	<b>2 856</b>	<b>1 766</b>
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	615
	Ošatné	696	696	500
	Penzijní připojištění	384	384	209
	Odměny při pracovních a životních jubileích	133	133	91
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	394	543	351
<b>Příjmy sociálního fondu</b>		<b>12</b>	<b>138</b>	<b>132</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>			
Z - Třída 2	<b>Příjmy celkem</b>	<b>12</b>	<b>138</b>	<b>132</b>
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	7
	Příspěvek od účastníků zájezdu	0	126	125
<b>Saldo:</b>		<b>-2 695</b>	<b>-2 718</b>	<b>-1 634</b>
<b>Financování:</b>		<b>2 695</b>	<b>2 718</b>	<b>1 634</b>
	Zůstatek fondu k 31.12.2016	223	246	366
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	1 854
	Zůstatek fondu k 31.7.2017			586

# Tabulka Fondu reprodukce majetku

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-7/2017
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky			
<b>Výdaje fondu reprodukce majetku</b>		<b>19 136</b>	<b>19 746</b>	<b>473</b>
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>			
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>2 444</b>	<b>2 783</b>	<b>0</b>
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	1 200	1 200	0
Z	Rezerva na havarijní stavy	0	1 009	0
Z	Obnova památkově významné historické nemovitosti kina Central - 2. etapa	1 244	0	0
Z	Rekonstrukce MŠ Okružní	0	574	0
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>			
<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>16 687</b>	<b>16 958</b>	<b>471</b>
Z	ZŠ Ostravská - výměna oken, blok T a V	1 385	1 391	32
Z	Sanace a izolace suterénního zdiva šaten ZŠ Komenského	1 570	1 539	12
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	9 257	9 195	0
Z	Statické zajištění a sanace suterénu kina Central	0	378	377
Z	Rekonstrukce MŠ Okružní	4 475	4 113	0
Z	Umístění veřejných WC a esterizace fasád kina Central	0	288	50
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Hornická	0	54	0
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>			
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
Z	Služby peněžních ústavů	5	5	2
<b>Příjmy fondu reprodukce majetku</b>		<b>7 811</b>	<b>7 818</b>	<b>4 555</b>
<b>ORJ 71</b>	<b>Sociální odbor</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
Z - Položka 2122	Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku	7	7	4
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>7 803</b>	<b>7 810</b>	<b>4 551</b>
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	401	401	234
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Pod Zvonem - odvod z odpisů nemovitého majetku	3 207	3 207	1 871
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	981	981	572
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	353	359	206
Z - Položka 2122	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	335	336	195
Z - Položka 2122	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	52
Z - Položka 2122	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 871	1 871	1 091
Z - Položka 2122	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	83
Z - Položka 2122	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	247
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Z - Položka 2141	Příjmy z úroků	1	1	0
<b>Saldo:</b>		<b>-11 325</b>	<b>-11 928</b>	<b>4 082</b>
<b>Financování:</b>		<b>11 325</b>	<b>11 928</b>	<b>-4 082</b>
	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 31.7.2017			15 800
	Operace z peněžních prostředků nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	62

## Tabulka výdajů projektů

Výdaje projektů města v rozpočtu roku 2017		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-7/2017		
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
10	Český Těšín - Modernizace dohledového pracoviště 2017		0	0		217	217		0	0
<b>ORJ 10 celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>217</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice	70		70	70		70	69		69
24	Rekonstrukce MŠ Okružní	30		30	30		30	0		0
24	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R	176		176	176		176	0		0
24	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	424		424	667		667	298		298
24	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice	70		70	70		70	69		69
<b>ORJ 24 celkem</b>		<b>770</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>1 013</b>	<b>0</b>	<b>1 013</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>436</b>
30	Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny		867	867		867	867		226	226
30	Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně		15 448	15 448		15 448	15 448		236	236
30	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	978	6 129	7 107	757	6 129	6 886	0	48	48
30	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice		4 576	4 576		4 576	4 576		0	0
30	Železniční lávka		1 200	1 200		1 200	1 200		0	0
30	Sportovní hala Svojsíkova		1 492	1 492		1 492	1 492		528	528
30	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R		1 421	1 421		2 113	2 113		759	759
30	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice		10 512	10 512		10 512	10 512		0	0
30	Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka		750	750		750	750		0	0
30	Chodník a cyklostezka ul. Lípová a Sokolovská		8 712	8 712		8 712	8 712		38	38
30	Revitalizace ul. Nádražní		504	504		504	504		5	5
30	Kaj indži inači - u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska		1 538	1 538		1 538	1 538		0	0
30	Obnova fasády - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - 2. etapa severní fasáda	0		0	310		310	0		0
<b>ORJ 30 celkem</b>		<b>978</b>	<b>53 149</b>	<b>54 127</b>	<b>1 067</b>	<b>53 841</b>	<b>54 908</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>	<b>1 840</b>
43	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	1 794		1 794	1 551		1 551	1 159		1 159
43	Český Těšín - Horní Žukov - Dopravní automobil		1 537	1 537		1 537	1 537		34	34
43	Český Těšín - Mistřovice - Dopravní automobil		1 137	1 137		982	982		982	982
43	Pořízení elektromobilu pro potřeby Městského úřadu Český Těšín		0	0		730	730		0	0
43	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	0		0	221		221	35		35
<b>ORJ 43 celkem</b>		<b>1 794</b>	<b>2 674</b>	<b>4 468</b>	<b>1 772</b>	<b>3 249</b>	<b>5 021</b>	<b>1 194</b>	<b>1 016</b>	<b>2 210</b>
62	Zalesnění pozemků města Český Těšín	320		320	320		320	0		0
62	Drobná vodní plocha Na Horkách	225		225	195		195	194		194
62	Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka		0	0		209	209		208	208
<b>ORJ 62 celkem</b>		<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>515</b>	<b>209</b>	<b>724</b>	<b>194</b>	<b>208</b>	<b>402</b>
72	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	200		200	200		200	157		157
72	SAD MIKROGRANTŮ JAKO NÁSTROJ STRUKTUROVANÉHO DIALOGU MEZI MLÁDEŽÍ A MĚSTEM	5		5	5		5	0		0
<b>ORJ 72 celkem</b>		<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>157</b>
73	Zóna společných aktivit	524		524	524		524	31		31
73	Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína	320		320	320		320	0		0
<b>ORJ 73 celkem</b>		<b>844</b>	<b>0</b>	<b>844</b>	<b>844</b>	<b>0</b>	<b>844</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
<b>Město celkem</b>		<b>5 136</b>	<b>55 823</b>	<b>60 959</b>	<b>5 561</b>	<b>57 516</b>	<b>63 077</b>	<b>2 012</b>	<b>3 064</b>	<b>5 076</b>

### Poznámka:

Projekty „Zateplení a výměna oken MŠ Okružní“ a „Rekonstrukce MŠ Okružní“ jsou uvedeny v tabulce Fondu reprodukce majetku.