

# Plnění rozpočtu města za 1. – 8. / 2017 včetně podání informací o stavu

## úvěrů

### Odůvodnění návrhu:

Z příloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do srpna roku 2017 vyplývá **kladné** saldo ve výši **21.033 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 8 měsíců 66,67 %.

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

leden - srpen	2017					Ideální plnění 66,67%	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - placená plátci	66 288	66 288	47 131	71,1%	71,1%	44 194	2 937
...FO - placená poplatníky	2 472	2 472	1 648	66,7%	66,7%	1 648	-0
...FO - vybíraná srážkou	5 755	5 755	4 174	72,5%	72,5%	3 837	337
...PO	65 355	65 355	43 351	66,3%	66,3%	43 572	-222
DPH	129 878	129 878	93 383	71,9%	71,9%	86 590	6 794
Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	6 908	73,9%	73,9%	6 230	678
<b>Příjmy z daní celkem</b>	<b>279 093</b>	<b>279 093</b>	<b>196 595</b>	<b>70,4%</b>	<b>70,4%</b>	<b>186 071</b>	<b>10 524</b>
Poplatky	18 383	18 383	15 024	81,7%	81,7%	12 256	2 768
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>297 476</b>	<b>297 476</b>	<b>211 619</b>	<b>71,1%</b>	<b>71,1%</b>	<b>198 327</b>	<b>13 292</b>

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

<b>Konečný stav za leden - srpen</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daně z příjmů:											
...FO - placená plátci	31 334	31 494	26 797	29 608	29 346	30 423	35 419	35 632	35 624	40 576	47 131
...FO - placená poplatníky	3 624	3 996	2 823	2 756	1 326	767	1 679	1 644	542	20 393	1 648
...FO - vybíraná srážkou	2 048	2 604	2 557	2 522	2 717	3 380	3 650	4 101	4 333	4 303	4 174
...PO	32 270	59 972	38 675	35 192	34 596	36 672	38 507	38 801	37 739	42 183	43 351
DPH	70 433	57 939	66 781	71 571	74 023	67 838	72 690	77 272	76 731	81 789	93 383
Daň z nemovitých věcí	4 043	4 050	4 204	6 356	6 433	6 645	6 686	6 941	6 763	6 832	6 908
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>143 752</b>	<b>160 055</b>	<b>141 837</b>	<b>148 005</b>	<b>148 439</b>	<b>145 725</b>	<b>158 630</b>	<b>164 392</b>	<b>161 731</b>	<b>196 076</b>	<b>196 595</b>

<b>přišlo v měsíci srpen</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daně z příjmů:											
...FO - placená plátci	4 027	4 127	3 571	3 756	1 979	2 672	4 462	4 956	4 856	5 442	6 515
...FO - placená poplatníky	0	0	89	561	20	35	0	631	349	19 381	0
...FO - vybíraná srážkou	328	445	429	403	411	486	450	587	614	640	653
...PO	1	14 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPH	12 144	0	14 166	15 850	14 904	14 889	10 748	11 697	14 516	14 076	14 950
Daň z nemovitých věcí	100	50	29	38	36	438	18	121	130	31	48
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>16 600</b>	<b>19 217</b>	<b>18 284</b>	<b>20 608</b>	<b>17 349</b>	<b>18 521</b>	<b>15 678</b>	<b>17 993</b>	<b>20 466</b>	<b>39 570</b>	<b>22 166</b>

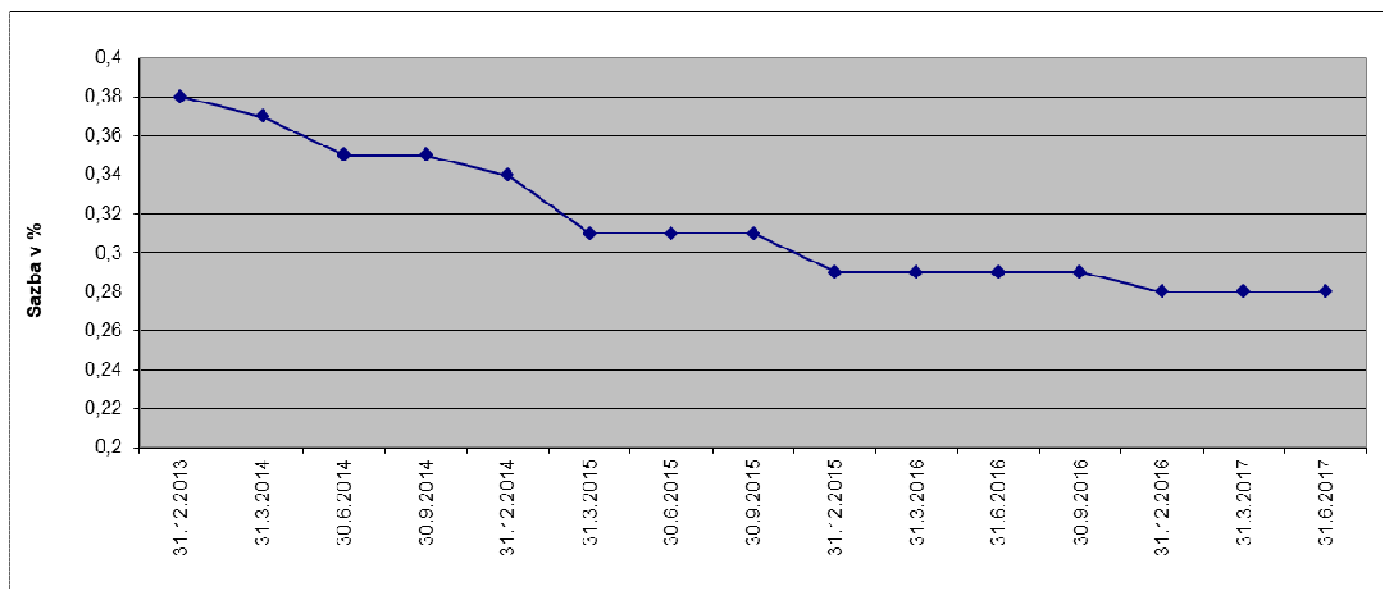
**a) Investiční úvěr I.**

- ✓ stav investičního úvěru k datu 31.08.2017 činí **78.357.802,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2017 bylo k datu 31.08.2017 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 31.08.2017 činí **14.736.201,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2017 bylo k datu 31.08.2017 zaplaceno na úrocích celkem **170.456,17 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. - 8./2017:

Rozpočet 2017				
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-8/2017	% k upravenému rozpočtu
Běžné výdaje	330 191	393 334	242 475	61,6%
Kapitálové výdaje	111 030	116 888	10 794	9,2%
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>441 221</b>	<b>510 222</b>	<b>253 269</b>	<b>49,6%</b>
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>360 526</b>	<b>381 417</b>	<b>274 302</b>	<b>71,9%</b>
<b>Saldo:</b>	<b>-80 695</b>	<b>-128 805</b>	<b>21 033</b>	<b>-16,3%</b>
<b>Financování:</b>	<b>80 695</b>	<b>128 805</b>	<b>-21 033</b>	<b>-16,3%</b>
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	-14 834	-11,5%
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	-551	0,0%

## Tabulka příjmů

	Název / popis položky příjmu	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-8/2017	% k upravenému rozpočtu
<b>Daňové příjmy - třída 1</b>		<b>297 476</b>	<b>302 552</b>	<b>216 694</b>	<b>71,6%</b>
<b>Položka</b>	<b>Daně</b>	<b>279 093</b>	<b>284 169</b>	<b>201 670</b>	<b>71,0%</b>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	66 288	66 288	47 131	71,1%
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	4 174	72,5%
1121	Daň z příjmů PO	65 355	65 355	43 351	66,3%
1122	Daň z příjmů PO za obce	0	5 076	5 075	100,0%
1211	DPH	129 878	129 878	93 383	71,9%
1511	Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	6 908	73,9%
<b>Položka</b>	<b>Poplatky</b>	<b>18 383</b>	<b>18 383</b>	<b>15 024</b>	<b>81,7%</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	8 813	79,5%
1341	Poplatek ze psů	703	703	589	83,8%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	189	68,5%
1344	Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	450	258	57,3%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	12	0,0%
1361	Správní poplatky	4 810	4 810	3 424	71,2%
1381	Daň z hazardních her	550	550	1 070	194,5%
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>24 943</b>	<b>67,9%</b>
<b>ORJ</b>					
10	Městská policie	720	825	485	58,8%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	17 992	17 992	11 175	62,1%
22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	7 999	9 497	6 892	72,6%
23	Odbor majetkoprávní	2 938	2 938	2 165	73,7%
24	Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	51	0,0%
43	Odbor občanskosprávní	678	807	738	91,4%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 643	1 643	1 540	93,7%
53	Odbor živnostenský a dopravy	1 282	1 282	1 100	85,8%
61	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	163	130,4%
62	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	209	209	393	188,0%
71	Odbor sociální	1 229	1 237	56	4,5%
72	Odbor školství a kultury, školství	70	70	97	138,6%
81	Odbor právní	126	126	88	69,8%
91	Odbor územního rozvoje	5	5	0	0,0%
<b>Kapitálové příjmy - třída 3</b>		<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>819</b>	<b>20,0%</b>
<b>ORJ</b>					
23	Odbor majetkoprávní	4 100	4 100	819	20,0%
<b>Přijaté transfery - třída 4</b>		<b>23 934</b>	<b>38 009</b>	<b>31 846</b>	<b>83,8%</b>
<b>Položka</b>					
41..	Neinvestiční přijaté transfery - celkem	23 934	37 241	31 078	83,5%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	0	30	0,0%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 451	21 451	14 238	66,4%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 459	11 366	12 393	109,0%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24	24	17	70,8%
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>274 302</b>	<b>71,9%</b>

## Tabulka výdajů

ORJ/ druhové třídění	Název ORJ / druh výdaje	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-8/2017	% k upravenému rozpočtu
<b>10</b>	<b>Městská policie</b>	<b>17 035</b>	<b>17 493</b>	<b>11 189</b>	<b>64,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	17 035	17 276	11 189	64,8%
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>56 908</b>	<b>35 679</b>	<b>62,7%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	54 801	55 068	35 187	63,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 145	1 840	492	26,7%
<b>22</b>	<b>Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví</b>	<b>88 433</b>	<b>118 678</b>	<b>69 064</b>	<b>58,2%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	87 801	118 046	68 507	58,0%
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>513</b>	<b>26,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	605	605	118	19,5%
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>11 074</b>	<b>84,6%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	11 788	11 895	10 042	84,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	385	1 199	1 032	86,1%
<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>10 360</b>	<b>8,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	13 242	19 080	3 787	19,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	102 301	104 960	6 573	6,3%
<b>43</b>	<b>Odbor občanskosprávní</b>	<b>98 949</b>	<b>100 168</b>	<b>60 661</b>	<b>60,6%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	95 120	95 750	59 224	61,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	3 829	4 418	1 437	32,5%
<b>51</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	<b>19 856</b>	<b>21 379</b>	<b>11 695</b>	<b>54,7%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	19 441	20 512	11 645	56,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	415	867	50	5,8%
<b>53</b>	<b>Odbor živnostenský a dopravy</b>	<b>7 406</b>	<b>7 406</b>	<b>5 014</b>	<b>67,7%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	7 406	7 406	5 014	67,7%
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>9</b>	<b>36,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	25	25	9	36,0%
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>963</b>	<b>35,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	2 265	2 353	755	32,1%
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>12 843</b>	<b>68,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	13 204	17 782	12 843	72,2%
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>2 632</b>	<b>81,1%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	3 268	3 246	2 632	81,1%
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>1 428</b>	<b>40,6%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	3 422	3 463	1 378	39,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	50	50	100,0%
<b>81</b>	<b>Odbor právní</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>82</b>	<b>33,5%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	245	245	82	33,5%
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 1-8/2017	
	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>1 840</b>	<b>8</b>	<b>492</b>
Oprava sociálního zařízení Na Horkách 27	200		200		0	
Umělecká díla ze dřeva	90	20	90	20	8	20
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		400
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 svídel v Masarykových sadech v Českém Těšíně	0		242		0	
PD - pokládka indukčních smyček na křižovatce ul. Karvinská, Viaduktová, Ostravská, Frýdecká a Jablunkovská		0		90		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 částí 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

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-8/2017	
	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 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>9 373</b>	<b>1 032</b>
Kořičkové dotace v Moravskoslezském kraji		385		385		219
Podpora sociálních služeb pro rok 2017	4 210		4 210		4 200	
Podpora služeb sociální prevence 2	990		990		0	
Individuální dotace	5 109		4 973		4 973	
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>14 800</b>	<b>34 161</b>	<b>3 427</b>	<b>2 644</b>
Oprava chodníku ul. Komenského od ul. Studentské po ul. Gymnazijní	415		415		409	
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 stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 2		515		689		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

### ORJ 30 – pokračování

Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben		1 000		2 010		387
Bezbariérová úprava přechodu pro chodce ul. Karvinská		250		250		26
Rekonstrukce propustku ul. Rakovec		1 500		728		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 propustku 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		143
Údržba kotelen v majetku města		3 900	150	4 483	0	17
Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS	0		70		42	
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. Kopernikova 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



Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-8/2017	
	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 30 - pokračování</b>						
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		1 379		0	
Rekonstrukce budovy na ul. Pražská		0		67		0
Havarijní oprava kanalizace v areálu Nemocnice Český Těšín	0		428		0	
<b>ORJ 43 - Odbor občanskosprávní</b>	<b>448</b>	<b>1 155</b>	<b>479</b>	<b>1 169</b>	<b>0</b>	<b>420</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		372
Rekonstrukce budovy na ul. Pražská		0		49		48
<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>867</b>	<b>4 709</b>	<b>50</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		204		0
PD - odvodnění MK Mířovická		30		30		0
Přípojka vpustí - ul. Gymnazijní		180		180		27
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		23
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>Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017</b>	<b>Schválený rozpočet</b>		<b>Upravený rozpočet</b>		<b>Skutečnost 1-8/2017</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 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>ORJ 72 - Školství a kultura, školství</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>2 625</b>	<b>0</b>	<b>2 322</b>	<b>0</b>
Den učitelů	130		110		106	
Ocenění žáků	30		50		38	
Prázdninové pobyty pro děti - zahraniční	1 650		1 625		1 460	
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>748</b>	<b>50</b>
Svátek tří braťů - křesťanské odpoledne	60		52		52	
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		80	
Kreativní návrh jednotného vizuálního stylu prezentace města		0		50		50

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-8/2017	
	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 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>38 864</b>	<b>42 414</b>	<b>21 772</b>	<b>5 640</b>

## Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-8/2017	
	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>5 470</b>	<b>0</b>
Centrum sociálních služeb	8 205		8 205		5 470	
<b>ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>82 102</b>	<b>632</b>	<b>83 764</b>	<b>632</b>	<b>55 855</b>	<b>557</b>
Dům dětí a mládeže	4 902		4 907		3 457	
Správa účelových zařízení	15 946		17 108		10 189	
ZŠ a MŠ Hrabina	9 804	500	9 892	500	6 702	425
ZŠ a MŠ Kontešinec	3 779		3 791		2 527	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 433	132	6 582	132	4 475	132
ZŠ a MŠ Havlíčkova	4 563		4 563		4 000	
ZŠ a MŠ Pod Zvoněk	15 844		15 981		10 500	
Městská knihovna	10 906		10 920		7 382	
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 925		10 020		6 623	
<b>Finanční příspěvky celkem</b>	<b>90 307</b>	<b>632</b>	<b>91 969</b>	<b>632</b>	<b>61 325</b>	<b>557</b>

## Tabulka Sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-8/2017
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky			
<b>Výdaje sociálního fondu</b>		<b>2 707</b>	<b>2 856</b>	<b>1 853</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>			
<b>Z - Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>2 707</b>	<b>2 856</b>	<b>1 853</b>
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	663
	Ošatné	696	696	503
	Penzijní připojištění	384	384	239
	Odměny při pracovních a životních jubileích	133	133	92
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	394	543	356
<b>Příjmy sociálního fondu</b>		<b>12</b>	<b>138</b>	<b>136</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>			
<b>Z - Třída 2</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>12</b>	<b>138</b>	<b>136</b>
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	11
	Příspěvek od účastníků zájezdu	0	126	125
<b>Saldo:</b>		<b>-2 695</b>	<b>-2 718</b>	<b>-1 717</b>
<b>Financování:</b>		<b>2 695</b>	<b>2 718</b>	<b>1 717</b>
	Zůstatek fondu k 31.12.2016	223	246	366
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	1 854
	Zůstatek fondu k 31.8.2017			503

# Tabulka Fondu reprodukce majetku

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-8/2017
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky			
<b>Výdaje fondu reprodukce majetku</b>		<b>19 136</b>	<b>19 746</b>	<b>2 091</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>1</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	1
<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>2 088</b>
Z	ZŠ Ostravská - výměna oken, blok T a V	1 385	1 391	1 361
Z	Sanace a izolace suterénního zdiva šaten ZŠ Komenského	1 570	1 539	288
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	9 257	9 195	7
Z	Statické zajištění a sanace suterénu kina Central	0	378	377
Z	Rekonstrukce MŠ Okružní	4 475	4 113	5
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>5 215</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>5 211</b>
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	401	401	267
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Pod Zvonem - odvod z odpisů nemovitého majetku	3 207	3 207	2 138
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	981	981	654
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Kontešínek - odvod z odpisů nemovitého majetku	353	359	237
Z - Položka 2122	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	335	336	223
Z - Položka 2122	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	67
Z - Položka 2122	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 871	1 871	1 247
Z - Položka 2122	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	95
Z - Položka 2122	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	283
<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>3 124</b>
<b>Financování:</b>		<b>11 325</b>	<b>11 928</b>	<b>-3 124</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 31.8.2017			15 119
	Operace z peněžních prostředků nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	339

## Tabulka výdajů projektů

Výdaje projektů města v rozpočtu roku 2017		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-8/2017		
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>		0	0	0	145	217	362	0	0	0
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	373		373
24	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice	70		70	70		70	69		69
<b>ORJ 24 celkem</b>		770	0	770	1 013	0	1 013	511	0	511
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. Lipová 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	309		309
<b>ORJ 30 celkem</b>		978	53 149	54 127	1 067	53 841	54 908	309	1 840	2 149
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	39		39
<b>ORJ 43 celkem</b>		1 794	2 674	4 468	1 772	3 249	5 021	1 198	1 016	2 214
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>		545	0	545	515	209	724	194	208	402
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>		205	0	205	205	0	205	157	0	157
73	Zóna společných aktivit	524		524	524		524	40		40
73	Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína	320		320	320		320	0		0
<b>ORJ 73 celkem</b>		844	0	844	844	0	844	40	0	40
<b>Město celkem</b>		5 136	55 823	60 959	5 561	57 516	63 077	2 409	3 064	5 473

### Poznámka:

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