

**Návrh rozpočtu města na rok 2018 včetně  
důvodové zprávy**

## Zpráva k rozpočtu města na rok 2018

Rozpočet města je základním řídicím nástrojem financování potřeb města a jeho rozvoje, který je sestavován na 1 kalendářní rok. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní finanční operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů.

Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření města v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo města. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Návrh rozpočtu města Český Těšín na rok 2018 vychází z rozpočtového výhledu města (nově pojem Střednědobý výhled rozpočtu) schváleného na 14. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín dne 19.12.2016. Návrh rozpočtu města na rok 2018 byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a je předkládán ke schválení podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Třídění rozpočtových příjmů a výdajů provádí město jednotně dle platné rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR vyhláškou.

Návrh rozpočtu bude zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. K návrhu rozpočtu mohou uplatnit připomínky také občané města Český Těšín, a to buď písemně ve lhůtě do 14.12.2017 na adresu Městského úřadu Český Těšín, ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Český Těšín konaném dne 18.12.2017. Současně s návrhem rozpočtu na rok 2018 bude zveřejněn i schválený rozpočet a upravený rozpočet roku 2017 (na základě § 5, odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů).

Rozpočet je navržen ke schválení v rozsahu tabulek č. 1 – 7. Rozpočet příjmů a rozpočet výdajů je členěn v návaznosti na organizační strukturu Městského úřadu podle organizačních jednotek a dle tříd položek platné rozpočtové skladby (druhovému třídění). V rámci každé organizační jednotky bude schválený rozpočet realizován ve své příjmové i výdajové části postupy předepsanými zákonem a vnitřní organizační směrnici MěÚ.

Veškeré ukazatele rozpočtových příjmů a výdajů obsažené v tabulkách č. 1 – 4 a č. 7 návrhu nabývají schválením rozpočtu charakteru závazných ukazatelů ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závaznost ukazatelů rozpočtu sociálního fondu a fondu reprodukce majetku je jmenovitě označena v tabulkách č. 5 - 6.

Rozepsané ukazatele zachycují veškeré zdroje, které město může v současné době pro příští rok identifikovat a tyto zdroje využívá pro financování maxima výdajových potřeb.

Hůře srovnatelný je meziroční vývoj rozpočtových příjmů, výdajů a salda, a to z důvodu ovlivnění všech těchto klíčových položek dopadem financování projektů, dotovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. V absolutním srovnání jsou rozpočtové příjmy nastaveny ve výši 118,7 % SR roku 2017, rozpočtové výdaje ve výši 113,9 % SR roku 2017. Saldo SR roku 2017 činilo -80.695 tis. Kč, v roce 2018 bude činit -74.609 tis. Kč. Ve financování jsou zapojeny jednak zůstatky fondů (sociální fond a fond reprodukce majetku), jednak závazky splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. Celkově je tedy návrh rozpočtu na rok 2018 navržen jako schodkový ve výši 84.007 tis. Kč. Tento schodek je kryty stávající

rozpočtovou rezervou a očekávaným výsledkem hospodaření města za rok 2017. Rozpočet dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit – a) finančními prostředky z minulých let, nebo b) smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku. Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti může být rozpočet územního samosprávného celku schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let nebo návratnou finanční výpomocí. Smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku je možné uhradit pouze schodek vzniklý z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (uplatní se v případě, že dluh sektoru veřejných institucí bude činit nejméně 55 % nominálního hrubého domácího produktu). V případě návrhu rozpočtu na rok 2018 je podmínka splněna tím, že město Český Těšín předpokládá vznik přebytku hospodaření.

Jde zejména o tyto položky:

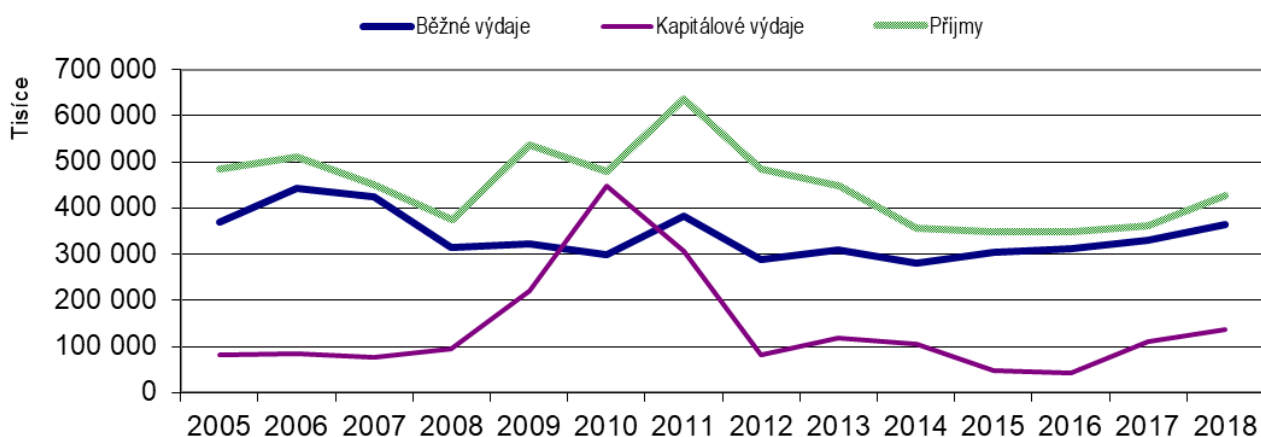
- 1) Nedočerpané výdaje investičního odboru – nevyčerpané prostředky by měly dle odhadu investičního odboru činit zhruba cca 65 mil. Kč. Jedná se zejména o projekty, které přecházejí do roku 2018 („Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín“, „Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská – Mosty, Mistřovice“ a „Cyklotrasa Český Těšín – Ropice“) a projekt, který se v roce 2017 nerealizoval, neboť město Český Těšín neuspělo v žádosti o dotaci (žádost byla úspěšná, ale finanční alokace programu byla nižší než počet úspěšných projektů) – jde o projekt „Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně“.
- 2) Rozpočtová rezerva města – po 19.ZM dne 20.11.2017 činí 9.717 tis. Kč.
- 3) Očekávané překročení daňových příjmů města – dle plnění příjmů daní k měsíci říjnu se očekává překročení v úhrnu cca 23 mil. Kč.

V úhrnu jsou vytvořeny podmínky, aby hospodářský výsledek činil minimálně 98 mil. Kč.

Pro informaci uvádíme zůstatek peněžních prostředků na účtech města (bez fondů).

Zůstatky běžných účtů k 20.11.2017:		Kurz ČNB: 25,565 z 20.11.2017		
Účet	Popis	Měna	Zůstatek	Zůstatek v Kč
43-3314110257/0100	Eurový	EUR	567 865,21	14 517 474,09
43-5073410257/0100	IPRM	CZK	121 898,61	121 898,61
86-5928250237/0100	ZBÚ	CZK	1 902 919,20	1 902 919,20
86-6000330277/0100	Příjmový	CZK	2 182 380,32	2 182 380,32
86-6000350227/0100	Odpadový	CZK	881 079,40	881 079,40
86-6000360257/0100	Výdajový	CZK	70 120 606,39	70 120 606,39
115-4632570237/0100	K platební kartě	CZK	10 219,80	10 219,80
94-917791/0710	ČNB	CZK	24 119 864,38	24 119 864,38
34534-917791/0710	ČNB - eurový	EUR	477 664,01	12 211 480,42
<b>Celkem:</b>				<b>126 067 922,61</b>

## Vývoj příjmů a výdajů v letech 2005-2018

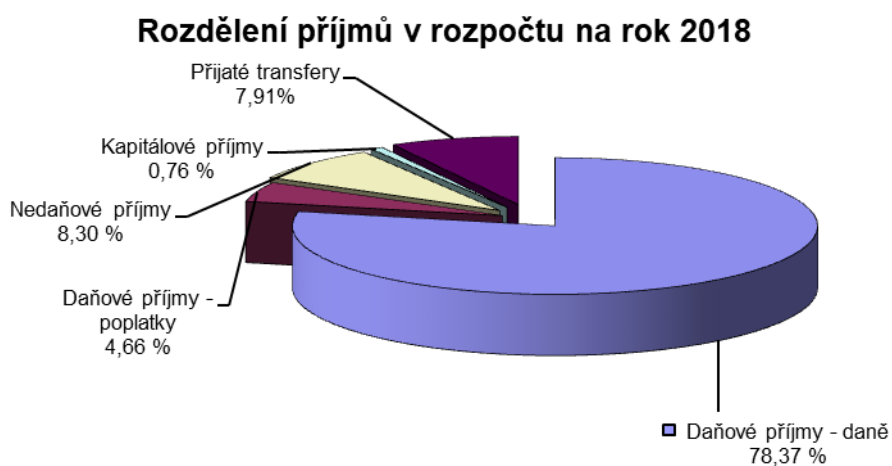


Poznámka – jedná se o schválené rozpočty města

## Příjmy města Český Těšín v roce 2018

Podle druhového třídění platné rozpočtové skladby rozlišujeme 4 třídy příjmů:

1. třída – daňové příjmy
2. třída – nedaňové příjmy
3. třída – kapitálové příjmy
4. třída – přijaté transfery



## 1) Daňové příjmy

Daňové příjmy (daně) města Český Těšín jsou zásadním zdrojem příjmů rozpočtu města, neboť dlouhodobě dosahují vysoké úrovně (SR 2016 72,84 %, SR 2017 77,41 %). Daňové příjmy se dělí na:

- daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
- daně ze zboží a služeb v tuzemsku
- daně a poplatky z vybraných činností a služeb
- daně a cla za zboží a služby ze zahraničí
- majetkové daně

Daňové příjmy – daně ve srovnání s rokem 2017:

<b>Daňové příjmy - daně</b>			
<b>Položka</b>	<b>Název</b>	<b>SR 2017</b>	<b>Návrh 2018</b>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	66 288	81 400
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 472	2 050
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 755	6 360
1121	Daň z příjmů právnických osob	65 355	70 610
1211	Daň z přidané hodnoty	129 878	165 380
1511	Daň z nemovitých věcí	9 345	9 636
<b>CELKEM Daňové příjmy - daně</b>		<b>279 093</b>	<b>335 436</b>

Údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč.

Příjmy na daních roku 2018 vycházejí z predikce Ministerstva financí České republiky a jsou nastaveny ve výši 120,2 % oproti schválenému rozpočtu roku 2017, tzn. v absolutním vyjádření o 56.343 tis. Kč vyšší. Důležitým aspektem k navýšení daňových příjmů je zejména DPH, kde na základě změny zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, dochází u obcí k nárůstu podílu na této dani z původní hodnoty 21,4 na novou hodnotu 23,58. Novela RUD by městu Český Těšín měla přinést navýšení o cca 18 mil. Kč, vlivem vývoje ekonomiky dalších cca 15 mil. Kč (přes RUD), tj. celkem pro rok 2018 navýšení o 33 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se očekává překročení daňových příjmů o cca 23 mil. Kč, činí celkové navýšení daní cca 56 mil. Kč. Předpokladem jejich naplnění je stabilní ekonomická situace.

Daňové příjmy – poplatky ve srovnání s rokem 2017:

<b>Daňové příjmy - poplatky</b>			
<b>Položka</b>	<b>Název</b>	<b>SR 2017</b>	<b>Návrh 2018</b>
1334	Odvody za odnění půdy ze zemědělského půdního fondu	50	1 000
1335	Poplatky za odnění pozemků plnění funkcí lesa	5	150
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	11 084	10 998
1341	Poplatek ze psů	703	685
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	380
1344	Poplatek ze vstupného	5	5
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	450	400
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0	217
1361	Správní poplatky	4 810	4 915
1381	Daň z hazardních her	550	1 200
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	450	0
<b>CELKEM Daňové příjmy - poplatky</b>		<b>18 383</b>	<b>19 950</b>

Údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč.

Poplatky tvoří 4,66 % podíl příjmů na celkových příjmech města. Poplatky roku 2018 jsou nastaveny ve výši 108,5 % oproti schválenému rozpočtu roku 2017, tzn. v absolutním vyjádření o 1.567 tis. Kč vyšší. Zásadní rozdíl oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 je skutečnost, že původní nedaňový příjem z úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (původní položka 2343) je nově účtován jako daňový příjem (položka 1356). Pro hazardní hry je již jedna položka (1381), na kterou se účtuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her (např. Fortuna, Tipsport atd.). Jedná se o sázkové hry. Návrh ve výši 1.200 tis. Kč vychází ze skutečnosti letošního roku. Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává nezměněna, v návrhu rozpočtu je tento poplatek uveden ve výši ročního předpisu stejně jako poplatek ze psů.

Daňové příjmy ve schváleném rozpočtu roku 2017 činily 297.476 tis. Kč, návrh roku 2018 počítá s daňovými příjmy ve výši 355.386 tis. Kč, tzn., jsou nastaveny ve výši 119,5 % oproti schválenému rozpočtu roku 2017. V absolutním vyjádření je návrh roku 2018 v daňových příjmech o 57.910 tis. Kč vyšší oproti rozpočtu roku 2017.

## **2) Nedaňové příjmy**

**Nedaňové příjmy** zachycují uzavřené smluvní vztahy a další činnosti, které jsou standardními součástmi rozpočtu příjmů města.

Nedaňové příjmy tvoří 8,30 % podíl příjmů na celkových příjmech města. Nedaňové příjmy ve schváleném rozpočtu roku 2017 činily 35.016 tis. Kč, návrh roku 2018 činí 35.545 tis. Kč. Celkově tedy nedaňové příjmy rostou o 529 tis. Kč.

Nedaňové příjmy – srovnání s rokem 2017:

<b>Nedaňové příjmy</b>			
<b>Položka</b>	<b>Název</b>	<b>SR 2017</b>	<b>Návrh 2018</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 734	4 884
2112	Příjmy z prodeje zboží	22	22
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500	400
2122	Odvody příspěvkových organizací	7 810	7 807
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 348	2 357
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	11 662	12 731
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	855	0
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 233	1 217
2141	Příjmy z úroků (část)	3	3
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 231	2 447
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 350	3 255
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1	181
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	74	0
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	193	241
<b>CELKEM Nedaňové příjmy</b>		<b>35 016</b>	<b>35 545</b>

Údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111) – jedná se o příjem z vlastní činnosti města. Patří sem zejména příjmy za vodné, stočné, energie, příjmy ze záloh v rámci bytů a nebytových prostor, příjmy z pronájmu hrobových míst a příjmy z těžby dřeva.

Příjmy z prodeje zboží (2112) – zejména příjem z tabulek na označování budov.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (2119) – jedná se o příjem za věcná břemena v případech, kdy město zřídilo ve prospěch jiného na své nemovitosti věcné břemeno.

Odvody příspěvkových organizací (2122) – jedná se o odvody z odpisů z nemovitého majetku příspěvkových organizací, které tvoří zdroj Fondu reprodukce majetku.

Příjmy z pronájmu pozemků (2131) – rozpočtovány jsou na ORJ 23 – majetkoprávní odbor a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (2132) – vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu. Patří sem zejména pronájem bytů a nebytových prostor. Dále zde patří pronájem rozvodných zařízení vodovodů a kanalizací (do roku 2017 položka 2133) - tyto příjmy jsou zčásti využity účelově k tvorbě Fondu reprodukce majetku. Největší příjem na této položce je na ORJ 11 – odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb.

Ostatní příjmy z pronájmu majetku (2139) – patří zde zejména příjem za pronájem nemovitostí (Nemocnice Český Těšín, a.s.).

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (2212) – položka obsahuje zejména příjmy z pokut udělených odborem živnostenským a dopravy, Městskou policií, odborem občanskosprávním, odborem výstavby a životního prostředí a odborem právním.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (2324) – jedná se zejména o uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut, vratky přeplatků záloh z minulých let (voda, elektřina, plyn). Největší položkou je příspěvek za tříděný komunální odpad ve výši 2.900 tis. Kč (rozpočtován na ORJ 11 – odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb).

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (2329) – rozpočtován je 1 tis. Kč na odboru sociálním (příjmy z tiskopisů) a příjem ve výši 180 tis. Kč v rámci projektu „Zóna společných aktivit“ (položka je rovněž určena jako příjem od Euroregionů – přeshraniční spolupráce).

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (2451) – rozpočtovány jsou na ORJ 22 – finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví. Jedná se o navrácení poskytnuté finanční výpomoci příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ Český Těšín na profinancování projektu „Tradice obou Těšínů“.

### 3) Kapitálové příjmy

Jedná se o příjmy města z prodeje dlouhodobého majetku (pozemků a nemovitostí). Veškeré kapitálové příjmy jsou soustředěny v ORJ 23 – odbor majetkoprávní, do jehož působnosti patří prodej nemovitého majetku.

Kapitálové příjmy tvoří pouze 0,76 % podíl příjmů na celkových příjmech města. Kapitálové příjmy schváleného rozpočtu roku 2017 činily 4.100 tis. Kč, návrh roku 2018 činí 3.250 tis. Kč. Celkově tedy kapitálové příjmy klesají o 850 tis. Kč, jedná se však o jednorázová plnění, takže meziroční srovnání objemu této položky nemá stejnou vypovídací schopnost, jako tomu je u ostatních druhů příjmů.

Kapitálové příjmy – srovnání s rokem 2017:

<b>Kapitálové příjmy</b>			
<b>Položka</b>	<b>Název</b>	<b>SR 2017</b>	<b>Návrh 2018</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	500	250
3112	Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	3 600	3 000
<b>CELKEM Kapitálové příjmy</b>		<b>4 100</b>	<b>3 250</b>

Údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč.

Příjmy z prodeje pozemků – jedná se o odhad příjmů dle doručených žádostí v roce 2018.

Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí (3112) – jedná se o prodej dětské polikliniky (ul. Jablunkovská) – částka ve výši 3.000 tis. Kč byla zahrnuta již v rozpočtu roku 2017 (prodej prozatím neuskutečněn).

### 4) Přijaté transfery

Přijaté transfery jsou obsahem třídy 4 a dělí se na neinvestiční a investiční.

Přijaté transfery tvoří 7,91 % podíl příjmů na celkových příjmech města. Přijaté transfery schváleného rozpočtu roku 2017 činily 23.934 tis. Kč, návrh roku 2018 činí 33.857 tis. Kč. Celkově tedy přijaté transfery rostou o 9.923 tis. Kč. Tento údaj rovněž není meziročně plně srovnatelný a je významně ovlivněn počtem projektů realizovaných s dotační podporou v jednotlivých letech.



Přijaté transfery – srovnání s rokem 2017:

<b>Přijaté transfery</b>			
<b>Položka</b>	<b>Název</b>	<b>SR 2017</b>	<b>Návrh 2018</b>
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 451	22 379
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 459	498
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24	30
<b>CELKEM Neinvestiční přijaté transfery</b>		<b>23 934</b>	<b>22 907</b>
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	10 534
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0	416
<b>CELKEM Investiční přijaté transfery</b>		<b>0</b>	<b>10 950</b>
<b>CELKEM Přijaté transfery</b>		<b>23 934</b>	<b>33 857</b>

Údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč.

Navržené **dotace** mají následující skladbu:

*Neinvestiční dotace:*

- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 22 379 tis. Kč
- Projekt „Rekonstrukce MŠ Okružní“ 498 tis. Kč
- Neinvestiční přijaté transfery od obcí 30 tis. Kč

**Celkem neinvestiční dotace: 22 907 tis. Kč**

*Investiční dotace:*

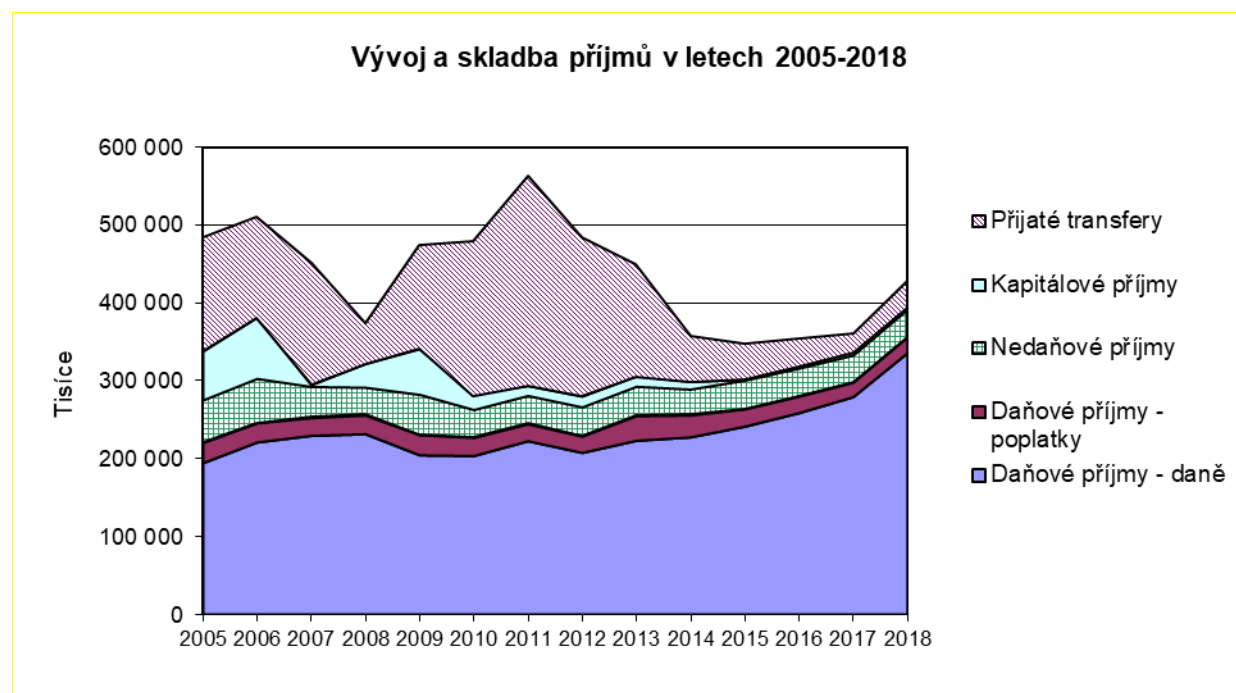
- Projekt „Cyklotrasa Český Těšín – Ropice“ 3 744 tis. Kč
- Projekt „Zateplení a výměna oken MŠ Okružní“ 3 039 tis. Kč
- Projekt „Rekonstrukce MŠ Okružní“ 3 727 tis. Kč
- Projekt „Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín“ 440 tis. Kč

**Celkem investiční dotace: 10 950 tis. Kč**

## 5) Celkové příjmy

Celkové příjmy města Český Těšín pro rok 2018 očekáváme ve výši 428.038 tis. Kč, z toho:

- Daňové příjmy 355.386 tis. Kč
- Nedaňové příjmy 35.545 tis. Kč
- Kapitálové příjmy 3.250 tis. Kč
- Přijaté transfery 33.857 tis. Kč



Poznámka – jedná se o schválené rozpočty

## Výdaje města Český Těšín v roce 2018

Prvořadým úkolem při tvorbě rozpočtu výdajů města je zabezpečení nejnужnějšího provozu města a jím zřízených organizací.

Podle druhového třídění rozpočtové skladby rozlišujeme dvě třídy výdajů:

- Běžné výdaje – jsou obsahem třídy 5
- Kapitálové výdaje – jsou obsahem třídy 6

Při tvorbě rozpočtových výdajů byly posouzeny dílčí rozpočty, které jednotliví správci organizačních jednotek předložili. Byly také předloženy návrhy příspěvků příspěvkovým organizacím města, odvozené od návrhu jejich rozpočtu sestavených v rozsahu plánu nákladů a výnosů.

Celkové navrhované výdaje města pro rok 2018 dosahují výše 502.647 tis. Kč, z toho:

- Běžné výdaje 365.761 tis. Kč
- Kapitálové výdaje 136.886 tis. Kč

Všechny kapitálové výdaje jsou jmenovitě uvedeny v tabulkách č. 3, 4, 6 a 7 a tvoří tak soubor finančních priorit města. V tabulce č. 6 (Fond reprodukce majetku) je uvedena akce „Masarykova ZŠ a MŠ – pořízení nových herních prvků“ ve výši 141 tis. Kč (tato částka je rovněž uvedena v tabulce č. 4 – Příspěvky příspěvkovým organizacím města).

Běžné výdaje oproti roku 2017 rostou o 10,8 %, v absolutním srovnání o 35.570 tis. Kč. Kapitálové výdaje oproti roku 2017 rostou o 23,3 %, v absolutním srovnání o 25.856 tis. Kč. Nárůst v běžných výdajích je způsoben zejména navýšením neinvestičních finančních příspěvků příspěvkovým organizacím města (nárůst činí 10.856 tis. Kč oproti roku 2017 a je způsoben zejména navýšením platových tarifů). Co se týče kapitálových výdajů, největší priority města (alespoň s ohledem na finanční stránku) jsou následující:

- 1) Poskytnutí dotace na rok 2018 Moravskoslezskému kraji – Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně ve výši 5.000 tis. Kč – jedná se o druhou splátku dotace (první proběhla v roce 2017 a poslední proběhne v roce 2019).
- 2) Projekt „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R“ ve výši 20.000 tis. Kč – jedná se o odhad možných výdajů v roce 2018 (výdaje na sanaci kontaminovaného území). Zde se město Český Těšín pokouší získat dotace z různých operačních programů – žádost na IROP již podaná. V současné době se připravují ještě žádosti do OPŽP a žádost na IROP – ITI. Snahou je získat co největší podíl dotace a tím pádem snížení finanční spoluúčasti města.
- 3) Projekt „Zateplení a výměna oken MŠ Hornická“ ve výši 8.991 tis. Kč – jedná se o projekt, který má vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- 4) Jmenovitá akce „Sportovní hala Svojsíkova“ ve výši 30.000 tis. Kč – jedná se o odhad výdajů na stavbu v roce 2018. Akce by se měla realizovat v letech 2018 – 2019. Zprávu o této připravované investici města předkládá samostatně investiční odbor MěÚ.
- 5) Projekt „Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín“ ve výši 7.154 tis. Kč (pouze kapitálové výdaje) – jde o realizaci projektu, který přechází z roku 2017.

- 6) Projekt „Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská – Mosty, Mistřovice“ ve výši 11.298 tis. Kč (pouze kapitálové výdaje) – jde o realizaci projektu, který přechází z roku 2017.
- 7) Jmenovitá akce „Výkup budovy na ul. Hlavní 1a, čp. 147 v Českém Těšíně“ ve výši 11.601 tis. Kč – jedná se o strategicky významnou budovu, jejíž výkup je jednou z priorit návrhu rozpočtu roku 2018 (částka vychází ze znaleckého posudku od ÚZSVM).

Jednotlivé organizační jednotky se na uvedeném úhrnu podílejí následovně:

#### **ORJ 10 – Městská policie**

Rozpočet této ORJ vychází z potřeb organizační jednotky, mezi které patří zejména platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně odvodů, obnovení a pořízení výstroje strážníků, nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup kancelářských potřeb, platby za spotřebu energií, pohonné hmoty pro služební vozy, mobilní hovory, prolongační kurzy strážníků, ostatní běžné školení v rámci pracovních náplní, pravidelné preventivní prohlídky, cestovné, kolky, opravy služebních aut. Je zde také počítáno s poskytnutím dotací v rámci dotačního programu „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018“ ve výši 350 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2018 je uveden i projekt „Bezpečné kolo“ ve výši 22 tis. Kč. Jedná se o částku určenou jako vlastní podíl města na dotovaném projektu. V případě, že bude projekt vyhodnocen jako úspěšný, bude v rozpočtu roku 2018 zapotřebí doplnit částku na průběžné profinancování.

Jmenovité akce kapitálových výdajů jsou následující:

- Modernizace kamerového systému – 200 tis. Kč
- Služební vozidlo pro Městskou policii – 500 tis. Kč

Celkové výdaje Městské policie jsou ve výši 18.642 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 17.942 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 700 tis. Kč.

#### **ORJ 11 – Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb**

Rozpočet této ORJ je soustředěn na oblast bytového a nebytového fondu města (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). Dále jsou na této ORJ rozpočtovány výdaje na údržbu a správu hřbitovů, veřejné osvětlení, provoz veřejného WC, služby související se sběrem a svozem nebezpečného odpadu, komunálního odpadu a ostatního odpadu, výdaje spojené s výsadbou, obnovou a údržbou městských zelených ploch a veřejných prostranství, výdaje související s provozem fontány, údržba a obnova pískovišť, herních prvků, laviček atd. V rámci běžných výdajů dojde dále například k opravě sociálního zařízení Na Horkách 27.

Jmenovité akce kapitálových výdajů jsou následující:

- Umělecká díla ze dřeva – 40 tis. Kč
- Stanoviště pro kontejnery – 200 tis. Kč
- Výměna autobusových zastávek – 170 tis. Kč
- Nové herní prvky – 400 tis. Kč
- Nákup a instalace laviček – 65 tis. Kč

- Ústřední topení Na Horkách 27 – 200 tis. Kč
- Rozšíření kamerového systému Kysucká 1821/8 a Kysucká 1822/10 – 50 tis. Kč

Celkové výdaje oddělení komunálních služeb jsou ve výši 60.073 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 58.948 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 1.125 tis. Kč.

### **ORJ 22 – Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví**

Rozpočet této ORJ obsahuje výdaje související s finančními operacemi města (úroky z úvěrů od Komerční banky, a.s, platby bankovních poplatků souvisejících s bankovními účty města a úhrada DPH). Na této ORJ jsou dále rozpočtovány finanční prostředky ve formě neinvestičních a investičních finančních příspěvků (91.317 tis. Kč – tj. 94,3 % celkových výdajů oddělení). Celková výše příspěvku jednotlivým příspěvkovým organizacím byla projednána s řediteli příspěvkových organizací. V návrhu rozpočtu na rok 2018 je uvedena částka ve výši 250 tis. Kč v rezervě finančního odboru, která bude účelově určena na financování schváleného záměru města, zřídit službu Senior taxi.

Celkové výdaje oddělení rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví jsou ve výši 96.864 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 96.344 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 520 tis. Kč.

### **ORJ 23 – Odbor majetkoprávní**

Rozpočet této ORJ zahrnuje zejména výdaje na znalecké posudky, geometrické plány, daň z převodu nemovitostí, nájemné a výdaje na kolky. Plánované výdaje odboru korespondují s majetkovými operacemi, jejichž výnos je rozpočtován v kapitálových příjmech města. Navíc má tato organizační jednotka navrženy tyto jmenovité akce:

- Výkup pozemků za kinem Cenral od ČR-ÚZSVM – 100 tis. Kč
- Vypořádání pozemků pod MK Pod Farmou, k.ú. Dolní Žukov – 50 tis. Kč
- Vypořádání pozemků pod MK Slepá, k.ú. Mistřovice – 135 tis. Kč
- Vypořádání pozemků pod MK Středová, k.ú. Koňákov – 160 tis. Kč
- Vypořádání pozemků pod MK Třanovická, k.ú. Koňákov – 151 tis. Kč
- Vypořádání pozemků pod MK Lípová, k.ú. Mosty u Českého Těšína – 30 tis. Kč
- Výkup budovy na ul. Hlavní 1a, čp. 147 v Českém Těšíně – 11.601 tis. Kč
- Vypořádání pozemků pod MK Na Sedláky, k.ú. Stanislavice – 40 tis. Kč
- Výkup části pozemku od ČD a.s. – 600 tis. Kč

Celkové výdaje majetkoprávního odboru jsou ve výši 13.229 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 362 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 12.867 tis. Kč.

### **ORJ 24 – Finanční odbor, projektový management a dotační systém**

Rozpočet této ORJ řeší zejména výdaje související s přípravou dotovaných projektů (viz. tabulka č. 7) v částce 528 tis. Kč, předpokládané dotace subjektům, k nimž město neplní funkci zřizovatele (celková suma dotací na tomto odboru činí 17.359 tis. Kč) – z toho 4.860 tis. Kč v rámci programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2018“, 990 tis. Kč na poskytnutí dotace „Moravskoslezskému kraji na podporu služeb sociální prevence 2“, 120 tis. Kč na Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji a 5.000 tis. Kč na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na výstavbu Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně. Zbývající část finančních prostředků ve výši 6.389 tis. Kč je určena na dotace individuální, zaměřené zejména na tělovýchovu a sport. Dále jsou na tomto odboru rozpočtovány konzultační, poradenské a

právní služby v částce 144 tis. Kč, zprávy o udržitelnosti v částce 39 tis. Kč, překlady dokumentů k projektům realizovaným s polským partnerem a analýzy, poradenství k nově předkládaným projektům ve výši 100 tis. Kč.

Celkové výdaje této organizační jednotky činí 18.170 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 13.050 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 5.120 tis. Kč.

### **ORJ 30 – Investiční odbor**

Rozpočet organizační jednotky obsahuje jak neinvestiční výdaje, tak zejména investiční výdaje. Běžné výdaje investičního odboru činí 19.653 tis. Kč a jsou rozepsány v jednotlivých okruzích:

- Výdaje související s činností investičního odboru (576 tis. Kč) – jde zejména o konzultační, poradenské a právní služby v souvislosti s výběrovými řízeními v rámci projektů města a jmenovitých akcí a nákup ostatních služeb.
- Jmenovité akce (9.125 tis. Kč) – jsou zde zařazeny nové akce související s opravami místních komunikací a chodníků – zejména „Oprava chodníku ul. Komorní od ul. Ostravské po ul. Alšovu, pravá strana“ a „Oprava MK ul. Na Sedláky“. Úplný výčet jmenovitých akcí je uveden v tabulce č. 3.
- Akce Fondu reprodukce majetku (5.771 tis. Kč) – v rámci fondu je navržena částka ve výši 1.902 tis. Kč jako rezerva na havarijní stavy FRM a dále se počítá s výměnou oken ŠD Komenského v částce 2.226 tis. Kč. Úplný výčet akcí Fondu reprodukce majetku je uveden v tabulce č. 6.
- Projekty města (4.181 tis. Kč) – jedná se o projekt „Open Air Museum.Cieszyn.ČeskýTěšín“, dále například „MŠ Masarykovy sady – obnova balkónu nad vstupem“. Úplný výčet projektů je uveden v tabulce č. 7.

Kapitálové výdaje investičního odboru činí 112.503 tis. Kč a jsou rozepsány v jednotlivých okruzích:

- Jmenovité akce (57.088 tis. Kč) – nejvýznamnější akcí, co se týče objemu finančních prostředků, je již výše zmíněná „Sportovní hala Svojsíkova“, jejíž dokončení je plánováno na rok 2019. Pokračuje se také v údržbě kotelen v majetku města a dojde k dokončení akce „Most Lípová, osada Antoníček“. Úplný výčet jmenovitých akcí je uveden v tabulce č. 3.
- Akce Fondu reprodukce majetku (1.705 tis. Kč) – zde bude pokračovat další výměna oken na ZŠ Ostravská, tentokrát 1. NP družiny.
- Projekty města (53.710 tis. Kč) – jde například o projekt „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R“, o kterém je již zmínka na straně 11, dále to jsou projekty „Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská – Mosty, Mistřovice“, „Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín“, „Zateplení a výměna oken MŠ Hornická“ a dojde k dokončení projektu „Cyklotrasa Český Těšín – Ropice“. Výčet všech projektů je uveden v tabulce č. 7.

## **ORJ 43 – Odbor občanskosprávní**

Rozpočet této ORJ obsahuje zejména výdaje na financování výdajů v rámci těchto okruhů:

- Ochrana obyvatelstva – tento okruh naplňuje rezerva na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon – novelizovaný zákonem č. 118/2011 Sb.), který ukládá povinnost obcím vyčlenit ve svých rozpočtech objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace (v rozpočtu na rok 2018 je navržena rezerva ve výši 50 tis. Kč).
- Požární ochrana – dobrovolná část – město financuje provozní výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů zřízených městem. Mezi výdaje patří nákup ochranných pomůcek, léků, drobného hmotného majetku, platby za vodné a stočné v hasičských zbrojnicích, spotřeba energií (plynu a elektrické energie), pohonné hmoty a maziva, služby telekomunikací a radiokomunikací, školení a vzdělávání dobrovolných hasičů, opravy vozidel atd.
- Zastupitelstvo města – jsou zde rozpočtovány odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva, ostatní osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění, vzdělávání a školení, cestovné, účastnické poplatky na konference a věcné dary.
- Činnost místní správy – obsahuje výdaje na zaměstnance Městského úřadu Český Těšín včetně zákonných odvodů, výdaje spojené s chodem úřadu – knihy, drobný hmotný majetek, kancelářský materiál, vodné a stočné, teplo, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty a maziva pro služební vozy, hovorné, školení a vzdělávání, různé opravy a udržování, výdaje IT oddělení atd.

Dále jsou na odboru rozpočtovány jmenovité akce v celkové hodnotě 2.199 tis. Kč (výčet je uveden v tabulce č. 3). V rámci jmenovitých akcí je uvedena akce „Implementace nařízení GDPR pro město Český Těšín a jeho příspěvkové organizace“ – toto nařízení začne platit od května roku 2018. Odbor také zabezpečuje hospodaření v rámci Sociálního fondu (skladba fondu je uvedena v tabulce č. 5). V neposlední řadě je na tomto odboru navržena částka ve výši 254 tis. Kč na financování projektů „Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín“ (215 tis. Kč) a „Český Těšín/Cieszyn INEurope“ (39 tis. Kč – jedná se o vlastní podíl města Český Těšín, jelikož v současné době je projekt v hodnocení).

Celkové výdaje občanskosprávního odboru jsou ve výši 103.446 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 102.047 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 1.399 tis. Kč.

## **ORJ 51 – Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb**

V rozpočtu této ORJ jsou zachyceny výdaje spojené s údržbou a opravami komunikací, správou a údržbou chodníků, příkopů, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek, čištění místních komunikací a chodníků, výdaje související s dopravním značením, úklidem a údržbou podchodů, výdaje na vodovody a kanalizace. Odbor dále zajišťuje platby za realizaci energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Český Těšín. Přes položku financování 8124 dojde také k uhrazení splátky dlouhodobě půjčených prostředků v rámci výše uvedené akce ve výši 2.348 tis. Kč.

Na tomto odboru jsou rozpočtovány například následující jmenovité akce:

- Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně – 500 tis. Kč
- Oprava dlažby náměstí – 500 tis. Kč
- Zimní údržba – 4.900 tis. Kč

- Oprava chodníků v parku Komenského sady – 1.000 tis. Kč
- Úpravy připojení komunikace se silnicí ul. Frýdecká včetně cesty – hřbitov – Horní Žukov – 500 tis. Kč

Celkový výčet jmenovitých akcí je uveden v tabulce č. 3.

Celkové výdaje odboru místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb jsou ve výši 26.464 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 24.860 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 1.604 tis. Kč.

#### **ORJ 53 – Odbor živnostenský a dopravy**

Podstatnou část rozpočtu tvoří výdaje na dopravní obslužnost území (budou uhrazeny prokazatelné ztráty na zajištění této obslužnosti v rámci MHD ve výši 6.022 tis. Kč a dopravní obslužnost společnosti ČSAD Havířov, a.s. pro oblast Českotěšínska ve výši 1.734 tis. Kč). Financování oblasti Českotěšínska je zajišťováno smluvně přes Moravskoslezský kraj. Předmětem smlouvy je závazek obce poskytovat Moravskoslezskému kraji finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti oblasti – oblast Českotěšínska a závazek Moravskoslezského kraje použít tento finanční příspěvek na úhradu kompenzace za veřejnou službu v přepravě cestujících dopravci provozujícímu veřejnou linkovou osobní dopravu dané oblasti. Podíl kompenzace města je po dobu 3 let neměnný (fixní – roky 2017, 2018 a 2019) a bude činit 1.734 tis. Kč. V dalších letech bude výše podílu příspěvku našeho města činit max. 3,349 % z celkové kompenzace hrazené Moravskoslezským krajem a obcemi v oblasti Českotěšínska. V roce 2017 byla v rozpočtu zařazena částka na dopravní obslužnost v celkové výši 7.048 tis. Kč (pro rok 2018 činí 7.756 tis. Kč). Dále zde patří výdaje spojené s akcí BESIP, opravy a udržování a konzultační, poradenské a právní služby.

Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí 8.278 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány.

#### **ORJ 61 – Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby**

Rozpočet výdajů zahrnuje pouze výdaje na nákup tabulek pro označování budov a konzultační, poradenské a právní služby.

Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí 25 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány.

#### **ORJ 62 – Odbor výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí**

Do této ORJ jsou zařazeny výdaje související s umístováním odchycených psů do útulku včetně následné veterinární péče, dále sáčky na psí exkrementy, pěstební činnost v lesním hospodářství, výdaje na pořádání chovatelské přehlídky, udržování místních vodních toků, servis zajišťující provoz varovného informačního systému, nákup darů v rámci environmentální výchovy, vzdělání a osvěty, konzultační služby a ošetření památných stromů.

Na tomto odboru jsou dále rozpočtovány následující jmenovité akce:

- VN Hrabina – ozdobné prvky – 25 tis. Kč
- Monitoring půdy – 3. etapa – 160 tis. Kč
- Zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Český Těšín – 48 tis. Kč

Celkové výdaje odboru výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí jsou ve výši 1.572 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 1.524 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 48 tis. Kč.



### **ORJ 71 – Odbor sociální**

Výdaje odboru jsou poskytovány v rámci pěstounské péče – platby za vodné a stočné, elektřinu, školení a vzdělávání, nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku atd. V této ORJ je rozpočtován i výdaj související s uzavřenou smlouvou o nájmu s Nemocnicí Český Těšín, a.s. Z rozpočtu sociálního odboru je také poskytován příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Český Těšín ve výši 10.366 tis. Kč (tj. 63,8 % rozpočtu ORJ 71). Počítá se i s každoročním setkáním pěstounských rodin, oceněním dárců krve a příspěvkem na obědy. Dále jsou zde rozpočtovány následující jmenovité akce:

- Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín – Luhačovice 2018 – 526 tis. Kč
- Zájezdy pro seniory města – 20 tis. Kč
- Revolution Train – Protidrogový vlak Český Těšín – 108 tis. Kč
- Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s. – 1.000 tis. Kč

Celkové výdaje odboru sociálního jsou ve výši 16.250 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 15.250 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 1.000 tis. Kč.

### **ORJ 72 – Odbor školství a kultury, školství**

Na odboru školství a kultury jsou rozpočtovány výdaje na dotace v rámci dotačního programu „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018“ (500 tis. Kč). Záměrem města je pokračovat v ozdravných pobytech, léčebných pobytech a táborech. Výčet všech jmenovitých akcí je uveden v tabulce č. 3.

Celkové běžné výdaje odboru školství a kultury, školství jsou ve výši 2.825 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány.

### **ORJ 73 – Odbor školství a kultury, kultura**

V rámci této ORJ je počítáno s poskytnutím dotací v rámci dotačního programu „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018“ (560 tis. Kč). Odbor dále organizuje představení pro důchodce a distribuci dárkových balíčků pro jubilanty. V rámci jmenovitých akcí se jedná například o:

- Obnova pomníku padlých v 1. světové válce v Masarykových sadech – 360 tis. Kč
- Šlágrování – 330 tis. Kč
- Benefice pod modrým Těšínským nebem – 420 tis. Kč

Celkový výčet jmenovitých akcí je uveden v tabulce č. 3.

Odbor také zajišťuje realizaci projektu „Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína“ (projekt přechází z roku 2017).

Celkové běžné výdaje odboru školství a kultury, kultura jsou ve výši 3.607 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány.

### **ORJ 81 – Právní odbor**

Rozpočet výdajů zahrnuje pouze výdaje na nákup kolků, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, konzultační, poradenské a právní služby a poskytnuté příspěvky a náhrady

(tlumočnické služby a svědečné). Navíc odbor rozpočtuje ještě jmenovitou akci v souvislosti se změnou ochrany v oblasti osobních údajů ve výši 250 tis. Kč (funkce pověření).

Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí 415 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány.

### **ORJ 91 – Odbor územního rozvoje**

Odbor územního rozvoje má v návrhu rozpočtu pouze výdaje na pojištění a ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (vrácení peněžních prostředků žadatelům o změnu územního plánu). Kromě těchto výdajů jsou zde rozpočtovány i jmenovité akce:

- Územně analytické podklady – 5 tis. Kč
- ÚPM – změna č. 4 – 50 tis. Kč
- Územní studie bytové domy Český Těšín – Sokolovská – 200 tis. Kč
- Městský program regenerace památkové zóny Český Těšín – 10 tis. Kč (zde jde pouze o jeho aktualizaci)
- Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2018 – 300 tis. Kč (tento program schválilo Zastupitelstvo města Český Těšín na svém 19. zasedání dne 20.11.2017).

Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí 631 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány.

## **ZÁVĚR**

### **Saldo rozpočtu a jeho financování**

Z rozdílu příjmů a výdajů navrženého rozpočtu vychází záporné saldo, které předpokládá následující financování:

Příjmy:	428 038 tis. Kč
Výdaje:	502 647 tis. Kč
<b>Saldo:</b>	<b>-74 609 tis. Kč</b>

<b>Financování:</b>	<b>74 609 tis. Kč</b>
z toho:	
- splátka investičního úvěru I.	-6 269 tis. Kč
- splátka investičního úvěru II.	-2 679 tis. Kč
- splátka dodavatelského úvěru – EPC projekty	-2 348 tis. Kč
- zůstatek Fondu reprodukce majetku z roku 2017	1 758 tis. Kč
- zůstatek Sociálního fondu z roku 2017	140 tis. Kč
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (zůstatek na účtech z roku 2017)	84 007 tis. Kč

V návaznosti na rozpočet výdajů je předkládán seznam jmenovitých akcí (tab. č. 3) a projektů (tab. č. 7), který po schválení představuje soubor finančních priorit města, závazných pro jednotlivé organizační jednotky. Tyto jmenovité akce a projekty mají charakter závazných ukazatelů a případné změny v jejich rozpočtovém krytí jsou rozpočtovými opatřeními podléhajícími zákonem stanovenému schvalovacímu postupu.

Po schválení rozpočtu provede hlavní správce rozpočtu na základě § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jeho rozpis.

Z uzavřených smluv o úvěrech vyplývá městu povinnost zabezpečit samofinancování běžných výdajů vč. dluhové služby z vlastních rozpočtových příjmů snížených o příjmy kapitálové, vše s povinnou 10% rezervou. Tuto základní podmínku navržený rozpočet splňuje, jak ukazuje následující tabulka:

A. Přebytek běžného roku:	Návrh rozpočtu na rok 2018
Daňové příjmy:	355 386
Nedaňové příjmy:	35 545
Neinvestiční přijaté transfery:	22 907
<b>Běžné příjmy:</b>	<b>413 838</b>
<b>Běžné výdaje:</b>	<b>365 761</b>
Běžné příjmy - Běžné výdaje:	<b>48 077</b>
Placené úroky:	3 152
Leasingové splátky:	0
<b>A. Přebytek běžného roku celkem:</b>	<b>51 229</b>
B. Dluhová služba:	Návrh rozpočtu na rok 2018
Splátka investičních úvěrů:	8 948
Splátka v rámci EPC projektů:	2 348
Placené úroky:	3 152
Leasingové splátky:	0
<b>B. Dluhová služba celkem:</b>	<b>14 448</b>
<b>Podíl A/B:</b>	<b>3,546</b>

V rámci zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, je uvedena pasáž ohledně Hospodaření územního samosprávného celku, který v § 17 uvádí:

- 1) Územní samosprávný celek hospodář 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.
- 2) 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.
- 3) S účinností od 1.1.2018

- 4) 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.
- 5) 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.

V následující tabulce je uvedena současná míra zadlužení města Český Těšín.

<b>Výpočet zadlužení podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti</b>					
<b>Rok</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Celkem</b>	<b>Průměr</b>	<b>Současná výše dluhu</b>	<b>Dluh v %</b>
2013	470 954	1 727 425	431 856	97 568	22,59%
2014	430 179				
2015	418 878				
2016	407 414				

Z tabulky je patrné, že město Český Těšín není zadlužené nad zákonem stanovenou hranici. Po uzavření účetního roku 2017 dojde znova k přepočtení výše zadlužení, neboť konsolidované příjmy se budou počítat z let 2014 – 2017 a zároveň také dojde ke snížení současné výše dluhu, neboť úvěry, které město Český Těšín v současné době má, se pravidelně čtvrtletně splácejí.

Součástí tohoto materiálu jsou následující přílohy:

- 1) Příloha č. 1 – Schválený a upravený rozpočet roku 2017
- 2) Příloha č. 2 – Orientační položkový rozpis rozpočtu příjmů na rok 2018
- 3) Příloha č. 3 – Orientační položkový rozpis rozpočtu výdajů dle ORJ na rok 2018

Tabulka č. 1 Rozpočet příjmů v návrhu rozpočtu na rok 2018 v závazných ukazatelích (v tis. Kč)

	Název / popis položky příjmu	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
<b>Daňové příjmy - třída 1</b>		<b>297 476</b>	<b>355 386</b>
<b>Položka</b>	<b>Daně</b>	<b>279 093</b>	<b>335 436</b>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	66 288	81 400
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 472	2 050
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 755	6 360
1121	Daň z příjmů PO	65 355	70 610
1211	DPH	129 878	165 380
1511	Daň z nemovitých věcí	9 345	9 636
<b>Položka</b>	<b>Poplatky</b>	<b>18 383</b>	<b>19 950</b>
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50	1 000
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5	150
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	11 084	10 998
1341	Poplatek ze psů	703	685
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	380
1344	Poplatek ze vstupného	5	5
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	400
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0	217
1361	Správní poplatky	4 810	4 915
1381	Daň z hazardních her	550	1 200
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	450	0
<b>Nedaňové příjmy - třída 2</b>		<b>35 016</b>	<b>35 545</b>
<b>ORJ</b>			
10	Městská policie	720	600
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	17 992	17 996
22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	7 999	8 044
23	Odbor majetkoprávní	2 938	2 847
43	Odbor občanskosprávní	678	718
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 643	1 798
53	Odbor živnostenský a dopravy	1 282	1 567
61	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	145
62	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	209	230
71	Odbor sociální	1 229	1 213
72	Odbor školství a kultury, školství	70	80
73	Odbor školství a kultury, kultura	0	180
81	Odbor právní	126	126
91	Odbor územního rozvoje	5	1
<b>Kapitálové příjmy - třída 3</b>		<b>4 100</b>	<b>3 250</b>
<b>ORJ</b>			
23	Odbor majetkoprávní	4 100	3 250
<b>Přijaté transfery - třída 4</b>		<b>23 934</b>	<b>33 857</b>
<b>Položka</b>			
41..	Neinvestiční přijaté transfery - celkem	23 934	22 907
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 451	22 379
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 459	498
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24	30
42..	Investiční přijaté transfery - celkem	0	10 950
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	10 534
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0	416
<b>Příjmy celkem:</b>		<b>360 526</b>	<b>428 038</b>

Tabulka č. 2 - Rozpočet výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2018 v závazných ukazatelích (v tis. Kč)

ORJ/ druhov třídění	Název ORJ / druh výdaje	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
<b>10</b>	<b>Městská policie</b>	<b>17 035</b>	<b>18 642</b>
Třída 5	Běžné výdaje	17 035	17 942
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	700
<b>11</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb</b>	<b>55 946</b>	<b>60 073</b>
Třída 5	Běžné výdaje	54 801	58 948
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 145	1 125
<b>22</b>	<b>Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví</b>	<b>88 433</b>	<b>96 864</b>
Třída 5	Běžné výdaje	87 801	96 344
Třída 6	Kapitálové výdaje	632	520
<b>23</b>	<b>Odbor majetkoprávní</b>	<b>1 928</b>	<b>13 229</b>
Třída 5	Běžné výdaje	605	362
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 323	12 867
<b>24</b>	<b>Odbor finanční, projektový management a dotační systém</b>	<b>12 173</b>	<b>18 170</b>
Třída 5	Běžné výdaje	11 788	13 050
Třída 6	Kapitálové výdaje	385	5 120
<b>30</b>	<b>Odbor investiční</b>	<b>115 543</b>	<b>132 156</b>
Třída 5	Běžné výdaje	13 242	19 653
Třída 6	Kapitálové výdaje	102 301	112 503
<b>43</b>	<b>Odbor občanskosprávní</b>	<b>98 949</b>	<b>103 446</b>
Třída 5	Běžné výdaje	95 120	102 047
Třída 6	Kapitálové výdaje	3 829	1 399
<b>51</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	<b>19 856</b>	<b>26 464</b>
Třída 5	Běžné výdaje	19 441	24 860
Třída 6	Kapitálové výdaje	415	1 604
<b>53</b>	<b>Odbor živnostenský a dopravy</b>	<b>7 406</b>	<b>8 278</b>
Třída 5	Běžné výdaje	7 406	8 278
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0
<b>61</b>	<b>Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Třída 5	Běžné výdaje	25	25
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0
<b>62</b>	<b>Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP</b>	<b>2 265</b>	<b>1 572</b>
Třída 5	Běžné výdaje	2 265	1 524
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	48
<b>71</b>	<b>Odbor sociální</b>	<b>14 204</b>	<b>16 250</b>
Třída 5	Běžné výdaje	13 204	15 250
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000

Tabulka č. 2 – pokračování

<b>72</b>	<b>Odbor školství a kultury, školství</b>	<b>3 268</b>	<b>2 825</b>
Třída 5	Běžné výdaje	3 268	2 825
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0
<b>73</b>	<b>Odbor školství a kultury, kultura</b>	<b>3 422</b>	<b>3 607</b>
Třída 5	Běžné výdaje	3 422	3 607
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0
<b>81</b>	<b>Odbor právní</b>	<b>245</b>	<b>415</b>
Třída 5	Běžné výdaje	245	415
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0
<b>91</b>	<b>Odbor územního rozvoje</b>	<b>523</b>	<b>631</b>
Třída 5	Běžné výdaje	523	631
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0

Běžné výdaje	330 191	365 761
Kapitálové výdaje	111 030	136 886
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>441 221</b>	<b>502 647</b>
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>360 526</b>	<b>428 038</b>

**Saldo:** **-80 695**      **-74 609**

<b>Financování:</b>		<b>80 695</b>	<b>74 609</b>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Fond reprodukce majetku	10 238	1 758
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Sociální fond	223	140
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Hospodářský výsledek z roku 2017	81 530	84 007
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr I.	-6 269	-6 269
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr II.	-2 679	-2 679
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EPC projekty	-2 348	-2 348
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0

Tabulka č. 3 - Seznam jmenovitých akcí v návrhu rozpočtu na rok 2018 v závazných ukazatelích  
(v tis. Kč)

Jmenovité akce	Návrh rozpočtu 2018	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
<b>ORJ 10 - Městská policie</b>	<b>350</b>	<b>700</b>
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018	350	
Služební vozidlo pro Městskou policii		500
Modernizace kamerového systému		200
<b>ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb</b>	<b>26 567</b>	<b>1 125</b>
Oprava sociálního zařízení Na Horkách 27	70	
Umělecká díla ze dřeva	90	40
Výměna vodoměrů na teplou vodu v domech na Kysucké 8,10	120	
Odpadové hospodářství	26 287	
Nákup a instalace laviček		65
Ústřední topení Na Horkách 27		200
Rozšíření kamerového systému Kysucká 1821/8 a Kysucká 1822/10		50
Výměna autobusových zastávek		170
Nové herní prvky		400
Stanoviště pro kontejnery		200
<b>ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
Školy v přírodě pro žáky ZŠ	300	
<b>ORJ 23 - Odbor majetkoprávní</b>	<b>0</b>	<b>12 867</b>
Výkup pozemků za kinem Centrál od ČR - ÚZSVM		100
Vypořádání pozemků pod MK Pod Farmou, k.ú. Dolní Žukov		50
Vypořádání pozemků pod MK Slepá, k.ú. Miřovice		135
Vypořádání pozemků pod MK Středová, k.ú. Koňakov		160
Výkup částí pozemku od ČD a.s.		600
Vypořádání pozemků pod MK Třanovická, k.ú. Koňakov		151
Vypořádání pozemků pod MK Lipová, k.ú. Mosty u Č.T.		30
Výkup budovy na ul. Hlavní 1a, čp. 147 v Českém Těšíně		11 601
Vypořádání pozemků pod MK Na Sedláky, k.ú. Stanislavice		40
<b>ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém</b>	<b>12 239</b>	<b>5 120</b>
Individuální dotace	6 389	
Podpora služeb sociální prevence 2	990	
Podpora sociálních služeb pro rok 2018	4 860	
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji		120
Poskytnutí dotace na rok 2018 Moravskoslezskému kraji - Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně		5 000



Oprava MK Mládežnická	1 450	
Oprava MK ul. Na Sedláky	2 250	
Oprava MK před Poliklinikou	550	
Oprava MK nábřeží Míru k Povodí Odry	400	
Oprava MK ul. Godulská od ul. Sirmé po ul. Úzkou	1 250	
Oprava MK ul. Rakovec	270	
Statické zajištění budovy HZ Horní Žukov	400	
Oprava chodníku ul. Frýdecká - od ul. Tyršova po ul. Studentská	1 950	
Oprava chodníku ul. Komorní od ul. Ostravské po ul. Alšovu, pravá strana	355	
ZŠ Masarykova - statické zajištění vstupů	250	
Údržba kotelen v majetku města		4 533
Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska "Sřelnice"		605
Sportovní hala Svojskova		30 000
Rekonstrukce světelné křižovatky - smyčky		1 300
Revitalizace ul. Nádražní		350
Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben		1 450
Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakovec		1 168
Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka		690
Rekonstrukce propustku ul. Rakovec		1 950
Izolace suterénu budovy radnice - PD		200
Chodník Billa - ul. Frýdecká - II. etapa		150
Příprava území Mezi Lány, Český Těšín - lokalita A - PD		1 685
Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5 - PD		250
Most Lipová, osada Antoniček		2 890
Nemocnice Český Těšín - střecha pavilonu A - 2. etapa		3 350
Zřízení WC HZ Stanislavice		600
Rekonstrukce střechy a fasády HZ Masarykovy sady - PD		200
Zkapacitnění propustku ul. Třínecká		242
Průchod kolem ZŠ Slovenská		360
Chodník ul. Ostravská - od ul. Albrechtické po autobusovou zastávku - PD		250
Bezbariérová úprava autobusové zastávky		500
Cyklostezka ul. Lipová a ul. Sokolovská - 2. etapa		295
Sanace izolace podchodu ul. Jablunkovská		250
Doplnění VO ul. Na Sedláky		250
VO U Mlékárny - propoj na Svojskovu - PD		60
Rozšíření kanalizačního řádu ul. Lipová		600
Prodloužení vodovodu ul. Godulská - PD		60
Rekonstrukce budovy ul. Pražská - PD		1 200
Bezbariérová úprava přechodu pro chodce ul. Karvinská		350
Umístění veřejných WC a estetizace fasád kina Centrál		240
Přemístění lávky Pod Zvonek		610
Přechod pro chodce na ul. Karvinská - Brandýs		450

<b>ORJ 43 - Odbor občanskosprávní</b>	<b>800</b>	<b>1 399</b>
Výměna dveří v budově radnice - 1. etapa	200	
Optimalizace vytápění v kancelářích MěÚ	100	
Implementace nařízení GDPR pro město Český Těšín a jeho příspěvkové organizace	500	
Realizační PD - úprava interiéru velké zasedací místnosti		200
Nové diskové pole		450
HZ Masarykovy sady - výměna zbývajících oken budovy a vstupních dveří		53
HZ Místřovice - výměna oken v garáži, věži a sklepě		50
HZ Masarykovy sady - pořízení vysavače na vodu		73
Vyvolávací systém agendy OSA		223
Aplikace pro materiály do RM a ZM		350

<b>ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	<b>7 212</b>	<b>1 604</b>
Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně	500	
Oprava dlažby náměstí	500	
Oprava chodníků v parku Komenského sady	1 000	
Oprava opěrné zídky u ZŠ Ostravská	100	
Zhotovení ev. listů - propustky z pasportů	212	
Zimní údržba	4 900	
Odvod srážkových vod z MK Koňakovská		187
PD - rekonstrukce ČOV - Horní Žukov ul. Kótovská (u kaple)		51
Rozšíření chodníku na poz. 1893/122		37
Rozšíření chodníku - ul. Čáslavská		29
Odvodnění MK Místřovická		150
Odvodnění MK Husova		200
Úpravy připojení komunikace se silnicí ul. Hradištská včetně cesty - hasičárna - Místřovice		200
Úpravy připojení komunikace s MK ul. Na Sedláky včetně cesty - hasičárna - Stanislavice		250
Úpravy připojení komunikace se silnicí ul. Frýdecká včetně cesty - hřbitov - Horní Žukov		500

<b>ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP</b>	<b>185</b>	<b>48</b>
Monitoring půdy - 3. etapa	160	
VN Hrabina - ozdobné prvky	25	
Zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Český Těšín		48

<b>ORJ 71 - Odbor sociální</b>	<b>654</b>	<b>1 000</b>
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2018	526	
Zájezdy pro seniory města	20	
Revolution Train - Protidrogový vlak Český Těšín	108	
Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.		1 000

<b>ORJ 72 - Školství a kultura, školství</b>	<b>2 515</b>	<b>0</b>
Den učitelů	130	
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018	500	
Ocenění žáků	50	
Prázdninové pobyty pro děti - zahraniční	1 550	
Den dětí	15	
Léčebné pobyty	50	
Táborové pobyty	220	

**ORJ 73 - Školství a kultura, kultura** **2 170** **0**

Svátek tří braťů - křesťanské odpoledne	60	
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018	560	
Benefice pod modrým Těšínským nebem	420	
Babí léto	50	
Burčákobraní	150	
Šlágrování	330	
Velikonoční slezský rynek	50	
Obnova pomníku padlých v 1. světové válce v Masarykových sadech	360	
Ocenění osobností a organizací	40	
Setkání seniorů	50	
Cyril a Metoděj	100	

**ORJ 81 - Odbor právní** **250** **0**

Zajištění funkce pověřence ochrany osobních údajů	250	
---	-----	--

**ORJ 91 - Odbor územního rozvoje** **565** **0**

Územně analytické podklady	5	
Městský program regenerace památkové zóny Český Těšín	10	
Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2018	300	
Územní studie bytové domy Český Těšín - Sokolovská	200	
ÚPM - změna č. 4	50	

<b>Jmenovité akce celkem</b>	<b>62 932</b>	<b>80 951</b>
------------------------------	---------------	---------------

Tabulka č. 4 - Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v návrhu rozpočtu na rok 2018 v závazných ukazatelích (v tis. Kč)

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města	Schválený rozpočet 2017		Návrh rozpočtu 2018	
	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
<b>ORJ 71 - Odbor sociální</b>	<b>8 205</b>	<b>0</b>	<b>10 366</b>	<b>0</b>
Centrum sociálních služeb	8 205		10 366	
<b>ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>82 102</b>	<b>632</b>	<b>90 797</b>	<b>520</b>
Dům dětí a mládeže	4 902		5 435	80
Správa účelových zařízení	15 946		18 455	
ZŠ a MŠ Hrabina	9 804	500	10 203	91
ZŠ a MŠ Kontešinec	3 779		4 369	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 433	132	6 999	141
ZŠ a MŠ Havlíčkova	4 563		4 725	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	15 844		16 227	208
Městská knihovna	10 906		12 826	
Kulturní a společenské středisko "Sítelnice"	9 925		11 558	
<b>Finanční příspěvky celkem</b>	<b>90 307</b>	<b>632</b>	<b>101 163</b>	<b>520</b>

Tabulka č. 5 - Rozpočet sociálního fondu v návrhu rozpočtu na rok 2018 v závazných ukazatelích  
(v tis. Kč)

<b>Sociální fond</b>		Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky		
<b>Výdaje sociálního fondu</b>		<b>2 707</b>	<b>2 824</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>		
<b>Z - Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>2 707</b>	<b>2 824</b>
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100
	Ošatné	696	696
	Penzijní připojištění	384	599
	Odměny při pracovních a životních jubileích	133	136
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	394	293
<b>Příjmy sociálního fondu</b>		<b>12</b>	<b>12</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>		
<b>Z - Třída 2</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12
<b>Saldo:</b>		<b>-2 695</b>	<b>-2 812</b>
<b>Financování:</b>		<b>2 695</b>	<b>2 812</b>
	Zůstatek fondu k 31.12.2016/ k 31.12.2017	223	140
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 672

Tabulka č. 6 - Rozpočet fondu reprodukce majetku v návrhu rozpočtu na rok 2018 v závazných ukazatelích (v tis. Kč)

<b>Fond reprodukce majetku</b>		
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky	Návrh rozpočtu 2018
<b>Výdaje fondu reprodukce majetku</b>		<b>9 966</b>
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>	
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>5 771</b>
Z	Rezerva na havarijní stavy	1 902
Z	Výměna oken ŠD Komenského	2 226
Z	Fóliování bazénu na učebně plavání	1 643
<b>ORJ 51</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>1 600</b>
Z	Obnova kanalizační čerpací stanice "Český Těšín - Park A. Sikory"	363
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	1 237
<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>749</b>
Z	Služby peněžních ústavů	5
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - Výtah na transport jídel - MŠ Hornická	204
Z	ZŠ a MŠ Kontešinec - Čištění sanačních potrubí školní družiny ZŠ Kontešinec	100
Z	ZŠ a MŠ Kontešinec - Výměna zaříčů v tělocvičně ZŠ Kontešinec	440
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>	
<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 705</b>
Z	ZŠ Ostravská - výměna oken 1. NP družiny	1 705
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	
<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>141</b>
Z	Masarykova ZŠ a MŠ - Pořízení nových herních prvků	141
<b>Příjmy fondu reprodukce majetku</b>		<b>7 808</b>
<b>ORJ 71</b>	<b>Sociální odbor</b>	<b>7</b>
Z - Položka 2122	Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku	7
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>7 800</b>
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	372
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	3 218
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	977
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	362
Z - Položka 2122	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	337
Z - Položka 2122	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89
Z - Položka 2122	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 879
Z - Položka 2122	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142
Z - Položka 2122	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>1</b>
Z - Položka 2141	Příjmy z úroků	1
<b>Saldo:</b>		<b>-2 158</b>
<b>Financování:</b>		<b>2 158</b>
	Zůstatek fondu k 31.12.2017	1 758
	Převody prostředků z rozpočtu města	400

Tabulka č. 7 Výdaje projektů města v návrhu rozpočtu na rok 2018 v závazných ukazatelích (v tis. Kč)

Výdaje projektů města		Návrh rozpočtu 2018		
ORJ	Název projektu	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem
10	Bezpečné kolo	22		22
<b>ORJ 10 celkem</b>		22	0	22
11	Pořízení nádob na BIO odpad pro město Český Těšín	368		368
<b>ORJ 11 celkem</b>		368	0	368
24	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R	418		418
24	Chodník a cyklostezka ul. Lípová a Sokolovská	66		66
24	Český Těšín/Cieszyn INEurope	18		18
24	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	26		26
<b>ORJ 24 celkem</b>		528	0	528
30	Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny		511	511
30	Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně		121	121
30	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	399	7 154	7 553
30	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice		4 077	4 077
30	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R		20 000	20 000
30	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice	141	11 298	11 439
30	Chodník a cyklostezka ul. Lípová a Sokolovská		1 558	1 558
30	MŠ Moskevská - výměna oken a částečné zateplení	2 405		2 405
30	Zateplení a výměna oken MŠ Hornická		8 991	8 991
30	MŠ Masarykovy sady - obnova balkónu nad vstupem	1 016		1 016
30	MŠ Smetanova - repas oken 2. NP	220		220
<b>ORJ 30 celkem</b>		4 181	53 710	57 891
43	Český Těšín/Cieszyn INEurope	39		39
43	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	215		215
<b>ORJ 43 celkem</b>		254	0	254
72	SAD MIKROGRANTŮ JAKO NÁSTROJ STRUKTUROVANÉHO DIALOGU MEZI MLÁDEŽÍ A MĚSTEM	5		5
<b>ORJ 72 celkem</b>		5	0	5
73	Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína	208		208
<b>ORJ 73 celkem</b>		208	0	208
<b>Město celkem</b>		<b>5 566</b>	<b>53 710</b>	<b>59 276</b>