

Zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2018



M Ě S T O Č E S K Ý T Ě Š Í N

Městský úřad Český Těšín

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

**Zpráva o plnění rozpočtu města
za 1. pololetí roku 2018**

Obsah

| | |
|---|----|
| Zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2018 | 4 |
| Daňové příjmy | 5 |
| Nedaňové příjmy | 8 |
| Kapitálové příjmy | 9 |
| Přijaté transfery | 9 |
| Výdaje | 11 |
| Volné zdroje | 13 |
| Dluhová služba města | 14 |

Tabulky

| | |
|--|----|
| Tabulka č. 1 - Příjmy a výdaje k 30.06. v letech 2014-2018 | 4 |
| Tabulka č. 2 - Daňové příjmy bez místních poplatků za období leden až červen 2007 – 2018 | 5 |
| Tabulka č. 3 - Odhad vývoje daní v roce 2018 | 6 |
| Tabulka č.4 - Celkový přehled plnění daňových příjmů ve vztahu k upravenému rozpočtu k 30.06. v letech 2014-2018 | 6 |
| Tabulka č. 5 - Daňové příjmy dle položek rozpočtové skladby | 7 |
| Tabulka č. 6 - Nedaňové příjmy dle položek rozpočtové skladby | 8 |
| Tabulka č. 7 - Kapitálové příjmy dle položek rozpočtové skladby | 9 |
| Tabulka č. 8 – Investiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby | 9 |
| Tabulka č. 9 – Neinvestiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby | 9 |
| Tabulka č. 10 - Struktura přijatých transferů | 10 |
| Tabulka č. 11 – Strop zadlužení města Český Těšín | 15 |
| Tabulka č. 12 – Rozpočtová rezerva k 30.06.2018 | 16 |
| Tabulka č. 13 - Plnění rozpočtu příjmů města k 30.06.2018 v závazných ukazatelích | 19 |
| Tabulka č. 14 - Plnění rozpočtu výdajů města k 30.06.2018 v závazných ukazatelích | 20 |
| Tabulka č. 15 - Plnění jmenovitých akcí k 30.06.2017 v závazných ukazatelích | 22 |
| Tabulka č. 16 – Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města k 30.06.2018 v závazných ukazatelích | 29 |
| Tabulka č. 17 - Plnění rozpočtu Sociálního fondu k 30.06.2018 v závazných ukazatelích | 30 |
| Tabulka č.18 - Plnění rozpočtu Fondu reprodukce majetku k 30.06.2018 v závazných ukazatelích | 31 |
| Tabulka č. 19 – Výdaje projektů k 30.06.2018 v závazných ukazatelích | 32 |

Grafy

| | |
|--|----|
| Graf č. 1 - Skutečné příjmy k 30.06. v letech 2004–2018 | 4 |
| Graf č. 2 - Skutečné výdaje k 30.06. v letech 2004–2018 | 5 |
| Graf č. 3 – Struktura příjmů k 30.06.2018 | 11 |
| Graf č. 4 – Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR v letech 2013-2018 | 14 |

Zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2018

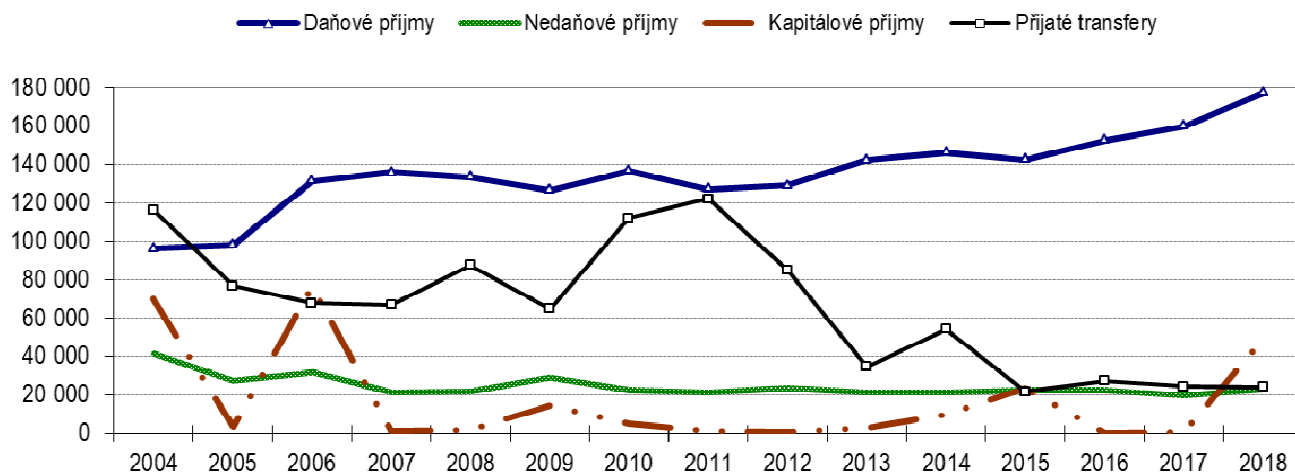
Město Český Těšín řídí své finanční hospodaření schváleným rozpočtem, který po změnách provedených k 30.06.2018 činí 591.966 tis. Kč ve výdajích a 493.063 tis. Kč v příjmech. Saldo příjmů a výdajů upraveného rozpočtu tedy činí **-98.903 tis. Kč**. Výši jednotlivých kategorií upraveného rozpočtu a skutečného čerpání v letech 2014-2018 uvádí následující tabulka:

Tabulka č. 1 – Příjmy a výdaje k 30.06. v letech 2014-2018

| k 30.6. | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|----------------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|------|----------------|----------------|-----|-----------------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|
| | UR | SK | % | UR | SK | % | UR | SK | % | UR | SK | % | UR | SK | % |
| Příjmy celkem | 396 281 | 231 938 | | 390 412 | 210 728 | | 365 112 | 202 628 | | 378 938 | 205 226 | | 493 063 | 273 531 | |
| Daňové příjmy | 262 180 | 146 212 | 56% | 270 557 | 142 692 | 53% | 286 042 | 152 765 | 53% | 302 552 | 160 159 | 53% | 360 372 | 177 521 | 49% |
| Nedaňové příjmy | 36 907 | 21 664 | 59% | 40 343 | 22 346 | 55% | 39 799 | 22 264 | 56% | 36 751 | 19 762 | 54% | 40 020 | 22 790 | 57% |
| Kapitálové příjmy | 10 100 | 9 647 | 96% | 23 876 | 23 776 | 100% | 3 260 | 367 | 11% | 4 100 | 741 | 18% | 50 484 | 49 031 | 97% |
| Přijaté transfery | 87 094 | 54 415 | 62% | 55 636 | 21 914 | 39% | 36 011 | 27 232 | 76% | 35 535 | 24 564 | 69% | 42 187 | 24 189 | 57% |
| Výdaje celkem | 459 495 | 195 726 | | 434 334 | 181 669 | | 442 198 | 162 264 | | 507 743 | 194 152 | | 591 966 | 210 813 | |
| Běžné výdaje | 326 438 | 142 960 | 44% | 383 244 | 166 789 | 44% | 385 749 | 153 833 | 40% | 390 474 | 187 631 | 48% | 449 719 | 184 748 | 41% |
| Kapitálové výdaje | 133 057 | 52 766 | 40% | 51 090 | 14 880 | 29% | 56 449 | 8 431 | 15% | 117 269 | 6 521 | 6% | 142 247 | 26 065 | 18% |
| Saldo | -63 214 | 36 212 | | -43 922 | 29 059 | | -77 086 | 40 364 | | -128 805 | 11 074 | | -98 903 | 62 718 | |

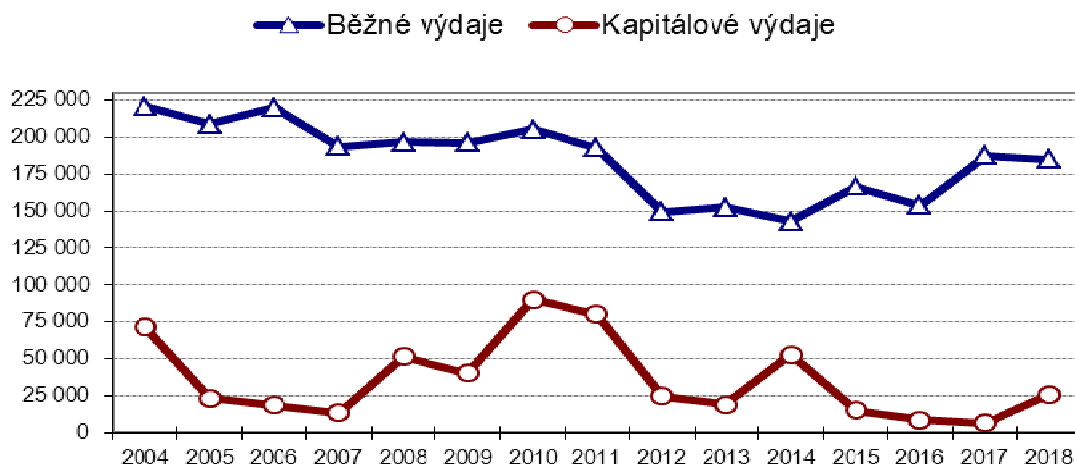
Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

Graf č. 1 – Skutečné příjmy k 30.06. v letech 2004-2018



Poznámka – graf je uveden v tis. Kč

Graf č. 2 – Skutečné výdaje k 30.06. v letech 2004-2018



Poznámka – graf je uveden v tis. Kč

Příjmy:

Daňové příjmy

Skutečné příjmy z daní v roce 2017 činily 305.029 tis. Kč. Upravený rozpočet roku 2018 činí 340.422 tis. Kč. Nárůst tak činí 35.393 tis. Kč a je nastaven dle predikce Ministerstva financí ČR. Prozatímní plnění tento nárůst potvrzuje (viz. tabulka níže).

Tabulka č. 2 - Daňové příjmy bez místních poplatků za období leden až červen 2007-2018

| Konečný stav za leden - červen | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Daně z příjmů: | | | | | | | | | | | | |
| ...FO - placená plátci | 23 458 | 23 059 | 21 882 | 21 870 | 22 752 | 23 829 | 26 498 | 25 929 | 26 428 | 30 072 | 34 220 | 39 455 |
| ...FO - placená poplatníky | 3 560 | 3 995 | 2 718 | 1 249 | 1 306 | 729 | 1 679 | 1 013 | 193 | 722 | 1 330 | 488 |
| ...FO - vybíraná srážkou | 1 437 | 1 814 | 1 783 | 1 769 | 1 911 | 2 472 | 2 781 | 2 934 | 3 061 | 3 003 | 2 885 | 3 152 |
| ...PO | 17 269 | 23 662 | 27 142 | 25 444 | 21 737 | 27 226 | 25 043 | 23 395 | 24 577 | 28 943 | 30 638 | 31 811 |
| ...PO za obec | 17 705 | 11 428 | 6 594 | 17 339 | 7 463 | 7 355 | 6 080 | 6 679 | 7 328 | 6 503 | 5 075 | 4 983 |
| DPH | 51 828 | 50 590 | 45 655 | 47 854 | 50 181 | 45 005 | 54 075 | 58 538 | 53 196 | 58 589 | 66 536 | 77 843 |
| Daň z nemovitých věcí | 3 666 | 3 795 | 4 027 | 6 161 | 6 094 | 6 072 | 6 559 | 6 404 | 6 476 | 6 759 | 6 772 | 7 091 |
| Celkem tyto daně: | 118 923 | 118 343 | 109 801 | 121 686 | 111 443 | 112 688 | 122 715 | 124 892 | 121 258 | 134 591 | 147 458 | 164 823 |

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

Jak již bylo zmíněno výše, plnění daňových příjmů (bez poplatků) kopíruje schválený rozpočet roku 2018.

Tabulka č. 3 – Odhad vývoje daní v roce 2018

| Odhad vývoje daní v roce 2018 | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------|----------------|
| Skutečnost 2017 | Schválený rozpočet 2018 | Rozdíl | Měsíční nárůst |
| 299 954 | 335 436 | 35 482 | 2 956,83 |

| Stav daní - vývoj (počítáno kumulativně) | | | |
|--|-----------------|---------------|-----------|
| Měsíc | Skutečnost 2018 | Propočet 2017 | Rozdíl |
| Leden | 23 123 | 24 567,83 | -1 444,83 |
| Leden - únor | 49 916 | 50 401,67 | -485,67 |
| Leden - březen | 77 468 | 77 625,50 | -157,50 |
| Leden - duben | 96 798 | 97 417,33 | -619,33 |
| Leden - květen | 119 956 | 121 840,17 | -1 884,17 |
| Leden - červen | 159 840 | 160 124,00 | -284,00 |

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

Vysvětlivka – skutečnost roku 2017 je bez Daně z příjmů právnických osob za obec. Propočet 2017 je vypočten tak, že ke skutečnosti roku 2017 je připočteno navýšení ve výši 2.956,83 tis. Kč, aby bylo možné porovnat úroveň roku 2018 (schválený rozpočet roku 2018).

Skutečnost leden – červen 2018 je bez Daně z příjmů právnických osob za obec.

Tabulka č. 4 - Celkový přehled plnění daňových příjmů ve vztahu k upravenému rozpočtu k 30.06. v letech 2014 - 2018

| plnění k 30.06. | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | UR | SK | % k UR | UR | SK | % k UR | UR | SK | % k UR | UR | SK | % k UR | UR | SK | % k UR |
| Daně z příjmů: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ...FO - placená plátci | 53 070 | 25 929 | 48,9% | 58 717 | 26 428 | 45,0% | 58 717 | 30 072 | 51,2% | 66 288 | 34 221 | 51,6% | 81 400 | 39 455 | 48,5% |
| ...FO - placená poplatníky | 2 033 | 1 013 | 49,8% | 2 545 | 193 | 7,6% | 2 067 | 722 | 34,9% | 2 472 | 1 330 | 53,8% | 2 050 | 488 | 23,8% |
| ...FO - vybíraná srážkou | 5 410 | 2 934 | 54,2% | 5 524 | 3 061 | 55,4% | 6 640 | 3 003 | 45,2% | 5 755 | 2 885 | 50,1% | 6 360 | 3 152 | 49,6% |
| ...PO | 50 400 | 23 395 | 46,4% | 54 005 | 24 577 | 45,5% | 61 690 | 28 943 | 46,9% | 65 355 | 30 638 | 46,9% | 70 610 | 31 811 | 45,1% |
| ...PO - plac. obcí | 6 679 | 6 679 | 100,0% | 7 328 | 7 328 | 100,0% | 6 503 | 6 503 | 100,0% | 5 076 | 5 075 | 100,0% | 4 986 | 4 983 | 99,9% |
| DPH | 107 669 | 58 538 | 54,4% | 111 126 | 53 196 | 47,9% | 120 144 | 58 589 | 48,8% | 129 878 | 66 536 | 51,2% | 165 380 | 77 843 | 47,1% |
| Daň z nemotivých věcí | 8 900 | 6 404 | 72,0% | 9 266 | 6 476 | 69,9% | 9 345 | 6 759 | 72,3% | 9 345 | 6 772 | 72,5% | 9 636 | 7 091 | 73,6% |
| Příjmy z daní celkem: | 234 161 | 124 892 | 53,3% | 248 511 | 121 259 | 48,8% | 265 106 | 134 591 | 50,8% | 284 169 | 147 457 | 51,9% | 340 422 | 164 823 | 48,4% |
| Poplatky | 28 019 | 21 320 | 76,1% | 22 046 | 21 433 | 97,2% | 20 936 | 18 174 | 86,8% | 18 383 | 12 702 | 69,1% | 19 950 | 12 698 | 63,6% |
| Daňové příjmy celkem | 262 180 | 146 212 | 55,8% | 270 557 | 142 692 | 52,7% | 286 042 | 152 765 | 53,4% | 302 552 | 160 159 | 52,9% | 360 372 | 177 521 | 49,3% |

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

Tabulka č. 5 - Daňové příjmy dle položek rozpočtové skladby

| Položka | Daňové příjmy 2018 | | | |
|---------------|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Popis | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Skutečnost 1-6/2018 |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 81 400 000,00 | 81 400 000,00 | 39 455 426,14 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 487 687,66 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 6 360 000,00 | 6 360 000,00 | 3 151 784,96 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 70 610 000,00 | 70 610 000,00 | 31 811 240,66 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 0,00 | 4 986 000,00 | 4 983 130,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 165 380 000,00 | 165 380 000,00 | 77 843 438,36 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1335 | Poplatky z odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 064,20 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 10 998 000,00 | 10 998 000,00 | 7 947 949,60 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 685 000,00 | 685 000,00 | 551 722,86 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 380 000,00 | 380 000,00 | 101 325,00 |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 200,00 |
| 1353 | Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od zadatelů o řídičské oprávnění | 400 000,00 | 400 000,00 | 235 100,00 |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 217 000,00 | 217 000,00 | 217 160,43 |
| 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služby jinde neuvedené | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 4 915 000,00 | 4 915 000,00 | 2 442 450,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 140 978,57 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 9 636 000,00 | 9 636 000,00 | 7 090 516,84 |
| CELKEM | | 355 386 000,00 | 360 372 000,00 | 177 521 175,28 |

Poznámka – tabulka je uvedena v Kč

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

Nedaňové příjmy

Plnění nedaňových příjmů v členění dle schváleného rozpočtu je uvedeno v tabulce č. 13 na straně 19. Nedaňové příjmy se průběžně dobře plní (za 6 měsíců roku 2018 je plnění těchto příjmů na 56,9 % upraveného rozpočtu).

Tabulka č. 6 – Nedaňové příjmy dle položek rozpočtové skladby

| Položka | Nedaňové příjmy 2018 | | | |
|---------------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | Popis | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Skutečnost 1-6/2018 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 884 000,00 | 4 939 000,00 | 1 761 439,39 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 22 000,00 | 22 000,00 | 5 430,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 400 000,00 | 400 000,00 | 957 153,00 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 7 807 000,00 | 7 878 000,00 | 3 912 718,98 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 2 357 000,00 | 2 357 000,00 | 1 636 062,36 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 12 731 000,00 | 12 731 000,00 | 7 358 627,29 |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 1 217 000,00 | 1 268 000,00 | 52 740,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 245,15 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 2 447 000,00 | 2 447 000,00 | 972 431,13 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 4 216 000,00 | 3 925 420,10 |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 5 037,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 82 000,00 | 137 530,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 255 000,00 | 3 255 000,00 | 1 821 649,15 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 181 000,00 | 181 000,00 | 2 146,00 |
| 2451 | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 241 000,00 | 241 000,00 | 240 583,70 |
| CELKEM | | 35 545 000,00 | 40 020 000,00 | 22 790 213,25 |

Poznámka – tabulka je uvedena v Kč

Komentář k významným nedaňovým položkám:

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

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

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

Na položku 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí patří zejména příjmy z bytového hospodářství a největší část tvoří příjmy z nájmu za kotelny (3.935.397,96 Kč).

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

Na položku 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů patří zejména vratky z vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2017.

Na položku 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady patří náklady řízení k pokutám a největší část poté náhrada za tříděný odpad od společnosti EKO-KOM (1.555.949,50 Kč).

Kapitálové příjmy

Všechny tyto příjmy jsou soustředěny na odboru majetkoprávním. Již v pololetí je rozpočet kapitálových příjmů bezmála naplněn (97,1 % upraveného rozpočtu).

Tabulka č. 7 - Kapitálové příjmy dle položek rozpočtové skladby

| Položka | Kapitálové příjmy 2018 | | | |
|---------------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | Popis | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Skutečnost 1-6/2018 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 250 000,00 | 47 484 000,00 | 49 031 168,00 |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| CELKEM | | 3 250 000,00 | 50 484 000,00 | 49 031 168,00 |

Poznámka – tabulka je uvedena v Kč

Položka 3111 – Příjmy z prodeje pozemků – v upraveném rozpočtu jsou již zapojeny příjmy z prodeje pozemků v souvislosti s rozšířením průmyslové zóny (47.233.931,- Kč). Nad rámec těchto příjmů došlo k prodeji pozemků, který nebyl zahrnut v rozpočtu na rok 2018.

Položka 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – není dosud zajištěno naplnění těchto příjmů do konce roku 2018.

Přijaté transfery

K 30.06.2018 byly přijaté transfery naplněny na 57,3 % upraveného rozpočtu.

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

| Položka | Přijaté transfery 2018 - Investiční | | | |
|---------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|
| | Popis | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Skutečnost 1-6/2018 |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 10 534 000,00 | 10 534 000,00 | 3 707 571,57 |
| 4232 | Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí | 416 000,00 | 416 000,00 | 376 976,28 |
| CELKEM | | 10 950 000,00 | 11 170 000,00 | 4 304 547,85 |

Poznámka – tabulka je uvedena v Kč

Položka 4216 (10.534 tis. Kč) – zde se počítá s příjmy za projekty „Cyklotrasa Český Těšín – Ropice“, „Zateplení a výměna oken Okružní“ a „Rekonstrukce MŠ Okružní“.

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

| Položka | Přijaté transfery 2018 - Neinvestiční | | | |
|---------------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | Popis | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Skutečnost 1-6/2018 |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 745 000,00 | 744 257,00 |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 22 379 000,00 | 22 379 000,00 | 11 189 300,00 |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 498 000,00 | 4 116 000,00 | 4 178 296,21 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 424,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 3 747 000,00 | 3 747 000,00 |
| CELKEM | | 22 907 000,00 | 31 017 000,00 | 19 884 277,21 |

Poznámka – tabulka je uvedena v Kč

Tabulka č. 10 - Struktura přijatých transferů

| | Účel | Částka |
|------------------------|--|-------------------------|
| Neinvestiční transfery | ⇒ Souhrnný dotační vztah | 11 189 300,00 Kč |
| | ⇒ Centrum sociálních služeb - dotace z MPSV | 3 660 000,00 Kč |
| | ⇒ ZŠ a MŠ Pod Zvonek - "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování" | 584 310,40 Kč |
| | ⇒ ZŠ a MŠ Hrabina - "Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Hrabina Český Těšín" | 752 686,00 Kč |
| | ⇒ Dům dětí a mládeže Český Těšín - "Informační centrum pro mládež Český Těšín 2018" | 265 000,00 Kč |
| | ⇒ Dům dětí a mládeže Český Těšín - "Kaj indži inači - u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska" | 6 004,28 Kč |
| | ⇒ Správa účelových zařízení - "10. Cieszyński/Těšínský Fortuna běh" | 87 000,00 Kč |
| | ⇒ Projekt "Český Těšín - Senior academy 2018" | 74 000,00 Kč |
| | ⇒ Projekt "Rekonstrukce MŠ Okružní" | 488 445,52 Kč |
| | ⇒ Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín" | 0,01 Kč |
| | ⇒ Dotace v souvislosti s volbou prezidenta ČR | 744 257,00 Kč |
| | ⇒ Sociálně právní ochrana dětí | 2 007 850,00 Kč |
| | ⇒ Přijaté transfery od obcí | 25 424,00 Kč |
| | CELKEM Neinvestice | 19 884 277,21 Kč |
| Investiční transfery | ⇒ Projekt "Rekonstrukce MŠ Okružní" | 3 707 571,57 Kč |
| | ⇒ Projekt "Pořízení elektromobilu pro potřeby Městského úřadu Český Těšín" | 220 000,00 Kč |
| | ⇒ Projekt "Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín" | 376 976,28 Kč |
| | CELKEM INVESTICE | 4 304 547,85 Kč |
| | Celkem | 24 188 825,06 Kč |

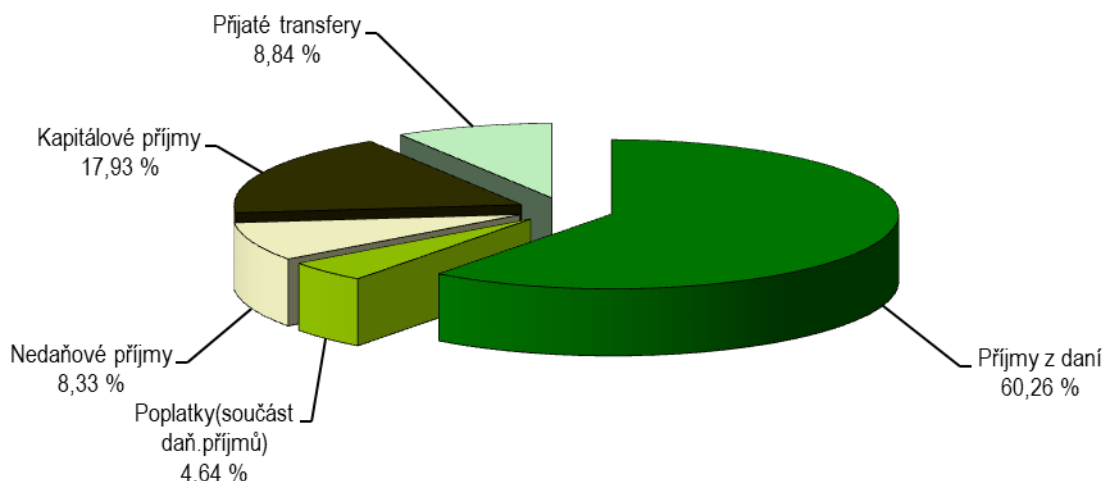
Poznámka – tabulka je uvedena v Kč

Z celkové částky 24.188.825,06 Kč, které město přijalo na svůj účet, bylo 5.355.000,68 Kč přeposláno příspěvkovým organizacím města (tj. 22,1 % všech přijatých transferů města). Jedná se o dotace od jiných poskytovatelů, které dle platné metodiky protékají účty a rozpočtem zřizovatele.

Jednalo se o tyto transfery:

- Centrum sociálních služeb – transfer z MPSV ve výši 3.660.000,- Kč
- ZŠ a MŠ Pod Zvonek – „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“ ve výši 584.310,40 Kč
- ZŠ a MŠ Hrabina – „Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Hrabina Český Těšín“ ve výši 752.686,- Kč
- Dům dětí a mládeže Český Těšín „Informační centrum pro mládež Český Těšín 2018“ ve výši 265.000,- Kč
- Dům dětí a mládeže Český Těšín – „Kaj indži inači – u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska“ ve výši 6.004,28 Kč
- Správa účelových zařízení – „10. Cieszyński/Těšínský Fortuna běh“ ve výši 87.000,- Kč.

Graf č. 3 – Struktura příjmů k 30.06.2018



Oproti pololetí roku 2017 došlo k poklesu Příjmů z daní na celkových příjmech města a to z důvodu toho, že došlo k výraznému navýšení kapitálových příjmů města (prodej pozemků za účelem rozšíření průmyslové zóny). Pokles je ze 71,85 % na 60,26 % u daní, kapitálové příjmy vzrostly z 0,36 % na 17,93 %. Nedaňové příjmy, poplatky a přijaté transfery si drží podobnou úroveň roku 2017 (mírný pokles v řádu procent).

Výdaje

Závazné ukazatele výdajů pro jednotlivé kapitoly uvádí tabulka č. 14 na straně 20. Na stránkách města Český Těšín je uveden odkaz na monitor státní pokladny, kde občané mohou sledovat, kromě jiných údajů, i údaje o plnění příjmů a výdajů dle druhu. Podrobné plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých položek rozpočtové skladby a dle ORJ bude uvedeno v Závěrečném účtu za rok 2018. V tabulkách č. 15, 18 a 19 jsou uvedeny jmenovité akce města, akce Fondu reprodukce majetku a projekty města.

Běžné výdaje jsou čerpány na 41,1 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje jsou čerpány pouze na 18,3 % upraveného rozpočtu.

ORJ 10 – Městská policie – plnění rozpočtu je konstantní, neboť mezi největší položky zde patří platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně odvodů. Průběžně dochází k obnově výstroje strážníků, platbám za spotřebu energií, pohonné hmoty pro služební vozy, mobilní hovory, prolongační kurzy, cestovné, opravy služebních aut. V rámci dotačního programu „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018“ již bylo vyplaceno 291 tis. Kč. V rámci projektu „Bezpečné kolo“ bylo uhrazeno 133 tis. Kč. Kapitálové výdaje (jmenovité akce v tabulce č. 15) nebyly prozatím čerpány.

ORJ 11 – Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb – průběžně dochází k platbám do oblasti bytového a nebytového fondu (zejména opravy a udržování, dále zde přísluší výdaje za vodné, teplo, plyn, elektrickou energii, poplatky do fondu oprav, pojištění majetku, provoz kotelny Střelniční 9 a všechny služby spojené se správou bytového a nebytového fondu). Významná část finančních prostředků je směřována na služby související se sběrem a svozem nebezpečného odpadu, komunálního odpadu a ostatního odpadu (jmenovitá akce Odpadové hospodářství), na výdaje spojené s výsadbou, obnovou a údržbou městských zelených ploch a veřejných prostranství, dále do oblasti správy hřbitovů a veřejného osvětlení. Částečně také dochází k plnění jednotlivých kapitálových jmenovitých akcí tohoto odboru, kde plnění je na 40,9 % upraveného rozpočtu.

ORJ 22 – Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví – průběžně dochází k platbám úroků z úvěrů od Komerční banky, a.s. a k platbám za bankovní poplatky, které souvisí se správou účtů města. Významnou část výdajů této ORJ tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím města (tabulka plnění příspěvků je uvedena na straně 29). Finanční rezerva města, která je rozpočtována na této ORJ, činila k pololetí 51.275 tis. Kč.

ORJ 23 – Odbor majetkoprávní - nižší čerpání běžných výdajů je způsobeno tím, že k úhradě finanční náhrady Státnímu pozemkovému úřadu za prodané pozemky v průmyslové zóně došlo až v měsíci červenci (3.898.100,- Kč). Čerpání kapitálových výdajů, které jsou rozpočtovány na jednotlivé jmenovité akce, činí 1,9 % upraveného rozpočtu. Zde zůstane nevyčerpána jmenovitá akce „Výkup budovy na ul. Hlavní 1a, čp. 147 v Českém Těšíně“ za 11.601 tis. Kč (schválený rozpočet) – dle sdělení majetkoprávního odboru nedojde letos k výkupu.

ORJ 24 – Finanční odbor, projektový management a dotační systém – vyšší čerpání běžných výdajů je způsobeno tím, že v průběhu prvního pololetí došlo k vyplacení většiny poskytnutých dotací, ať již individuálních nebo těch, které byly poskytnuty na základě programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2018“ a v rámci „Podpory služeb sociální prevence 2“ (příjemce Moravskoslezský kraj). Kapitálové výdaje jsou čerpány prozatím na 16,9 % upraveného rozpočtu (jedná se o poskytnuté individuální dotace jednotlivým subjektům, kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji a poskytnuté investiční finanční příspěvky příspěvkovým organizacím). K uhrazení částky ve výši 5.000 tis. Kč dojde v rámci poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na realizaci Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně (jedná se o druhou splátku dotace, poslední bude uhrazena v roce 2019).

ORJ 25 – Projektový management – odvody a jiné sankční platby – výdaje vyčerpány na 49,9 % upraveného rozpočtu. Došlo k zaplacení platebního výměru za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu „Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český Těšín“ (337.422,- Kč). Související platební výměr na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 337.422,- Kč byl uhrazen 13.07.2018.

ORJ 30 – Investiční odbor – upravený rozpočet běžných výdajů souvisejících s činnostmi investičního odboru činil 762 tis. Kč a vyčerpáno k 30.06.2018 je prozatím 242.521,50 Kč. Ostatní běžné výdaje jsou rozepsány v jednotlivých jmenovitých akcích (čerpáno prozatím 50 tis. Kč), akcích Fondu reprodukce majetku (čerpáno prozatím 94 tis. Kč) a projektů města (čerpáno prozatím 291 tis. Kč). U kapitálových výdajů je čerpání vyšší, a to 20,1 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k tomu, že významná část finančních prostředků je určena na jmenovité akce města (zejména Sportovní hala Svojsíkova) a projekty města (zejména Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R), z nichž se významná část překlene do roku 2019 (v případě, že se bude pokračovat v jejich následné realizaci), dá se očekávat v letošním roce výrazná úspora výdajů. Tyto finanční prostředky bude zapotřebí rozpočtovat v roce 2019 (opět v případě, že dojde k realizaci uvedených akcí).

ORJ 43 – Občanskosprávní odbor – čerpání běžných výdajů činí 48,2 % upraveného rozpočtu. Tyto výdaje směřují zejména do oblasti činnosti místní správy (výdaje za zaměstnance Městského úřadu Český Těšín včetně zákonných odvodů, výdaje spojené s chodem úřadu – drobný hmotný majetek, kancelářský materiál, platby za vodné a stočné, teplo, plyn, elektrickou energii a pohonné hmoty, výdaje IT oddělení). Výdaje směřují také do oblasti zastupitelstva města (odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva, ostatní osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění, cestovné). V neposlední řadě jsou zde platby za požární ochranu (dobrovolnou část), kde výdaje směřují na financování jednotek sborů dobrovolných hasičů zřízených městem (ochranné pomůcky, platby za vodné a stočné v hasičských zbrojnicích, pohonné hmoty, opravy vozidel atd.). Nedílnou součástí rozpočtu této ORJ je také Sociální fond (tabulka č. 17). Nižší čerpání kapitálových výdajů (10,6 % upraveného rozpočtu) je způsobeno prozatímním nižším čerpáním jmenovitých akcí. Projekt „Nákup dopravního automobilu pro JSDH Horní Žukov“ bude realizován až v roce 2019.

ORJ 51 – Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb – čerpání běžných výdajů činí 38,2 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je zejména na lokálních opravách, kde je prozatím vyčerpáno 1.297.023,- Kč z vyčleněných 3.948.000,- Kč (realizace probíhá většinou v období letních prázdnin a na podzim) a také na čištění, kde je prozatím vyčerpáno 1.080.999,35 Kč z vyčleněných 4.692.000,- Kč. Výdaje, které jsou naopak vypláceny, směřují do oblasti související

s dopravním značením, na vodovody a kanalizace a v neposlední řadě do zimní údržby. Kapitálové výdaje k 30.06.2018 jsou čerpány prozatím na 10,7 % upraveného rozpočtu (viz. tabulka č. 15).

ORJ 53 – Odbor živnostenský a dopravy – podstatnou část vyčerpaných výdajů tvoří výdaje na dopravní obslužnost území. Další výdaje směřují do oblasti BESIP. Celkové čerpání výdajů je ve výši 48,2 % upraveného rozpočtu.

ORJ 61 – Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby – zde se hradí pouze výdaje na nákup tabulek pro označování budov a konzultační a poradenské služby. Čerpání výdajů je prozatím ve výši 20 % upraveného rozpočtu.

ORJ 62 – Odbor výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí – čerpání běžných výdajů činí prozatím 22,6 % upraveného rozpočtu. Prozatímní nečerpání je u rozpočtové položky 5169 – Nákup ostatních služeb (pěstební činnost, správa v lesním hospodářství, ostatní ochrana půdy a spodní vody). Nižší čerpání je také způsobeno nečerpáním jmenovitých akcí (viz. tabulka č. 15). Kapitálové výdaje (tabulka č. 15) nejsou rovněž čerpány.

ORJ 71 – Sociální odbor – běžné výdaje plněny průběžně. Největší podíl výdajů k 30.06.2018 směřoval ve formě neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Český Těšín ve výši 5.183 tis. Kč, tj. 46,9 % skutečně uhrazených běžných výdajů. Došlo již k úhradě pobytů pro seniory města Český Těšín v Luhačovicích a zaplacení akce „Revolution Train – Protidrogový vlak Český Těšín“. Kapitálové výdaje jsou čerpány na 41,9 % upraveného rozpočtu. Jedná se o jmenovitou akci „Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.“.

ORJ 72 – Odbor školství a kultury, školství – vyšší čerpání výdajů (68,7% upraveného rozpočtu) je způsobeno z velké části již proplaceným dotacím v rámci programu „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018“ a průběžném plněním dalších jmenovitých akcí tohoto odboru (viz. tabulka č. 15).

ORJ 73 – Odbor školství a kultury, kultura – nižší čerpání výdajů (24,1 % upraveného rozpočtu) je způsobeno tím, že akce, které tento odbor realizuje, probíhají zejména v letních a podzimních měsících. Jmenovitá akce „Knižní monografie Český Těšín“ bude rozložena do let 2018 – 2020. Naproti tomu dotace v rámci programu „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018“ již byly subjektům proplaceny. Došlo také k zrealizování projektu „Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína“.

ORJ 81 – Právní odbor – čerpání výdajů činí pouze 4,1 % upraveného rozpočtu, a to zejména proto, že nedojde k čerpání jmenovité akce „Zajištění funkce pověřence ochrany osobních údajů“ (250 tis. Kč). V rámci této ORJ jsou hrazeny platby za kolky, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a konzultační, poradenské a právní služby.

ORJ 91 – Odbor územního rozvoje – čerpání výdajů činí prozatím 17 % upraveného rozpočtu. Jde zejména o nečerpání jmenovitých akcí, které jsou uvedeny v tabulce č. 15.

Volné zdroje

Na 23. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín dne 18.06.2018 bylo schváleno Vyúčtování hospodaření a závěrečný účet města za rok 2017, přičemž veškeré operce finančního vypořádání byly řádně provedeny. Měsíční plnění rozpočtu je předkládáno Radě města.

Rada města schválila k 30.06.2018 115 rozpočtových opatření. Zastupitelstvem města bylo schváleno 9 rozpočtových opatření. Všechna schválená rozpočtová opatření jsou zveřejňována na webových stránkách města v sekci „Město Český Těšín“, podsekci „Finance města“. V tabulce na stranách 16 – 18 – Rozpočtová rezerva k 30.06.2018 jsou uvedena rozpočtová opatření, kterými byla tato rezerva postupně naplněna a rozpouštěna.

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech (bez SF a FRM) k 31.12.2017 činil 106.967.647,56 Kč. Finanční vypořádání se SR činilo 175.215,52 Kč (pasivní i aktivní vypořádání) a vyúčtování hospodaření s PO činilo 4.001.188,13 Kč (pasivní i aktivní vyúčtování). Zůstatek volných finančních prostředků (bez SF a FRM) po vyúčtování hospodaření za rok 2017 tedy činil 111.144.051,21 Kč. Schválený rozpočet na rok 2018 počítal se zapojením volných zdrojů ve výši 84.007.000,- Kč. Zbývající volné zdroje byly převedeny do rezervy finančního odboru, která k pololetí činila 51.275.000,- Kč (vyšší rezerva než zbývající volné zdroje je z důvodu toho, že do upraveného rozpočtu se zapojily příjmy z prodeje pozemků za účelem rozšíření průmyslové zóny, které nebyly součástí schváleného rozpočtu).

Dluhová služba města

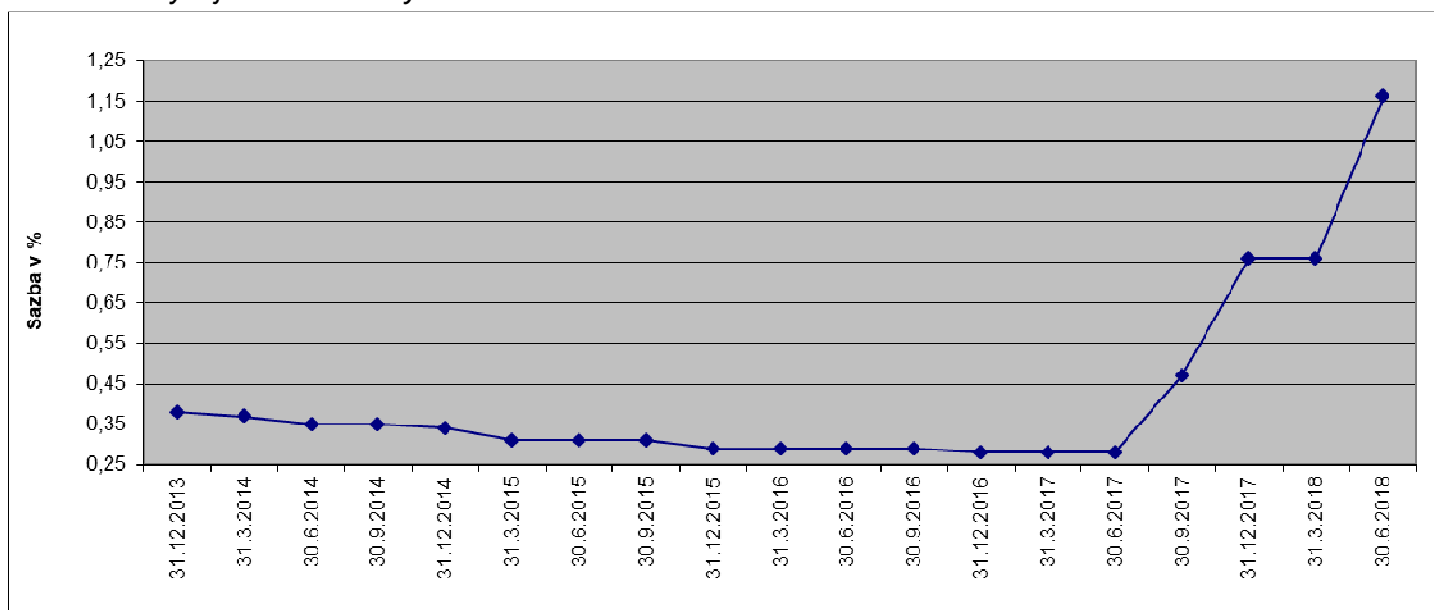
a) Investiční úvěr I.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 30.06.2018 činí **72.089.174,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2018 bylo k datu 30.06.2018 zaplaceno na úrocích celkem **1.212.500,92 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029.

b) Investiční úvěr II.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 30.06.2018 činí **12.056.889,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2018 bylo k datu 30.06.2018 zaplaceno na úrocích celkem **166.550,49 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.12.2022.

Graf č. 4 - Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR v letech 2013-2018



S ohledem na zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, je nutné zmínit fiskální pravidlo, které stanoví, že ÚSC hospodaří tak, aby výše jeho dluhu nepřesáhla 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Úroveň zadlužení města Český Těšín, dle výpočtu podle tohoto zákona, shrnuje tabulka č. 11.

Tabulka č. 11 – Strop zadlužení města Český Těšín

| Výpočet stropu zadlužení k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti | | | | | | |
|--|---------|-----------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|
| Rok | Příjmy | Celkem | Průměr | Strop zadlužení | Výše dluhu k 31.12.2017 | Úvěrový limit |
| 2014 | 430 179 | 1 665 798 | 416 450 | 249 870 | 88 620 | 161 250 |
| 2015 | 418 878 | | | | | |
| 2016 | 407 414 | | | | | |
| 2017 | 409 327 | | | | | |

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

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

- a) vydaných dluhopisů,
- b) přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí,
- c) realizace plnění ze záruk,
- d) vystavených směnek.

Výše dluhu k 31.12.2017 podle tohoto zákona činí 21,28 %.

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

- ✓ **EPC projekty** – splátky se provádí pololetně. Stav tohoto závazku k datu 30.06.2018 činí **16.429.712,60 Kč**. Poslední splátka závazku bude uhrazena v roce 2025. Nad rámec splátky jistiny se ještě hradí úroky, které ročně činí 523.719,06 Kč.

Tabulka č. 12 – Rozpočtová rezerva k 30.06.2018

| Průběžná informace o stavu rozpočtové rezervy finančního odboru v roce 2018 | | Částka v Kč |
|---|---|----------------------|
| Počáteční stav rezervy ve schváleném rozpočtu roku 2018 | | 250 000,00 |
| 50.RM 30.01.2018 | | 21 216 000,00 |
| ⇒ | Zapojení zůstatku bankovních účtů za rok 2017 do rozpočtu roku 2018 | 22 960 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "Vnitřní vybavení velké zasedací místnosti - PD" - převod z roku 2017 | -99 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "Zavedení elektronické spisové služby" - převod z roku 2017 | -143 000,00 |
| ⇒ | Navýšení financování jmenovité akce "Implementace nařízení GDPR pro město Český Těšín a jeho příspěvkové organizace" - převod z roku 2017 | -424 000,00 |
| ⇒ | Navýšení financování jmenovité akce "Výměna autobusových zastávek" - převod z roku 2017 | -252 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "PD - pokládka indukčních smyček na křižovatce ul. Karvinská, Viaduktová, Ostravská, Frýdecká a Jablunkovská" - převod z roku 2017 | -101 000,00 |
| ⇒ | Navýšení financování jmenovité akce "PD - rekonstrukce ČOV - Horní Žukov ul. Kátovská (u kaple) - převod z roku 2017 | -153 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "Úprava napojení PK na parc. č. 52, k.ú. Mosty u ČT, na silnici I/11 ul. Ostravská" - převod z roku 2017 | -303 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "PD - přemístění lávky pro pěší ul. Pod Zvonek" - převod z roku 2017 | -39 000,00 |
| ⇒ | Odeslání vratky dotací v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem - přípravná fáze volby prezidenta a volby do Parlamentu ČR | -148 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín - financování odpisů | -35 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Český Těšín - financování odpisů | -47 000,00 |
| 51.RM 13.02.2018 | | -415 000,00 |
| ⇒ | Navýšení financování jmenovité akce "Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska Střelnice" - převod z roku 2017 + vícepráce | -1 090 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "VO garáže U Mlékárny" - převod z roku 2017 | -251 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN300 přes ul. Frýdecká" - převod z roku 2017 | -121 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "Prodloužení vodovodního řádu Stanislavice, ul. Na Podlesí" - převod z roku 2017 | -42 000,00 |
| ⇒ | Navýšení financování jmenovité akce "Cyklostezka ul. Lipová a ul. Sokolovská - 2. etapa" | -12 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS" | -25 000,00 |
| ⇒ | Snížení financování jmenovité akce "Údržba kotelen v majetku města" | 733 000,00 |
| ⇒ | Snížení financování jmenovité akce "Most Lipová, osada Antoníček" | 576 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "Nejdejší živý řetěz kolem radnice" | -25 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina - navýšení mzdových prostředků | -116 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Městská knihovna Český Těšín - navýšení zákonných odvodů z platů pro rok 2018 | -42 000,00 |
| 52.RM 06.03.2018 | | -396 000,00 |
| ⇒ | Doplnění finančních prostředků na realizaci projektu "Český Těšín/Cieszyn INEurope" | -396 000,00 |
| 53.RM 23.03.2018 | | -143 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "Nákup nerezových odpadkových košů - centrum a sídliště" | -240 000,00 |
| ⇒ | Zapojení dotace v rámci projektu "Pořízení elektromobilu pro potřeby Městského úřadu Český Těšín" | 220 000,00 |
| ⇒ | Doplnění finančních prostředků na realizaci projektu "Bezpečné kolo" | -123 000,00 |
| 54.RM 11.04.2018 | | -738 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení Český Těšín - opravy vnitřních prostor budovy "Modrý Pavilon" | -478 000,00 |
| ⇒ | Snížení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín - navýšení výnosů z investičního transferu | 101 000,00 |
| ⇒ | Navýšení investičního a neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec - technické opatření v souvislosti s GDPR | -259 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek - technické opatření v souvislosti s GDPR | -102 000,00 |

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| 22.ZM 23.04.2018 | | 380 000,00 |
| ⇒ | Snížení finančních prostředků na projektu s názvem "Cyklotrasa Český Těšín - Ropice" - snížení víceprací oproti předpokladu | 650 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "Senior doprava Český Těšín" | -270 000,00 |
| 55.RM 27.04.2018 | | -1 665 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - financování odpisů | -30 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - akce "KULTURA REGIONU" | -230 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Český Těšín - technické opatření v souvislosti s GDPR | -20 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola s polským jazykem vyučovací a Mateřská škola s polským jazykem vyučovací Havlíčkova 13 - technické opatření v souvislosti s GDPR | -73 000,00 |
| ⇒ | Navýšení investičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina - technické opatření v souvislosti s GDPR | -390 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín - technické opatření v souvislosti s GDPR | -183 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Městská knihovna Český Těšín - technické opatření v souvislosti s GDPR | -49 000,00 |
| ⇒ | Navýšení financování jmenovité akce "Rekonstrukce světelné křižovatky - smyčky" | -575 000,00 |
| ⇒ | Navýšení financování jmenovité akce "Statické zajištění budovy HZ Horní Žukov" | -115 000,00 |
| 56.RM 18.05.2018 | | 685 000,00 |
| ⇒ | Rozšíření modulů pro práci Městské policie | -105 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina - financování nákladů na platy zaměstnanců | -58 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "Oprava schodiště nad ZŠ Pod Zvonek" | -804 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "Vánoční výzdoba" | -220 000,00 |
| ⇒ | Částečné zapojení 1. splátky dotace v rámci SPOD | 1 872 000,00 |
| 57.RM 05.06.2018 | | 2 679 000,00 |
| ⇒ | Snížení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín - úprava odpisů | 5 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - financování akcí "CYRIL A METODĚJ", "Babí léto a Den s Dechovkou" a "Šlágrování" | -54 000,00 |
| ⇒ | Vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací města k 31.12.2017 | 4 212 000,00 |
| ⇒ | Vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací města k 31.12.2017 | 4 000,00 |
| ⇒ | Navýšení financování jmenovité akce "Rekonstrukce světelné křižovatky - smyčky" | -72 000,00 |
| ⇒ | Navýšení financování jmenovité akce "Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakovec" | -112 000,00 |
| ⇒ | Navýšení investičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek - financování investice související s elektromontáží osvětlení | -50 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "Výměna obrub chodníků ul. Karvinská" | -916 000,00 |
| ⇒ | Odvod do Národního fondu za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český Těšín" | -338 000,00 |

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| 58.RM 27.06.2018 | | 29 422 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "100. výročí ČSR" | -140 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "ZA ČESKOSLOVENSKO" | -50 000,00 |
| ⇒ | Nový projekt "Český Těšín - Senior academy 2018" | -85 000,00 |
| ⇒ | Zapojení kapitálových příjmů za prodej pozemků v průmyslové zóně - očištěné o úhradu DPH (8.198 tis. Kč) a o úhradu finanční náhrady Státnímu pozemkovému úřadu (3.899 tis. Kč) | 35 137 000,00 |
| ⇒ | Navýšení investičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 - nákup korytového mandlu pro prádelnu MŠ ul. Polní | -117 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Český Těšín - zřízení 2 pracovních míst | -354 000,00 |
| ⇒ | Vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací města k 31.12.2017 - doplatek za energie roku 2017 Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín | -215 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec - financování odpisů | -4 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín - financování odpisů | -16 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec - zřízení pracovních pozic (chůvy) | -223 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín - zřízení pracovních pozic (chůvy) | -185 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek - zřízení pracovních pozic (chůva) | -89 000,00 |
| ⇒ | Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina - poskytnutí odměny zaměstnancům MŠ Hornická | -37 000,00 |
| ⇒ | Navýšení investičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Český Těšín - financování přípravné fáze investičního projektu "Od řemesla k technice" | -150 000,00 |
| ⇒ | Nový projekt "Nákup dopravního automobilu pro JSDH Horní Žukov" | -1 800 000,00 |
| ⇒ | Navýšení financování jmenovité akce "Rekonstrukce světelné křižovatky - smyčky" | -62 000,00 |
| ⇒ | Financování opravy stávajících sjezdů a úpravu stávajících šachtic na ul. Ostravská | -154 000,00 |
| ⇒ | Navýšení financování jmenovité akce "Oprava MK ul. Rakovec" | -171 000,00 |
| ⇒ | Nová jmenovitá akce "Knižní monografie Český Těšín" | -1 525 000,00 |
| ⇒ | Penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český Těšín" | -338 000,00 |
| Stav po 58.RM dne 27.06.2018 | | 51 275 000,00 |

Poznámka – tabulka je uvedena v Kč

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

Tabulka č. 13 - Plnění rozpočtu příjmů města k 30.06.2018 v závazných ukazatelích

| Název / popis položky příjmu | | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Skutečnost 1-6/2018 | % k upravenému rozpočtu 2018 |
|------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| Daňové příjmy - třída 1 | | 355 386 | 360 372 | 177 521 | 49,3% |
| Položka | Daně | 335 436 | 340 422 | 164 823 | 48,4% |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 81 400 | 81 400 | 39 455 | 48,5% |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 2 050 | 2 050 | 488 | 23,8% |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 6 360 | 6 360 | 3 152 | 49,6% |
| 1121 | Daň z příjmů PO | 70 610 | 70 610 | 31 811 | 45,1% |
| 1122 | Daň z příjmů PO za obce | 0 | 4 986 | 4 983 | 99,9% |
| 1211 | DPH | 165 380 | 165 380 | 77 843 | 47,1% |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 9 636 | 9 636 | 7 091 | 73,6% |
| Položka | Poplatky | 19 950 | 19 950 | 12 698 | 63,6% |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 150 | 150 | 1 | 0,7% |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 10 998 | 10 998 | 7 948 | 72,3% |
| 1341 | Poplatek ze psů | 685 | 685 | 552 | 80,6% |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 380 | 380 | 101 | 26,6% |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 5 | 5 | 4 | 80,0% |
| 1353 | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO | 400 | 400 | 235 | 58,8% |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 217 | 217 | 217 | 100,0% |
| 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 0 | 0 | 56 | 0,0% |
| 1361 | Správní poplatky | 4 915 | 4 915 | 2 443 | 49,7% |
| 1381 | Daň z hazardních her | 1 200 | 1 200 | 1 141 | 95,1% |
| Nedaňové příjmy - třída 2 | | 35 545 | 40 020 | 22 790 | 56,9% |
| ORJ | | | | | |
| 10 | Městská policie | 600 | 600 | 223 | 37,2% |
| 11 | Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb | 17 996 | 17 996 | 9 095 | 50,5% |
| 22 | Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet. | 8 044 | 12 327 | 8 051 | 65,3% |
| 23 | Odbor majetkoprávní | 2 847 | 2 847 | 2 593 | 91,1% |
| 24 | Finanční odbor, projektový management a dotační systém | 0 | 0 | 11 | 0,0% |
| 43 | Odbor občanskosprávní | 718 | 773 | 363 | 47,0% |
| 51 | Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb | 1 798 | 1 880 | 1 350 | 71,8% |
| 53 | Odbor živnostenský a dopravy | 1 567 | 1 567 | 581 | 37,1% |
| 61 | Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby | 145 | 145 | 45 | 31,0% |
| 62 | Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí | 230 | 230 | 200 | 87,0% |
| 71 | Odbor sociální | 1 213 | 1 268 | 60 | 4,7% |
| 72 | Odbor školství a kultury, školství | 80 | 80 | 80 | 100,0% |
| 73 | Odbor školství a kultury, kultura | 180 | 180 | 9 | 5,0% |
| 81 | Odbor právní | 126 | 126 | 127 | 100,8% |
| 91 | Odbor územního rozvoje | 1 | 1 | 2 | 200,0% |
| Kapitálové příjmy - třída 3 | | 3 250 | 50 484 | 49 031 | 97,1% |
| ORJ | | | | | |
| 23 | Odbor majetkoprávní | 3 250 | 50 484 | 49 031 | 97,1% |
| Přijaté transfery - třída 4 | | 33 857 | 42 187 | 24 189 | 57,3% |
| Položka | | | | | |
| 41.. | Neinvestiční přijaté transfery - celkem | 22 907 | 31 017 | 19 884 | 64,1% |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 745 | 744 | 99,9% |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 22 379 | 22 379 | 11 189 | 50,0% |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 498 | 4 116 | 4 178 | 101,5% |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 30 | 30 | 26 | 86,7% |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 3 747 | 3 747 | 0,0% |
| 42.. | Investiční přijaté transfery - celkem | 10 950 | 11 170 | 4 305 | 38,5% |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 220 | 220 | 100,0% |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 10 534 | 10 534 | 3 708 | 35,2% |
| 4232 | Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí | 416 | 416 | 377 | 90,6% |
| Příjmy celkem: | | 428 038 | 493 063 | 273 531 | 55,5% |

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

Tabulka č. 14 - Plnění rozpočtu výdajů města k 30.06.2018 v závazných ukazatelích

| ORJ/ druhovité třídění | Název ORJ / druh výdaje | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Skutečnost 1-6/2018 | % k upravenému rozpočtu |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 10 | Městská policie | 18 642 | 18 850 | 8 665 | 46,0% |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 17 942 | 18 150 | 8 665 | 47,7% |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 700 | 700 | 0 | 0,0% |
| 11 | Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb | 60 073 | 60 886 | 23 878 | 39,2% |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 58 948 | 58 968 | 23 093 | 39,2% |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 1 125 | 1 918 | 785 | 40,9% |
| 22 | Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví | 96 864 | 166 418 | 64 373 | 38,7% |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 96 344 | 165 055 | 64 051 | 38,8% |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 520 | 1 363 | 322 | 23,6% |
| 23 | Odbor majetkoprávní | 13 229 | 17 128 | 304 | 1,8% |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 362 | 4 261 | 62 | 1,5% |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 12 867 | 12 867 | 242 | 1,9% |
| 24 | Odbor finanční, projektový management a dotační systém | 18 170 | 18 496 | 10 355 | 56,0% |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 13 050 | 12 016 | 9 263 | 77,1% |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 5 120 | 6 480 | 1 092 | 16,9% |
| 25 | Projektový management - odvody a jiné sankční platby | 0 | 676 | 337 | 49,9% |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 0 | 676 | 337 | 49,9% |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 30 | Odbor investiční | 132 156 | 135 362 | 23 300 | 17,2% |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 19 653 | 22 991 | 678 | 2,9% |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 112 503 | 112 371 | 22 622 | 20,1% |
| 43 | Odbor občanskosprávní | 103 446 | 107 314 | 50 427 | 47,0% |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 102 047 | 103 945 | 50 071 | 48,2% |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 1 399 | 3 369 | 356 | 10,6% |
| 51 | Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb | 26 464 | 27 773 | 10 018 | 36,1% |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 24 860 | 25 642 | 9 791 | 38,2% |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 1 604 | 2 131 | 227 | 10,7% |
| 53 | Odbor živnostenský a dopravy | 8 278 | 8 278 | 3 992 | 48,2% |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 8 278 | 8 278 | 3 992 | 48,2% |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 61 | Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby | 25 | 25 | 5 | 20,0% |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 25 | 25 | 5 | 20,0% |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 62 | Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP | 1 572 | 1 572 | 345 | 21,9% |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 1 524 | 1 524 | 345 | 22,6% |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 48 | 48 | 0 | 0,0% |
| 71 | Odbor sociální | 16 250 | 19 961 | 11 479 | 57,5% |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 15 250 | 18 961 | 11 060 | 58,3% |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 1 000 | 1 000 | 419 | 41,9% |
| 72 | Odbor školství a kultury, školství | 2 825 | 2 784 | 1 912 | 68,7% |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 2 825 | 2 784 | 1 912 | 68,7% |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 73 | Odbor školství a kultury, kultura | 3 607 | 5 397 | 1 299 | 24,1% |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 3 607 | 5 397 | 1 299 | 24,1% |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 81 | Odbor právní | 415 | 415 | 17 | 4,1% |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 415 | 415 | 17 | 4,1% |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 91 | Odbor územního rozvoje | 631 | 631 | 107 | 17,0% |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 631 | 631 | 107 | 17,0% |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

pokračování:

| | | Rozpočet 2018 | | | |
|-----------------------|---|----------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | Schválený | Upravený | Skutečnost 1-6/2018 | % k upravenému rozpočtu |
| Běžné výdaje | | 365 761 | 449 719 | 184 748 | 41,1% |
| Kapitálové výdaje | | 136 886 | 142 247 | 26 065 | 18,3% |
| Výdaje celkem: | | 502 647 | 591 966 | 210 813 | 35,6% |
| Příjmy celkem: | | 428 038 | 493 063 | 273 531 | 55,5% |
| Saldo: | | -74 609 | -98 903 | 62 718 | -63,4% |
| Financování: | | 74 609 | 98 903 | -62 718 | -63,4% |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Fond reprodukce majetku | 1 758 | 3 062 | 0 | 0,0% |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Sociální fond | 140 | 170 | 0 | 0,0% |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Hospodářský výsledek z roku 2017 | 84 007 | 106 967 | -57 101 | -53,4% |
| 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 | 31 | 0,0% |

Položka 8901 se váže k uplatňování přenesené daňové povinnosti.

Tabulka č. 15 - Plnění jmenovitých akcí k 30.06.2018 v závazných ukazatelích

| Jmenovité akce | Schválený rozpočet 2018 | | Upravený rozpočet 2018 | | Skutečnost 1-6/2018 | |
|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | Třída 5 - Běžný výdaj | Třída 6 - Kapitálový výdaj | Třída 5 - Běžný výdaj | Třída 6 - Kapitálový výdaj | Třída 5 - Běžný výdaj | Třída 6 - Kapitálový výdaj |
| ORJ 10 - Městská policie | 350 | 700 | 350 | 700 | 291 | 0 |
| Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018 | 350 | | 350 | | 291 | |
| Služební vozidlo pro Městskou policii | | 500 | | 500 | | 0 |
| Modernizace kamerového systému | | 200 | | 200 | | 0 |
| ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb | 26 567 | 1 125 | 26 587 | 1 918 | 13 317 | 785 |
| Oprava sociálního zařízení Na Horkách 27 | 70 | | 70 | | 0 | |
| Umělecká díla ze dřeva | 90 | 40 | 90 | 40 | 0 | 0 |
| Výměna vodoměrů na teplou vodu v domech na Kysucké 8,10 | 120 | | 120 | | 0 | |
| Odpadové hospodářství | 26 287 | | 26 087 | | 13 317 | |
| Nákup a instalace laviček | | 65 | | 65 | | 0 |
| Ústřední topení Na Horkách 27 | | 200 | | 200 | | 0 |
| Rozšíření kamerového systému Kysucká 1821/8 a Kysucká 1822/10 | | 50 | | 50 | | 0 |
| Výměna autobusových zastávek | | 170 | | 422 | | 285 |
| Nové herní prvky | | 400 | | 400 | | 400 |
| Stanoviště pro kontejnery | | 200 | | 200 | | 0 |
| PD - pokládka indukčních smyček na křižovatce ul. Karvinská, Viaduktová, Ostravská, Frýdecká a Jablunkovská | | 0 | | 101 | | 100 |
| Nákup nerezových odpadkových košů - centrum a sídliště | | 0 | | 440 | | 0 |
| Vánoční výzdoba | 0 | | 220 | | 0 | |
| ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví | 300 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| Školy v přírodě pro žáky ZŠ | 300 | | 157 | | 0 | |

| Jmenovité akce | Schválený rozpočet 2018 | | Upravený rozpočet 2018 | | Skutečnost 1-6/2018 | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | 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 23 - Odbor majetkoprávní | 0 | 12 867 | 0 | 12 867 | 0 | 242 |
| Výkup pozemků za kinem Centrál od ČR - ÚZSVM | | 100 | | 135 | | 0 |
| Vypořádání pozemků pod MK Pod Farmou, k.ú. Dolní Žukov | | 50 | | 50 | | 0 |
| Vypořádání pozemků pod MK Slepá, k.ú. Mířovice | | 135 | | 115 | | 92 |
| Vypořádání pozemků pod MK Sředová, k.ú. Koňakov | | 160 | | 160 | | 0 |
| Výkup částí pozemku od ČD a.s. | | 600 | | 375 | | 0 |
| Vypořádání pozemků pod MK Třanovická, k.ú. Koňakov | | 151 | | 151 | | 0 |
| Vypořádání pozemků pod MK Lípová, k.ú. Mosty u Č.T. | | 30 | | 30 | | 0 |
| Výkup budovy na ul. Hlavní 1a, čp. 147 v Českém Těšíně | | 11 601 | | 11 601 | | 0 |
| Vypořádání pozemků pod MK Na Sedláky, k.ú. Stanislavice | | 40 | | 40 | | 0 |
| Vypořádání pozemku MK Pomezí v k.ú. Mosty u Českého Těšína | | 0 | | 150 | | 150 |
| Směna pozemků s Lesy ČR | | 0 | | 40 | | 0 |
| Vypořádání spoluvlastnického podílu pozemku od ČR - ÚZSVM | | 0 | | 3 | | 0 |
| Výkup částí pozemků - rozšíření MK Šadový | | 0 | | 17 | | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém | 12 239 | 5 120 | 11 149 | 6 480 | 9 079 | 1 092 |
| Individuální dotace | 6 389 | | 5 299 | | 3 860 | |
| Podpora služeb sociální prevence 2 | 990 | | 990 | | 990 | |
| Podpora sociálních služeb pro rok 2018 | 4 860 | | 4 860 | | 4 229 | |
| Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji | | 120 | | 120 | | 22 |
| Poskytnutí dotace na rok 2018 Moravskoslezskému kraji - Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně | | 5 000 | | 5 000 | | 0 |
| Poskytnutí dotace na rok 2018 Slovanu Horní Žukov z.s. - regenerace fotbalového hřiště a pořízení ochranných stří | | 0 | | 100 | | 100 |
| Poskytnutí dotace na rok 2018 Slezské diakonii - bezpečné a důstojné prostředí poskytování služeb | | 0 | | 500 | | 500 |
| Poskytnutí dotace na rok 2018 FK Český Těšín, z.s. - pořízení sekačky k údržbě fotbalového hřiště | | 0 | | 60 | | 0 |
| Poskytnutí dotace na rok 2018 Evangelickému sboru a.v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně na Rozvoji - pořízení a instalace elektrického vytápění do jedenácti lavic v kostele | | 0 | | 200 | | 200 |
| Senior doprava Český Těšín | | 0 | | 270 | | 270 |
| Poskytnutí dotace na rok 2018 TRIANONU, z.s. - rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání ve Společném výzkumném a monitorovacím centru | | 0 | | 230 | | 0 |

| Jmenovité akce | Schválený rozpočet 2018 | | Upravený rozpočet 2018 | | Skutečnost 1-6/2018 | |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | Název / popis položky | Třída 5 - Běžný výdaj | Třída 6 - Kapitálový výdaj | Třída 5 - Běžný výdaj | Třída 6 - Kapitálový výdaj | Třída 5 - Běžný výdaj |
| ORJ 30 - Odbor investiční | 9 125 | 57 088 | 11 224 | 57 279 | 50 | 6 201 |
| Oprava MK Mládežnická | 1 450 | | 1 450 | | 0 | |
| Oprava MK ul. Na Sedláky | 2 250 | | 2 110 | | 0 | |
| Oprava MK před Poliklinikou | 550 | | 690 | | 0 | |
| Oprava MK nábřeží Míru k Povodí Odry | 400 | | 400 | | 0 | |
| Oprava MK ul. Godulská od ul. Strmě po ul. Úzkou | 1 250 | | 1 250 | | 0 | |
| Oprava MK ul. Rakovec | 270 | | 441 | | 0 | |
| Statické zajištění budovy HZ Horní Žukov | 400 | | 515 | | 0 | |
| Oprava chodníku ul. Frýdecká - od ul. Tyršova po ul. Studentská | 1 950 | | 1 950 | | 0 | |
| Oprava chodníku ul. Komorní od ul. Ostravské po ul. Alšovu, pravá strana | 355 | | 355 | | 0 | |
| ZŠ Masarykova - statické zajištění vstupů | 250 | | 250 | | 0 | |
| Údržba kotelen v majetku města | | 4 533 | 461 | 3 339 | 0 | 34 |
| Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska "Střelnice" | | 605 | | 1 708 | | 1 665 |
| Sportovní hala Svojsíkova | | 30 000 | | 30 000 | | 85 |
| Rekonstrukce světelné křižovatky - smyčky | | 1 300 | | 2 009 | | 12 |
| Revitalizace ul. Nádražní | | 350 | | 303 | | 0 |
| Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben | | 1 450 | | 1 450 | | 0 |
| Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakovec | | 1 168 | | 1 309 | | 849 |
| Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka | | 690 | | 690 | | 0 |
| Rekonstrukce propustku ul. Rakovec | | 1 950 | | 1 950 | | 0 |
| Izolace suterénu budovy radnice - PD | | 200 | | 200 | | 0 |
| Chodník Billa - ul. Frýdecká - II. etapa | | 150 | | 150 | | 0 |
| Příprava území Mezi Lány, Český Těšín - lokalita A - PD | | 1 685 | | 1 685 | | 7 |
| Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5 - PD | | 250 | | 250 | | 0 |
| Most Lipová, osada Antoniček | | 2 890 | | 2 314 | | 0 |
| Nemocnice Český Těšín - střecha pavilonu A - 2. etapa | | 3 350 | | 3 350 | | 2 945 |
| Zřízení WC HZ Stanislavice | | 600 | | 600 | | 0 |
| Rekonstrukce střechy a fasády HZ Masarykovy sady - PD | | 200 | | 200 | | 0 |
| Zkapacitnění propustku ul. Třínecká | | 242 | | 242 | | 186 |
| Průchod kolem ZŠ Slovenská | | 360 | | 360 | | 0 |
| Chodník ul. Ostravská - od ul. Albrechtické po autobusovou zastávku - PD | | 250 | | 250 | | 0 |
| Bezbariérová úprava autobusové zastávky | | 500 | | 500 | | 0 |

| Jmenovité akce | Schválený rozpočet 2018 | | Upravený rozpočet 2018 | | Skutečnost 1-6/2018 | |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | 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

| | | | | | | |
|---|---|-------|-----|-------|----|-----|
| Cyklostezka ul. Lípová a ul. Sokolovská - 2. etapa | | 295 | | 307 | | 125 |
| Sanace izolace podchodu ul. Jablunkovská | | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Doplnění VO ul. Na Sedláky | | 250 | | 250 | | 0 |
| VO U Mlékárny - propoj na Svojsíkovo - PD | | 60 | | 60 | | 0 |
| Rozšíření kanalizačního řadu ul. Lípová | | 600 | | 600 | | 0 |
| Prodloužení vodovodu ul. Godulská - PD | | 60 | | 60 | | 0 |
| Rekonstrukce budovy ul. Pražská - PD | | 1 200 | | 1 200 | | 0 |
| Bezbariérová úprava přechodu pro chodce ul. Karvinská | | 350 | | 350 | | 0 |
| Umístění veřejných WC a estetizace fasád kina Centrální | | 240 | | 240 | | 0 |
| Přemístění lávky Pod Zvonek | | 610 | | 610 | | 0 |
| Přechod pro chodce na ul. Karvinská - Brandýs | | 450 | | 450 | | 0 |
| VO garáže U Mlékárny | | 0 | | 251 | | 251 |
| Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN300 | 0 | | 121 | | 0 | |
| Prodloužení vodovodního řadu Stanislavice, ul. Na Podlesí | | 0 | | 42 | | 42 |
| Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS | 0 | | 25 | | 11 | |
| Posouzení únosnosti stropu 1. NP objektu DDM | 0 | | 40 | | 39 | |
| Výměna obrub chodníků ul. Karvinská | 0 | | 916 | | 0 | |

ORJ 43 - Odbor občanskosprávní

| | 800 | 1 399 | 1 338 | 1 569 | 424 | 356 |
|--|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| Výměna dveří v budově radnice - 1. etapa | 200 | | 242 | | 0 | |
| Optimalizace vytápění v kancelářích MěÚ | 100 | | 100 | | 0 | |
| Implementace nařízení GDPR pro město Český Těšín a jeho příspěvkové organizace | 500 | | 924 | | 424 | |
| Realizační PD - úprava interiéru velké zasedací místnosti | | 200 | | 200 | | 0 |
| Nové diskové pole | | 450 | | 450 | | 0 |
| HZ Masarykovy sady - výměna zbývajících oken budovy a vstupních dveří | | 53 | | 53 | | 0 |
| HZ Místřovice - výměna oken v garáži, věži a sklepě | | 50 | | 50 | | 0 |
| HZ Masarykovy sady - pořízení vysavače na vodu | | 73 | | 73 | | 53 |
| Vyvolávací systém agendy OSA | | 223 | 17 | 206 | | 205 |
| Aplikace pro materiály do RM a ZM | | 350 | | 350 | | 0 |
| Vnitřní vybavení velké zasedací místnosti - PD | | 0 | | 99 | | 98 |
| Zavedení elektronické spisové služby | 0 | 0 | 55 | 88 | 0 | 0 |

| Jmenovité akce | Schválený rozpočet 2018 | | Upravený rozpočet 2018 | | Skutečnost 1-6/2018 | |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | Název / popis položky | Třída 5 - Běžný výdaj | Třída 6 - Kapitálový výdaj | Třída 5 - Běžný výdaj | Třída 6 - Kapitálový výdaj | Třída 5 - Běžný výdaj |
| ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb | 7 212 | 1 604 | 8 016 | 2 131 | 4 276 | 227 |
| Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně | 500 | | 500 | | 84 | |
| Oprava dlažby náměstí | 500 | | 500 | | 0 | |
| Oprava chodníků v parku Komenského sady | 1 000 | | 1 000 | | 0 | |
| Oprava opěrné zídky u ZŠ Ostravská | 100 | | 100 | | 0 | |
| Zhotovení ev. listů - propustky z pasportů | 212 | | 212 | | 0 | |
| Zimní údržba | 4 900 | | 4 900 | | 4 192 | |
| Odvod srážkových vod z MK Koňakovská | | 187 | | 219 | | 0 |
| PD - rekonstrukce ČOV - Horní Žukov ul. Kátovská (u kaple) | | 51 | | 204 | | 189 |
| Rozšíření chodníku na poz. 1893/122 | | 37 | | 37 | | 0 |
| Rozšíření chodníku - ul. Čáslavská | | 29 | | 29 | | 0 |
| Odvodnění MK Mistřovická | | 150 | | 150 | | 0 |
| Odvodnění MK Husova | | 200 | | 200 | | 0 |
| Úpravy připojení komunikace se silnicí ul. Hradištská včetně cesty - hasičárna - Mistřovice | | 200 | | 200 | | 0 |
| Úpravy připojení komunikace s MK ul. Na Sedláky včetně cesty - hasičárna - Stanislavice | | 250 | | 250 | | 0 |
| Úpravy připojení komunikace se silnicí ul. Frýdecká včetně cesty - hřbitov - Horní Žukov | | 500 | | 500 | | 0 |
| Úprava napojení PK na parc. č. 52, k.ú. Mosty u ČT, na silnici I/11 ul. Ostravská | | 0 | | 303 | | 0 |
| PD - přemístění lávky pro pěší ul. Pod Zvonek | | 0 | | 39 | | 38 |
| Oprava schodiště nad ZŠ Pod Zvonek | 0 | | 804 | | 0 | |
| ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP | 185 | 48 | 185 | 48 | 0 | 0 |
| Monitoring půdy - 3. etapa | 160 | | 160 | | 0 | |
| VN Hrabina - ozdobné prvky | 25 | | 25 | | 0 | |
| Zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Český Těšín | | 48 | | 48 | | 0 |
| ORJ 71 - Odbor sociální | 654 | 1 000 | 676 | 1 000 | 648 | 419 |
| Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2018 | 526 | | 526 | | 516 | |
| Zájezdy pro seniory města | 20 | | 42 | | 24 | |
| Revolution Train - Protidrogový vlak Český Těšín | 108 | | 108 | | 108 | |
| Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s. | | 1 000 | | 1 000 | | 419 |

| Jmenovité akce | Schválený rozpočet 2018 | | Upravený rozpočet 2018 | | Skutečnost 1-6/2018 | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Třída 5 - Běžný výdaj | Třída 6 - Kapitálový výdaj | Třída 5 - Běžný výdaj | Třída 6 - Kapitálový výdaj | Třída 5 - Běžný výdaj | Třída 6 - Kapitálový výdaj |
| ORJ 72 - Školství a kultura, školství | 2 515 | 0 | 2 462 | 0 | 1 767 | 0 |
| Den učitelů | 130 | | 130 | | 98 | |
| Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018 | 500 | | 500 | | 491 | |
| Ocenění žáků | 50 | | 50 | | 22 | |
| Prázdninové pobyty pro děti - zahraniční | 1 550 | | 1 550 | | 1 061 | |
| Den dětí | 15 | | 15 | | 4 | |
| Léčebné pobyty | 50 | | 50 | | 0 | |
| Táborové pobyty | 220 | | 127 | | 91 | |
| Sobota s golfem jak pro nováčky tak zkušené hráče | 0 | | 40 | | 0 | |
| ORJ 73 - Školství a kultura, kultura | 2 170 | 0 | 3 960 | 0 | 636 | 0 |
| Svátek tří bratří - křesťanské odpoledne | 60 | | 60 | | 1 | |
| Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018 | 560 | | 560 | | 560 | |
| Benefice pod modrým Těšínským nebem | 420 | | 420 | | 0 | |
| Babí léto | 50 | | 50 | | 0 | |
| Burčákobraní | 150 | | 150 | | 0 | |
| Šlágrování | 330 | | 330 | | 0 | |
| Velikonoční slezský rynek | 50 | | 50 | | 50 | |
| Obnova pomníku padlých v 1. světové válce v Masarykových sadech | 360 | | 360 | | 0 | |
| Ocenění osobností a organizací | 40 | | 40 | | 0 | |
| Setkání seniorů | 50 | | 50 | | 0 | |
| Cyril a Metoděj | 100 | | 100 | | 0 | |
| Nejdelší živý řetěz kolem radnice | 0 | | 25 | | 25 | |
| 100. výročí ČSR | 0 | | 140 | | 0 | |
| ZA ČESKOSLOVENSKO | 0 | | 100 | | 0 | |
| Knižní monografie Český Těšín | 0 | | 1 525 | | 0 | |
| ORJ 81 - Odbor právní | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Zajištění funkce pověřence ochrany osobních údajů | 250 | | 250 | | 0 | |

| Jmenovité akce | Schválený rozpočet 2018 | | Upravený rozpočet 2018 | | Skutečnost 1-6/2018 | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | 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 91 - Odbor územního rozvoje | 565 | 0 | 565 | 0 | 43 | 0 |
| Územně analytické podklady | 5 | | 5 | | 0 | |
| Městský program regenerace památkové zóny Český Těšín | 10 | | 10 | | 0 | |
| 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 | | 300 | | 0 | |
| Územní studie bytové domy Český Těšín - Sokolovská | 200 | | 200 | | 0 | |
| ÚPM - změna č. 4 | 50 | | 50 | | 43 | |
| Jmenovité akce celkem | 62 932 | 80 951 | 66 919 | 83 992 | 30 531 | 9 322 |

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

Tabulka č. 16 – Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města k 30.06.2018 v závazných ukazatelích

| Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města | Schválený rozpočet 2018 | | Upravený rozpočet 2018 | | Skutečnost 1-6/2018 | |
|---|--|---|--|---|--|---|
| | 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 | Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
| Název / popis položky | | | | | | |
| ORJ 71 - Odbor sociální | 10 366 | 0 | 10 366 | 0 | 5 183 | 0 |
| Centrum sociálních služeb | 10 366 | | 10 366 | 0 | 5 183 | 0 |
| ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví | 90 797 | 520 | 93 597 | 1 363 | 46 596 | 322 |
| Dům dětí a mládeže | 5 435 | 80 | 5 856 | 230 | 2 951 | 0 |
| Správa účelových zařízení | 18 455 | | 18 933 | 0 | 10 015 | 0 |
| ZŠ a MŠ Hrabina | 10 203 | 91 | 10 414 | 481 | 5 102 | 45 |
| ZŠ a MŠ Kontešinec | 4 369 | | 4 787 | 136 | 2 353 | 136 |
| Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) | 6 999 | 141 | 7 602 | 141 | 3 926 | 141 |
| ZŠ a MŠ Havíčkova | 4 725 | | 4 798 | 117 | 2 200 | 0 |
| ZŠ a MŠ Pod Zvonek | 16 227 | 208 | 16 418 | 258 | 6 900 | 0 |
| Městská knihovna | 12 826 | | 12 917 | 0 | 6 506 | 0 |
| Kulturní a společenské středisko "Střelnice" | 11 558 | | 11 872 | 0 | 6 643 | 0 |
| Finanční příspěvky celkem | 101 163 | 520 | 103 963 | 1 363 | 51 779 | 322 |

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

Tabulka č. 17 - Plnění rozpočtu Sociálního fondu k 30.06.2018 v závazných ukazatelích

| Sociální fond | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Závazný ukazatel/Druhové třídění | Název / popis položky | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Skutečnost 1-6/2018 |
| Výdaje sociálního fondu | | 2 824 | 2 909 | 1 330 |
| ORJ 43 | Občanskosprávní odbor | | | |
| Z - Třída 5 | Běžné výdaje celkem | 2 824 | 2 909 | 1 330 |
| | Stravování zaměstnanců | 1 100 | 1 100 | 380 |
| | Ošatné | 696 | 696 | 326 |
| | Penzijní připojištění | 599 | 599 | 274 |
| | Odměny při pracovních a životních jubileích | 136 | 136 | 79 |
| | Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš. | 293 | 378 | 271 |
| Příjmy sociálního fondu | | 12 | 67 | 60 |
| ORJ 43 | Občanskosprávní odbor | | | |
| Z - Třída 2 | Příjmy celkem | 12 | 67 | 60 |
| | Příjmy z pronájmu - chata | 12 | 12 | 6 |
| | Úhrada od účastníků zájezdu | 0 | 55 | 54 |
| Saldo: | | -2 812 | -2 842 | -1 270 |
| Financování: | | 2 812 | 2 842 | 1 270 |
| | Zůstatek fondu k 31.12.2017 | 140 | 170 | 252 |
| | Převody prostředků z rozpočtu města | 2 672 | 2 672 | 1 336 |
| | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | | | -4 |
| | Zůstatek fondu k 30.06.2018 | | | 322 |

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

Tabulka č. 18 - Plnění rozpočtu Fondu reprodukce majetku k 30.06.2018 v závazných ukazatelích

| Fond reprodukce majetku | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Závazný ukazatel/Druhové třídění | Název / popis položky | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Skutečnost 1-6/2018 |
| Výdaje fondu reprodukce majetku | | 9 966 | 11 341 | 960 |
| ORJ 30 | Investiční odbor | | | |
| Třída 5 | Běžné výdaje celkem | 5 771 | 6 532 | 94 |
| Z | Rezerva na havarijní stavy | 1 902 | 2 107 | 0 |
| Z | Výměna oken ŠD Komenského | 2 226 | 2 226 | 94 |
| Z | Fóliování bazénu na učebně plavání | 1 643 | 1 981 | 0 |
| Z | Oprava terasy a rampy MŠ Hornická | 0 | 218 | 0 |
| ORJ 51 | Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb | | | |
| Třída 5 | Běžné výdaje celkem | 1 600 | 1 600 | 0 |
| Z | Obnova kanalizační čerpací stanice "Český Těšín - Park A. Sikory" | 363 | 363 | 0 |
| Z | Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací | 1 237 | 1 237 | 0 |
| ORJ 22 | Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví | | | |
| Třída 5 | Běžné výdaje celkem | 749 | 749 | 102 |
| Z | Služby peněžních ústavů | 5 | 5 | 2 |
| Z | ZŠ a MŠ Hrabina - Výtah na transport jídel - MŠ Hornická | 204 | 204 | 0 |
| Z | ZŠ a MŠ Kontešinec - Čištění sanačních potrubí školní družiny ZŠ Kontešinec | 100 | 100 | 100 |
| Z | ZŠ a MŠ Kontešinec - Výměna zaříčů v tělocvičně ZŠ Kontešinec | 440 | 440 | 0 |
| ORJ 30 | Investiční odbor | | | |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje celkem | 1 705 | 2 319 | 623 |
| Z | ZŠ Ostravská - výměna oken 1. NP družiny | 1 705 | 1 705 | 10 |
| Z | Zateplení a výměna oken MŠ Okružní | 0 | 614 | 613 |
| ORJ 22 | Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví | | | |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje celkem | 141 | 141 | 141 |
| Z | Masarykova ZŠ a MŠ - Pořízení nových herních prvků | 141 | 141 | 141 |
| Příjmy fondu reprodukce majetku | | 7 808 | 7 879 | 3 913 |
| ORJ 71 | Sociální odbor | | | |
| Z - Položka 2122 | Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku | 7 | 7 | 4 |
| ORJ 22 | Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví | | | |
| Z - Položka 2122 | ZŠ a MŠ Havíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku | 372 | 372 | 186 |
| Z - Položka 2122 | ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku | 3 218 | 3 218 | 1 609 |
| Z - Položka 2122 | ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku | 977 | 977 | 489 |
| Z - Položka 2122 | ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku | 362 | 366 | 181 |
| Z - Položka 2122 | Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku | 337 | 374 | 177 |
| Z - Položka 2122 | Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku | 89 | 89 | 44 |
| Z - Položka 2122 | Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku | 1 879 | 1 879 | 940 |
| Z - Položka 2122 | Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku | 142 | 142 | 71 |
| Z - Položka 2122 | Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku | 424 | 454 | 212 |
| ORJ 22 | Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví | | | |
| Z - Položka 2141 | Příjmy z úroků | 1 | 1 | 0 |
| Saldo: | | -2 158 | -3 462 | 2 953 |
| Financování: | | 2 158 | 3 462 | -2 953 |
| | Zůstatek fondu k 31.12.2017 | 1 758 | 3 062 | 3 062 |
| | Převody prostředků z rozpočtu města | 400 | 400 | 200 |
| | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 | 0 | -97 |
| | Zůstatek fondu k 30.06.2018 | | | 6 312 |

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

Tabulka č. 19 – Výdaje projektů k 30.06.2018 v závazných ukazatelích

| Výdaje projektů města | | Schválený rozpočet 2018 | | | Upravený rozpočet 2018 | | | Skutečnost 1-6/2018 | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 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 | Bezpečné kolo | 22 | | 22 | 145 | | 145 | 133 | | 133 |
| 10 | Český Těšín - Senior academy 2018 | 0 | | 0 | 85 | | 85 | 0 | | 0 |
| ORJ 10 celkem | | 22 | 0 | 22 | 230 | 0 | 230 | 133 | 0 | 133 |
| 11 | Pořízení nádob na BIO odpad pro město Český Těšín | 368 | | 368 | 368 | | 368 | 0 | | 0 |
| ORJ 11 celkem | | 368 | 0 | 368 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R | 418 | | 418 | 418 | | 418 | 53 | | 53 |
| 24 | Chodník a cyklostezka ul. Lipová a Sokolovská | 66 | | 66 | 66 | | 66 | 0 | | 0 |
| 24 | Český Těšín/Cieszyn INEurope | 18 | | 18 | 74 | | 74 | 0 | | 0 |
| 24 | Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín. | 26 | | 26 | 26 | | 26 | 7 | | 7 |
| ORJ 24 celkem | | 528 | 0 | 528 | 584 | 0 | 584 | 60 | 0 | 60 |
| 30 | Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny | | 511 | 511 | | 511 | 511 | | 237 | 237 |
| 30 | Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně | | 121 | 121 | | 121 | 121 | | 0 | 0 |
| 30 | Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín. | 399 | 7 154 | 7 553 | 664 | 7 051 | 7 715 | 96 | 1 460 | 1 556 |
| 30 | Cyklotrasa Český Těšín - Ropice | | 4 077 | 4 077 | 22 | 3 243 | 3 265 | 17 | 1 438 | 1 455 |
| 30 | Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 683 | 683 |
| 30 | Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice | 141 | 11 298 | 11 439 | 141 | 11 298 | 11 439 | 0 | 7 587 | 7 587 |
| 30 | Chodník a cyklostezka ul. Lipová a Sokolovská | | 1 558 | 1 558 | | 1 558 | 1 558 | | 0 | 0 |
| 30 | MŠ Moskevská - výměna oken a částečné zateplení | 2 405 | | 2 405 | 2 405 | | 2 405 | 178 | | 178 |
| 30 | Zateplení a výměna oken MŠ Hornická | | 8 991 | 8 991 | | 8 991 | 8 991 | | 4 393 | 4 393 |
| 30 | MŠ Masarykovy sady - obnova balkónu nad vstupem | 1 016 | | 1 016 | 1 241 | | 1 241 | 0 | | 0 |
| 30 | MŠ Smetanova - repas oken 2. NP | 220 | | 220 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| ORJ 30 celkem | | 4 181 | 53 710 | 57 891 | 4 473 | 52 773 | 57 246 | 291 | 15 798 | 16 089 |
| 43 | Český Těšín/Cieszyn INEurope | 39 | | 39 | 379 | | 379 | 93 | | 93 |
| 43 | Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín. | 215 | | 215 | 215 | | 215 | 36 | | 36 |
| 43 | Nákup dopravního automobilu pro JSDH Horní Žukov | | 0 | 0 | | 1 800 | 1 800 | | 0 | 0 |
| ORJ 43 celkem | | 254 | 0 | 254 | 594 | 1 800 | 2 394 | 129 | 0 | 129 |
| 72 | SAD MIKROGRANTŮ JAKO NÁSTROJ STRUKTUROVANÉHO DIALOGU MEZI MLÁDEŽÍ A MĚSTEM | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 0 | | 0 |
| ORJ 72 celkem | | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína | 208 | | 208 | 208 | | 208 | 165 | | 165 |
| ORJ 73 celkem | | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 165 | 0 | 165 |
| Město celkem | | 5 566 | 53 710 | 59 276 | 6 462 | 54 573 | 61 035 | 778 | 15 798 | 16 576 |

Poznámka – tabulka je uvedena v tis. Kč

Návrh usnesení projednala a doporučila schválit Rada města Český Těšín na své 59. schůzi dne 04.09.2018.