

# Plnění rozpočtu města za 1. – 5. / 2018 včetně podání informací o stavu

## úvěrů

### Odůvodnění návrhu:

Z příloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do května roku 2018 vyplývá **kladné** saldo ve výši **61.526 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 5 měsíců 41,67 %.

Dále přikládáme podrobnější přehled o plnění daňových příjmů za období leden až květen 2018 (bez daně z příjmů právnických osob placené obcí, kde je město plátcem i příjemcem) :

leden - květen	2018					Ideální plnění 41,67%	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - placená plátci	81 400	81 400	31 845	39,1%	39,1%	33 919	-2 075
...FO - placená poplatníky	2 050	2 050	488	23,8%	23,8%	854	-367
...FO - vybíraná srážkou	6 360	6 360	2 520	39,6%	39,6%	2 650	-130
...PO	70 610	70 610	18 597	26,3%	26,3%	29 423	-10 826
DPH	165 380	165 380	66 158	40,0%	40,0%	68 914	-2 755
Daň z nemovitých věcí	9 636	9 636	348	3,6%	3,6%	4 015	-3 667
<b>Příjmy z daní celkem</b>	<b>335 436</b>	<b>335 436</b>	<b>119 956</b>	<b>35,8%</b>	<b>35,8%</b>	<b>139 776</b>	<b>-19 821</b>
Poplatky	19 950	19 950	11 569	58,0%	58,0%	8 313	3 256
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>355 386</b>	<b>355 386</b>	<b>131 525</b>	<b>37,0%</b>	<b>37,0%</b>	<b>148 089</b>	<b>-16 565</b>

Pro zajímavost přikládáme přehled plnění některých daňových výnosů v měsíci květnu ve srovnání let 2007 – 2018:

<b>Konečný stav za leden - květen</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daně z příjmů:												
...FO - placená plátci	18 824	19 220	18 214	18 044	18 835	19 759	21 970	21 863	22 047	24 799	27 639	31 845
...FO - placená poplatníky	3 556	3 992	2 699	1 243	1 298	729	1 679	1 012	193	722	1 330	488
...FO - vybíraná srážkou	1 152	1 518	1 498	1 483	1 594	2 160	2 395	2 479	2 575	2 480	2 320	2 520
...PO	16 878	23 205	21 559	18 654	17 498	18 525	19 442	17 560	15 242	17 391	18 094	18 597
DPH	39 212	43 017	41 910	44 906	44 376	43 360	46 793	52 442	47 477	49 992	57 526	66 158
Daň z nemovitých věcí	123	101	151	208	167	34	172	243	120	180	147	348
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>79 745</b>	<b>91 053</b>	<b>86 031</b>	<b>84 538</b>	<b>83 766</b>	<b>84 567</b>	<b>92 450</b>	<b>95 598</b>	<b>87 653</b>	<b>95 564</b>	<b>107 055</b>	<b>119 956</b>

<b>přišlo v měsíci květen</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daně z příjmů:												
...FO - placená plátci	3 570	3 311	3 053	2 930	3 105	3 186	3 839	3 694	4 113	4 613	5 547	6 589
...FO - placená poplatníky	5	2	3	4	0	8	0	1	0	0	0	0
...FO - vybíraná srážkou	217	294	309	318	331	371	387	431	451	431	454	540
...PO	141	553	0	0	0	0	0	16	92	126	41	33
DPH	11 955	12 702	13 431	14 178	14 744	14 582	11 676	12 072	11 945	12 164	15 392	15 972
Daň z nemovitých věcí	13	9	4	4	110	0	12	31	16	7	31	23
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>15 901</b>	<b>16 871</b>	<b>16 800</b>	<b>17 434</b>	<b>18 289</b>	<b>18 146</b>	<b>15 914</b>	<b>16 244</b>	<b>16 616</b>	<b>17 341</b>	<b>21 466</b>	<b>23 157</b>

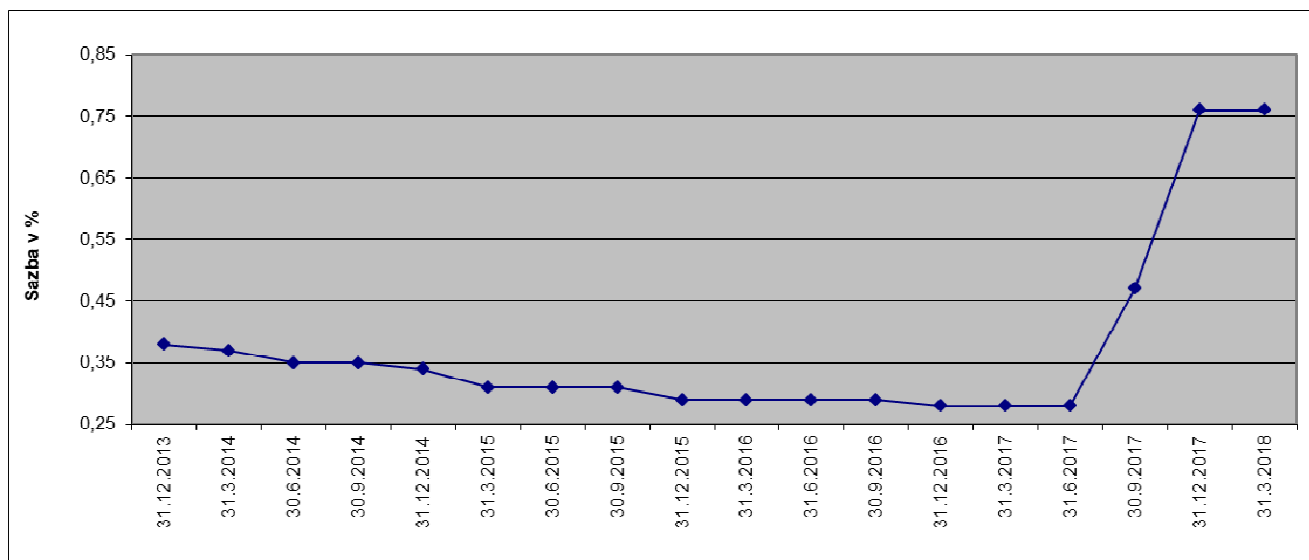
**a) Investiční úvěr I.**

- ✓ stav investičního úvěru k datu 31.05.2018 činí **73.656.331,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2018 bylo k datu 31.05.2018 zaplaceno na úrocích celkem **602.733,84 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029.

**b) Investiční úvěr II.**

- ✓ stav investičního úvěru k datu 31.05.2018 činí **12.726.717,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2018 bylo k datu 31.05.2018 zaplaceno na úrocích celkem **119.026,25 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.12.2022.

Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR



**c) EPC projekty**

- ✓ splátky se provádí pololetně. Poslední splátka bude provedena v roce 2025. V současné době zbývá doplatit ještě **17.603.263,50 Kč**.

Na základě zákona 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 následující tabulka:

#### Výpočet stropu zadlužení

Výpočet stropu zadlužení k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti						
Rok	Příjmy	Celkem	Průměr	Strop zadlužení	Současná výše dluhu	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					

**Současná výše dluhu činí 21,28 %.**

*Příjmy ÚSC se rozumí „Příjmy celkem po konsolidaci“ dle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.*

*Dluh je vymezen jako dluh v nominální hodnotě, nesplacený ke konci roku. Konkrétně se do hodnoty dluhu budou započítávat stavy na syntetických účtech: 281, 282, 283, 289, 322, 326, 362, 451, 452, 453, 456 a 457, které vymezuje vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.*

#### Sumář plnění rozpočtu za 1. - 5./2018:

	Rozpočet 2018			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-5/2018	% k upravenému rozpočtu
Běžné výdaje	365 761	403 890	141 832	35,1%
Kapitálové výdaje	136 886	139 660	12 840	9,2%
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>502 647</b>	<b>543 550</b>	<b>154 672</b>	<b>28,5%</b>
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>428 038</b>	<b>444 677</b>	<b>216 198</b>	<b>48,6%</b>

**Saldo:** -74 609 -98 873 61 526 -62,2%

<b>Financování:</b>		<b>74 609</b>	<b>98 873</b>	<b>-61 526</b>	<b>-62,2%</b>
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	140	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	-59 330	-55,5%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr I.	-6 269	-6 269	-1 567	25,0%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr II.	-2 679	-2 679	-670	25,0%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EPC projekty	-2 348	-2 348	0	0,0%
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	41	0,0%

## Tabulka příjmů

	Název / popis položky příjmu	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 1-5/2018	% k upravenému rozpočtu 2018
<b>Daňové příjmy - třída 1</b>		<b>355 386</b>	<b>355 386</b>	<b>131 525</b>	<b>37,0%</b>
<b>Položka</b>	<b>Daně</b>	<b>335 436</b>	<b>335 436</b>	<b>119 956</b>	<b>35,8%</b>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	81 400	81 400	31 845	39,1%
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	2 520	39,6%
1121	Daň z příjmů PO	70 610	70 610	18 597	26,3%
1211	DPH	165 380	165 380	66 158	40,0%
1511	Daň z nemovitých věcí	9 636	9 636	348	3,6%
<b>Položka</b>	<b>Poplatky</b>	<b>19 950</b>	<b>19 950</b>	<b>11 569</b>	<b>58,0%</b>
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	7 477	68,0%
1341	Poplatek ze psů	685	685	525	76,6%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	380	380	31	8,2%
1344	Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	400	400	170	42,5%
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	3	0,0%
1361	Správní poplatky	4 915	4 915	2 018	41,1%
1381	Daň z hazardních her	1 200	1 200	1 123	93,6%
<b>Nedaňové příjmy - třída 2</b>		<b>35 545</b>	<b>35 743</b>	<b>13 517</b>	<b>37,8%</b>
<b>ORJ</b>					
10	Městská policie	600	600	179	29,8%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	17 996	17 996	6 336	35,2%
22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	8 044	8 109	3 490	43,0%
23	Odbor majetkoprávní	2 847	2 847	1 282	45,0%
24	Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	10	0,0%
43	Odbor občanskosprávní	718	718	272	37,9%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 798	1 880	954	50,7%
53	Odbor živnostenský a dopravy	1 567	1 567	512	32,7%
61	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	145	145	39	26,9%
62	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	230	230	195	84,8%
71	Odbor sociální	1 213	1 264	52	4,1%
72	Odbor školství a kultury, školství	80	80	80	100,0%
73	Odbor školství a kultury, kultura	180	180	4	2,2%
81	Odbor právní	126	126	110	87,3%
91	Odbor územního rozvoje	1	1	2	200,0%
<b>Kapitálové příjmy - třída 3</b>		<b>3 250</b>	<b>11 448</b>	<b>49 026</b>	<b>428,2%</b>
<b>ORJ</b>					
23	Odbor majetkoprávní	3 250	11 448	49 026	428,2%
<b>Přijaté transfery - třída 4</b>		<b>33 857</b>	<b>42 100</b>	<b>22 130</b>	<b>52,6%</b>
<b>Položka</b>					
41..	Neinvestiční přijaté transfery - celkem	22 907	30 930	17 825	57,6%
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	9 292	41,5%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	498	4 116	4 104	99,7%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30	30	25	83,3%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	3 660	3 660	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%
<b>Příjmy celkem:</b>		<b>428 038</b>	<b>444 677</b>	<b>216 198</b>	<b>48,6%</b>

Poznámka – překročené kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje pozemků v souvislosti s rozšířením průmyslové zóny (47.233.931,- Kč).

## Tabulka výdajů

ORJ/ druhovė třídění	Název ORJ / druh výdaje	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 1-5/2018	% k upravenému rozpočtu
<b>10</b>	<b>Městská policie</b>	<b>18 642</b>	<b>18 765</b>	<b>6 531</b>	<b>34,8%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	17 942	18 065	6 531	36,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	700	700	0	0,0%
<b>11</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb</b>	<b>60 073</b>	<b>60 886</b>	<b>19 515</b>	<b>32,1%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	58 948	59 408	18 773	31,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 125	1 478	742	50,2%
<b>22</b>	<b>Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví</b>	<b>96 864</b>	<b>127 755</b>	<b>49 921</b>	<b>39,1%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	96 344	126 709	49 599	39,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	520	1 046	322	30,8%
<b>23</b>	<b>Odbor majetkoprávní</b>	<b>13 229</b>	<b>13 229</b>	<b>127</b>	<b>1,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	362	362	34	9,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	12 867	12 867	93	0,7%
<b>24</b>	<b>Odbor finanční, projektový management a dotační systém</b>	<b>18 170</b>	<b>18 496</b>	<b>7 367</b>	<b>39,8%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	13 050	12 246	6 845	55,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	5 120	6 250	522	8,4%
<b>30</b>	<b>Odbor investiční</b>	<b>132 156</b>	<b>133 797</b>	<b>11 017</b>	<b>8,2%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	19 653	21 211	338	1,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	112 503	112 586	10 679	9,5%
<b>43</b>	<b>Odbor občanskosprávní</b>	<b>103 446</b>	<b>105 429</b>	<b>38 148</b>	<b>36,2%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	102 047	103 843	38 050	36,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 399	1 586	98	6,2%
<b>51</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	<b>26 464</b>	<b>27 845</b>	<b>6 500</b>	<b>23,3%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	24 860	25 746	6 309	24,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 604	2 099	191	9,1%
<b>53</b>	<b>Odbor živnostenský a dopravy</b>	<b>8 278</b>	<b>8 278</b>	<b>3 435</b>	<b>41,5%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	8 278	8 278	3 435	41,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>61</b>	<b>Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>20,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	25	25	5	20,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>62</b>	<b>Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP</b>	<b>1 572</b>	<b>1 572</b>	<b>306</b>	<b>19,5%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	1 524	1 524	306	20,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	48	48	0	0,0%
<b>71</b>	<b>Odbor sociální</b>	<b>16 250</b>	<b>19 961</b>	<b>9 515</b>	<b>47,7%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	15 250	18 961	9 322	49,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	193	19,3%
<b>72</b>	<b>Odbor školství a kultury, školství</b>	<b>2 825</b>	<b>2 834</b>	<b>1 534</b>	<b>54,1%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	2 825	2 834	1 534	54,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>73</b>	<b>Odbor školství a kultury, kultura</b>	<b>3 607</b>	<b>3 632</b>	<b>637</b>	<b>17,5%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	3 607	3 632	637	17,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>81</b>	<b>Odbor právní</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>8</b>	<b>1,9%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	415	415	8	1,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>91</b>	<b>Odbor územního rozvoje</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>106</b>	<b>16,8%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	631	631	106	16,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%

## Tabulka jmenovitých akcí

Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-5/2018	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
<b>ORJ 10 - Městská policie</b>	<b>350</b>	<b>700</b>	<b>350</b>	<b>700</b>	<b>211</b>	<b>0</b>
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018	350		350		211	
Služební vozidlo pro Městskou policii		500		500		0
Modernizace kamerového systému		200		200		0
<b>ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb</b>	<b>26 567</b>	<b>1 125</b>	<b>27 027</b>	<b>1 478</b>	<b>10 489</b>	<b>742</b>
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		26 287		10 489	
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		57
Nákup nerezových odpadkových košů - centrum a sídliště	0		240		0	
Vánoční výzdoba	0		220		0	
<b>ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školy v přírodě pro žáky ZŠ	300		300		0	
<b>ORJ 23 - Odbor majetkoprávní</b>	<b>0</b>	<b>12 867</b>	<b>0</b>	<b>12 867</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
Výkup pozemků za kinem Centrální 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. Mistřovice		135		135		93
Vypořádání pozemků pod MK Sřídová, k.ú. Koňakov		160		160		0
Výkup části pozemku od ČD a.s.		600		375		0
Vypořádání pozemků pod MK Třanovická, k.ú. Koňakov		151		151		0
Vypořádání pozemků pod MK Lipová, 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		0
Směna pozemků s Lesy ČR		0		40		0

Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-5/2018	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
<b>ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém</b>	<b>12 239</b>	<b>5 120</b>	<b>11 379</b>	<b>6 250</b>	<b>6 319</b>	<b>522</b>
Individuální dotace	6 389		5 529		1 872	
Podpora služeb sociální prevence 2	990		990		990	
Podpora sociálních služeb pro rok 2018	4 860		4 860		3 457	
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 sítí		0		100		0
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		0
Senior doprava Český Těšín		0		270		0

<b>ORJ 30 - Odbor investiční</b>	<b>9 125</b>	<b>57 088</b>	<b>9 676</b>	<b>57 494</b>	<b>48</b>	<b>3 544</b>
Oprava MK Mládežnická	1 450		1 450		0	
Oprava MK ul. Na Sedláky	2 250		2 250		0	
Oprava MK před Poliklinikou	550		550		0	
Oprava MK nábřeží Míru k Povodí Odry	400		400		0	
Oprava MK ul. Godulská od ul. Strmé po ul. Úzkou	1 250		1 250		0	
Oprava MK ul. Rakovec	270		270		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		3 800		34
Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska "Střelnice"		605		1 708		1 251
Sportovní hala Svojsíkova		30 000		30 000		85
Rekonstrukce světelné křižovatky - smyčky		1 300		1 875		0
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		1 197		387
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		0

## ORJ 30 – pokračování

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		1 229
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
Cyklostezka ul. Lipová a ul. Sokolovská - 2. etapa		295		307		122
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. Lipová		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 Centrál		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		250
Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN300	0		121		0	
Prodloužení vodovodního řadu Stanislavice, ul. Na Podlesí		0		42		0
Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS	0		25		9	
Posouzení únosnosti stropu 1. NP objektu DDM	0		40		39	



Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-5/2018	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
<b>ORJ 43 - Odbor občanskosprávní</b>	<b>800</b>	<b>1 399</b>	<b>1 279</b>	<b>1 586</b>	<b>0</b>	<b>98</b>
Výměna dveří v budově radnice - 1. etapa	200		200		0	
Optimalizace vytápění v kancelářích MěÚ	100		100		0	
Implementace nařízení GDPR pro město Český Těšín a jeho příspěvkové organizace	500		924		0	
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 Mistřovice - výměna oken v garáži, věži a sklepe		50		50		0
HZ Masarykovy sady - pořízení vysavače na vodu		73		73		0
Vyvolávací systém agendy OSA		223		223		0
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
<b>ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	<b>7 212</b>	<b>1 604</b>	<b>8 016</b>	<b>2 099</b>	<b>3 704</b>	<b>191</b>
Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně	500		500		0	
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		3 704	
Odvod srážkových vod z MK Koňakovská		187		187		0
PD - rekonstrukce ČOV - Horní Žukov ul. Kótvská (u kaple)		51		204		152
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		39
Oprava schodiště nad ZŠ Pod Zvonek	0		804		0	

Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-5/2018	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
<b>ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP</b>	<b>185</b>	<b>48</b>	<b>185</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>ORJ 71 - Odbor sociální</b>	<b>654</b>	<b>1 000</b>	<b>676</b>	<b>1 000</b>	<b>108</b>	<b>193</b>
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2018	526		526		0	
Zájezdy pro seniory města	20		42		0	
Revoluční Train - Protidrogový vlak Český Těšín	108		108		108	
Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.		1 000		1 000		193
<b>ORJ 72 - Školství a kultura, školství</b>	<b>2 515</b>	<b>0</b>	<b>2 515</b>	<b>0</b>	<b>1 397</b>	<b>0</b>
Den učitelů	130		130		97	
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018	500		500		239	
Ocenění žáků	50		50		0	
Prázdninové pobyty pro děti - zahraniční	1 550		1 550		1 061	
Den dětí	15		15		0	
Léčebné pobyty	50		50		0	
Táborové pobyty	220		220		0	
<b>ORJ 73 - Školství a kultura, kultura</b>	<b>2 170</b>	<b>0</b>	<b>2 195</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
Svátek tří bratří - křesťanské odpoledne	60		60		0	
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018	560		560		0	
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		49	
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		0	

Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-5/2018	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
<b>ORJ 81 - Odbor právní</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zajištění funkce pověřence ochrany osobních údajů	250		250		0	
<b>ORJ 91 - Odbor územního rozvoje</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
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	
<b>Jmenovité akce celkem</b>	<b>62 932</b>	<b>80 951</b>	<b>64 413</b>	<b>83 522</b>	<b>22 368</b>	<b>5 383</b>

## Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-5/2018	
	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						
<b>ORJ 71 - Odbor sociální</b>	<b>10 366</b>	<b>0</b>	<b>10 366</b>	<b>0</b>	<b>4 319</b>	<b>0</b>
Centrum sociálních služeb	10 366		10 366	0	4 319	0
<b>ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>90 797</b>	<b>520</b>	<b>92 282</b>	<b>1 046</b>	<b>37 623</b>	<b>322</b>
Dům dětí a mládeže	5 435	80	5 502	80	1 627	0
Správa účelových zařízení	18 455		18 933	0	8 593	0
ZŠ a MŠ Hrabina	10 203	91	10 377	481	4 570	45
ZŠ a MŠ Kontešinec	4 369		4 492	136	1 968	136
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 999	141	7 116	141	3 212	141
ZŠ a MŠ Havlíčkova	4 725		4 798	0	1 500	0
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	16 227	208	16 329	208	6 000	0
Městská knihovna	12 826		12 917	0	5 389	0
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	11 558		11 818	0	4 764	0
<b>Finanční příspěvky celkem</b>	<b>101 163</b>	<b>520</b>	<b>102 648</b>	<b>1 046</b>	<b>41 942</b>	<b>322</b>

## Tabulka Sociálního fondu

<b>Sociální fond</b>				
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 1-5/2018
<b>Výdaje sociálního fondu</b>		<b>2 824</b>	<b>2 824</b>	<b>1 156</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>			
<b>Z - Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>2 824</b>	<b>2 824</b>	<b>1 156</b>
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	308
	Ošatné	696	696	323
	Penzijní připojištění	599	599	228
	Odměny při pracovních a životních jubileích	136	136	69
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	293	293	228
<b>Příjmy sociálního fondu</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>			
<b>Z - Třída 2</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	2
<b>Saldo:</b>		<b>-2 812</b>	<b>-2 812</b>	<b>-1 154</b>
<b>Financování:</b>		<b>2 812</b>	<b>2 812</b>	<b>1 154</b>
	Zůstatek fondu k 31.12.2017	140	140	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 31.05.2018			438

# Tabulka Fondu reprodukce majetku

Fond reprodukce majetku				
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 1-5/2018
<b>Výdaje fondu reprodukce majetku</b>		<b>9 966</b>	<b>11 335</b>	<b>865</b>
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>			
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>5 771</b>	<b>6 526</b>	<b>0</b>
Z	Rezerva na havarijní stavy	1 902	2 657	0
Z	Výměna oken ŠD Komenského	2 226	2 226	0
Z	Fóliování bazénu na učebně plavání	1 643	1 643	0
<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>	<b>1 600</b>	<b>0</b>
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
<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>	<b>749</b>	<b>101</b>
Z	Služby peněžních ústavů	5	5	1
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - Výtah na transport jídel - MŠ Hornická	204	204	0
Z	ZŠ a MŠ Kotešinec - Čištění sanačních potrubí školní družiny ZŠ Kotešinec	100	100	100
Z	ZŠ a MŠ Kotešinec - Výměna zařízců v tělocvičně ZŠ Kotešinec	440	440	0
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>			
<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 705</b>	<b>2 319</b>	<b>623</b>
Z	ZŠ Ostravská - výměna oken 1. NP družiny	1 705	1 705	10
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	0	614	613
<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>	<b>141</b>	<b>141</b>
Z	Masarykova ZŠ a MŠ - Pořízení nových herních prvků	141	141	141
<b>Příjmy fondu reprodukce majetku</b>		<b>7 808</b>	<b>7 873</b>	<b>3 252</b>
<b>ORJ 71</b>	<b>Sociální odbor</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
Z - Položka 2122	Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku	7	7	2
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>7 800</b>	<b>7 865</b>	<b>3 250</b>
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	372	372	155
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	3 218	3 218	1 341
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	977	977	407
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Kotešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	362	362	151
Z - Položka 2122	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	337	372	140
Z - Položka 2122	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	37
Z - Položka 2122	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 879	1 879	783
Z - Položka 2122	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	59
Z - Položka 2122	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	454	177
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Z - Položka 2141	Příjmy z úroků	1	1	0
<b>Saldo:</b>		<b>-2 158</b>	<b>-3 462</b>	<b>2 387</b>
<b>Financování:</b>		<b>2 158</b>	<b>3 462</b>	<b>-2 387</b>
	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 31.05.2018			5 746

## Tabulka výdajů projektů

Výdaje projektů města		Schválený rozpočet 2018			Upravený rozpočet 2018			Skutečnost 1-5/2018		
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
<b>ORJ 10 celkem</b>		22	0	22	145	0	145	133	0	133
11	Pořízení nádob na BIO odpad pro město Český Těšín	368		368	368		368	0		0
<b>ORJ 11 celkem</b>		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. Lípová 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
<b>ORJ 24 celkem</b>		528	0	528	584	0	584	60	0	60
30	Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny		511	511		511	511		203	203
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	59	908	967
30	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice		4 077	4 077	22	3 243	3 265	17	1	18
30	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R		20 000	20 000		20 000	20 000		1	1
30	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice	141	11 298	11 439	141	11 298	11 439	0	3 790	3 790
30	Chodník a cyklostezka ul. Lípová 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	0		0
30	Zateplení a výměna oken MŠ Hornická		8 991	8 991		8 991	8 991		1 609	1 609
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
<b>ORJ 30 celkem</b>		4 181	53 710	57 891	4 473	52 773	57 246	76	6 512	6 588
43	Český Těšín/Cieszyn INEurope	39		39	379		379	58		58
43	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	215		215	215		215	36		36
<b>ORJ 43 celkem</b>		254	0	254	594	0	594	94	0	94
72	SAD MIKROGRANTŮ JAKO NÁSTROJ STRUKTUROVANÉHO DIALOGU MEZI MLÁDEŽÍ A MĚSTEM	5		5	5		5	0		0
<b>ORJ 72 celkem</b>		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
<b>ORJ 73 celkem</b>		208	0	208	208	0	208	165	0	165
<b>Město celkem</b>		<b>5 566</b>	<b>53 710</b>	<b>59 276</b>	<b>6 377</b>	<b>52 773</b>	<b>59 150</b>	<b>528</b>	<b>6 512</b>	<b>7 040</b>