

Plnění rozpočtu města za 1. – 9. / 2017 včetně podání informací o stavu

úvěrů

Odůvodnění návrhu:

Z příloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do září roku 2017 vyplývá **kladné** saldo ve výši **15.643 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 9 měsíců 75 %.

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

leden - září	2017					Ideální plnění 75%	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - placená plátci	66 288	66 288	53 131	80,2%	80,2%	49 716	3 415
...FO - placená poplatníky	2 472	2 472	1 914	77,4%	77,4%	1 854	60
...FO - vybíraná srážkou	5 755	5 755	4 862	84,5%	84,5%	4 316	545
...PO	65 355	65 355	52 244	79,9%	79,9%	49 016	3 228
DPH	129 878	129 878	100 540	77,4%	77,4%	97 409	3 132
Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	7 011	75,0%	75,0%	7 009	2
Příjmy z daní celkem	279 093	279 093	219 702	78,7%	78,7%	209 320	10 382
Poplatky	18 383	18 383	15 783	85,9%	85,9%	13 787	1 996
Daňové příjmy celkem	297 476	297 476	235 485	79,2%	79,2%	223 107	12 378

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

Konečný stav za leden - září	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daně z příjmů:											
...FO - placená plátci	35 402	34 783	30 470	33 360	33 287	34 257	39 257	39 966	40 357	46 176	53 131
...FO - placená poplatníky	4 594	4 028	3 461	3 759	1 877	1 210	2 028	1 784	886	21 333	1 914
...FO - vybíraná srážkou	2 299	2 884	2 835	2 897	3 144	3 792	4 126	4 695	4 957	5 002	4 862
...PO	34 169	66 950	41 089	40 799	40 452	40 240	40 893	46 057	46 328	51 965	52 244
DPH	72 476	60 890	70 078	74 556	75 640	69 985	80 276	84 647	84 696	88 473	100 540
Daň z nemovitých věcí	4 122	4 178	4 257	6 432	6 537	6 709	6 844	7 038	6 852	6 893	7 011
Celkem tyto daně:	153 062	173 713	152 190	161 802	160 937	156 194	173 424	184 187	184 075	219 842	219 702
přišlo v měsíci září	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daně z příjmů:											
...FO - placená plátci	4 068	3 289	3 673	3 752	3 942	3 834	3 838	4 334	4 733	5 600	6 000
...FO - placená poplatníky	970	32	638	1 003	552	443	349	140	344	940	267
...FO - vybíraná srážkou	251	280	278	375	428	412	476	594	623	699	688
...PO	1 899	6 978	2 414	5 607	5 856	3 569	2 386	7 256	8 589	9 782	8 894
DPH	2 043	2 951	3 297	2 985	1 617	2 148	7 586	7 375	7 965	6 684	7 157
Daň z nemovitých věcí	79	128	53	76	103	64	158	96	89	60	102
Celkem tyto daně:	9 310	13 658	10 353	13 798	12 498	10 469	14 794	19 795	22 343	23 765	23 108

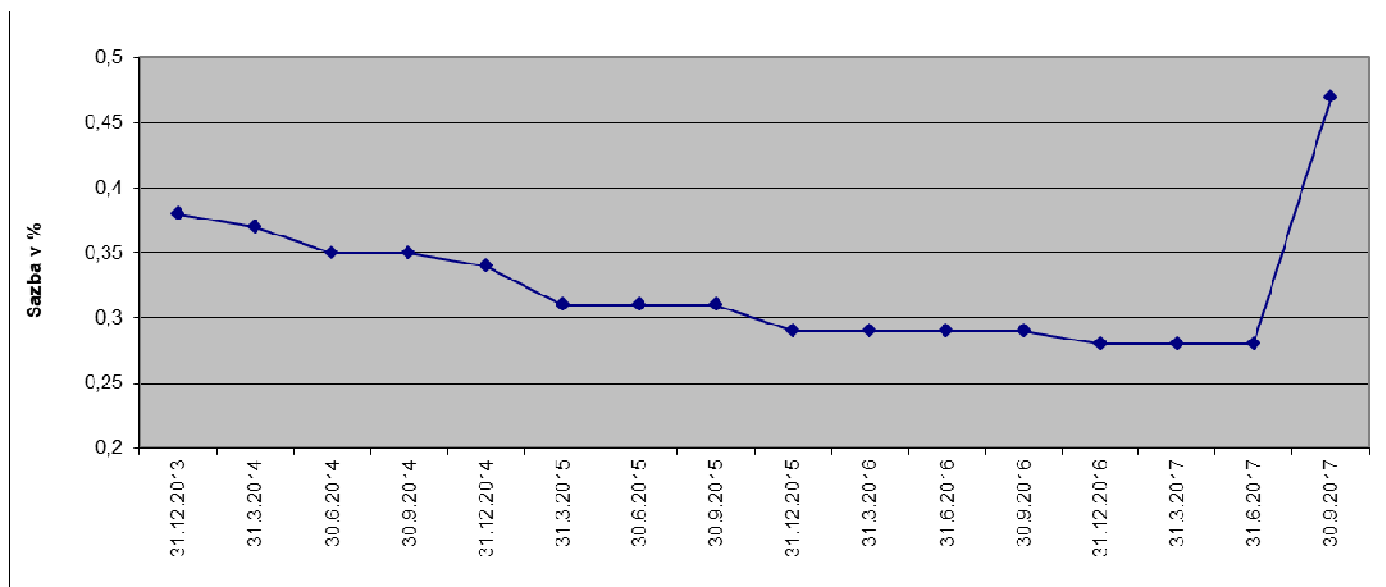
a) Investiční úvěr I.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 30.09.2017 činí **76.790.645,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2017 bylo k datu 30.09.2017 zaplaceno na úrocích celkem **1.796.809,19 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029.

b) Investiční úvěr II.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 30.09.2017 činí **14.066.373,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2017 bylo k datu 30.09.2017 zaplaceno na úrocích celkem **190.718,45 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.12.2022.

Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR



c) EPC projekty

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

Sumář plnění rozpočtu za 1. - 9./2017:

Rozpočet 2017					
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-9/2017	% k upravenému rozpočtu	
Běžné výdaje	330 191	390 179	268 519	68,8%	
Kapitálové výdaje	111 030	123 042	20 773	16,9%	
Výdaje celkem:	441 221	513 221	289 292	56,4%	
Příjmy celkem:	360 526	384 416	304 935	79,3%	
Saldo:	-80 695	-128 805	15 643	-12,1%	
Financování:	80 695	128 805	-15 643	-12,1%	
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA - Fond reprodukce majetku	10 238	10 841	0	0,0%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA - Sociální fond	223	246	0	0,0%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA	81 530	129 014	-7 833	-6,1%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr I.	-6 269	-6 269	-4 701	75,0%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr II.	-2 679	-2 679	-2 009	75,0%
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	74	0,0%

Tabulka příjmů

	Název / popis položky příjmu	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-9/2017	% k upravenému rozpočtu
Daňové příjmy - třída 1		297 476	302 552	240 560	79,5%
Položka	Daně	279 093	284 169	224 777	79,1%
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	66 288	66 288	53 131	80,2%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 472	2 472	1 914	77,4%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 755	5 755	4 862	84,5%
1121	Daň z příjmů PO	65 355	65 355	52 244	79,9%
1122	Daň z příjmů PO za obce	0	5 076	5 075	100,0%
1211	DPH	129 878	129 878	100 540	77,4%
1511	Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	7 011	75,0%
Položka	Poplatky	18 383	18 383	15 783	85,9%
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50	50	60	120,0%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5	5	1	20,0%
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	11 084	11 084	9 084	82,0%
1341	Poplatek ze psů	703	703	645	91,7%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	197	71,4%
1344	Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	450	292	64,9%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	2	0,0%
1361	Správní poplatky	4 810	4 810	3 813	79,3%
1381	Daň z hazardních her	550	550	1 080	196,4%
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	450	450	431	95,8%
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	174	0,0%
Nedaňové příjmy - třída 2		35 016	36 897	28 772	78,0%
ORJ					
10	Městská policie	720	825	538	65,2%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	17 992	17 992	13 817	76,8%
22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	7 999	9 541	7 673	80,4%
23	Odbor majetkoprávní	2 938	2 938	2 292	78,0%
24	Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	51	0,0%
43	Odbor občanskosprávní	678	898	807	89,9%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 643	1 649	1 589	96,4%
53	Odbor živnostenský a dopravy	1 282	1 282	1 166	91,0%
61	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	183	146,4%
62	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	209	209	393	188,0%
71	Odbor sociální	1 229	1 237	62	5,0%
72	Odbor školství a kultury, školství	70	70	99	141,4%
81	Odbor právní	126	126	102	81,0%
91	Odbor územního rozvoje	5	5	0	0,0%
Kapitálové příjmy - třída 3		4 100	4 100	841	20,5%
ORJ					
23	Odbor majetkoprávní	4 100	4 100	841	20,5%
Přijaté transfery - třída 4		23 934	40 867	34 762	85,1%
Položka					
41..	Neinvestiční přijaté transfery - celkem	23 934	40 099	33 994	84,8%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	30	30	100,0%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 451	21 451	16 058	74,9%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 459	13 931	13 225	94,9%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24	24	18	75,0%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	4 663	4 663	100,0%
42..	Investiční přijaté transfery - celkem	0	768	768	100,0%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	450	450	100,0%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	318	318	100,0%
Příjmy celkem:		360 526	384 416	304 935	79,3%

Tabulka výdajů

ORJ/ druhové třídění	Název ORJ / druh výdaje	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-9/2017	% k upravenému rozpočtu
10	Městská policie	17 035	17 493	12 607	72,1%
Třída 5	Běžné výdaje	17 035	17 276	12 390	71,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	217	217	100,0%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	55 946	59 408	40 135	67,6%
Třída 5	Běžné výdaje	54 801	57 505	39 555	68,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 145	1 903	580	30,5%
22	Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví	88 433	111 622	76 784	68,8%
Třída 5	Běžné výdaje	87 801	110 990	76 227	68,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	632	632	557	88,1%
23	Odbor majetkoprávní	1 928	1 942	564	29,0%
Třída 5	Běžné výdaje	605	605	169	27,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 323	1 337	395	29,5%
24	Odbor finanční, projektový management a dotační systém	12 173	18 595	11 135	59,9%
Třída 5	Běžné výdaje	11 788	12 396	10 103	81,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	385	6 199	1 032	16,6%
25	Projektový management - odvody a jiné sankční platby	0	20 020	20 020	100,0%
Třída 5	Běžné výdaje	0	20 020	20 020	100,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
30	Odbor investiční	115 543	125 255	20 152	16,1%
Třída 5	Běžné výdaje	13 242	19 203	4 252	22,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	102 301	106 052	15 900	15,0%
43	Odbor občanskosprávní	98 949	100 539	68 284	67,9%
Třída 5	Běžné výdaje	95 120	96 117	66 500	69,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	3 829	4 422	1 784	40,3%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	19 856	21 773	14 516	66,7%
Třída 5	Běžné výdaje	19 441	20 911	14 466	69,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	415	862	50	5,8%
53	Odbor živnostenský a dopravy	7 406	7 406	5 527	74,6%
Třída 5	Běžné výdaje	7 406	7 406	5 527	74,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
61	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby	25	25	9	36,0%
Třída 5	Běžné výdaje	25	25	9	36,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
62	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP	2 265	2 745	1 039	37,9%
Třída 5	Běžné výdaje	2 265	2 377	831	35,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	368	208	56,5%
71	Odbor sociální	14 204	18 782	13 767	73,3%
Třída 5	Běžné výdaje	13 204	17 782	13 767	77,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	0	0,0%
72	Odbor školství a kultury, školství	3 268	3 136	2 689	85,7%
Třída 5	Běžné výdaje	3 268	3 136	2 689	85,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
73	Odbor školství a kultury, kultura	3 422	3 673	1 941	52,8%
Třída 5	Běžné výdaje	3 422	3 623	1 891	52,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	50	50	100,0%
81	Odbor právní	245	245	79	32,2%
Třída 5	Běžné výdaje	245	245	79	32,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
91	Odbor územního rozvoje	523	562	44	7,8%
Třída 5	Běžné výdaje	523	562	44	7,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%

Poznámka – ORJ 25 – Projektový management – odvody a jiné sankční platby – zaplacený platební výměry za porušení rozpočtové kázně včetně souvisejících platebních výměrů na penále za prodlení s odvody za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 20.019.886,- Kč (projekt „RevitalPark 2010“).

Tabulka jmenovitých akcí

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-9/2017	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
ORJ 10 - Městská policie	350	0	330	0	322	0
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017	350		330		322	
ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	290	1 145	622	1 903	153	580
Oprava sociálního zařízení Na Horkách 27	200		200		0	
Umělecká díla ze dřeva	90	20	90	20	63	20
Nákup a instalace laviček		80		80		0
Ústřední topení Na Horkách 27		175		175		66
Rozšíření kamerového systému Kysucká 1821/8 a Kysucká 1822/10		90		90		88
Výměna autobusových zastávek		130		130		0
Workout		30		30		6
Nové herní prvky		400		463		400
Informační tabule		20		20		0
Stanoviště pro kontejnery		200		200		0
Zpracování technicko - ekonomické studie na celkové posouzení centrálního zásobování teplem v Českém Těšíně	0		90		90	
Výměna řadiče SSZ křižovatek ul. Karvinská, Viaduktová, Ostravská, Frýdecká, Jablunkovská		0		605		0
Výměna svídel v Masarykových sadech v Českém Těšíně	0		242		0	
PD - pokládky indukčních smyček na křižovatce ul. Karvinská, Viaduktová, Ostravská, Frýdecká a Jablunkovská		0		90		0
ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	548	632	466	632	10	557
Školy v přírodě pro žáky ZŠ	300		218		0	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek - V 4 - setkání partnerských měst	38		38		0	
Masarykova ZŠ a MŠ - ovzduší bez hranic	10		10		10	
Správa účelových zařízení - fortuna běh	200		200		0	
ZŠ a MŠ Hrabina - nákup nového automobilu		400		400		375
ZŠ a MŠ Hrabina - nákup podlahových strojů		100		100		50
Masarykova ZŠ a MŠ - pořízení herních prvků MŠ Horní Žukov		132		132		132
ORJ 23 - Odbor majetkoprávní	0	1 323	0	1 337	0	395
Výkup pozemku pro rozšíření MK Šadový		18		18		0
Směna pozemků s Lesy ČR		220		220		0
Nabytí pozemků dražbou		385		0		0
Vypořádání pozemků pod MK Pomezí		100		100		0
Výkup částí pozemku od ČD a.s.		600		595		0
Výkup spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM		0		14		14
Výkup pozemku pod autobusovou zastávkou ul. Hřbitovní		0		2		0
Vypořádání pozemků pod MK Na Doly, K Lomu a Dvorská		0		383		381

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-9/2017	
Název / popis položky	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 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém	10 509	385	10 824	6 199	9 373	1 032
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji		385		385		219
Podpora sociálních služeb pro rok 2017	4 210		4 210		4 200	
Podpora služeb sociální prevence 2	990		990		0	
Individuální dotace	5 109		5 424		4 973	
Aktualizace Strategického plánu rozvoje města 2017 - 2021	200		200		200	
Poskytnutí dotace na rok 2017 TJ Slovan Český Těšín - Horní Žukov - pořízení traktoru		0		85		85
Poskytnutí dotace na rok 2017 Evangelickému sboru a.v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně na Rozvoji - částečné financování rekonstrukce ozvučení kostela na Rozvoji		0		200		200
Poskytnutí dotace na rok 2017 TRIANONU, z.s. - částečné financování revitalizace Společného výzkumného a monitorovacího centra TRIANON		0		80		80
Poskytnutí dotace na rok 2017 TRIANONU, z.s. - částečné financování pořízení zpracovatelské linky na recyklaci kabelů a částečné financování vysokozdvizného vozíku		0		143		143
Poskytnutí dotace na rok 2017 Tělovýchovné jednotě Slavoj Český Těšín z.s. - výměna oken v šatnách, klubovně a v sociálním zařízení		0		106		105
Poskytnutí dotace na rok 2017 Sboru církve bratrské v Českém Těšíně - revitalizace venkovních ploch sborového domu na ul. Studentské		0		200		200
Poskytnutí dotace na rok 2017 Moravskoslezskému kraji - Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně		0		5 000		0
ORJ 30 - Odbor investiční	9 390	32 465	14 918	34 849	3 849	7 720
Oprava chodníku ul. Komenského od ul. Studentské po ul. Gymnazijní	415		415		409	
Oprava chodníku sídliště Mojská - podél lesoparku	2 100		0		0	
Oprava chodníku ul. Koperníkova před domy 1 - 13	990		990		0	
Oprava MK ul. Gymnazijní	620		774		0	
Oprava MK ul. Havlíčkova, před ZŠ	940		940		0	
Oprava MK ul. Záplotí	470		1 704		0	
Oprava MK ul. Strmá	1 100		984		0	
Oprava MK ul. Polany	150		150		0	
Oprava MK ul. Rakovec	270		270		0	
Oprava chodníku ul. Studentská - pravá strana od ul. Akátové	240		240		229	
Oprava MK ul. Soví	150		150		0	
Oprava chodníku ul. Ostravská podél domů 50-66	930		930		0	
Chodník nábřeží Míru od PČR po ul. Dvořáková	490		490		0	
DDM - oprava střechy	280		280		0	
MŠ Smetanova - repas oken 1. NP	195		195		186	
MŠ Masarykovy sady - obnova balkónu nad vstupem	50		50		0	
Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 2		515		689		0

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-9/2017	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
Název / popis položky						
ORJ 30 – pokračování						
Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben		1 000		2 326		1 098
Bezbariérová úprava přechodu pro chodce ul. Karvinská		250		250		26
Rekonstrukce propustku ul. Rakovec		1 500		163		33
Parkoviště ul. Slezská		2 000		1 591		50
Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska "Sřelnice"		4 579		4 767		41
Přechod pro chodce, ul. Hrabinská u DDM v Českém Těšíně		400		73		68
Chodník Billa - ul. Frýdecká - I. etapa		2 000		199		0
Příprava území Mezi Lány, Český Těšín - lokalita A		2 089		2 089		0
Rekonstrukce mostu přes potok Rakovec		450		8		0
Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5		527		527		0
Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakovec		815		1 168		0
Most Pod Kamionkou		75		75		73
Most Lipová, osada Antoniček		4 300		4 112		41
Nemocnice Český Těšín - střecha pavilonu A		3 800		3 800		182
Parkoviště pro OA u ZŠ Pod Zvonek		550		1 243		74
VO Garáže U Mlékárny		320		320		0
VO ul. Nová		60		60		0
Zkapacitnění propustku ul. Třinecká		400		589		0
Výměna oken budovy radnice - 5. etapa		1 400		1 250		1 243
Chodník ul. Ostravská - od ul. Albrechtické po autobusovou zastávku		150		150		0
Statické zajištění budovy HZ Horní Žukov		360	360		21	
Rozšíření chodníku sídliště U Mlékárny		80		113		0
Bezbariérová úprava autobusových zastávek		450		732		281
Cyklostezka ul. Lipová, ul. Sokolovská - 2. etapa		295		295		0
Sanace izolace podchodu ul. Jablunkovská		200		200		143
Údržba kotelen v majetku města		3 900	150	4 638	0	2 393
Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS	0		70		45	
Vodovod Dolní Žukov Ovčarína - 2. etapa		0		1 206		1 193
Oprava MK ul. Pod Bučinou, vpravo od Albrechtické	0		1 743		1 742	
Oprava chodníků sídliště Mojská	0		1 284		571	
Oprava chodníku ul. Kopernikova za domy 1 - 13	0		377		377	
Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 3		0		141		134
Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN300 přes ul. Frýdecká	0		131		0	
Rozšíření kanalizačního řádu, Č. Těšín - Mosty, ul. Lipová		0		50		0

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-9/2017	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj

ORJ 30 - pokračování

Sanace a odvodnění suterénního zdiva bytového domku u ZŠ Masarykova		0		50		50
Prodloužení vodovodního řadu Stanislavice, ul. Na Podlesí		0		42		0
Oprava chodníku Masarykovy sady	0		318		36	
Dispoziční úpravy kanceláří 411, 412 MěÚ Český Těšín		0		597		597
Přechod pro chodce na ul. Karvinská - Brandýs		0		16		0
Oprava zavěšených stropních podhledů na chodbách, ZŠ Masarykova	0		1 379		233	
Rekonstrukce budovy na ul. Pražská		0		1 277		0
Havarijní oprava kanalizace v areálu Nemocnice Český Těšín	0		428		0	
Rekonstrukce TUV budovy MěÚ Pod Zvonek		0		43		0
Havarijní oprava kolektoru v areálu Nemocnice Český Těšín	0		116		0	

ORJ 43 - Odbor občanskosprávní

	448	1 155	479	1 173	295	767
Vnitřní vybavení velké zasedací místnosti - PD	100		100		0	
Výměna kabeláže, malování a výměna koberců - 5. etapa	265	340	296	348	295	347
Energetický audit budovy MěÚ	83		83		0	
HZ Masarykovy sady - výměna zbývajících oken budovy a vstupních dveří		140		149		0
HZ Stanislavice - přístavba WC		250		250		0
Výpočetní technika - servery 2 ks vč. technické podpory		425		373		372
Rekonstrukce budovy na ul. Pražská		0		49		48
Informační tabule		0		4		0

ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb

	4 785	415	5 866	862	5 152	50
Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně	500		500		443	
Oprava dlažby náměstí	500		500		0	
Oprava ČOV a kanalizace - Horní Žukov ul. Kótovská (u kaple)	85		85		0	
Zimní údržba	3 700		4 600		4 529	
PD - rekonstrukce ČOV - Horní Žukov ul. Kótovská (u kaple)		200		204		0
PD - odvodnění MK Mistřovická		30		30		0
Přípojka vpustí - ul. Gymnazijní		180		180		27
Odběrné místo na ul. Smetanova		5		0		0

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-9/2017	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
ORJ 51 - pokračování						
Oprava oplocení u ZUŠ P. Kalety v Českém Těšíně	0		181		180	
Opěrná zeď podél MK ul. Kátovská, k.ú. Horní Žukov		0		23		23
Rozšíření chodníku na pozemku 1893/122, k.ú. Český Těšín		0		12		0
Rozšíření chodníku - ul. Čáslavská		0		13		0
PD - Přemístění lávky pro pěší ul. Pod Zvonek		0		97		0
Úprava napojení PK na parc. č. 52, k.ú. Mosty u ČT, na silnici II/11 ul. Ostravská		0		303		0
ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP	465	0	465	159	0	0
VN Hrabina - rekonstrukce mola	215		215		0	
VN Hrabina - revitalizace usazovací nádrže - PD	250		250		0	
Zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Český Těšín		0		159		0
ORJ 71 - Odbor sociální	778	1 000	829	1 000	814	0
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2017	758		770		765	
Zájezdy pro seniory města	20		20		10	
Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.		1 000		1 000		0
Sociální automobil MŠ SŠ a ZŠ Slezské diakonie - výlep loga města	0		39		39	
ORJ 72 - Školství a kultura, školství	2 650	0	2 465	0	2 322	0
Den učitelů	130		110		106	
Ocenění žáků	30		50		38	
Prázdninové pobyty pro děti - zahraniční	1 650		1 465		1 460	
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017	500		500		472	
Den dětí	20		20		3	
Léčebné pobyty	50		50		0	
Táborové pobyty	220		220		193	
Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu	50		50		50	

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-9/2017	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
ORJ 73 - Školství a kultura, kultura	1 468	0	1 653	50	1 172	50
Svátek tří bratří - křesťanské odpoledne	60		52		52	
Benefice pod modrým Těšínským nebem	420		420		403	
Den s dechovkou	150		150		2	
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017	560		560		550	
Neckyáda	50		0		0	
Velikonoční jarmark	50		50		46	
Ocenění osobností a organizací	40		40		0	
Setkání seniorů	38		38		0	
Cyril a Metoděj	100		108		99	
Kreativní návrh jednotného vizuálního stylu prezentace města		0		50		50
Farmářské slavnosti 2017	0		25		20	
Babí léto	0		50		0	
Obnova pomníku padlých v I. světové válce v Masarykových sadech	0		160		0	
ORJ 91 - Odbor územního rozvoje	480	0	516	0	39	0
Územně analytické podklady	10		10		2	
Městský program regenerace památkové zóny Český Těšín	10		10		0	
Územní studie bytové domy Český Těšín - Sokolovská	200		200		0	
Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017	200		200		0	
ÚPM - změna č. 4	60		96		37	
Jmenovité akce celkem	32 161	38 520	39 433	48 164	23 501	11 151

Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-9/2017	
	Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Název / popis položky						
ORJ 71 - Odbor sociální	8 205	0	8 205	0	6 154	0
Centrum sociálních služeb	8 205		8 205		6 154	
ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	82 102	632	85 097	632	62 943	557
Dům dětí a mládeže	4 902		5 021		3 801	
Správa účelových zařízení	15 946		17 484		11 601	
ZŠ a MŠ Hrabina	9 804	500	9 963	500	7 602	425
ZŠ a MŠ Kontešinec	3 779		3 793		2 843	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 433	132	6 712	132	5 002	132
ZŠ a MŠ Havlíčkova	4 563		4 573		4 500	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	15 844		16 056		11 800	
Městská knihovna	10 906		11 220		8 341	
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 925		10 275		7 453	
Finanční příspěvky celkem	90 307	632	93 302	632	69 097	557

Tabulka Sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-9/2017
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky			
Výdaje sociálního fondu		2 707	2 856	2 090
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z - Třída 5	Běžné výdaje celkem	2 707	2 856	2 090
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	704
	Ošatné	696	696	505
	Penzijní připojištění	384	384	270
	Odměny při pracovních a životních jubileích	133	133	104
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	394	543	507
Příjmy sociálního fondu		12	138	138
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z - Třída 2	Příjmy celkem	12	138	138
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	13
	Příspěvek od účastníků zájezdu	0	126	125
Saldo:		-2 695	-2 718	-1 952
Financování:		2 695	2 718	1 952
	Zůstatek fondu k 31.12.2016	223	246	366
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	1 854
	Zůstatek fondu k 30.9.2017			268

Tabulka Fondu reprodukce majetku

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-9/2017
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky			
Výdaje fondu reprodukce majetku		19 136	19 751	6 302
ORJ 30	Investiční odbor			
Třída 5	Běžné výdaje celkem	2 444	2 788	3
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	1 200	1 200	0
Z	Rezerva na havarijní stavy	0	1 014	0
Z	Obnova památkově významné historické nemovitosti kina Central - 2. etapa	1 244	0	0
Z	Rekonstrukce MŠ Okružní	0	574	3
ORJ 30	Investiční odbor			
Třída 6	Kapitálové výdaje celkem	16 687	16 958	6 296
Z	ZŠ Ostravská - výměna oken, blok T a V	1 385	1 391	1 390
Z	Sanace a izolace suterénního zdiva šaten ZŠ Komenského	1 570	1 539	794
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	9 257	9 195	2 696
Z	Statické zajištění a sanace suterénu kina Central	0	378	377
Z	Rekonstrukce MŠ Okružní	4 475	4 113	989
Z	Umístění veřejných WC a esterizace fasád kina Central	0	288	50
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Hornická	0	54	0
ORJ 22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví			
Třída 5	Běžné výdaje celkem	5	5	3
Z	Služby peněžních ústavů	5	5	3
Příjmy fondu reprodukce majetku		7 811	7 823	5 860
ORJ 71	Sociální odbor	7	7	6
Z - Položka 2122	Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku	7	7	6
ORJ 22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	7 803	7 815	5 854
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	401	401	301
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Pod Zvonem - odvod z odpisů nemovitého majetku	3 207	3 207	2 405
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	981	981	736
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Kontešínek - odvod z odpisů nemovitého majetku	353	359	267
Z - Položka 2122	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	335	336	251
Z - Položka 2122	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	67
Z - Položka 2122	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 871	1 876	1 403
Z - Položka 2122	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	106
Z - Položka 2122	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	318
ORJ 22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	1	1	0
Z - Položka 2141	Příjmy z úroků	1	1	0
Saldo:		-11 325	-11 928	-442
Financování:		11 325	11 928	442
	Zůstatek fondu k 31.12.2016	10 238	10 841	10 841
	Převody prostředků z rozpočtu města	1 087	1 087	815
	Zůstatek fondu k 30.9.2017			12 263
	Operace z peněžních prostředků nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	1 049

Tabulka výdajů projektů

Výdaje projektů města v rozpočtu roku 2017		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-9/2017		
ORJ	Název projektu	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem
10	Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2017	0		0	145		145	48		48
10	Český Těšín - Modernizace dohledového pracoviště 2017		0	0		217	217		217	217
ORJ 10 celkem		0	0	0	145	217	362	48	217	265
24	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice	70		70	70		70	69		69
24	Rekonstrukce MŠ Okružní	30		30	30		30	0		0
24	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R	176		176	176		176	0		0
24	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	424		424	667		667	379		379
24	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice	70		70	70		70	69		69
ORJ 24 celkem		770	0	770	1 013	0	1 013	517	0	517
30	Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny		867	867		867	867		226	226
30	Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně		15 448	15 448		15 448	15 448		236	236
30	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	978	6 129	7 107	757	6 129	6 886	0	48	48
30	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice		4 576	4 576		4 576	4 576		6	6
30	Železniční lávka		1 200	1 200		1 200	1 200		0	0
30	Sportovní hala Svojsíkova		1 492	1 492		1 492	1 492		528	528
30	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R		1 421	1 421		2 517	2 517		797	797
30	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice		10 512	10 512		10 512	10 512		0	0
30	Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka		750	750		750	750		0	0
30	Chodník a cyklostezka ul. Lípová a Sokolovská		8 712	8 712		8 712	8 712		38	38
30	Revitalizace ul. Nádražní		504	504		504	504		5	5
30	Kaj indži inačí - u nás po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska		1 538	1 538		1 538	1 538		0	0
30	Obnova fasády - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - 2. etapa severní fasáda	0		0	310		310	309		309
ORJ 30 celkem		978	53 149	54 127	1 067	54 245	55 312	309	1 884	2 193
43	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	1 794		1 794	1 501		1 501	1 187		1 187
43	Český Těšín - Horní Žukov - Dopravní automobil		1 537	1 537		1 537	1 537		34	34
43	Český Těšín - Mistřovice - Dopravní automobil		1 137	1 137		982	982		982	982
43	Pořízení elektromobilu pro potřeby Městského úřadu Český Těšín		0	0		730	730		0	0
43	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	0		0	221		221	39		39
ORJ 43 celkem		1 794	2 674	4 468	1 722	3 249	4 971	1 226	1 016	2 242
62	Zalesnění pozemků města Český Těšín	320		320	320		320	0		0
62	Drobná vodní plocha Na Horkách	225		225	195		195	194		194
62	Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka		0	0		209	209		208	208
ORJ 62 celkem		545	0	545	515	209	724	194	208	402
72	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	200		200	250		250	206		206
72	SAD MIKROGRANTŮ JAKO NÁSTROJ STRUKTUROVANÉHO DIALOGU MEZI MLÁDEŽÍ A MĚSTEM	5		5	5		5	0		0
ORJ 72 celkem		205	0	205	255	0	255	206	0	206
73	Zóna společných aktivit	524		524	524		524	42		42
73	Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína	320		320	320		320	0		0
ORJ 73 celkem		844	0	844	844	0	844	42	0	42
Město celkem		5 136	55 823	60 959	5 561	57 920	63 481	2 542	3 325	5 867

Poznámka:

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