

Plnění rozpočtu města za 1. – 10. / 2017 včetně podání informací o stavu

úvěrů

Odůvodnění návrhu:

Z přiloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do října roku 2017 vyplývá **kladné** saldo ve výši **13.489 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 10 měsíců 83,33 %.

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

leden - říjen	2017					Ideální plnění 83,33 %	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - placená plátci	66 288	66 288	58 915	88,9%	88,9%	55 238	3 677
...FO - placená poplatníky	2 472	2 472	2 039	82,5%	82,5%	2 060	-21
...FO - vybíraná srážkou	5 755	5 755	5 438	94,5%	94,5%	4 796	642
...PO	65 355	65 355	55 690	85,2%	85,2%	54 460	1 230
DPH	129 878	129 878	112 000	86,2%	86,2%	108 227	3 772
Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	7 011	75,0%	75,0%	7 787	-777
Příjmy z daní celkem	279 093	279 093	241 093	86,4%	86,4%	232 568	8 525
Poplatky	18 383	18 383	18 315	99,6%	99,6%	15 319	2 996
Daňové příjmy celkem	297 476	297 476	259 408	87,2%	87,2%	247 887	11 521

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

Konečný stav za leden - říjen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daně z příjmů:											
...FO - placená plátci	39 524	38 732	33 526	37 163	36 849	38 222	43 946	44 671	45 237	51 517	58 915
...FO - placená poplatníky	5 492	4 469	3 699	4 438	2 145	1 615	2 073	2 067	1 439	21 534	2 039
...FO - vybíraná srážkou	2 556	3 204	3 192	3 210	3 459	4 145	4 567	5 213	5 475	5 574	5 438
...PO	42 435	62 354	44 823	41 636	41 253	45 106	46 817	48 018	48 617	55 352	55 690
DPH	78 465	77 424	76 533	81 731	83 199	77 397	88 525	92 188	92 488	98 849	112 000
Daň z nemovitých věcí	4 156	4 208	4 274	6 463	6 603	6 731	6 887	7 063	6 890	6 969	7 011
Celkem tyto daně:	172 628	190 391	166 047	174 641	173 508	173 216	192 815	199 220	200 146	239 795	241 093
přišlo v měsíci říjen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daně z příjmů:											
...FO - placená plátci	4 122	3 949	3 056	3 803	3 562	3 966	4 689	4 705	4 880	5 341	5 784
...FO - placená poplatníky	898	441	238	679	268	405	45	283	553	200	125
...FO - vybíraná srážkou	257	320	357	313	315	353	441	518	518	572	577
...PO	8 266	-4 596	3 734	837	801	4 865	5 924	1 961	2 289	3 387	3 446
DPH	5 989	16 534	6 455	7 175	7 559	7 412	8 249	7 541	7 792	10 376	11 459
Daň z nemovitých věcí	34	30	17	31	66	22	42	25	38	77	0
Celkem tyto daně:	19 566	16 678	13 857	12 838	12 571	17 023	19 391	15 033	16 072	19 953	21 391

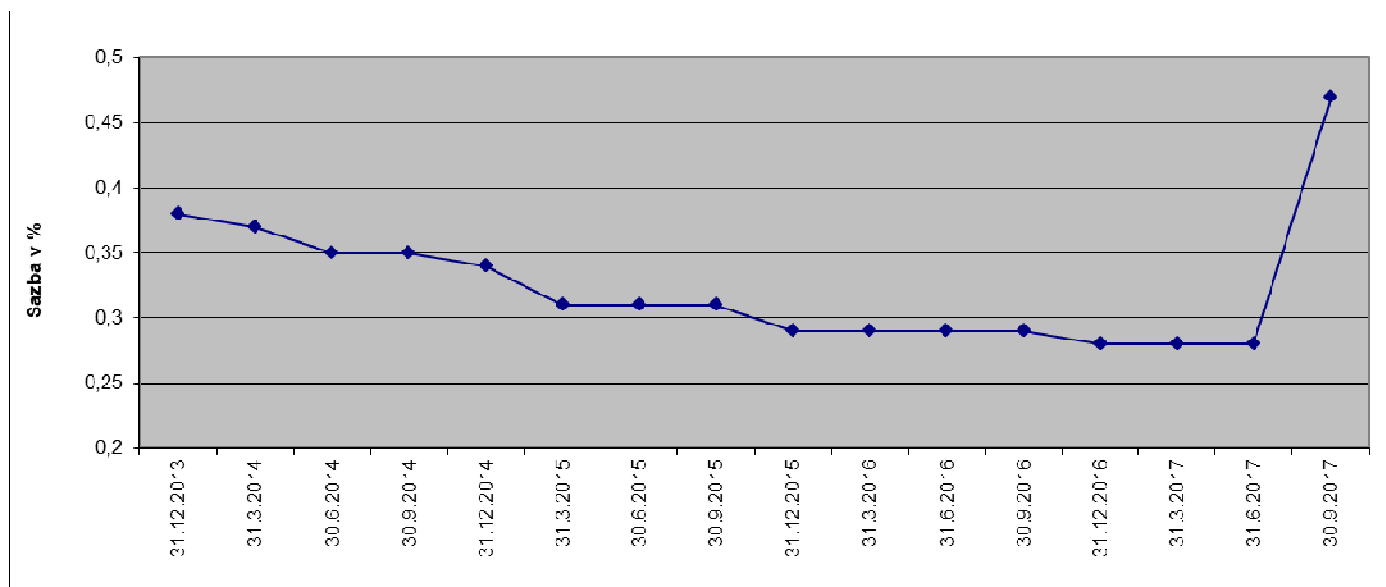
a) Investiční úvěr I.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 31.10.2017 činí **76.790.645,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2017 bylo k datu 31.10.2017 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 31.10.2017 činí **14.066.373,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2017 bylo k datu 31.10.2017 zaplaceno na úrocích celkem **212.579,94 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. - 10./2017:

Rozpočet 2017					
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-10/2017	% k upravenému rozpočtu	
Běžné výdaje	330 191	391 724	297 015	75,8%	
Kapitálové výdaje	111 030	123 204	24 116	19,6%	
Výdaje celkem:	441 221	514 928	321 131	62,4%	
Příjmy celkem:	360 526	386 123	334 620	86,7%	
Saldo:	-80 695	-128 805	13 489	-10,5%	
Financování:	80 695	128 805	-13 489	-10,5%	
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	-5 889	-4,6%
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	284	0,0%

Tabulka příjmů

	Název / popis položky příjmu	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-10/2017	% k upravenému rozpočtu
Daňové příjmy - třída 1		297 476	302 552	264 483	87,4%
Položka	Daně	279 093	284 169	246 168	86,6%
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	66 288	66 288	58 915	88,9%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 472	2 472	2 039	82,5%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 755	5 755	5 438	94,5%
1121	Daň z příjmů PO	65 355	65 355	55 690	85,2%
1122	Daň z příjmů PO za obce	0	5 076	5 075	100,0%
1211	DPH	129 878	129 878	112 000	86,2%
1511	Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	7 011	75,0%
Položka	Poplatky	18 383	18 383	18 315	99,6%
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50	50	1 146	2292,0%
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	9 964	89,9%
1341	Poplatek ze psů	703	703	669	95,2%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	209	75,7%
1344	Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	450	331	73,6%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	21	0,0%
1361	Správní poplatky	4 810	4 810	4 214	87,6%
1381	Daň z hazardních her	550	550	1 082	196,7%
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	243	0,0%
Nedaňové příjmy - třída 2		35 016	37 006	32 056	86,6%
ORJ					
10	Městská policie	720	825	586	71,0%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	17 992	17 992	14 523	80,7%
22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	7 999	9 641	8 478	87,9%
23	Odbor majetkoprávní	2 938	2 938	2 523	85,9%
24	Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	51	0,0%
43	Odbor občanskosprávní	678	907	856	94,4%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 643	1 649	1 639	99,4%
53	Odbor živnostenský a dopravy	1 282	1 282	1 287	100,4%
61	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	194	155,2%
62	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	209	209	449	214,8%
71	Odbor sociální	1 229	1 237	1 246	100,7%
72	Odbor školství a kultury, školství	70	70	99	141,4%
81	Odbor právní	126	126	125	99,2%
91	Odbor územního rozvoje	5	5	0	0,0%
Kapitálové příjmy - třída 3		4 100	4 100	852	20,8%
ORJ					
23	Odbor majetkoprávní	4 100	4 100	852	20,8%
Přijaté transfery - třída 4		23 934	42 465	37 229	87,7%
Položka					
41..	Neinvestiční přijaté transfery - celkem	23 934	41 697	36 461	87,4%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	656	655	99,8%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 451	21 451	17 810	83,0%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 459	13 931	13 225	94,9%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24	24	19	79,2%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	5 635	4 752	84,3%
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	386 123	334 620	86,7%

Tabulka výdajů

ORJ/ druhové třídění	Název ORJ / druh výdaje	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-10/2017	% k upravenému rozpočtu
10	Městská policie	17 035	17 493	13 870	79,3%
Třída 5	Běžné výdaje	17 035	17 276	13 653	79,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	217	217	100,0%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	55 946	59 608	44 674	74,9%
Třída 5	Běžné výdaje	54 801	57 505	44 094	76,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 145	2 103	580	27,6%
22	Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví	88 433	111 972	83 904	74,9%
Třída 5	Běžné výdaje	87 801	111 340	83 347	74,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	632	632	557	88,1%
23	Odbor majetkoprávní	1 928	1 942	585	30,1%
Třída 5	Běžné výdaje	605	605	190	31,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 323	1 337	395	29,5%
24	Odbor finanční, projektový management a dotační systém	12 173	18 595	12 717	68,4%
Třída 5	Běžné výdaje	11 788	12 396	11 684	94,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	385	6 199	1 033	16,7%
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	24 386	19,5%
Třída 5	Běžné výdaje	13 242	19 331	5 385	27,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	102 301	105 924	19 001	17,9%
43	Odbor občanskosprávní	98 949	100 884	75 883	75,2%
Třída 5	Běžné výdaje	95 120	96 372	73 858	76,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	3 829	4 512	2 025	44,9%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	19 856	21 773	16 523	75,9%
Třída 5	Běžné výdaje	19 441	20 911	16 473	78,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	415	862	50	5,8%
53	Odbor živnostenský a dopravy	7 406	7 406	5 973	80,7%
Třída 5	Běžné výdaje	7 406	7 406	5 973	80,7%
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	1 219	44,4%
Třída 5	Běžné výdaje	2 265	2 377	1 011	42,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	368	208	56,5%
71	Odbor sociální	14 204	19 594	15 892	81,1%
Třída 5	Běžné výdaje	13 204	18 594	15 892	85,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	0	0,0%
72	Odbor školství a kultury, školství	3 268	3 136	2 771	88,4%
Třída 5	Běžné výdaje	3 268	3 136	2 771	88,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
73	Odbor školství a kultury, kultura	3 422	3 673	2 571	70,0%
Třída 5	Běžné výdaje	3 422	3 623	2 521	69,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	50	50	100,0%
81	Odbor právní	245	245	90	36,7%
Třída 5	Běžné výdaje	245	245	90	36,7%
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 1-10/2017	
	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	2 103	162	580
Oprava sociálního zařízení Na Horkách 27	200		200		0	
Umělecká díla ze dřeva	90	20	90	20	72	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 svíidel v Masarykových sadech v Českém Těšíně	0		242		0	
PD - pokládka indukčních smyček na křižovatce ul. Karvinská, Viaduktová, Ostravská, Frýdecká a Jablunkovská		0		90		0
Rekonstrukce sociálního zařízení - sprchy II. etapa, v budově bez č.p. na parc. č. 143 k.ú. Horní Žukov, v užívání spolku Slovan Horní Žukov, z.s., Vělopolská 236 Český Těšín - Horní Žukov		0		200		0
ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	548	632	403	632	10	557
Školy v přírodě pro žáky ZŠ	300		155		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 části pozemku od ČD a.s.		600		540		0
Výkup spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM		0		14		14
Výkup pozemku pod autobusovou zastávkou ul. Hřbitovní		0		2		0
Vypořádání pozemků pod MK Na Doly, K Lomu a Dvorská		0		383		381
Směna pozemků ul. Úkolí		0		5		0
Vypořádání pozemku pod částí MK Kótovská a Podlesi		0		55		0

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-10/2017	
	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 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém	10 509	385	10 824	6 199	10 814	1 032
Kořlíkové 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		990	
Individuální dotace	5 109		5 424		5 424	
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	15 123	34 644	4 944	9 154
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 1-10/2017	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj

ORJ 30 – pokračování

Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben		1 000		2 326		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		1 015
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 pobk 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. Třínecká		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		527		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	2 833
Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS	0		70		48	
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. Koperníkova za domy 1 - 13	0		377		377	
Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 3		0		141		140
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 1-10/2017	
	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		596
Přechod pro chodce na ul. Karvinská - Brandýs		0		16		15
Oprava zavěšených stropních podhledů na chodbách, ZŠ Masarykova	0		1 379		1 325	
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	
Posouzení únosnosti stropu 1.NP objektu DDM	0		144		0	
Statické zajištění stropu ZŠ Masarykova	0		61		0	

ORJ 43 - Odbor občanskosprávní

	448	1 155	479	1 263	295	1 007
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		147
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		4
Jednací stůl do malé ZM		0		90		89

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. Kátovská (u kaple)	85		85		0	
Zimní údržba	3 700		4 600		4 529	
PD - rekonstrukce ČOV - Horní Žukov ul. Kátovská (u kaple)		200		204		0
PD - odvodnění MK Misřovická		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 1-10/2017	
	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. Kótovská, k.ú. Horní Žukov		0		23		23
Rozšíření chodníku na pozemku 1893/122, k.ú. Český Těšín		0		12		0
Rozšíření chodníku - ul. Čáslavská		0		13		0
PD - Přemístění lávky pro pěší ul. Pod Zvonek		0		97		0
Úprava napojení PK na parc. č. 52, k.ú. Mosty u ČT, na silnici 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	2 262	0
Den učitelů	130		110		106	
Ocenění žáků	30		45		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		4		3	
Léčebné pobyty	50		40		0	
Táborové pobyty	220		196		133	
Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu	50		50		50	
ADVENT	0		55		0	

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-10/2017	
	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	1 413	50
Svátek tří bratří - křesťanské odpoledne	60		52		52	
Benefice pod modrým Těšínským nebem	420		411		410	
Den s dechovkou	150		150		146	
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		49		13	
Setkání seniorů	38		38		26	
Cyril a Metoděj	100		108		105	
Kreativní návrh jednotného vizuálního stylu prezentace města		0		50		50
Farmářské slavnosti 2017	0		25		20	
Babí léto	0		50		45	
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	39 575	48 249	26 227	12 825

Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-10/2017	
	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	6 838	0
Centrum sociálních služeb	8 205		8 205		6 838	
ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	82 102	632	85 286	632	68 902	557
Dům dětí a mládeže	4 902		5 021		4 259	
Správa účelových zařízení	15 946		17 484		12 859	
ZŠ a MŠ Hrabina	9 804	500	9 963	500	8 502	425
ZŠ a MŠ Kontešinec	3 779		3 793		3 159	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 433	132	6 757	132	5 642	132
ZŠ a MŠ Havlíčkova	4 563		4 691		4 628	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	15 844		16 082		13 100	
Městská knihovna	10 906		11 220		9 300	
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 925		10 275		7 453	
Finanční příspěvky celkem	90 307	632	93 491	632	75 740	557

Tabulka Sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-10/2017
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky			
Výdaje sociálního fondu		2 707	2 856	2 378
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z - Třída 5	Běžné výdaje celkem	2 707	2 856	2 378
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	802
	Ošatné	696	696	665
	Penzijní připojištění	384	384	300
	Odměny při pracovních a životních jubileích	133	133	107
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	394	543	504
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	-2 240
Financování:		2 695	2 718	2 240
	Zůstatek fondu k 31.12.2016	223	246	366
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	2 472
	Zůstatek fondu k 31.10.2017			598

Tabulka Fondu reprodukce majetku

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-10/2017
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky			
Výdaje fondu reprodukce majetku		19 136	19 751	7 773
ORJ 30	Investiční odbor			
Třída 5	Běžné výdaje celkem	2 444	2 711	5
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	1 200	1 200	0
Z	Rezerva na havarijní stavy	0	933	0
Z	Obnova památkově významné historické nemovitosti kina Central - 2. etapa	1 244	0	0
Z	Rekonstrukce MŠ Okružní	0	578	5
ORJ 30	Investiční odbor			
Třída 6	Kapitálové výdaje celkem	16 687	17 035	7 765
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	1 539
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	9 257	9 195	2 735
Z	Statické zajištění a sanace suterénu kina Central	0	378	377
Z	Rekonstrukce MŠ Okružní	4 475	4 190	1 674
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	6 517
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	6 510
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	401	401	334
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Pod Zvonem - odvod z odpisů nemovitého majetku	3 207	3 207	2 672
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	981	981	818
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Kontešínek - odvod z odpisů nemovitého majetku	353	359	298
Z - Položka 2122	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	335	336	279
Z - Položka 2122	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	74
Z - Položka 2122	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 871	1 876	1 564
Z - Položka 2122	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	118
Z - Položka 2122	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	353
ORJ 22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	1	1	1
Z - Položka 2141	Příjmy z úroků	1	1	1
Saldo:		-11 325	-11 928	-1 256
Financování:		11 325	11 928	1 256
	Zůstatek fondu k 31.12.2016	10 238	10 841	10 841
	Převody prostředků z rozpočtu města	1 087	1 087	815
	Zůstatek fondu k 31.10.2017			11 682
	Operace z peněžních prostředků nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	1 282

Tabulka výdajů projektů

Výdaje projektů města v rozpočtu roku 2017		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-10/2017		
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	93		93
10	Český Těšín - Modernizace dohledového pracoviště 2017		0	0		217	217		217	217
ORJ 10 celkem		0	0	0	145	217	362	93	217	310
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	486		486
24	Český Těšín/Cieszyn INEurope	0		0	58		58	0		0
24	Bezpečné kolo	0		0	4		4	0		0
24	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	0		0	32		32	5		5
24	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice	70		70	70		70	69		69
ORJ 24 celkem		770	0	770	1 107	0	1 107	629	0	629
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		12	12
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		988	988
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		40	40
30	Revitalizace ul. Nádražní		504	504		504	504		5	5
30	Kaj indži inači - u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska		1 538	1 538		1 538	1 538		0	0
30	Obnova fasády - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - 2. etapa severní fasáda	0		0	310		310	309		309
ORJ 30 celkem		978	53 149	54 127	1 067	54 245	55 312	309	2 083	2 392
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	227		227
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	227	0	227
Město celkem		5 136	55 823	60 959	5 655	57 920	63 575	2 884	3 524	6 408

Poznámka:

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