

Plnění rozpočtu města za 1. – 11. / 2017 včetně podání informací o stavu

úvěrů

Odůvodnění návrhu:

Z přiloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do listopadu roku 2017 vyplývá **záporné** saldo ve výši **-73 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 11 měsíců 91,67 %.

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

leden - listopad	2017					Ideální plnění 91,67 %	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - placená plátci	66 288	66 288	65 784	99,2%	99,2%	60 766	5 018
...FO - placená poplatníky	2 472	2 472	2 128	86,1%	86,1%	2 266	-138
...FO - vybíraná srážkou	5 755	5 755	5 973	103,8%	103,8%	5 276	697
...PO	65 355	65 355	56 401	86,3%	86,3%	59 911	-3 510
DPH	129 878	129 878	127 025	97,8%	97,8%	119 059	7 966
Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	7 119	76,2%	76,2%	8 567	-1 447
Příjmy z daní celkem	279 093	279 093	264 430	94,7%	94,7%	255 845	8 585
Poplatky	18 383	18 383	19 955	108,6%	108,6%	16 852	3 103
Daňové příjmy celkem	297 476	297 476	284 385	95,6%	95,6%	272 696	11 689

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

Konečný stav za leden - listopad	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daně z příjmů:											
...FO - placená plátci	44 044	43 768	37 300	40 976	41 130	42 366	48 697	49 094	49 980	57 316	65 784
...FO - placená poplatníky	5 735	4 793	3 804	4 644	2 206	1 757	2 078	2 067	1 511	21 608	2 128
...FO - vybíraná srážkou	2 873	3 658	3 536	3 557	3 849	4 558	4 997	5 637	5 973	6 067	5 973
...PO	43 390	63 120	45 084	42 041	41 649	45 518	46 921	48 461	48 943	55 779	56 401
DPH	91 201	92 976	91 013	97 548	98 791	92 318	101 253	106 511	107 371	112 954	127 025
Daň z nemovitých věcí	4 168	4 254	4 274	6 477	6 628	6 759	6 920	7 075	6 966	7 000	7 119
Celkem tyto daně:	191 411	212 569	185 011	195 243	194 254	193 277	210 866	218 846	220 744	260 724	264 430
přišlo v měsíci listopad	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daně z příjmů:											
...FO - placená plátci	4 520	5 036	3 774	3 813	4 281	4 143	4 751	4 423	4 743	5 799	6 869
...FO - placená poplatníky	243	324	105	207	61	142	5		72	74	89
...FO - vybíraná srážkou	317	454	344	346	391	413	430	424	498	493	535
...PO	955	766	261	405	396	412	104	443	326	427	711
DPH	12 736	15 552	14 480	15 817	15 591	14 921	12 728	14 323	14 882	14 105	15 026
Daň z nemovitých věcí	12	46	0	14	26	28	34	12	76	31	109
Celkem tyto daně:	18 783	22 178	18 964	20 602	20 745	20 060	18 052	19 626	20 598	20 929	23 339

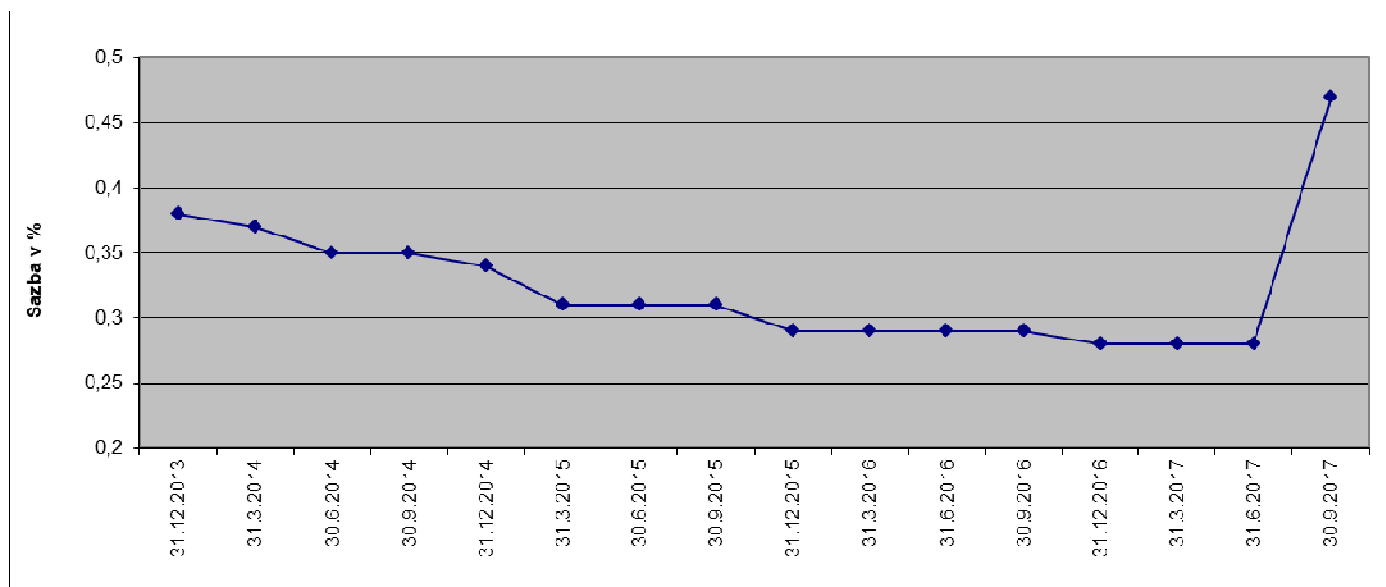
a) Investiční úvěr I.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 30.11.2017 činí **76.790.645,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2017 bylo k datu 30.11.2017 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 30.11.2017 činí **14.066.373,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2017 bylo k datu 30.11.2017 zaplaceno na úrocích celkem **233.796,72 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. - 11./2017:

Rozpočet 2017					
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-11/2017	% k upravenému rozpočtu	
Běžné výdaje	330 191	392 000	323 787	82,6%	
Kapitálové výdaje	111 030	123 278	41 186	33,4%	
Výdaje celkem:	441 221	515 278	364 973	70,8%	
Příjmy celkem:	360 526	386 473	364 900	94,4%	
Saldo:	-80 695	-128 805	-73	0,1%	
Financování:	80 695	128 805	73	0,1%	
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	6 027	4,7%
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	1 930	0,0%

Tabulka příjmů

	Název / popis položky příjmu	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-11/2017	% k upravenému rozpočtu
Daňové příjmy - třída 1		297 476	302 552	289 460	95,7%
Položka	Daně	279 093	284 169	269 505	94,8%
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	66 288	66 288	65 784	99,2%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 472	2 472	2 128	86,1%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 755	5 755	5 973	103,8%
1121	Daň z příjmů PO	65 355	65 355	56 401	86,3%
1122	Daň z příjmů PO za obce	0	5 076	5 075	100,0%
1211	DPH	129 878	129 878	127 025	97,8%
1511	Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	7 119	76,2%
Položka	Poplatky	18 383	18 383	19 955	108,6%
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	10 747	97,0%
1341	Poplatek ze psů	703	703	691	98,3%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	222	80,4%
1344	Poplatek ze vstupného	5	5	5	100,0%
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	450	373	82,9%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	3	0,0%
1361	Správní poplatky	4 810	4 810	4 542	94,4%
1381	Daň z hazardních her	550	550	1 551	282,0%
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	37 159	33 942	91,3%
ORJ					
10	Městská policie	720	825	633	76,7%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	17 992	17 992	15 213	84,6%
22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	7 999	9 794	9 139	93,3%
23	Odbor majetkoprávní	2 938	2 938	2 642	89,9%
24	Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	51	0,0%
43	Odbor občanskosprávní	678	907	949	104,6%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 643	1 649	1 712	103,8%
53	Odbor živnostenský a dopravy	1 282	1 282	1 418	110,6%
61	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	236	188,8%
62	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	209	209	453	216,7%
71	Odbor sociální	1 229	1 237	1 247	100,8%
72	Odbor školství a kultury, školství	70	70	99	141,4%
81	Odbor právní	126	126	150	119,0%
91	Odbor územního rozvoje	5	5	0	0,0%
Kapitálové příjmy - třída 3		4 100	4 100	867	21,1%
ORJ					
23	Odbor majetkoprávní	4 100	4 100	867	21,1%
Přijaté transfery - třída 4		23 934	42 662	40 631	95,2%
Položka					
41..	Neinvestiční přijaté transfery - celkem	23 934	41 783	39 752	95,1%
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	19 630	91,5%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 459	13 947	13 742	98,5%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24	24	20	83,3%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	5 705	5 705	100,0%
42..	Investiční přijaté transfery - celkem	0	879	879	100,0%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	561	561	100,0%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	318	318	100,0%
Příjmy celkem:		360 526	386 473	364 900	94,4%

Tabulka výdajů

ORJ/ druhové třídění	Název ORJ / druh výdaje	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-11/2017	% k upravenému rozpočtu
10	Městská policie	17 035	17 493	15 294	87,4%
Třída 5	Běžné výdaje	17 035	17 276	15 077	87,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	217	217	100,0%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	55 946	59 628	48 581	81,5%
Třída 5	Běžné výdaje	54 801	57 457	47 196	82,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 145	2 171	1 385	63,8%
22	Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví	88 433	111 546	93 248	83,6%
Třída 5	Běžné výdaje	87 801	110 914	92 616	83,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	632	632	632	100,0%
23	Odbor majetkoprávní	1 928	1 942	597	30,7%
Třída 5	Běžné výdaje	605	605	202	33,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 323	1 337	395	29,5%
24	Odbor finanční, projektový management a dotační systém	12 173	19 016	17 787	93,5%
Třída 5	Běžné výdaje	11 788	12 722	11 755	92,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	385	6 294	6 032	95,8%
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	125 267	36 266	29,0%
Třída 5	Běžné výdaje	13 242	19 286	6 089	31,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	102 301	105 981	30 177	28,5%
43	Odbor občanskosprávní	98 949	101 434	83 296	82,1%
Třída 5	Běžné výdaje	95 120	97 084	81 271	83,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	3 829	4 350	2 025	46,6%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	19 856	21 773	18 147	83,3%
Třída 5	Běžné výdaje	19 441	20 895	18 082	86,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	415	878	65	7,4%
53	Odbor živnostenský a dopravy	7 406	7 406	6 852	92,5%
Třída 5	Běžné výdaje	7 406	7 406	6 852	92,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
61	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby	25	25	12	48,0%
Třída 5	Běžné výdaje	25	25	12	48,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
62	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP	2 265	2 745	1 520	55,4%
Třída 5	Běžné výdaje	2 265	2 377	1 312	55,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	368	208	56,5%
71	Odbor sociální	14 204	19 367	17 596	90,9%
Třída 5	Běžné výdaje	13 204	18 367	17 596	95,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	0	0,0%
72	Odbor školství a kultury, školství	3 268	3 108	2 798	90,0%
Třída 5	Běžné výdaje	3 268	3 108	2 798	90,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
73	Odbor školství a kultury, kultura	3 422	3 701	2 681	72,4%
Třída 5	Běžné výdaje	3 422	3 651	2 631	72,1%
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	188	33,5%
Třída 5	Běžné výdaje	523	562	188	33,5%
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 1-11/2017	
	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	607	2 171	362	1 385
Oprava sociálního zařízení Na Horkách 27	200		200		200	
Umělecká díla ze dřeva	90	20	75	20	72	20
Nákup a instalace laviček		80		80		80
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		260		0
Workout		30		30		6
Nové herní prvky		400		463		400
Informační tabule		20		0		0
Stanoviště pro kontejnery		200		158		126
Zpracování technicko - ekonomické studie na celkové posouzení centrálního zásobování teplem v Českém Těšíně	0		90		90	
Výměna radiče SSZ křižovatek ul. Karvinská, Viaduktová, Ostravská, Frýdecká, Jablunkovská		0		605		599
Výměna svídel 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	331	632	10	632
Školy v přírodě pro žáky ZŠ	300		83		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		400
ZŠ a MŠ Hrabina - nákup podlahových strojů		100		100		100
Masarykova ZŠ a MŠ - pořízení herních prvků MŠ Horní Žukov		132		132		132

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-11/2017	
	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 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 Podlesí		0		55		0
ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém	10 509	385	10 969	6 294	10 812	6 032
Kořtkové 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		5 569		5 422	
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		5 000
Poskytnutí dotace na rok 2017 Farnímu sboru Slezské církve evangelické a.v. v Českém Těšíně - zateplení stropů obou zakristíí a pořízení pianina		0		95		0

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-11/2017	
	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 - Odbor investiční	9 390	32 465	14 833	34 580	5 647	12 222
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. Kopernikova 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		694		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		28	
Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 2		515		689		0
Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben		1 000		2 326		1 119
Bezbariérová úprava přechodu pro chodce ul. Karvinská		250		250		26
Rekonstrukce propustku ul. Rakovec		1 500		163		33
Parkoviště ul. Slezská		2 000		1 519		50
Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska "Střelnice"		4 579		4 767		2 302
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		600
VO Garáže U Mlékárny		320		328		0
VO ul. Nová		60		36		0

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-11/2017	
	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

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		54
Statické zajištění budovy HZ Horní Žukov		360	360		36	
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	3 905
Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS	0		70		51	
Vodovod Dolní Žukov Ovčářina - 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		140
Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN300 přes ul. Frýdecká	0		131		0	
Rozšíření kanalizačního řádu, Č. Těšín - Mosty, ul. Lipová		0		50		0
Sanace a odvodnění suterénního zdíva bytového domku u ZŠ Masarykova		0		50		50
Prodloužení vodovodního řádu 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		1 377	
Rekonstrukce budovy na ul. Pražská		0		1 277		65
Havarijní oprava kanalizace v areálu Nemocnice Český Těšín	0		428		428	
Rekonstrukce TUV budovy MěÚ Pod Zvonek		0		43		43
Havarijní oprava kolektorů v areálu Nemocnice Český Těšín	0		116		116	
Posouzení únosnosti stropu 1.NP objektu DDM	0		144		0	
Statické zajištění stropu ZŠ Masarykova	0		61		61	
VO ul. Na Sedláky - PD		0		24		0

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-11/2017	
	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 43 - Odbor občanskosprávní	448	1 155	875	1 101	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		0		0	
HZ Masarykovy sady - výměna zbývajících oken budovy a vstupních dveří		140		149		147
HZ Stanislavice - přístavba WC		250		0		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
Zavedení elektronické spisové služby	0	0	55	88	0	0
Implementace nařízení GDPR pro město Český Těšín a jeho příspěvkové organizace	0		424		0	
ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	4 785	415	6 103	878	5 251	65
Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně	500		500		488	
Oprava dlažby náměstí	500		500		0	
Oprava ČOV a kanalizace - Horní Žukov ul. Kótovská (u kaple)	85		85		0	
Zimní údržba	3 700		4 837		4 583	
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
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 I/11 ul. Ostravská		0		303		0
Zahrada dvou břehů 2013 - 2015 - udržitelnost projektu		0		16		15
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

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-11/2017	
	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 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	2 437	0	2 274	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		472		472	
Den dětí	20		4		3	
Léčebné pobyty	50		30		12	
Táborové pobyty	220		196		133	
Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu	50		50		50	
ADVENT	0		65		0	
ORJ 73 - Školství a kultura, kultura	1 468	0	1 683	50	1 456	50
Svátek tří bratří - křesťanské odpoledne	60		52		52	
Benefice pod modrým Těšínským nebem	420		411		410	
Den s dechovkou	150		150		149	
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017	560		550		550	
Neckyáda	50		0		0	
Velikonoční jarmark	50		50		46	
Ocenění osobností a organizací	40		49		44	
Setkání seniorů	38		38		31	
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		49	
Obnova pomníku padlých v I. světové válce v Masarykových sadech	0		200		0	

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-11/2017	
	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 91 - Odbor územního rozvoje	480	0	516	0	183	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		144	
ÚPM - změna č. 4	60		96		37	
Jmenovité akce celkem	32 161	38 520	39 978	48 202	27 426	21 788

Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-11/2017	
	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	7 978	0	7 521	0
Centrum sociálních služeb	8 205		7 978		7 521	
ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	82 102	632	85 895	632	76 802	632
Dům dětí a mládeže	4 902		5 040		4 602	
Správa účelových zařízení	15 946		17 650		14 108	
ZŠ a MŠ Hrabina	9 804	500	10 070	500	9 452	500
ZŠ a MŠ Kontešinec	3 779		3 794		3 476	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 433	132	6 773	132	6 222	132
ZŠ a MŠ Havlíčkova	4 563		4 695		4 691	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	15 844		16 188		14 600	
Městská knihovna	10 906		11 338		10 317	
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 925		10 347		9 334	
Finanční příspěvky celkem	90 307	632	93 873	632	84 323	632

Tabulka Sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-11/2017
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky			
Výdaje sociálního fondu		2 707	2 856	2 534
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z - Třída 5	Běžné výdaje celkem	2 707	2 856	2 534
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	902
	Ošatné	696	696	667
	Penzijní připojištění	384	384	330
	Odměny při pracovních a životních jubileích	133	133	112
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	394	543	523
Příjmy sociálního fondu		12	138	139
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z - Třída 2	Příjmy celkem	12	138	139
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	14
	Příspěvek od účastníků zájezdu	0	126	125
Saldo:		-2 695	-2 718	-2 395
Financování:		2 695	2 718	2 395
	Zůstatek fondu k 31.12.2016	223	246	366
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	2 472
	Zůstatek fondu k 30.11.2017			443

Tabulka Fondu reprodukce majetku

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-11/2017
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky			
Výdaje fondu reprodukce majetku		19 136	19 755	13 857
ORJ 30	Investiční odbor			
Třída 5	Běžné výdaje celkem	2 444	2 715	7
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	1 200	1 200	0
Z	Rezerva na havarijní stavy	0	937	0
Z	Obnova památkově významné historické nemovitosti kina Central - 2. etapa	1 244	0	0
Z	Rekonstrukce MŠ Okružní	0	578	7
ORJ 30	Investiční odbor			
Třída 6	Kapitálové výdaje celkem	16 687	17 035	13 847
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	7 102
Z	Statické zajištění a sanace suterénu kina Central	0	378	377
Z	Rekonstrukce MŠ Okružní	4 475	4 190	3 389
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	7 827	7 176
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	7 819	7 170
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	401	401	368
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	3 207	3 211	2 939
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	981	981	899
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Kontešínek - odvod z odpisů nemovitého majetku	353	359	329
Z - Položka 2122	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	335	336	307
Z - Položka 2122	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	89
Z - Položka 2122	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 871	1 876	1 720
Z - Položka 2122	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	130
Z - Položka 2122	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	389
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	-6 681
Financování:		11 325	11 928	6 681
	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 30.11.2017			7 306
	Operace z peněžních prostředků nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	2 331

Tabulka výdajů projektů

Výdaje projektů města v rozpočtu roku 2017		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-11/2017		
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	139		139
10	Český Těšín - Modernizace dohledového pracoviště 2017		0	0		217	217		217	217
ORJ 10 celkem		0	0	0	145	217	362	139	217	356
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	443		443	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	41		41
24	Bezpečné kolo	0		0	4		4	3		3
24	Chodník a cyklostezka ul. Lípová a Sokolovská	0		0	115		115	50		50
24	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	0		0	32		32	8		8
24	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Místřovice	70		70	70		70	69		69
ORJ 24 celkem		770	0	770	1 489	0	1 489	726	0	726
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		1 841	1 841
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		553	553
30	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R		1 421	1 421	241	2 638	2 879	0	1 062	1 062
30	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Místřovice		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		101	101
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	1 308	54 366	55 674	309	4 107	4 416
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 - Místřovice - 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	40		40
ORJ 43 celkem		1 794	2 674	4 468	1 722	3 249	4 971	1 227	1 016	2 243
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	231		231
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	231	0	231
Město celkem		5 136	55 823	60 959	6 278	58 041	64 319	3 032	5 548	8 580

Poznámka:

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