

Plnění rozpočtu města za 1. – 2. / 2018 včetně podání informací o stavu

úvěrů

Odůvodnění návrhu:

Z příloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do února roku 2018 vyplývá **kladné** saldo ve výši **11.668 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 2 měsíce 16,67 %.

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

leden - únor	2018					Ideální plnění 16,67%	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - placená plátci	81 400	81 400	14 371	17,7%	17,7%	13 569	802
...FO - placená poplatníky	2 050	2 050	246	12,0%	12,0%	342	-96
...FO - vybíraná srážkou	6 360	6 360	1 142	18,0%	18,0%	1 060	82
...PO	70 610	70 610	2 225	3,2%	3,2%	11 771	-9 545
DPH	165 380	165 380	31 632	19,1%	19,1%	27 569	4 063
Daň z nemovitých věcí	9 636	9 636	300	3,1%	3,1%	1 606	-1 307
Příjmy z daní celkem	335 436	335 436	49 916	14,9%	14,9%	55 917	-6 001
Poplatky	19 950	19 950	2 128	10,7%	10,7%	3 326	-1 198
Daňové příjmy celkem	355 386	355 386	52 044	14,6%	14,6%	59 243	-7 198

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

Konečný stav za leden - únor	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daně z příjmů:												
...FO - placená plátci	8 777	9 869	9 225	9 611	9 793	10 521	11 404	10 505	10 362	11 458	12 510	14 371
...FO - placená poplatníky	1 030	763	1 023	522	775	592	1 474	466	84	257	1 143	246
...FO - vybíraná srážkou	526	696	705	696	748	1 253	1 405	1 325	1 379	1 211	1 132	1 142
...PO	5 041	8 547	9 887	7 328	7 105	7 838	7 702	5 567	2 182	2 737	2 292	2 225
DPH	19 659	23 225	22 961	23 432	25 212	24 172	26 059	26 733	23 737	24 638	27 316	31 632
Daň z nemovitých věcí	67	29	92	164	51	34	46	169	92	149	96	300
Celkem tyto daně:	35 100	43 128	43 893	41 753	43 684	44 410	48 090	44 765	37 837	40 449	44 488	49 916

přišlo v měsíci lednu	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daně z příjmů:												
...FO - placená plátci	5 128	6 451	6 074	6 054	6 625	6 193	7 137	5 623	5 577	6 122	6 210	7 234
...FO - placená poplatníky	875	633	869	388	624	479	1 426	407	84	196	1 067	162
...FO - vybíraná srážkou	269	345	397	352	377	402	482	442	553	477	495	459
...PO	4 520	7 894	9 466	7 009	6 749	7 554	7 364	5 157	1 739	2 237	1 688	1 849
DPH	6 513	7 777	7 774	7 902	8 501	8 551	8 843	10 009	9 579	10 365	12 074	13 120
Daň z nemovitých věcí	28	0	73	118	21	25	46	156	85	47	76	300
Celkem tyto daně:	17 332	23 100	24 653	21 823	22 897	23 205	25 298	21 795	17 617	19 443	21 611	23 124

přišlo v měsíci únoru	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daně z příjmů:												
...FO - placená plátci	3 649	3 418	3 151	3 557	3 169	4 328	4 267	4 882	4 785	5 336	6 299	7 137
...FO - placená poplatníky	155	130	154	134	151	113	49	59	0	61	75	84
...FO - vybíraná srážkou	257	350	308	344	371	852	923	883	826	734	636	683
...PO	521	653	421	319	356	283	338	410	443	500	604	376
DPH	13 147	15 448	15 187	15 530	16 710	15 620	17 215	16 723	14 158	14 272	15 243	18 512
Daň z nemovitých věcí	39	29	19	46	30	8	0	13	7	102	20	0
Celkem tyto daně:	17 768	20 028	19 240	19 930	20 787	21 205	22 793	22 971	20 220	21 006	22 877	26 792

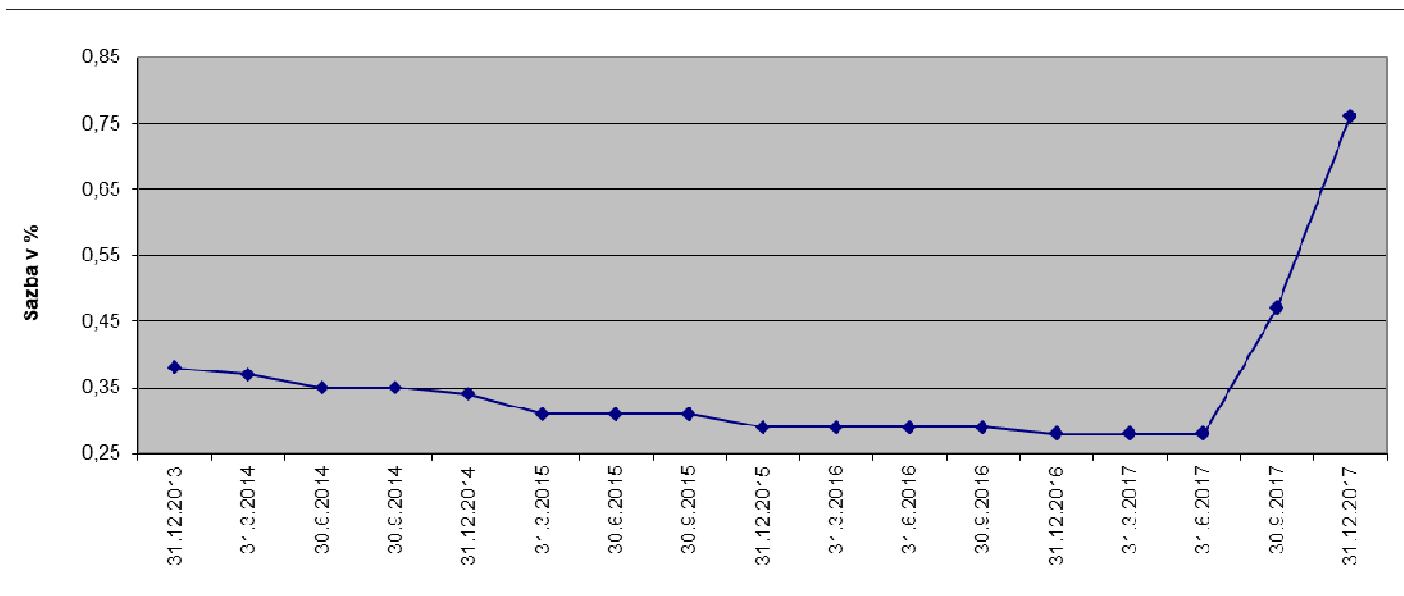
a) Investiční úvěr I.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 28.02.2018 činí **75.223.488,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029.

b) Investiční úvěr II.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 28.02.2018 činí **13.396.545,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2018 bylo k datu 28.02.2018 zapláceno na úrocích celkem **46.214,36 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.12.2022.

Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR



c) EPC projekty

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

Sumář plnění rozpočtu za 1. - 2./2018:

		Rozpočet 2018			
		Schválený	Upravený	Skutečnost 1-2/2018	% k upravenému rozpočtu
Běžné výdaje		365 761	388 532	50 556	13,0%
Kapitálové výdaje		136 886	139 221	638	0,5%
Výdaje celkem:		502 647	527 753	51 194	9,7%
Příjmy celkem:		428 038	428 880	62 862	14,7%
Saldo:		-74 609	-98 873	11 668	-11,8%
Financování:		74 609	98 873	-11 668	-11,8%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Fond reprodukce majetku	1 758	3 062	0	0,0%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Sociální fond	140	140	0	0,0%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Hospodářský výsledek z roku 2017	84 007	106 967	-11 446	-10,7%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr I.	-6 269	-6 269	0	0,0%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr II.	-2 679	-2 679	0	0,0%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EPC projekty	-2 348	-2 348	0	0,0%
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-222	0,0%

Tabulka příjmů

	Název / popis položky příjmu	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 1-2/2018	% k upravenému rozpočtu 2018
Daňové příjmy - třída 1		355 386	355 386	52 044	14,6%
Položka	Daně	335 436	335 436	49 916	14,9%
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	81 400	81 400	14 371	17,7%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 050	2 050	246	12,0%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	6 360	6 360	1 142	18,0%
1121	Daň z příjmů PO	70 610	70 610	2 225	3,2%
1211	DPH	165 380	165 380	31 632	19,1%
1511	Daň z nemovitých věcí	9 636	9 636	300	3,1%
Položka	Poplatky	19 950	19 950	2 128	10,7%
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	1 000	1 000	0	0,0%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150	150	0	0,0%
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	10 998	10 998	697	6,3%
1341	Poplatek ze psů	685	685	26	3,8%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	380	380	7	1,8%
1344	Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	400	400	49	12,3%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	217	217	0	0,0%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	-12	0,0%
1361	Správní poplatky	4 915	4 915	710	14,4%
1381	Daň z hazardních her	1 200	1 200	647	53,9%
Nedaňové příjmy - třída 2		35 545	35 642	5 427	15,2%
ORJ					
10	Městská policie	600	600	51	8,5%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	17 996	17 996	2 294	12,7%
22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	8 044	8 079	1 294	16,0%
23	Odbor majetkoprávní	2 847	2 847	373	13,1%
24	Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	8	0,0%
43	Odbor občanskosprávní	718	718	132	18,4%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 798	1 860	777	41,8%
53	Odbor živnostenský a dopravy	1 567	1 567	240	15,3%
61	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	145	145	10	6,9%
62	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	230	230	190	82,6%
71	Odbor sociální	1 213	1 213	1	0,1%
72	Odbor školství a kultury, školství	80	80	0	0,0%
73	Odbor školství a kultury, kultura	180	180	0	0,0%
81	Odbor právní	126	126	55	43,7%
91	Odbor územního rozvoje	1	1	2	200,0%
Kapitálové příjmy - třída 3		3 250	3 250	0	0,0%
ORJ					
23	Odbor majetkoprávní	3 250	3 250	0	0,0%
Přijaté transfery - třída 4		33 857	34 602	5 391	15,6%
Položka					
41..	Neinvestiční přijaté transfery - celkem	22 907	23 652	5 014	21,2%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	745	744	99,9%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	22 379	22 379	3 669	16,4%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	498	498	584	117,3%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30	30	17	56,7%
42..	Investiční přijaté transfery - celkem	10 950	10 950	377	3,4%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 534	10 534	0	0,0%
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	416	416	377	90,6%
Příjmy celkem:		428 038	428 880	62 862	14,7%

Tabulka výdajů

ORJ/ druhovė třídění	Název ORJ / druh výdaje	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 1-2/2018	% k upravenému rozpočtu
10	Městská policie	18 642	18 642	2 694	14,5%
Třída 5	Běžné výdaje	17 942	17 942	2 694	15,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	700	700	0	0,0%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	60 073	60 426	6 417	10,6%
Třída 5	Běžné výdaje	58 948	58 948	6 296	10,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 125	1 478	121	8,2%
22	Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví	96 864	118 053	16 502	14,0%
Třída 5	Běžné výdaje	96 344	117 533	16 502	14,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	520	520	0	0,0%
23	Odbor majetkoprávní	13 229	13 229	-3	0,0%
Třída 5	Běžné výdaje	362	362	-72	-19,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	12 867	12 867	69	0,5%
24	Odbor finanční, projektový management a dotační systém	18 170	18 170	2 007	11,0%
Třída 5	Běžné výdaje	13 050	12 450	2 007	16,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	5 120	5 720	0	0,0%
30	Odbor investiční	132 156	133 727	302	0,2%
Třída 5	Běžné výdaje	19 653	20 524	47	0,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	112 503	113 203	255	0,2%
43	Odbor občanskosprávní	103 446	104 857	16 012	15,3%
Třída 5	Běžné výdaje	102 047	103 271	16 012	15,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 399	1 586	0	0,0%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	26 464	27 021	2 523	9,3%
Třída 5	Běžné výdaje	24 860	24 922	2 523	10,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 604	2 099	0	0,0%
53	Odbor živnostenský a dopravy	8 278	8 278	1 446	17,5%
Třída 5	Běžné výdaje	8 278	8 278	1 446	17,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
61	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby	25	25	2	8,0%
Třída 5	Běžné výdaje	25	25	2	8,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
62	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP	1 572	1 572	77	4,9%
Třída 5	Běžné výdaje	1 524	1 524	77	5,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	48	48	0	0,0%
71	Odbor sociální	16 250	16 250	2 580	15,9%
Třída 5	Běžné výdaje	15 250	15 250	2 387	15,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	193	19,3%
72	Odbor školství a kultury, školství	2 825	2 825	473	16,7%
Třída 5	Běžné výdaje	2 825	2 825	473	16,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
73	Odbor školství a kultury, kultura	3 607	3 632	96	2,6%
Třída 5	Běžné výdaje	3 607	3 632	96	2,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
81	Odbor právní	415	415	5	1,2%
Třída 5	Běžné výdaje	415	415	5	1,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
91	Odbor územního rozvoje	631	631	61	9,7%
Třída 5	Běžné výdaje	631	631	61	9,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%

Tabulka jmenovitých akcí

Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-2/2018	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
ORJ 10 - Městská policie	350	700	350	700	0	0
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018	350		350		0	
Služební vozidlo pro Městskou policii		500		500		0
Modernizace kamerového systému		200		200		0
ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	26 567	1 125	26 567	1 478	3 993	121
Oprava sociálního zařízení Na Horkách 27	70		70		0	
Umělecká díla ze dřeva	90	40	90	40	0	0
Výměna vodoměrů na teplou vodu v domech na Kysucké 8,10	120		120		0	
Odpadové hospodářství	26 287		26 287		3 993	
Nákup a instalace laviček		65		65		0
Ústřední topení Na Horkách 27		200		200		0
Rozšíření kamerového systému Kysucká 1821/8 a Kysucká 1822/10		50		50		0
Výměna autobusových zastávek		170		422		121
Nové herní prvky		400		400		0
Stanoviště pro kontejnery		200		200		0
PD - pokládky indukčních smyček na křižovatce ul. Karvinská, Viaduktová, Ostravská, Frýdecká a Jablunkovská		0		101		0
ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	300	0	300	0	0	0
Školy v přírodě pro žáky ZŠ	300		300		0	
ORJ 23 - Odbor majetkoprávní	0	12 867	0	12 867	0	69
Výkup pozemků za kinem Centrální od ČR - ÚZSVM		100		100		0
Vypořádání pozemků pod MK Pod Farmou, k.ú. Dolní Žukov		50		50		0
Vypořádání pozemků pod MK Slepá, k.ú. Mířovice		135		135		69
Vypořádání pozemků pod MK Středová, k.ú. Koňakov		160		160		0
Výkup části pozemku od ČD a.s.		600		600		0
Vypořádání pozemků pod MK Třanovická, k.ú. Koňakov		151		151		0
Vypořádání pozemků pod MK Lipová, k.ú. Mosty u Č.T.		30		30		0
Výkup budovy na ul. Hlavní 1a, čp. 147 v Českém Těšíně		11 601		11 601		0
Vypořádání pozemků pod MK Na Sedláky, k.ú. Stanislavice		40		40		0

Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-2/2018	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém	12 239	5 120	11 639	5 720	1 990	0
Individuální dotace	6 389		5 789		135	
Podpora služeb sociální prevence 2	990		990		0	
Podpora sociálních služeb pro rok 2018	4 860		4 860		1 855	
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji		120		120		0
Poskytnutí dotace na rok 2018 Moravskoslezskému kraji - Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně		5 000		5 000		0
Poskytnutí dotace na rok 2018 Slovanu Horní Žukov z.s. - regenerace fotbalového hřiště a pořízení ochranných sítí		0		100		0
Poskytnutí dotace na rok 2018 Slezské diakonii - bezpečné a důstojné prostředí poskytování služeb		0		500		0
ORJ 30 - Odbor investiční	9 125	57 088	9 311	57 174	42	251
Oprava MK Mládežnická	1 450		1 450		0	
Oprava MK ul. Na Sedláky	2 250		2 250		0	
Oprava MK před Poliklinikou	550		550		0	
Oprava MK nábřeží Míru k Povodí Odry	400		400		0	
Oprava MK ul. Godulská od ul. Strmé po ul. Úzkou	1 250		1 250		0	
Oprava MK ul. Rakovec	270		270		0	
Statické zajištění budovy HZ Horní Žukov	400		400		0	
Oprava chodníku ul. Frýdecká - od ul. Tyršova po ul. Studentská	1 950		1 950		0	
Oprava chodníku ul. Komorní od ul. Ostravské po ul. Alšovu, pravá strana	355		355		0	
ZŠ Masarykova - statické zajištění vstupů	250		250		0	
Údržba kotelen v majetku města		4 533		3 800		0
Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska "Sřelnice"		605		1 695		0
Sportovní hala Svojsíkova		30 000		30 000		0
Rekonstrukce světlé křižovatky - smyčky		1 300		1 300		0
Revitalizace ul. Nádražní		350		350		0
Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben		1 450		1 450		0
Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakovec		1 168		1 168		0
Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka		690		690		0
Rekonstrukce propustku ul. Rakovec		1 950		1 950		0
Izolace suterénu budovy radnice - PD		200		200		0
Chodník Billa - ul. Frýdecká - II. etapa		150		150		0
Příprava území Mezi Lány, Český Těšín - lokalita A - PD		1 685		1 685		0

ORJ 30 – pokračování

Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5 - PD		250		250		0
Most Lipová, osada Antoniček		2 890		2 314		0
Nemocnice Český Těšín - střecha pavilonu A - 2. etapa		3 350		3 350		0
Zřízení WC HZ Stanislavice		600		600		0
Rekonstrukce střechy a fasády HZ Masarykovy sady - PD		200		200		0
Zkapacitnění propustku ul. Třínecká		242		242		0
Průchod kolem ZŠ Slovenská		360		360		0
Chodník ul. Ostravská - od ul. Albrechtické po autobusovou zastávku - PD		250		250		0
Bezbariérová úprava autobusové zastávky		500		500		0
Cyklostezka ul. Lipová a ul. Sokolovská - 2. etapa		295		307		0
Sanace izolace podchodu ul. Jablunkovská		250		250		0
Doplnění VO ul. Na Sedláky		250		250		0
VO U Mlékárny - propoj na Svojsíkovo - PD		60		60		0
Rozšíření kanalizačního řadu ul. Lipová		600		600		0
Prodloužení vodovodu ul. Godulská - PD		60		60		0
Rekonstrukce budovy ul. Pražská - PD		1 200		1 200		0
Bezbariérová úprava přechodu pro chodce ul. Karvinská		350		350		0
Umístění veřejných WC a estetizace fasád kina Centrál		240		240		0
Přemístění lávky Pod Zvonek		610		610		0
Přechod pro chodce na ul. Karvinská - Brandýs		450		450		0
VO garáže U Mlékárny		0		251		251
Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN300	0		121		0	
Prodloužení vodovodního řadu Stanislavice, ul. Na Podlesí		0		42		0
Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS	0		25		3	
Posouzení únosnosti stropu 1. NP objektu DDM	0		40		39	

Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-2/2018	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
ORJ 43 - Odbor občanskosprávní	800	1 399	1 279	1 586	0	0
Výměna dveří v budově radnice - 1. etapa	200		200		0	
Optimalizace vytápění v kancelářích MěÚ	100		100		0	
Implementace nařízení GDPR pro město Český Těšín a jeho příspěvkové organizace	500		924		0	
Realizační PD - úprava interiéru velké zasedací místnosti		200		200		0
Nové diskové pole		450		450		0
HZ Masarykovy sady - výměna zbývajících oken budovy a vstupních dveří		53		53		0
HZ Mistřovice - výměna oken v garáži, věži a sklepě		50		50		0
HZ Masarykovy sady - pořízení vysavače na vodu		73		73		0
Vyvolávací systém agendy OSA		223		223		0
Aplikace pro materiály do RM a ZM		350		350		0
Vnitřní vybavení velké zasedací místnosti - PD		0		99		0
Zavedení elektronické spisové služby	0	0	55	88	0	0
ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	7 212	1 604	7 212	2 099	1 093	0
Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně	500		500		0	
Oprava dlažby náměstí	500		500		0	
Oprava chodníků v parku Komenského sady	1 000		1 000		0	
Oprava opěrné zídky u ZŠ Ostravská	100		100		0	
Zhotovení ev. listů - propustky z pasportů	212		212		0	
Zimní údržba	4 900		4 900		1 093	
Odvod srážkových vod z MK Koňakovská		187		187		0
PD - rekonstrukce ČOV - Horní Žukov ul. Kótovská (u kape)		51		204		0
Rozšíření chodníku na poz. 1893/122		37		37		0
Rozšíření chodníku - ul. Čáslavská		29		29		0
Odvodnění MK Mistřovická		150		150		0
Odvodnění MK Husova		200		200		0
Úpravy připojení komunikace se silnicí ul. Hradištská včetně cesty - hasičárna - Mistřovice		200		200		0
Úpravy připojení komunikace s MK ul. Na Sedláky včetně cesty - hasičárna - Stanislavice		250		250		0
Úpravy připojení komunikace se silnicí ul. Frýdecká včetně cesty - hřbitov - Horní Žukov		500		500		0
Úprava napojení PK na parc. č. 52, k.ú. Mosty u ČT, na silnici I/11 ul. Ostravská		0		303		0
PD - přemístění lávky pro pěší ul. Pod Zvonek		0		39		0

Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-2/2018	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP	185	48	185	48	0	0
Monitoring půdy - 3. etapa	160		160		0	
VN Hrabina - ozdobné prvky	25		25		0	
Zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Český Těšín		48		48		0
ORJ 71 - Odbor sociální	654	1 000	654	1 000	0	193
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2018	526		526		0	
Zájezdy pro seniory města	20		20		0	
Revolution Train - Protidrogový vlak Český Těšín	108		108		0	
Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.		1 000		1 000		193
ORJ 72 - Školství a kultura, školství	2 515	0	2 515	0	457	0
Den učitelů	130		130		2	
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018	500		500		0	
Ocenění žáků	50		50		0	
Prázdninové pobyty pro děti - zahraniční	1 550		1 550		455	
Den dětí	15		15		0	
Léčebné pobyty	50		50		0	
Táborové pobyty	220		220		0	
ORJ 73 - Školství a kultura, kultura	2 170	0	2 195	0	0	0
Svátek tří bratří - křesťanské odpoledne	60		60		0	
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018	560		560		0	
Benefice pod modrým Těšínským nebem	420		420		0	
Babí léto	50		50		0	
Burčákobraní	150		150		0	
Šlágrování	330		330		0	
Velikonoční slezský rynek	50		50		0	
Obnova pomníku padlých v 1. světové válce v Masarykových sadech	360		360		0	
Ocenění osobností a organizací	40		40		0	
Setkání seniorů	50		50		0	
Cyril a Metoděj	100		100		0	
Nejdelší živý řetěz kolem radnice	0		25		0	

Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-2/2018	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
ORJ 81 - Odbor právní	250	0	250	0	0	0
Zajištění funkce pověřence ochrany osobních údajů	250		250		0	
ORJ 91 - Odbor územního rozvoje	565	0	565	0	0	0
Územně analytické podklady	5		5		0	
Městský program regenerace památkové zóny Český Těšín	10		10		0	
Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2018	300		300		0	
Územní studie bytové domy Český Těšín - Sokolovská	200		200		0	
ÚPM - změna č. 4	50		50		0	
Jmenovité akce celkem	62 932	80 951	63 022	82 672	7 575	634

Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-2/2018	
	Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Název / popis položky						
ORJ 71 - Odbor sociální	10 366	0	10 366	0	1 728	0
Centrum sociálních služeb	10 366		10 366	0	1 728	0
ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	90 797	520	91 037	520	15 517	0
Dům dětí a mládeže	5 435	80	5 482	80	779	0
Správa účelových zařízení	18 455		18 455	0	3 233	0
ZŠ a MŠ Hrabina	10 203	91	10 319	91	2 550	0
ZŠ a MŠ Kontešinec	4 369		4 369	0	638	0
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 999	141	7 034	141	1 414	0
ZŠ a MŠ Havlíčkova	4 725		4 725	0	500	0
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	16 227	208	16 227	208	2 400	0
Městská knihovna	12 826		12 868	0	2 128	0
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	11 558		11 558	0	1 875	0
Finanční příspěvky celkem	101 163	520	101 403	520	17 245	0

Tabulka Sociálního fondu

Sociální fond				
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 1-2/2018
Výdaje sociálního fondu		2 824	2 824	452
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z - Třída 5	Běžné výdaje celkem	2 824	2 824	452
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	154
	Ošatné	696	696	162
	Penzijní připojištění	599	599	91
	Odměny při pracovních a životních jubileích	136	136	24
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	293	293	21
Příjmy sociálního fondu		12	12	1
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z - Třída 2	Příjmy celkem	12	12	1
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	1
Saldo:		-2 812	-2 812	-451
Financování:		2 812	2 812	451
	Zůstatek fondu k 31.12.2017	140	140	252
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 672	2 672	668
	Zůstatek fondu k 28.02.2018			469

Tabulka Fondu reprodukce majetku

Fond reprodukce majetku				
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 1-2/2018
Výdaje fondu reprodukce majetku		9 966	11 305	2
ORJ 30	Investiční odbor			
Třída 5	Běžné výdaje celkem	5 771	6 496	0
Z	Rezerva na havarijní stavy	1 902	2 627	0
Z	Výměna oken ŠD Komenského	2 226	2 226	0
Z	Fóliování bazénu na učebně plavání	1 643	1 643	0
ORJ 51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb			
Třída 5	Běžné výdaje celkem	1 600	1 600	0
Z	Obnova kanalizační čerpací stanice "Český Těšín - Park A. Sikory"	363	363	0
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	1 237	1 237	0
ORJ 22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví			
Třída 5	Běžné výdaje celkem	749	749	0
Z	Služby peněžních ústavů	5	5	0
Z	ZŠ a MŠ Hrabina - Výtah na transport jídel - MŠ Hornická	204	204	0
Z	ZŠ a MŠ Kotešinec - Čištění sanačních potrubí školní družiny ZŠ Kotešinec	100	100	0
Z	ZŠ a MŠ Kotešinec - Výměna zařízců v tělocvičně ZŠ Kotešinec	440	440	0
ORJ 30	Investiční odbor			
Třída 6	Kapitálové výdaje celkem	1 705	2 319	2
Z	ZŠ Ostravská - výměna oken 1. NP družiny	1 705	1 705	0
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	0	614	2
ORJ 22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví			
Třída 6	Kapitálové výdaje celkem	141	141	0
Z	Masarykova ZŠ a MŠ - Pořízení nových herních prvků	141	141	0
Příjmy fondu reprodukce majetku		7 808	7 843	1 300
ORJ 71	Sociální odbor	7	7	0
Z - Položka 2122	Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku	7	7	0
ORJ 22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	7 800	7 835	1 300
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	372	372	62
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	3 218	3 218	536
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	977	977	163
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Kotešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	362	362	60
Z - Položka 2122	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	337	372	56
Z - Položka 2122	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	15
Z - Položka 2122	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 879	1 879	313
Z - Položka 2122	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	24
Z - Položka 2122	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	71
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:		-2 158	-3 462	1 298
Financování:		2 158	3 462	-1 298
	Zůstatek fondu k 31.12.2017	1 758	3 062	3 062
	Převody prostředků z rozpočtu města	400	400	0
	Zůstatek fondu k 28.02.2018			4 360

Tabulka výdajů projektů

Výdaje projektů města		Schválený rozpočet 2018			Upravený rozpočet 2018			Skutečnost 1-2/2018		
ORJ	Název projektu	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem
10	Bezpečné kolo	22		22	22		22	0		0
ORJ 10 celkem		22	0	22	22	0	22	0	0	0
11	Pořízení nádob na BIO odpad pro město Český Těšín	368		368	368		368	0		0
ORJ 11 celkem		368	0	368	368	0	368	0	0	0
24	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R	418		418	418		418	0		0
24	Chodník a cyklostezka ul. Lípová a Sokolovská	66		66	66		66	0		0
24	Český Těšín/Cieszyn INEurope	18		18	18		18	0		0
24	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	26		26	26		26	2		2
ORJ 24 celkem		528	0	528	528	0	528	2	0	2
30	Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny		511	511		511	511		0	0
30	Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně		121	121		121	121		0	0
30	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	399	7 154	7 553	399	7 154	7 553	0	0	0
30	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice		4 077	4 077		4 077	4 077		3	3
30	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R		20 000	20 000		20 000	20 000		0	0
30	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Místřovice	141	11 298	11 439	141	11 298	11 439	0	0	0
30	Chodník a cyklostezka ul. Lípová a Sokolovská		1 558	1 558		1 558	1 558		0	0
30	MŠ Moskevská - výměna oken a částečné zateplení	2 405		2 405	2 405		2 405	0		0
30	Zateplení a výměna oken MŠ Hornická		8 991	8 991		8 991	8 991		0	0
30	MŠ Masarykovy sady - obnova balkónu nad vstupem	1 016		1 016	1 016		1 016	0		0
30	MŠ Smetanova - repas oken 2. NP	220		220	220		220	0		0
ORJ 30 celkem		4 181	53 710	57 891	4 181	53 710	57 891	0	3	3
43	Český Těšín/Cieszyn INEurope	39		39	39		39	0		0
43	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	215		215	215		215	16		16
ORJ 43 celkem		254	0	254	254	0	254	16	0	16
72	SAD MIKROGRANTŮ JAKO NÁSTROJ STRUKTUROVANÉHO DIALOGU MEZI MLÁDEŽÍ A MĚSTEM	5		5	5		5	0		0
ORJ 72 celkem		5	0	5	5	0	5	0	0	0
73	Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína	208		208	208		208	8		8
ORJ 73 celkem		208	0	208	208	0	208	8	0	8
Město celkem		5 566	53 710	59 276	5 566	53 710	59 276	26	3	29