

# Plnění rozpočtu města za 1. – 3. / 2018 včetně podání informací o stavu

## úvěrů

### Odůvodnění návrhu:

Z příloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do března roku 2018 vyplývá **kladné** saldo ve výši **64.294 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 3 měsíce 25 %.

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

leden - březen	2018					Ideální plnění 25%	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - placená plátci	81 400	81 400	20 277	24,9%	24,9%	20 350	-73
...FO - placená poplatníky	2 050	2 050	488	23,8%	23,8%	513	-25
...FO - vybíraná srážkou	6 360	6 360	1 525	24,0%	24,0%	1 590	-65
...PO	70 610	70 610	14 557	20,6%	20,6%	17 653	-3 096
DPH	165 380	165 380	40 321	24,4%	24,4%	41 345	-1 024
Daň z nemovitých věcí	9 636	9 636	300	3,1%	3,1%	2 409	-2 109
<b>Příjmy z daní celkem</b>	<b>335 436</b>	<b>335 436</b>	<b>77 468</b>	<b>23,1%</b>	<b>23,1%</b>	<b>83 859</b>	<b>-6 391</b>
Poplatky	19 950	19 950	3 088	15,5%	15,5%	4 988	-1 900
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>355 386</b>	<b>355 386</b>	<b>80 556</b>	<b>22,7%</b>	<b>22,7%</b>	<b>88 847</b>	<b>-8 291</b>

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

Konečný stav za leden - březen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daně z příjmů:												
...FO - placená plátci	12 091	13 105	12 458	12 584	13 005	13 840	15 180	14 513	14 421	16 077	17 603	20 277
...FO - placená poplatníky	2 013	2 382	1 590	1 239	1 295	718	1 679	1 009	193	722	1 330	488
...FO - vybíraná srážkou	724	977	930	920	996	1 515	1 692	1 654	1 723	1 587	1 472	1 525
...PO	10 551	16 678	13 235	16 457	15 656	16 294	17 180	10 991	7 717	13 573	14 264	14 557
DPH	20 808	23 225	22 961	24 131	25 212	24 172	28 410	33 498	28 020	29 213	33 976	40 321
Daň z nemovitých věcí	98	33	110	201	55	34	154	169	101	161	109	300
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>46 285</b>	<b>56 400</b>	<b>51 284</b>	<b>55 532</b>	<b>56 218</b>	<b>56 573</b>	<b>64 294</b>	<b>61 835</b>	<b>52 174</b>	<b>61 333</b>	<b>68 755</b>	<b>77 468</b>
<b>přišlo v měsíci březnu</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Daně z příjmů:												
...FO - placená plátci	3 313	3 236	3 233	2 973	3 211	3 319	3 775	4 008	4 059	4 619	5 093	5 906
...FO - placená poplatníky	984	1 619	567	717	520	126	204	543	108	465	187	242
...FO - vybíraná srážkou	198	282	225	224	248	261	287	329	343	377	340	383
...PO	5 510	8 131	3 348	9 129	8 551	8 457	9 478	5 424	5 535	10 836	11 972	12 332
DPH	1 149	0	0	699	0	0	2 351	6 766	4 283	4 575	6 660	8 690
Daň z nemovitých věcí	31	4	18	37	4	0	109	0	9	12	14	0
<b>Celkem tyto daně:</b>	<b>11 185</b>	<b>13 272</b>	<b>7 391</b>	<b>13 779</b>	<b>12 534</b>	<b>12 163</b>	<b>16 204</b>	<b>17 070</b>	<b>14 337</b>	<b>20 883</b>	<b>24 267</b>	<b>27 553</b>

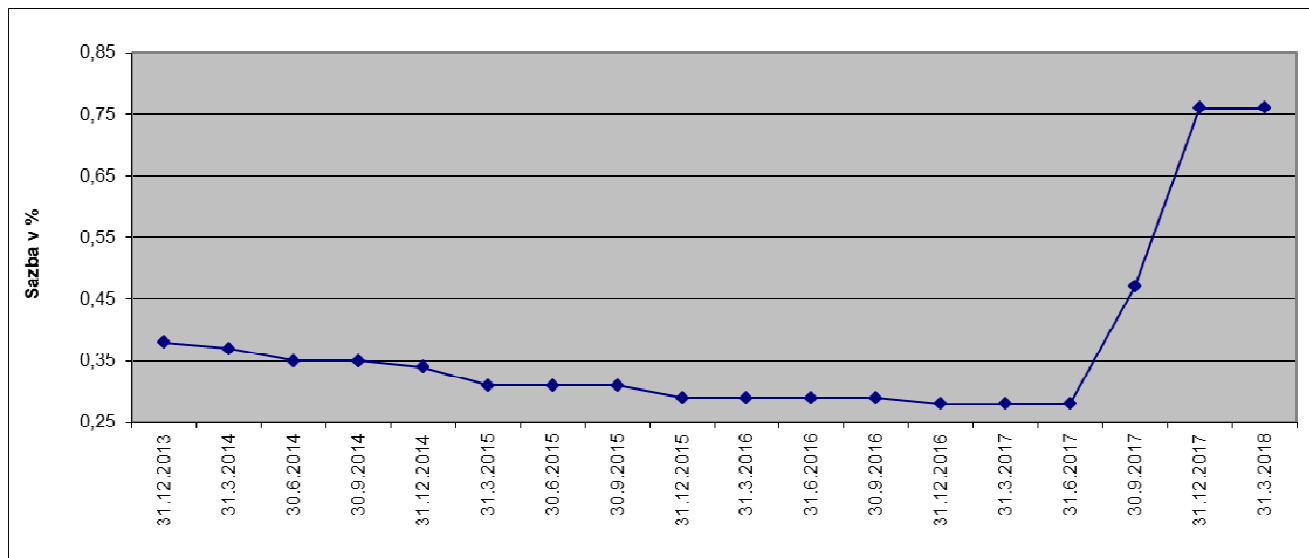
**a) Investiční úvěr I.**

- ✓ stav investičního úvěru k datu 31.03.2018 činí **73.656.331,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2018 bylo k datu 31.03.2018 zaplaceno na úrocích celkem **602.733,84 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029.

**b) Investiční úvěr II.**

- ✓ stav investičního úvěru k datu 31.03.2018 činí **12.726.717,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2018 bylo k datu 31.03.2018 zaplaceno na úrocích celkem **70.555,14 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. - 3./2018:

	Rozpočet 2018			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-3/2018	% k upravenému rozpočtu
Běžné výdaje	365 761	398 322	80 097	20,1%
Kapitálové výdaje	136 886	139 216	2 394	1,7%
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>502 647</b>	<b>537 538</b>	<b>82 491</b>	<b>15,3%</b>
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>428 038</b>	<b>438 665</b>	<b>146 785</b>	<b>33,5%</b>

**Saldo:** -74 609 -98 873 64 294 -65,0%

<b>Financování:</b>		<b>74 609</b>	<b>98 873</b>	<b>-64 294</b>	<b>-65,0%</b>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Fond reprodukce majetku	1 758	3 062	0	0,0%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Sociální fond	140	140	0	0,0%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Hospodářský výsledek z roku 2017	84 007	106 967	-62 059	-58,0%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr I.	-6 269	-6 269	-1 567	25,0%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr II.	-2 679	-2 679	-670	25,0%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EPC projekty	-2 348	-2 348	0	0,0%
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	2	0,0%

## Tabulka příjmů

	Název / popis položky příjmu	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 1-3/2018	% k upravenému rozpočtu 2018
<b>Daňové příjmy - třída 1</b>		<b>355 386</b>	<b>355 386</b>	<b>80 556</b>	<b>22,7%</b>
<b>Položka</b>	<b>Daně</b>	<b>335 436</b>	<b>335 436</b>	<b>77 468</b>	<b>23,1%</b>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	81 400	81 400	20 277	24,9%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 050	2 050	488	23,8%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	6 360	6 360	1 525	24,0%
1121	Daň z příjmů PO	70 610	70 610	14 557	20,6%
1211	DPH	165 380	165 380	40 321	24,4%
1511	Daň z nemovitých věcí	9 636	9 636	300	3,1%
<b>Položka</b>	<b>Poplatky</b>	<b>19 950</b>	<b>19 950</b>	<b>3 088</b>	<b>15,5%</b>
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	1 000	1 000	0	0,0%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150	150	0	0,0%
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	10 998	10 998	927	8,4%
1341	Poplatek ze psů	685	685	306	44,7%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	380	380	16	4,2%
1344	Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	400	400	86	21,5%
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	-7	0,0%
1361	Správní poplatky	4 915	4 915	1 100	22,4%
1381	Daň z hazardních her	1 200	1 200	656	54,7%
<b>Nedaňové příjmy - třída 2</b>		<b>35 545</b>	<b>35 671</b>	<b>9 354</b>	<b>26,2%</b>
<b>ORJ</b>					
10	Městská policie	600	600	78	13,0%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	17 996	17 996	4 946	27,5%
22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	8 044	8 079	2 189	27,1%
23	Odbor majetkoprávní	2 847	2 847	467	16,4%
24	Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	8	0,0%
43	Odbor občanskosprávní	718	718	185	25,8%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 798	1 860	838	45,1%
53	Odbor živnostenský a dopravy	1 567	1 567	327	20,9%
61	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	145	145	16	11,0%
62	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	230	230	190	82,6%
71	Odbor sociální	1 213	1 242	25	2,0%
72	Odbor školství a kultury, školství	80	80	0	0,0%
73	Odbor školství a kultury, kultura	180	180	4	2,2%
81	Odbor právní	126	126	79	62,7%
91	Odbor územního rozvoje	1	1	2	200,0%
<b>Kapitálové příjmy - třída 3</b>		<b>3 250</b>	<b>11 448</b>	<b>48 607</b>	<b>424,6%</b>
<b>ORJ</b>					
23	Odbor majetkoprávní	3 250	11 448	48 607	424,6%
<b>Přijaté transfery - třída 4</b>		<b>33 857</b>	<b>36 160</b>	<b>8 268</b>	<b>22,9%</b>
<b>Položka</b>					
41..	Neinvestiční přijaté transfery - celkem	22 907	24 990	7 671	30,7%
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	5 567	24,9%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	498	1 836	1 337	72,8%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30	30	23	76,7%
42..	Investiční přijaté transfery - celkem	10 950	11 170	597	5,3%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	220	220	100,0%
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%
<b>Příjmy celkem:</b>		<b>428 038</b>	<b>438 665</b>	<b>146 785</b>	<b>33,5%</b>

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

## Tabulka výdajů

ORJ/ druhov třídění	Název ORJ / druh výdaje	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 1-3/2018	% k upravenému rozpočtu
<b>10</b>	<b>Městská policie</b>	<b>18 642</b>	<b>18 765</b>	<b>3 815</b>	<b>20,3%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	17 942	18 065	3 815	21,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	700	700	0	0,0%
<b>11</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb</b>	<b>60 073</b>	<b>60 666</b>	<b>10 128</b>	<b>16,7%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	58 948	59 188	9 855	16,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 125	1 478	273	18,5%
<b>22</b>	<b>Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví</b>	<b>96 864</b>	<b>127 050</b>	<b>29 503</b>	<b>23,2%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	96 344	126 530	29 362	23,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	520	520	141	27,1%
<b>23</b>	<b>Odbor majetkoprávní</b>	<b>13 229</b>	<b>13 229</b>	<b>13</b>	<b>0,1%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	362	362	-56	-15,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	12 867	12 867	69	0,5%
<b>24</b>	<b>Odbor finanční, projektový management a dotační systém</b>	<b>18 170</b>	<b>18 226</b>	<b>2 274</b>	<b>12,5%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	13 050	12 506	2 274	18,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	5 120	5 720	0	0,0%
<b>30</b>	<b>Odbor investiční</b>	<b>132 156</b>	<b>133 727</b>	<b>1 615</b>	<b>1,2%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	19 653	20 529	49	0,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	112 503	113 198	1 566	1,4%
<b>43</b>	<b>Odbor občanskosprávní</b>	<b>103 446</b>	<b>105 197</b>	<b>23 565</b>	<b>22,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	102 047	103 611	23 565	22,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 399	1 586	0	0,0%
<b>51</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	<b>26 464</b>	<b>27 021</b>	<b>3 918</b>	<b>14,5%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	24 860	24 922	3 766	15,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 604	2 099	152	7,2%
<b>53</b>	<b>Odbor živnostenský a dopravy</b>	<b>8 278</b>	<b>8 278</b>	<b>1 948</b>	<b>23,5%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	8 278	8 278	1 948	23,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>61</b>	<b>Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>8,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	25	25	2	8,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>62</b>	<b>Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP</b>	<b>1 572</b>	<b>1 572</b>	<b>197</b>	<b>12,5%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	1 524	1 524	197	12,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	48	48	0	0,0%
<b>71</b>	<b>Odbor sociální</b>	<b>16 250</b>	<b>16 279</b>	<b>4 555</b>	<b>28,0%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	15 250	15 279	4 362	28,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	193	19,3%
<b>72</b>	<b>Odbor školství a kultury, školství</b>	<b>2 825</b>	<b>2 825</b>	<b>589</b>	<b>20,8%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	2 825	2 825	589	20,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>73</b>	<b>Odbor školství a kultury, kultura</b>	<b>3 607</b>	<b>3 632</b>	<b>257</b>	<b>7,1%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	3 607	3 632	257	7,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>81</b>	<b>Odbor právní</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>6</b>	<b>1,4%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	415	415	6	1,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
<b>91</b>	<b>Odbor územního rozvoje</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>106</b>	<b>16,8%</b>
Třída 5	Běžné výdaje	631	631	106	16,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%

## Tabulka jmenovitých akcí

Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-3/2018	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
<b>ORJ 10 - Městská policie</b>	<b>350</b>	<b>700</b>	<b>350</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb</b>	<b>26 567</b>	<b>1 125</b>	<b>26 807</b>	<b>1 478</b>	<b>5 873</b>	<b>273</b>
Oprava sociálního zařízení Na Horkách 27	70		70		0	
Umělecká díla ze dřeva	90	40	90	40	0	0
Výměna vodoměrů na teplou vodu v domech na Kysucké 8,10	120		120		0	
Odpadové hospodářství	26 287		26 287		5 873	
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		273
Nové herní prvky		400		400		0
Stanoviště pro kontejnery		200		200		0
PD - polkládka indukčních smyček na křižovatce ul. Karvinská, Viaduktová, Ostravská, Frýdecká a Jablunkovská		0		101		0
Nákup nerezových odpadkových košů - centrum a sídliště	0		240		0	
<b>ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školy v přírodě pro žáky ZŠ	300		300		0	
<b>ORJ 23 - Odbor majetkoprávní</b>	<b>0</b>	<b>12 867</b>	<b>0</b>	<b>12 867</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
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. Místřovice		135		135		69
Vypořádání pozemků pod MK Štředová, 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 1-3/2018	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
<b>ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém</b>	<b>12 239</b>	<b>5 120</b>	<b>11 639</b>	<b>5 720</b>	<b>2 190</b>	<b>0</b>
Individuální dotace	6 389		5 789		335	
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
<b>ORJ 30 - Odbor investiční</b>	<b>9 125</b>	<b>57 088</b>	<b>9 311</b>	<b>57 169</b>	<b>44</b>	<b>1 051</b>
Oprava MK Mládežnická	1 450		1 450		0	
Oprava MK ul. Na Sedláky	2 250		2 250		0	
Oprava MK před Poliklinikou	550		550		0	
Oprava MK nábřeží Míru k Povodí Odry	400		400		0	
Oprava MK ul. Godulská od ul. Strmé po ul. Úzkou	1 250		1 250		0	
Oprava MK ul. Rakovec	270		270		0	
Statické zajištění budovy HZ Horní Žukov	400		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		800
Sportovní hala Svojsíkova		30 000		30 000		0
Rekonstrukce světelné křižovatky - smyčky		1 300		1 300		0
Revitalizace ul. Nádražní		350		316		0
Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben		1 450		1 450		0
Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakovec		1 168		1 197		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		5	
Posouzení únosnosti stropu 1. NP objektu DDM	0		40		39	



Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-3/2018	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
<b>ORJ 43 - Odbor občanskosprávní</b>	<b>800</b>	<b>1 399</b>	<b>1 279</b>	<b>1 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výměna dveří v budově radnice - 1. etapa	200		200		0	
Optimalizace vytápění v kancelářích MěÚ	100		100		0	
Implementace nařízení GDPR pro město Český Těšín a jeho příspěvkové organizace	500		924		0	
Realizační PD - úprava interiéru velké zasedací místnosti		200		200		0
Nové diskové pole		450		450		0
HZ Masarykovy sady - výměna zbývajících oken budovy a vstupních dveří		53		53		0
HZ Mistřovice - výměna oken v garáži, věži a sklepě		50		50		0
HZ Masarykovy sady - pořízení vysavače na vodu		73		73		0
Vývolávací 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

Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-3/2018	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
<b>ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>	<b>7 212</b>	<b>1 604</b>	<b>7 212</b>	<b>2 099</b>	<b>1 872</b>	<b>152</b>
Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně	500		500		0	
Oprava dlažby náměstí	500		500		0	
Oprava chodníků v parku Komenského sady	1 000		1 000		0	
Oprava opěrné zdičky u ZŠ Ostravská	100		100		0	
Zhotovení ev. listů - propustky z pasportů	212		212		0	
Zimní údržba	4 900		4 900		1 872	
Odvod srážkových vod z MK Koňakovská		187		187		0
PD - rekonstrukce ČOV - Horní Žukov ul. Kótovská (u kaple)		51		204		152
Rozšíření chodníku na poz. 1893/122		37		37		0
Rozšíření chodníku - ul. Čáslavská		29		29		0
Odvodnění MK Mistřovická		150		150		0
Odvodnění MK Husova		200		200		0
Úpravy připojení komunikace se silnicí ul. Hradištská včetně cesty - hasičárna - Mistřovice		200		200		0
Úpravy připojení komunikace s MK ul. Na Sedláky včetně cesty - hasičárna - Stanislavice		250		250		0
Úpravy připojení komunikace se silnicí ul. Frýdecká včetně cesty - hřbitov - Horní Žukov		500		500		0
Úprava napojení PK na parc. č. 52, k.ú. Mosty u ČT, na silnici I/11 ul. Ostravská		0		303		0
PD - přemístění lávky pro pěší ul. Pod Zvonek		0		39		0

Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-3/2018	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
<b>ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP</b>	<b>185</b>	<b>48</b>	<b>185</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Monitoring půdy - 3. etapa	160		160		0	
VN Hrabina - ozdobné prvky	25		25		0	
Zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Český Těšín		48		48		0
<b>ORJ 71 - Odbor sociální</b>	<b>654</b>	<b>1 000</b>	<b>654</b>	<b>1 000</b>	<b>54</b>	<b>193</b>
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2018	526		526		0	
Zájezdy pro seniory města	20		20		0	
Revoluční Train - Protidrogový vlak Český Těšín	108		108		54	
Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.		1 000		1 000		193
<b>ORJ 72 - Školství a kultura, školství</b>	<b>2 515</b>	<b>0</b>	<b>2 515</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>0</b>
Den učitelů	130		130		75	
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	
<b>ORJ 73 - Školství a kultura, kultura</b>	<b>2 170</b>	<b>0</b>	<b>2 195</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Svátek tří bratří - křesťanské odpoledne	60		60		0	
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2018	560		560		0	
Benečnice 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		4	
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 1-3/2018	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
<b>ORJ 81 - Odbor právní</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zajištění funkce pověřence ochrany osobních údajů	250		250		0	
<b>ORJ 91 - Odbor územního rozvoje</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
Územně analytické podklady	5		5		0	
Městský program regenerace památkové zóny Český Těšín	10		10		0	
Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2018	300		300		0	
Územní studie bytové domy Český Těšín - Sokolovská	200		200		0	
ÚPM - změna č. 4	50		50		43	
<b>Jmenovité akce celkem</b>	<b>62 932</b>	<b>80 951</b>	<b>63 262</b>	<b>82 667</b>	<b>10 610</b>	<b>1 738</b>

## Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-3/2018	
	Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Název / popis položky						
<b>ORJ 71 - Odbor sociální</b>	<b>10 366</b>	<b>0</b>	<b>10 366</b>	<b>0</b>	<b>3 455</b>	<b>0</b>
Centrum sociálních služeb	10 366		10 366	0	3 455	0
<b>ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>90 797</b>	<b>520</b>	<b>91 037</b>	<b>520</b>	<b>22 910</b>	<b>141</b>
Dům dětí a mládeže	5 435	80	5 482	80	1 233	0
Správa účelových zařízení	18 455		18 455	0	4 887	0
ZŠ a MŠ Hrabina	10 203	91	10 319	91	2 550	0
ZŠ a MŠ Kontešinec	4 369		4 369	0	1 057	0
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 999	141	7 034	141	2 048	141
ZŠ a MŠ Havlíčkova	4 725		4 725	0	1 500	0
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	16 227	208	16 227	208	3 600	0
Městská knihovna	12 826		12 868	0	3 197	0
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	11 558		11 558	0	2 838	0
<b>Finanční příspěvky celkem</b>	<b>101 163</b>	<b>520</b>	<b>101 403</b>	<b>520</b>	<b>26 365</b>	<b>141</b>

## Tabulka Sociálního fondu

Sociální fond				
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 1-3/2018
<b>Výdaje sociálního fondu</b>		<b>2 824</b>	<b>2 824</b>	<b>715</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>			
<b>Z - Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>2 824</b>	<b>2 824</b>	<b>715</b>
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	175
	Ošatné	696	696	163
	Penzijní připojištění	599	599	137
	Odměny při pracovních a životních jubileích	136	136	35
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	293	293	205
<b>Příjmy sociálního fondu</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
<b>ORJ 43</b>	<b>Občanskosprávní odbor</b>			
<b>Z - Třída 2</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	1
<b>Saldo:</b>		<b>-2 812</b>	<b>-2 812</b>	<b>-714</b>
<b>Financování:</b>		<b>2 812</b>	<b>2 812</b>	<b>714</b>
	Zůstatek fondu k 31.12.2017	140	140	252
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 672	2 672	668
	Zůstatek fondu k 31.03.2018			206

# Tabulka Fondu reprodukce majetku

Fond reprodukce majetku				
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 1-3/2018
<b>Výdaje fondu reprodukce majetku</b>		<b>9 966</b>	<b>11 305</b>	<b>640</b>
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>			
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>5 771</b>	<b>6 496</b>	<b>0</b>
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
<b>ORJ 51</b>	<b>Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb</b>			
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>
Z	Obnova kanalizační čerpací stanice "Český Těšín - Park A. Sikory"	363	363	0
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	1 237	1 237	0
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>			
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>0</b>
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
<b>ORJ 30</b>	<b>Investiční odbor</b>			
<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 705</b>	<b>2 319</b>	<b>499</b>
Z	ZŠ Ostravská - výměna oken 1. NP družiny	1 705	1 705	0
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	0	614	499
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>			
<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
Z	Masarykova ZŠ a MŠ - Pořízení nových herních prvků	141	141	141
<b>Příjmy fondu reprodukce majetku</b>		<b>7 808</b>	<b>7 843</b>	<b>1 952</b>
<b>ORJ 71</b>	<b>Sociální odbor</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
Z - Položka 2122	Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku	7	7	2
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>7 800</b>	<b>7 835</b>	<b>1 950</b>
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	372	372	92
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	3 218	3 218	805
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	977	977	244
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Kotešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	362	362	91
Z - Položka 2122	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	337	372	84
Z - Položka 2122	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	22
Z - Položka 2122	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 879	1 879	470
Z - Položka 2122	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	36
Z - Položka 2122	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	106
<b>ORJ 22</b>	<b>Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Z - Položka 2141	Příjmy z úroků	1	1	0
<b>Saldo:</b>		<b>-2 158</b>	<b>-3 462</b>	<b>1 312</b>
<b>Financování:</b>		<b>2 158</b>	<b>3 462</b>	<b>-1 312</b>
	Zůstatek fondu k 31.12.2017	1 758	3 062	3 062
	Převody prostředků z rozpočtu města	400	400	100
	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-84
	Zůstatek fondu k 31.03.2018			4 558

## Tabulka výdajů projektů

Výdaje projektů města		Schválený rozpočet 2018			Upravený rozpočet 2018			Skutečnost 1-3/2018		
ORJ	Název projektu	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Celkem
10	Bezpečné kolo	22		22	145		145	0		0
<b>ORJ 10 celkem</b>		22	0	22	145	0	145	0	0	0
11	Pořízení nádob na BIO odpad pro město Český Těšín	368		368	368		368	0		0
<b>ORJ 11 celkem</b>		368	0	368	368	0	368	0	0	0
24	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R	418		418	418		418	53		53
24	Chodník a cyklostezka ul. Lípová a Sokolovská	66		66	66		66	0		0
24	Český Těšín/Cieszyn INEurope	18		18	74		74	0		0
24	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	26		26	26		26	6		6
<b>ORJ 24 celkem</b>		528	0	528	584	0	584	59	0	59
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		17	17
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, Mistřovice	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	1 241		1 241	0		0
30	MŠ Smetanova - repas oken 2. NP	220		220	0		0	0		0
<b>ORJ 30 celkem</b>		4 181	53 710	57 891	4 186	53 710	57 896	0	17	17
43	Český Těšín/Cieszyn INEurope	39		39	379		379	0		0
43	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	215		215	215		215	22		22
<b>ORJ 43 celkem</b>		254	0	254	594	0	594	22	0	22
72	SAD MIKROGRANTŮ JAKO NÁSTROJ STRUKTUROVANĚHO DIALOGU MEZI MLÁDEŽÍ A MĚSTEM	5		5	5		5	0		0
<b>ORJ 72 celkem</b>		5	0	5	5	0	5	0	0	0
73	Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína	208		208	208		208	16		16
<b>ORJ 73 celkem</b>		208	0	208	208	0	208	16	0	16
<b>Město celkem</b>		5 566	53 710	59 276	6 090	53 710	59 800	97	17	114