

Plnění rozpočtu města za 1. – 4. / 2018 včetně podání informací o stavu

úvěrů

Odůvodnění návrhu:

Z přiloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do dubna roku 2018 vyplývá **kladné** saldo ve výši **68.367 tis. Kč**. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 4 měsíce 33,33 %.

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

leden - duben	2018					Ideální plnění 33,33%	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - placená plátci	81 400	81 400	25 255	31,0%	31,0%	27 131	-1 875
...FO - placená poplatníky	2 050	2 050	488	23,8%	23,8%	683	-196
...FO - vybíraná srážkou	6 360	6 360	1 980	31,1%	31,1%	2 120	-139
...PO	70 610	70 610	18 564	26,3%	26,3%	23 534	-4 970
DPH	165 380	165 380	50 186	30,3%	30,3%	55 121	-4 935
Daň z nemovitých věcí	9 636	9 636	325	3,4%	3,4%	3 212	-2 887
Příjmy z daní celkem	335 436	335 436	96 798	28,9%	28,9%	111 801	-15 002
Poplatky	19 950	19 950	8 883	44,5%	44,5%	6 649	2 234
Daňové příjmy celkem	355 386	355 386	105 681	29,7%	29,7%	118 450	-12 769

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

Konečný stav za leden - duben	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daně z příjmů:												
...FO - placená plátci	15 254	15 909	15 161	15 114	15 730	16 573	18 131	18 170	17 934	20 186	22 092	25 255
...FO - placená poplatníky	3 551	3 990	2 696	1 239	1 298	721	1 679	1 011	193	722	1 330	488
...FO - vybíraná srážkou	935	1 224	1 189	1 165	1 263	1 790	2 008	2 048	2 124	2 048	1 866	1 980
...PO	16 737	22 652	21 559	18 655	17 498	18 525	19 442	17 544	15 150	17 265	18 053	18 564
DPH	27 256	30 316	28 479	30 728	29 632	28 779	35 117	40 370	35 532	37 828	42 133	50 186
Daň z nemovitých věcí	110	92	147	204	57	34	160	212	103	173	116	325
Celkem tyto daně:	63 843	74 183	69 231	67 105	65 477	66 421	76 536	79 355	71 037	78 223	85 590	96 798
přišlo v měsíci dubnu	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daně z příjmů:												
...FO - placená plátci	3 163	2 804	2 703	2 530	2 725	2 732	2 952	3 656	3 513	4 110	4 489	4 979
...FO - placená poplatníky	1 538	1 608	1 106	0	3	3	0	1	0	0	0	0
...FO - vybíraná srážkou	211	247	259	245	267	275	316	394	401	461	394	456
...PO	6 187	5 974	8 324	2 198	1 842	2 230	2 262	6 554	7 433	3 693	3 788	4 007
DPH	6 448	7 090	5 518	6 597	4 420	4 607	6 707	6 872	7 512	8 615	8 157	9 865
Daň z nemovitých věcí	12	59	37	3	2	0	5	42	2	13	7	25
Celkem tyto daně:	17 559	17 782	17 947	11 573	9 259	9 848	12 242	17 520	18 862	16 891	16 835	19 332

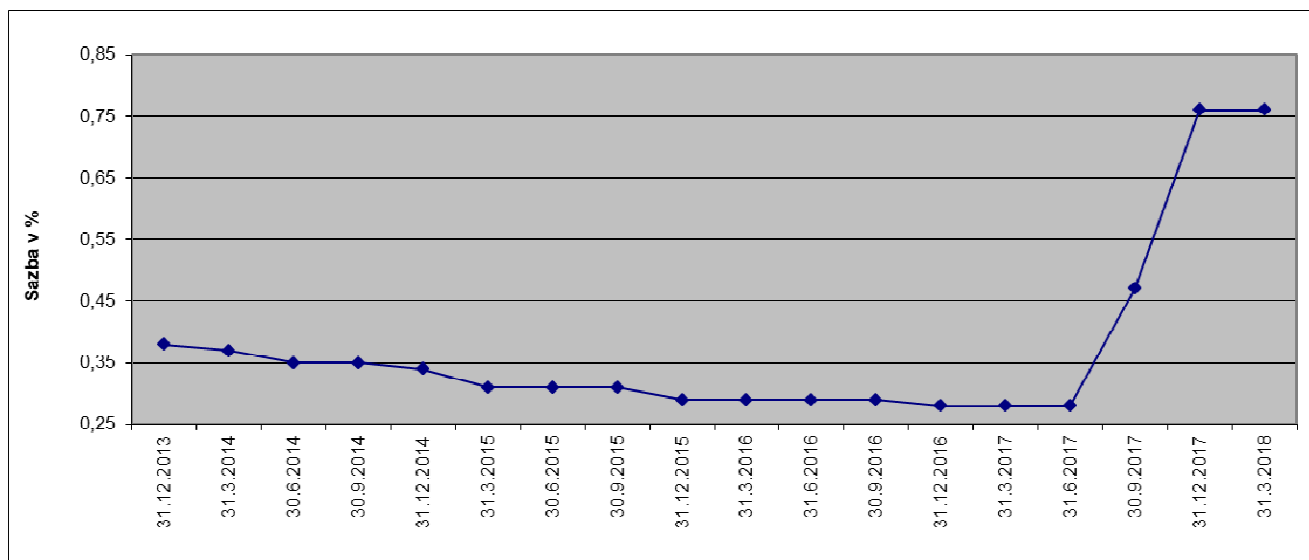
a) Investiční úvěr I.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 30.04.2018 činí **73.656.331,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2018 bylo k datu 30.04.2018 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 30.04.2018 činí **12.726.717,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2018 bylo k datu 30.04.2018 zaplaceno na úrocích celkem **94.368,24 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**.

Na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, je nutné zmínit fiskální pravidlo, které stanoví, že ÚSC hospodaří tak, aby výše jeho dluhu nepřesáhla 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Úroveň zadlužení města Český Těšín, dle výpočtu podle tohoto zákona, shrnuje následující tabulka:

Výpočet stropu zadlužení

Výpočet stropu zadlužení k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti						
Rok	Příjmy	Celkem	Průměr	Strop zadlužení	Současná výše dluhu	Úvěrový limit
2014	430 179	1 665 798	416 450	249 870	88 620	161 250
2015	418 878					
2016	407 414					
2017	409 327					

Současná výše dluhu činí 21,28 %.

Příjmy ÚSC se rozumí „Příjmy celkem po konsolidaci“ dle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dluh je vymezen jako dluh v nominální hodnotě, nesplacený ke konci roku. Konkrétně se do hodnoty dluhu budou započítávat stavy na syntetických účtech: 281, 282, 283, 289, 322, 326, 362, 451, 452, 453, 456 a 457, které vymezuje vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Sumář plnění rozpočtu za 1. - 4./2018:

	Rozpočet 2018			
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-4/2018	% k upravenému rozpočtu
Běžné výdaje	365 761	398 195	113 508	28,5%
Kapitálové výdaje	136 886	139 660	3 920	2,8%
Výdaje celkem:	502 647	537 855	117 428	21,8%
Příjmy celkem:	428 038	438 982	185 795	42,3%

Saldo: -74 609 -98 873 68 367 -69,1%

Financování:		74 609	98 873	-68 367	-69,1%
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	-66 155	-61,8%
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	25	0,0%

Tabulka příjmů

	Název / popis položky příjmu	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 1-4/2018	% k upravenému rozpočtu 2018
Daňové příjmy - třída 1		355 386	355 386	105 681	29,7%
Položka	Daně	335 436	335 436	96 798	28,9%
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	81 400	81 400	25 255	31,0%
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	1 980	31,1%
1121	Daň z příjmů PO	70 610	70 610	18 564	26,3%
1211	DPH	165 380	165 380	50 186	30,3%
1511	Daň z nemovitých věcí	9 636	9 636	325	3,4%
Položka	Poplatky	19 950	19 950	8 883	44,5%
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	1 000	1 000	0	0,0%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150	150	1	0,7%
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	10 998	10 998	5 989	54,5%
1341	Poplatek ze psů	685	685	495	72,3%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	380	380	18	4,7%
1344	Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	400	400	124	31,0%
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	8	0,0%
1361	Správní poplatky	4 915	4 915	1 580	32,1%
1381	Daň z hazardních her	1 200	1 200	664	55,3%
Nedaňové příjmy - třída 2		35 545	35 723	11 276	31,6%
ORJ					
10	Městská policie	600	600	133	22,2%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	17 996	17 996	5 605	31,1%
22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	8 044	8 109	2 836	35,0%
23	Odbor majetkoprávní	2 847	2 847	708	24,9%
24	Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	8	0,0%
43	Odbor občanskosprávní	718	718	222	30,9%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 798	1 860	904	48,6%
53	Odbor živnostenský a dopravy	1 567	1 567	415	26,5%
61	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	145	145	19	13,1%
62	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	230	230	194	84,3%
71	Odbor sociální	1 213	1 264	51	4,0%
72	Odbor školství a kultury, školství	80	80	80	100,0%
73	Odbor školství a kultury, kultura	180	180	4	2,2%
81	Odbor právní	126	126	95	75,4%
91	Odbor územního rozvoje	1	1	2	200,0%
Kapitálové příjmy - třída 3		3 250	11 448	48 607	424,6%
ORJ					
23	Odbor majetkoprávní	3 250	11 448	48 607	424,6%
Přijaté transfery - třída 4		33 857	36 425	20 231	55,5%
Položka					
41..	Neinvestiční přijaté transfery - celkem	22 907	25 255	15 926	63,1%
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	7 394	33,0%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	498	2 101	4 104	195,3%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30	30	24	80,0%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	3 660	0,0%
42..	Investiční přijaté transfery - celkem	10 950	11 170	4 305	38,5%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	220	220	100,0%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 534	10 534	3 708	35,2%
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	416	416	377	90,6%
Příjmy celkem:		428 038	438 982	185 795	42,3%

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

Tabulka výdajů

ORJ/ druhovė třídění	Název ORJ / druh výdaje	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 1-4/2018	% k upravenému rozpočtu
10	Městská policie	18 642	18 765	5 117	27,3%
Třída 5	Běžné výdaje	17 942	18 065	5 117	28,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	700	700	0	0,0%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	60 073	60 666	14 524	23,9%
Třída 5	Běžné výdaje	58 948	59 188	14 131	23,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 125	1 478	393	26,6%
22	Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví	96 864	127 005	42 307	33,3%
Třída 5	Běžné výdaje	96 344	125 959	42 166	33,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	520	1 046	141	13,5%
23	Odbor majetkoprávní	13 229	13 229	66	0,5%
Třída 5	Běžné výdaje	362	362	-27	-7,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	12 867	12 867	93	0,7%
24	Odbor finanční, projektový management a dotační systém	18 170	18 496	6 469	35,0%
Třída 5	Běžné výdaje	13 050	12 246	5 969	48,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	5 120	6 250	500	8,0%
30	Odbor investiční	132 156	133 797	2 520	1,9%
Třída 5	Běžné výdaje	19 653	21 211	111	0,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	112 503	112 586	2 409	2,1%
43	Odbor občanskosprávní	103 446	105 188	31 255	29,7%
Třída 5	Běžné výdaje	102 047	103 602	31 255	30,2%
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	6 053	22,4%
Třída 5	Běžné výdaje	24 860	24 922	5 862	23,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 604	2 099	191	9,1%
53	Odbor živnostenský a dopravy	8 278	8 278	2 884	34,8%
Třída 5	Běžné výdaje	8 278	8 278	2 884	34,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
61	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby	25	25	5	20,0%
Třída 5	Běžné výdaje	25	25	5	20,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
62	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP	1 572	1 572	256	16,3%
Třída 5	Běžné výdaje	1 524	1 524	256	16,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	48	48	0	0,0%
71	Odbor sociální	16 250	16 301	4 797	29,4%
Třída 5	Běžné výdaje	15 250	15 301	4 604	30,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	193	19,3%
72	Odbor školství a kultury, školství	2 825	2 834	618	21,8%
Třída 5	Běžné výdaje	2 825	2 834	618	21,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
73	Odbor školství a kultury, kultura	3 607	3 632	446	12,3%
Třída 5	Běžné výdaje	3 607	3 632	446	12,3%
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	106	16,8%
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 1-4/2018	
	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	26 807	1 478	7 955	393
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		7 955	
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		63
Stanoviště pro kontejnery		200		200		0
PD - pokládka indukčních smyček na křižovatce ul. Karvinská, Viaduktová, Ostravská, Frýdecká a Jablunkovská		0		101		57
Nákup nerezových odpadkových košů - centrum a sídliště	0		240		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	93
Výkup pozemků za kinem Centrál od ČR - ÚZSVM		100		135		0
Vypořádání pozemků pod MK Pod Farmou, k.ú. Dolní Žukov		50		50		0
Vypořádání pozemků pod MK Slepá, k.ú. Mistřovice		135		135		93
Vypořádání pozemků pod MK Sředová, k.ú. Koňakov		160		160		0
Výkup části pozemku od ČD a.s.		600		375		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
Vypořádání pozemku MK Pomezí v k.ú. Mosty u Českého Těšína		0		150		0
Směna pozemků s Lesy ČR		0		40		0

Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-4/2018	
	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	11 379	6 250	5 885	500
Individuální dotace	6 389		5 529		1 588	
Podpora služeb sociální prevence 2	990		990		990	
Podpora sociálních služeb pro rok 2018	4 860		4 860		3 307	
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		500
Poskytnutí dotace na rok 2018 FK Český Těšín, z.s. - pořízení sekačky k údržbě fotbalového hřiště		0		60		0
Poskytnutí dotace na rok 2018 Evangelickému sboru a.v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně na Rozvoji - pořízení a instalace elektrického vytápění do jedenácti lavic v kostele		0		200		0
Senior doprava Český Těšín		0		270		0

ORJ 30 - Odbor investiční	9 125	57 088	9 676	57 494	46	1 477
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		515		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		34
Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska "Střelnice"		605		1 695		800
Sportovní hala Svojsíkova		30 000		30 000		85
Rekonstrukce světelné křižovatky - smyčky		1 300		1 875		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		186
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		122
Sanace izolace podchodu ul. Jablunkovská		250	250	0	0	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		250
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		7	
Posouzení únosnosti stropu 1. NP objektu DDM	0		40		39	

Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-4/2018	
	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

Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-4/2018	
	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 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	7 212	1 604	7 212	2 099	3 570	191
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 zidky u ZŠ Ostravská	100		100		0	
Zhotovení ev. listů - propustky z pasportů	212		212		0	
Zimní údržba	4 900		4 900		3 570	
Odvod srážkových vod z MK Koňakovská		187		187		0
PD - rekonstrukce ČOV - Horní Žukov ul. Kótovska (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		39

Jmenovité akce	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-4/2018	
	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	676	1 000	54	193
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2018	526		526		0	
Zájezdy pro seniory města	20		42		0	
Revolution Train - Protiobdobový vlak Český Těšín	108		108		54	
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	552	0
Den učitelů	130		130		97	
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	49	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		49	
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 1-4/2018	
	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	43	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		43	
Jmenovité akce celkem	62 932	80 951	63 389	83 522	18 154	2 848

Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města	Schválený rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Skutečnost 1-4/2018	
	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	3 455	0
Centrum sociálních služeb	10 366		10 366	0	3 455	0
ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	90 797	520	92 224	1 046	30 693	141
Dům dětí a mládeže	5 435	80	5 502	80	1 627	0
Správa účelových zařízení	18 455		18 933	0	6 842	0
ZŠ a MŠ Hrabina	10 203	91	10 319	481	3 700	0
ZŠ a MŠ Kontešinec	4 369		4 492	136	1 476	0
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 999	141	7 116	141	2 681	141
ZŠ a MŠ Havlíčkova	4 725		4 798	0	1 500	0
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	16 227	208	16 329	208	4 800	0
Městská knihovna	12 826		12 917	0	4 266	0
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	11 558		11 818	0	3 801	0
Finanční příspěvky celkem	101 163	520	102 590	1 046	34 148	141

Tabulka Sociálního fondu

Sociální fond				
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 1-4/2018
Výdaje sociálního fondu		2 824	2 824	1 017
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z - Třída 5	Běžné výdaje celkem	2 824	2 824	1 017
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	244
	Ošatné	696	696	321
	Penzijní připojištění	599	599	182
	Odměny při pracovních a životních jubileích	136	136	50
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	293	293	220
Příjmy sociálního fondu		12	12	2
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z - Třída 2	Příjmy celkem	12	12	2
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	2
Saldo:		-2 812	-2 812	-1 015
Financování:		2 812	2 812	1 015
	Zůstatek fondu k 31.12.2017	140	140	252
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 672	2 672	1 336
	Zůstatek fondu k 30.04.2018			573

Tabulka Fondu reprodukce majetku

Fond reprodukce majetku				
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 1-4/2018
Výdaje fondu reprodukce majetku		9 966	11 335	753
ORJ 30	Investiční odbor			
Třída 5	Běžné výdaje celkem	5 771	6 526	0
Z	Rezerva na havarijní stavy	1 902	2 657	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	1
Z	Služby peněžních ústavů	5	5	1
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	611
Z	ZŠ Ostravská - výměna oken 1. NP družiny	1 705	1 705	0
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	0	614	611
ORJ 22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví			
Třída 6	Kapitálové výdaje celkem	141	141	141
Z	Masarykova ZŠ a MŠ - Pořízení nových herních prvků	141	141	141
Příjmy fondu reprodukce majetku		7 808	7 873	2 602
ORJ 71	Sociální odbor	7	7	2
Z - Položka 2122	Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku	7	7	2
ORJ 22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	7 800	7 865	2 600
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	372	372	124
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	3 218	3 218	1 073
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	977	977	326
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Kotešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	362	362	121
Z - Položka 2122	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	337	372	112
Z - Položka 2122	Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku	89	89	30
Z - Položka 2122	Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku	1 879	1 879	626
Z - Položka 2122	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	47
Z - Položka 2122	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	454	141
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	1 849
Financování:		2 158	3 462	-1 849
	Zůstatek fondu k 31.12.2017	1 758	3 062	3 062
	Převody prostředků z rozpočtu města	400	400	200
	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-97
	Zůstatek fondu k 30.04.2018			5 208

Tabulka výdajů projektů

Výdaje projektů města		Schválený rozpočet 2018			Upravený rozpočet 2018			Skutečnost 1-4/2018		
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	35		35
ORJ 10 celkem		22	0	22	145	0	145	35	0	35
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	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
ORJ 24 celkem		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	664	7 051	7 715	0	14	14
30	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice		4 077	4 077	22	3 243	3 265		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	290	290
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
ORJ 30 celkem		4 181	53 710	57 891	4 473	52 773	57 246	0	321	321
43	Český Těšín/Cieszyn INEurope	39		39	379		379	29		29
43	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	215		215	215		215	29		29
ORJ 43 celkem		254	0	254	594	0	594	58	0	58
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	60		60
ORJ 73 celkem		208	0	208	208	0	208	60	0	60
Město celkem		5 566	53 710	59 276	6 377	52 773	59 150	212	321	533