

Plnění rozpočtu města za 1. – 2. / 2017 včetně podání informací o stavu

úvěrů

Odůvodnění návrhu:

Z příloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do února roku 2017 vyplývá **kladné** saldo ve výši **101 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 2017 (bez daně z příjmů právnických osob placené obcí, kde je město plátcem i příjemcem) :

leden - únor	2017					Ideální plnění 16,67%	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - placená plátci	66 288	66 288	12 510	18,9%	18,9%	11 050	1 459
...FO - placená poplatníky	2 472	2 472	1 143	46,2%	46,2%	412	731
...FO - vybíraná srážkou	5 755	5 755	1 132	19,7%	19,7%	959	172
...PO	65 355	65 355	2 292	3,5%	3,5%	10 895	-8 603
DPH	129 878	129 878	27 316	21,0%	21,0%	21 651	5 666
Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	96	1,0%	1,0%	1 558	-1 462
Příjmy z daní celkem	279 093	279 093	44 489	15,9%	15,9%	46 525	-2 036
Poplatky	18 383	18 383	1 610	8,8%	8,8%	3 064	-1 454
Daňové příjmy celkem	297 476	297 476	46 099	15,5%	15,5%	49 589	-3 490

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

Konečný stav za leden - únor	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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
...FO - placená poplatníky	1 030	763	1 023	522	775	592	1 474	466	84	257	1 143
...FO - vybíraná srážkou	526	696	705	696	748	1 253	1 405	1 325	1 379	1 211	1 132
...PO	5 041	8 547	9 887	7 328	7 105	7 838	7 702	5 567	2 182	2 737	2 292
DPH	19 659	23 225	22 961	23 432	25 212	24 172	26 059	26 733	23 737	24 638	27 316
Daň z nemovitých věcí	67	29	92	164	51	34	46	169	92	149	96
Celkem tyto daně:	35 100	43 128	43 893	41 753	43 684	44 410	48 090	44 765	37 837	40 449	44 489

přišlo v měsíci lednu	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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
...FO - placená poplatníky	875	633	869	388	624	479	1 426	407	84	196	1 068
...FO - vybíraná srážkou	269	345	397	352	377	402	482	442	553	477	495
...PO	4 520	7 894	9 466	7 009	6 749	7 554	7 364	5 157	1 739	2 237	1 688
DPH	6 513	7 777	7 774	7 902	8 501	8 551	8 843	10 009	9 579	10 365	12 074
Daň z nemovitých věcí	28	0	73	118	21	25	46	156	85	47	76
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

přišlo v měsíci únoru	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	6 300
...FO - placená poplatníky	155	130	154	134	151	113	49	59	0	61	75
...FO - vybíraná srážkou	257	350	308	344	371	852	923	883	826	734	637
...PO	521	653	421	319	356	283	338	410	443	500	604
DPH	13 147	15 448	15 187	15 530	16 710	15 620	17 215	16 723	14 158	14 272	15 242
Daň z nemovitých věcí	39	29	19	46	30	8	0	13	7	102	20
Celkem tyto daně:	17 768	20 028	19 240	19 930	20 787	21 205	22 793	22 971	20 220	21 006	22 878

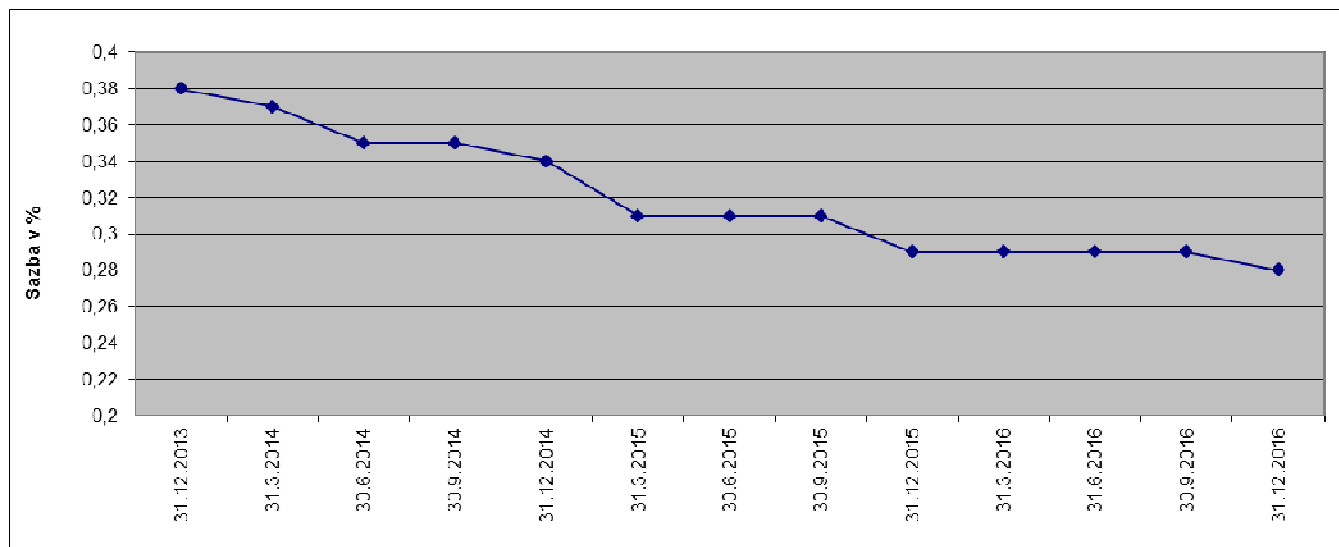
a) Investiční úvěr I.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 28.02.2017 činí **81.492.116,- 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 28.02.2017 činí **16.075.857,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2017 bylo k datu 28.02.2017 zapláceno na úrocích celkem **42.690,33 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 **19.950.365,30 Kč**.

Sumář plnění rozpočtu za 1. - 2./2017:

Běžné výdaje	330 191	373 502	55 492	14,9%
Kapitálové výdaje	111 030	115 819	21	0,0%
Výdaje celkem:	441 221	489 321	55 513	11,3%
Příjmy celkem:	360 526	360 539	55 614	15,4%

Saldo: -80 695 -128 782 101 -0,1%

Financování:		80 695	128 782	-101	-0,1%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu 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 kapitolu OSFA - Sociální fond	223	223	0	0,0%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Hospodářský výsledek z roku 2016	81 530	129 014	198	0,2%
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	-299	0,0%

Tabulka příjmů

	Název / popis položky příjmu	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-2/2017	% k upravenému rozpočtu
Daňové příjmy - třída 1		297 476	297 476	46 099	15,5%
Položka	Daně	279 093	279 093	44 489	15,9%
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	66 288	66 288	12 510	18,9%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 472	2 472	1 143	46,2%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 755	5 755	1 132	19,7%
1121	Daň z příjmů PO	65 355	65 355	2 292	3,5%
1211	DPH	129 878	129 878	27 316	21,0%
1511	Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	96	1,0%
Položka	Poplatky	18 383	18 383	1 610	8,8%
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50	50	13	26,0%
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	755	6,8%
1341	Poplatek ze psů	703	703	31	4,4%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	6	2,2%
1344	Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	450	47	10,4%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	-6	0,0%
1361	Správní poplatky	4 810	4 810	740	15,4%
1381	Daň z hazardních her	550	550	0	0,0%
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	450	450	19	4,2%
Nedaňové příjmy - třída 2		35 016	35 029	4 546	13,0%
ORJ					
10	Městská policie	720	720	148	20,6%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	17 992	17 992	1 527	8,5%
22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	7 999	8 004	1 305	16,3%
23	Odbor majetkoprávní	2 938	2 938	358	12,2%
24	Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	51	0,0%
43	Odbor občanskosprávní	678	678	121	17,8%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 643	1 643	697	42,4%
53	Odbor živnostenský a dopravy	1 282	1 282	239	18,6%
61	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	10	8,0%
62	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	209	209	60	28,7%
71	Odbor sociální	1 229	1 237	4	0,3%
72	Odbor školství a kultury, školství	70	70	3	4,3%
81	Odbor právní	126	126	23	18,3%
91	Odbor územního rozvoje	5	5	0	0,0%
Kapitálové příjmy - třída 3		4 100	4 100	690	16,8%
ORJ					
23	Odbor majetkoprávní	4 100	4 100	690	16,8%
Přijaté transfery - třída 4		23 934	23 934	4 279	17,9%
Položka					
41..	Neinvestiční přijaté transfery - celkem	23 934	23 934	4 279	17,9%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 451	21 451	4 272	19,9%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 459	2 459	0	0,0%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24	24	7	29,2%
Příjmy celkem:		360 526	360 539	55 614	15,4%

Tabulka výdajů

ORJ/ druhové třídění	Název ORJ / druh výdaje	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-2/2017	% k upravenému rozpočtu
10	Městská policie	17 035	17 035	2 559	15,0%
Třída 5	Běžné výdaje	17 035	17 035	2 559	15,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	55 946	55 976	6 196	11,1%
Třída 5	Běžné výdaje	54 801	54 831	6 196	11,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 145	1 145	0	0,0%
22	Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví	88 433	108 648	14 730	13,6%
Třída 5	Běžné výdaje	87 801	108 016	14 730	13,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	632	632	0	0,0%
23	Odbor majetkoprávní	1 928	1 942	18	0,9%
Třída 5	Běžné výdaje	605	605	4	0,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 323	1 337	14	1,0%
24	Odbor finanční, projektový management a dotační systém	12 173	12 173	1 979	16,3%
Třída 5	Běžné výdaje	11 788	11 703	1 972	16,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	385	470	7	1,5%
25	Projektový management - odvody a jiné sankční platby	0	20 020	10 010	50,0%
Třída 5	Běžné výdaje	0	20 020	10 010	50,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
30	Odbor investiční	115 543	122 674	14	0,0%
Třída 5	Běžné výdaje	13 242	15 912	14	0,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	102 301	106 762	0	0,0%
43	Odbor občanskosprávní	98 949	99 170	14 695	14,8%
Třída 5	Běžné výdaje	95 120	95 341	14 695	15,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	3 829	3 829	0	0,0%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	19 856	20 037	1 888	9,4%
Třída 5	Běžné výdaje	19 441	19 622	1 888	9,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	415	415	0	0,0%
53	Odbor živnostenský a dopravy	7 406	7 406	1 333	18,0%
Třída 5	Běžné výdaje	7 406	7 406	1 333	18,0%
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	2 265	2 494	85	3,4%
Třída 5	Běžné výdaje	2 265	2 265	85	3,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	229	0	0,0%
71	Odbor sociální	14 204	14 212	1 913	13,5%
Třída 5	Běžné výdaje	13 204	13 212	1 913	14,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	0	0,0%
72	Odbor školství a kultury, školství	3 268	3 268	19	0,6%
Třída 5	Běžné výdaje	3 268	3 268	19	0,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
73	Odbor školství a kultury, kultura	3 422	3 437	61	1,8%
Třída 5	Běžné výdaje	3 422	3 437	61	1,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
81	Odbor právní	245	245	10	4,1%
Třída 5	Běžné výdaje	245	245	10	4,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
91	Odbor územního rozvoje	523	559	1	0,2%
Třída 5	Běžné výdaje	523	559	1	0,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%

Tabulka jmenovitých akcí

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-2/2017	
	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	350	0	0	0
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017	350		350		0	
ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	290	1 145	290	1 145	0	0
Oprava sociálního zařízení Na Horkách 27	200		200		0	
Umělecká díla ze dřeva	90	20	90	20	0	0
Nákup a instalace laviček		80		80		0
Ústřední topení Na Horkách 27		175		175		0
Rozšíření kamerového systému Kysucká 1821/8 a Kysucká 1822/10		90		90		0
Výměna autobusových zastávek		130		130		0
Workout		30		30		0
Nové herní prvky		400		400		0
Informační tabule		20		20		0
Stanoviště pro kontejnery		200		200		0
ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	548	632	548	632	0	0
Školy v přírodě pro žáky ZŠ	300		300		0	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek - V 4 - setkání partnerských měst	38		38		0	
Masarykova ZŠ a MŠ - ovzduší bez hranic	10		10		0	
Správa účelových zařízení - fortuna běh	200		200		0	
ZŠ a MŠ Hrabina - nákup nového automobilu		400		400		0
ZŠ a MŠ Hrabina - nákup podlahových strojů		100		100		0
Masarykova ZŠ a MŠ - pořízení herních prvků MŠ Horní Žukov		132		132		0
ORJ 23 - Odbor majetkoprávní	0	1 323	0	1 337	0	14
Výkup pozemku pro rozšíření MK Šadový		18		18		0
Směna pozemků s Lesy ČR		220		220		0
Nabytí pozemků dražbou		385		385		0
Vypořádání pozemků pod MK Pomezí		100		100		0
Výkup části pozemku od ČD a.s.		600		600		0
Výkup společníckého podílu pozemků od ÚZSVM		0		14		14

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-2/2017	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém	10 509	385	10 424	470	1 891	7
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji		385		385		7
Podpora sociálních služeb pro rok 2017	4 210		4 210		1 691	
Podpora služeb sociální prevence 2	990		990		0	
Individuální dotace	5 109		5 024		200	
Aktualizace Strategického plánu rozvoje města 2017 - 2021	200		200		0	
Poskytnutí dotace na rok 2017 TJ Slovan Český Těšín - Horní Žukov - pořízení traktoru		0		85		0
ORJ 30 - Odbor investiční	9 390	32 465	12 056	35 856	13	0
Oprava chodníku ul. Komenského od ul. Studentské po ul. Gymnazijní	415		415		0	
Oprava chodníku sídliště Mojská - podél lesoparku	2 100		2 100		0	
Oprava chodníku ul. Koperníková před domy 1 - 13	990		990		0	
Oprava MK ul. Gymnazijní	620		620		0	
Oprava MK ul. Havlíčkova, před ZŠ	940		940		0	
Oprava MK ul. Záplotí	470		470		0	
Oprava MK ul. Strmá	1 100		1 100		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		0	
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		0	
MŠ Masarykovy sady - obnova balkónu nad vstupem	50		50		0	
Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 2		515		515		0
Rozšíření MK ul. Pod Zvoněk - zřízení výhyben		1 000		2 010		0
Bezbariérová úprava přechodu pro chodce ul. Karvinská		250		250		0
Rekonstrukce propustku ul. Rakovec		1 500		1 500		0
Parkoviště ul. Slezská		2 000		2 000		0

ORJ 30 – pokračování

Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska "Střelnice"		4 579		4 579		0
Přechod pro chodce, ul. Hrabinská u DDM v Českém Těšíně		400		400		0
Chodník Billa - ul. Frýdecká - I. etapa		2 000		2 000		0
Příprava území Mezi Lány, Český Těšín - lokalita A		2 089		2 089		0
Rekonstrukce mostu přes potok Rakovec		450		450		0
Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5		527		527		0
Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakovec		815		815		0
Most Pod Kamionkou		75		75		0
Most Lipová, osada Antoniček		4 300		4 300		0
Nemocnice Český Těšín - střecha pavilonu A		3 800		3 800		0
Parkoviště pro OA u ZŠ Pod Zvonek		550		550		0
VO Garáže U Mlékárny		320		320		0
VO ul. Nová		60		60		0
Zkapacitnění propustku ul. Třínecká		400		400		0
Výměna oken budovy radnice - 5. etapa		1 400		1 400		0
Chodník ul. Ostravská - od ul. Albrechtické po autobusovou zastávku		150		150		0
Statické zajištění budovy HZ Horní Žukov		360		360		0
Rozšíření chodníku sídliště U Mlékárny		80		80		0
Bezbariérová úprava autobusových zastávek		450		751		0
Cyklostezka ul. Lipová, ul. Sokolovská - 2. etapa		295		295		0
Sanace izolace podchodu ul. Jablunkovská		200		200		0
Údržba kotelen v majetku města		3 900		4 633		0
Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS	0		70		13	
Vodovod Dolní Žukov Ovčarína - 2. etapa		0		1 206		0
Oprava MK ul. Pod Bučinou, vpravo od Albrechtické	0		1 516		0	
Oprava chodníků sídliště Mojská	0		572		0	
Oprava chodníku ul. Koperníková za domy 1 - 13	0		377		0	
Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 3		0		141		0
Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN300 přes ul. Frýdecká	0		131		0	

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-2/2017	
Název / popis položky	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	448	1 155	0	0
Vnitřní vybavení v velké zasedací místnosti - PD	100		100		0	
Výměna kabeláže, malování a výměna koberců - 5. etapa	265	340	265	340	0	0
Energetický audit budovy MěÚ	83		83		0	
HZ Masarykovy sady - výměna zbývajících oken budovy a vstupních dveří		140		140		0
HZ Stanislavice - přístavba WC		250		250		0
Výpočetní technika - servery 2 ks vč. technické podpory		425		425		0
ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	4 785	415	4 966	415	868	0
Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně	500		500		0	
Oprava dlažby náměstí	500		500		0	
Oprava ČOV a kanalizace - Horní Žukov ul. Kótovská (u kaple)	85		85		0	
Zimní údržba	3 700		3 700		868	
PD - rekonstrukce ČOV - Horní Žukov ul. Kótovská (u kaple)		200		200		0
PD - odvodnění MK Místrovická		30		30		0
Přípojka v pusti - ul. Gymnazijní		180		180		0
Odběrné místo na ul. Smetanova		5		5		0
Oprava oplocení u ZUŠ P. Kalety v Českém Těšíně	0		181		0	
ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP	465	0	465	0	0	0
VN Hrabina - rekonstrukce mola	215		215		0	
VN Hrabina - revitalizace usazovací nádrže - PD	250		250		0	
ORJ 71 - Odbor sociální	778	1 000	778	1 000	0	0
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2017	758		758		0	
Zájezdy pro seniory města	20		20		0	
Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.		1 000		1 000		0

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-2/2017	
Název / popis položky	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 72 - Školství a kultura, školství	2 650	0	2 650	0	0	0
Den učitelů	130		130		0	
Ocenění žáků	30		30		0	
Prázdninové pobyty pro děti - zahraniční	1 650		1 650		0	
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017	500		500		0	
Den dětí	20		20		0	
Léčebné pobyty	50		50		0	
Táborové pobyty	220		220		0	
Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu	50		50		0	
ORJ 73 - Školství a kultura, kultura	1 468	0	1 468	0	0	0
Svátek tří bratří - křesťanské odpoledne	60		60		0	
Benefice pod modrým Těšínským nebem	420		420		0	
Den s dechovkou	150		150		0	
Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017	560		560		0	
Neckyáda	50		50		0	
Velikonoční jarmark	50		50		0	
Ocenění osobností a organizací	40		40		0	
Setkání seniorů	38		38		0	
Cyril a Metoděj	100		100		0	
ORJ 91 - Odbor územního rozvoje	480	0	516	0	0	0
Územně analytické podklady	10		10		0	
Městský program regenerace památkové zóny Český Těšín	10		10		0	
Územní studie bytové domy Český Těšín - Sokolovská	200		200		0	
Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017	200		200		0	
ÚPM - změna č. 4	60		96		0	
Jmenovité akce celkem	32 161	38 520	34 959	42 010	2 772	21

Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-2/2017	
	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
ORJ 71 - Odbor sociální	8 205	0	8 205	0	1 367	0
Centrum sociálních služeb	8 205		8 205		1 367	
ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	82 102	632	82 107	632	14 016	0
Dům dětí a mládeže	4 902		4 907		687	
Správa účelových zařízení	15 946		15 946		3 371	
ZŠ a MŠ Hrabina	9 804	500	9 804	500	1 400	0
ZŠ a MŠ Kontešinec	3 779		3 779		630	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 433	132	6 433	132	1 056	0
ZŠ a MŠ Havlíčkova	4 563		4 563		1 000	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	15 844		15 844		2 400	
Městská knihovna	10 906		10 906		1 818	
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 925		9 925		1 654	
Finanční příspěvky celkem	90 307	632	90 312	632	15 383	0

Tabulka Sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-2/2017
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky			
Výdaje sociálního fondu		2 707	2 707	583
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z - Třída 5	Běžné výdaje celkem	2 707	2 707	583
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	78
	Ošatné	696	696	164
	Penzijní připojištění	384	384	59
	Odměny při pracovních a životních jubileích	133	133	3
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	394	394	279
Příjmy sociálního fondu		12	12	0
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z - Třída 2	Příjmy celkem	12	12	0
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	0
Saldo:		-2 695	-2 695	-583
Financování:		2 695	2 695	583
	Zůstatek fondu k 31.12.2016	223	223	366
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	618
	Zůstatek fondu k 28.2.2017			401

Tabulka Fondu reprodukce majetku

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-2/2017
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky			
Výdaje fondu reprodukce majetku		19 136	19 739	1
ORJ 30	Investiční odbor			
Třída 5	Běžné výdaje celkem	2 444	2 669	0
Z	Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	1 200	1 200	0
Z	Rezerva na havarijní stavy	0	225	0
Z	Obnova památkově významné historické nemovitosti kina Central - 2. etapa	1 244	1 244	0
ORJ 30	Investiční odbor			
Třída 6	Kapitálové výdaje celkem	16 687	17 065	0
Z	ZŠ Ostravská - výměna oken, blok T a V	1 385	1 385	0
Z	Sanace a izolace suterénního zdiva šaten ZŠ Komenského	1 570	1 570	0
Z	Zateplení a výměna oken MŠ Okružní	9 257	9 257	0
Z	Statické zajištění a sanace suterénu kina Central	0	378	0
Z	Rekonstrukce MŠ Okružní	4 475	4 475	0
ORJ 22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví			
Třída 5	Běžné výdaje celkem	5	5	1
Z	Služby peněžních ústavů	5	5	1
Příjmy fondu reprodukce majetku		7 811	7 811	1 301
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	7 803	7 803	1 301
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	401	401	67
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	3 207	3 207	534
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	981	981	163
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	353	353	59
Z - Položka 2122	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	335	335	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	1 871	1 871	312
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:		-11 325	-11 928	1 300
Financování:		11 325	11 928	-1 300
	Zůstatek fondu k 31.12.2016	10 238	10 841	10 841
	Převody prostředků z rozpočtu města	1 087	1 087	0
	Zůstatek fondu k 28.2.2017			12 141

Tabulka výdajů projektů

Výdaje projektů města v rozpočtu roku 2017		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-2/2017		
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
24	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice	70		70	70		70	69		69
24	Rekonstrukce MŠ Okružní	30		30	30		30	0		0
24	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R	176		176	176		176	0		0
24	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	424		424	424		424	0		0
24	Chodník podél silnice V11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice	70		70	70		70	0		0
ORJ 24 celkem		770	0	770	770	0	770	69	0	69
30	Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny		867	867		867	867		0	0
30	Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně		15 448	15 448		15 448	15 448		0	0
30	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	978	6 129	7 107	757	6 129	6 886	0	0	0
30	Cyklotrasa Český Těšín - Ropice		4 576	4 576		4 576	4 576		0	0
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		0	0
30	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R		1 421	1 421		2 113	2 113		0	0
30	Chodník podél silnice V11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice		10 512	10 512		10 512	10 512		0	0
30	Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka		750	750		750	750		0	0
30	Chodník a cyklostezka ul. Lipová a Sokolovská		8 712	8 712		8 712	8 712		0	0
30	Revitalizace ul. Nádražní		504	504		504	504		0	0
30	Kaj indži inači - u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska		1 538	1 538		1 538	1 538		0	0
ORJ 30 celkem		978	53 149	54 127	757	53 841	54 598	0	0	0
43	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	1 794		1 794	1 794		1 794	323		323
43	Český Těšín - Horní Žukov - Dopravní automobil		1 537	1 537		1 537	1 537		0	0
43	Český Těšín - Mistřovice - Dopravní automobil		1 137	1 137		1 137	1 137		0	0
43	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	0		0	221		221	0		0
ORJ 43 celkem		1 794	2 674	4 468	2 015	2 674	4 689	323	0	323
62	Zalesnění pozemků města Český Těšín	320		320	320		320	0		0
62	Drobná vodní plocha Na Horkách	225		225	225		225	0		0
62	Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka		0	0		229	229		0	0
ORJ 62 celkem		545	0	545	545	229	774	0	0	0
72	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	200		200	200		200	5		5
72	SAD MIKROGRANTŮ JAKO NÁSTROJ STRUKTUROVANÉHO DIALOGU MEZI MLÁDEŽÍ A MĚSTEM	5		5	5		5	0		0
ORJ 72 celkem		205	0	205	205	0	205	5	0	5
73	Zóna společných aktivit	524		524	524		524	2		2
73	Analýza možnosti obnovy tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína	320		320	320		320	0		0
ORJ 73 celkem		844	0	844	844	0	844	2	0	2
Město celkem		5 136	55 823	60 959	5 136	56 744	61 880	399	0	399

Poznámka:

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