

Plnění rozpočtu města za 1. – 3. / 2017 včetně podání informací o stavu

úvěrů

Odůvodnění návrhu:

Z příloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do března roku 2017 vyplývá **záporné** saldo ve výši **-3.285 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 2017 (bez daně z příjmů právnických osob placené obcí, kde je město plátcem i příjemcem) :

leden - březen	2017					Ideální plnění 25%	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - placená plátci	66 288	66 288	17 603	26,6%	26,6%	16 572	1 031
...FO - placená poplatníky	2 472	2 472	1 330	53,8%	53,8%	618	712
...FO - vybíraná srážkou	5 755	5 755	1 472	25,6%	25,6%	1 439	33
...PO	65 355	65 355	14 264	21,8%	21,8%	16 339	-2 074
DPH	129 878	129 878	33 976	26,2%	26,2%	32 470	1 507
Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	109	1,2%	1,2%	2 336	-2 227
Příjmy z daní celkem	279 093	279 093	68 754	24,6%	24,6%	69 773	-1 019
Poplatky	18 383	18 383	3 224	17,5%	17,5%	4 596	-1 372
Daňové příjmy celkem	297 476	297 476	71 978	24,2%	24,2%	74 369	-2 391

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

Konečný stav za leden - březen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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
...FO - placená poplatníky	2 013	2 382	1 590	1 239	1 295	718	1 679	1 009	193	722	1 330
...FO - vybíraná srážkou	724	977	930	920	996	1 515	1 692	1 654	1 723	1 587	1 472
...PO	10 551	16 678	13 235	16 457	15 656	16 294	17 180	10 991	7 717	13 573	14 264
DPH	20 808	23 225	22 961	24 131	25 212	24 172	28 410	33 498	28 020	29 213	33 976
Daň z nemovitých věcí	98	33	110	201	55	34	154	169	101	161	109
Celkem tyto daně:	46 285	56 400	51 284	55 532	56 218	56 573	64 294	61 835	52 174	61 333	68 754
přišlo v měsíci březnu	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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
...FO - placená poplatníky	984	1 619	567	717	520	126	204	543	108	465	187
...FO - vybíraná srážkou	198	282	225	224	248	261	287	329	343	377	340
...PO	5 510	8 131	3 348	9 129	8 551	8 457	9 478	5 424	5 535	10 836	11 972
DPH	1 149	0	0	699	0	0	2 351	6 766	4 283	4 575	6 660
Daň z nemovitých věcí	31	4	18	37	4	0	109	0	9	12	14
Celkem tyto daně:	11 185	13 272	7 391	13 779	12 534	12 163	16 204	17 070	14 337	20 883	24 266

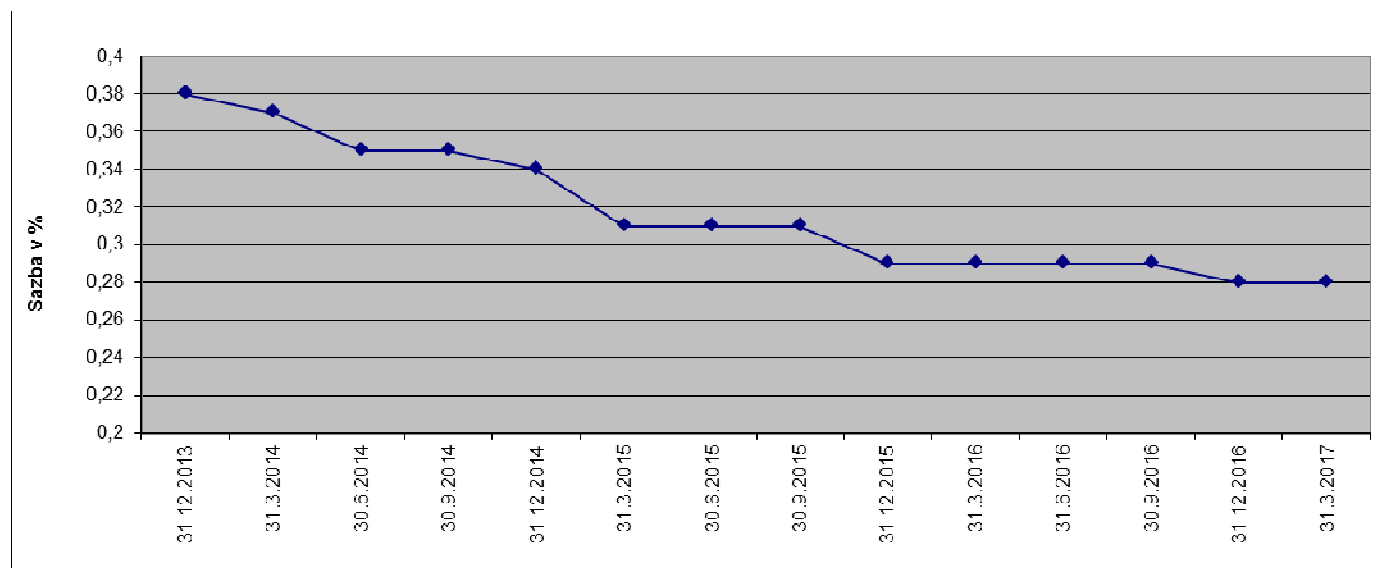
a) Investiční úvěr I.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 31.03.2017 činí **79.924.959,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2017 bylo k datu 31.03.2017 zaplaceno na úrocích celkem **602.030,68 Kč**
- ✓ poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029.

b) Investiční úvěr II.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 31.03.2017 činí **15.406.029,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2017 bylo k datu 31.03.2017 zaplaceno na úrocích celkem **65.116,15 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. - 3./2017:

Rozpočet 2017					
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-3/2017	% k upravenému rozpočtu	
Běžné výdaje	330 191	374 201	93 111	24,9%	
Kapitálové výdaje	111 030	115 973	957	0,8%	
Výdaje celkem:	441 221	490 174	94 068	19,2%	
Příjmy celkem:	360 526	361 392	90 783	25,1%	
Saldo:	-80 695	-128 782	-3 285	2,6%	
Financování:	80 695	128 782	3 285	2,6%	
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	81 530	129 014	5 819	4,5%
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	-297	0,0%

Tabulka příjmů

	Název / popis položky příjmu	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-3/2017	% k upravenému rozpočtu
Daňové příjmy - třída 1		297 476	297 476	71 978	24,2%
Položka	Daně	279 093	279 093	68 754	24,6%
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	66 288	66 288	17 603	26,6%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 472	2 472	1 330	53,8%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 755	5 755	1 472	25,6%
1121	Daň z příjmů PO	65 355	65 355	14 264	21,8%
1211	DPH	129 878	129 878	33 976	26,2%
1511	Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	109	1,2%
Položka	Poplatky	18 383	18 383	3 224	17,5%
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	1 022	9,2%
1341	Poplatek ze psů	703	703	446	63,4%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	276	276	21	7,6%
1344	Poplatek ze vstupného	5	5	4	80,0%
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	450	450	73	16,2%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	5	0,0%
1361	Správní poplatky	4 810	4 810	1 216	25,3%
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	419	93,1%
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	4	0,0%
Nedaňové příjmy - třída 2		35 016	35 029	9 451	27,0%
ORJ					
10	Městská policie	720	720	183	25,4%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	17 992	17 992	4 932	27,4%
22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	7 999	8 004	2 153	26,9%
23	Odbor majetkoprávní	2 938	2 938	621	21,1%
24	Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	51	0,0%
43	Odbor občanskosprávní	678	678	170	25,1%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 643	1 643	748	45,5%
53	Odbor živnostenský a dopravy	1 282	1 282	392	30,6%
61	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	25	20,0%
62	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	209	209	116	55,5%
71	Odbor sociální	1 229	1 237	18	1,5%
72	Odbor školství a kultury, školství	70	70	5	7,1%
81	Odbor právní	126	126	37	29,4%
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	24 787	8 664	35,0%
Položka					
41..	Neinvestiční přijaté transfery - celkem	23 934	24 694	8 571	34,7%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 451	21 451	5 333	24,9%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 459	3 219	3 224	100,2%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24	24	14	58,3%
42..	Investiční přijaté transfery - celkem	0	93	93	100,0%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	93	93	100,0%
Příjmy celkem:		360 526	361 392	90 783	25,1%

Tabulka výdajů

ORJ/ druhové třídění	Název ORJ / druh výdaje	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-3/2017	% k upravenému rozpočtu
10	Městská policie	17 035	17 046	3 653	21,4%
Třída 5	Běžné výdaje	17 035	17 046	3 653	21,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	55 946	56 221	9 748	17,3%
Třída 5	Běžné výdaje	54 801	55 076	9 748	17,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 145	1 145	0	0,0%
22	Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví	88 433	108 129	23 702	21,9%
Třída 5	Běžné výdaje	87 801	107 497	23 702	22,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	632	632	0	0,0%
23	Odbor majetkoprávní	1 928	1 942	193	9,9%
Třída 5	Běžné výdaje	605	605	179	29,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 323	1 337	14	1,0%
24	Odbor finanční, projektový management a dotační systém	12 173	12 416	5 033	40,5%
Třída 5	Běžné výdaje	11 788	11 946	4 941	41,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	385	470	92	19,6%
25	Projektový management - odvody a jiné sankční platby	0	20 020	20 020	100,0%
Třída 5	Běžné výdaje	0	20 020	20 020	100,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
30	Odbor investiční	115 543	123 065	805	0,7%
Třída 5	Běžné výdaje	13 242	16 222	23	0,1%
Třída 6	Kapitálové výdaje	102 301	106 843	782	0,7%
43	Odbor občanskosprávní	98 949	99 088	21 497	21,7%
Třída 5	Běžné výdaje	95 120	95 259	21 428	22,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	3 829	3 829	69	1,8%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	19 856	20 276	3 944	19,5%
Třída 5	Běžné výdaje	19 441	19 838	3 944	19,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	415	438	0	0,0%
53	Odbor živnostenský a dopravy	7 406	7 406	1 780	24,0%
Třída 5	Běžné výdaje	7 406	7 406	1 780	24,0%
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	2 512	195	7,8%
Třída 5	Běžné výdaje	2 265	2 283	195	8,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	229	0	0,0%
71	Odbor sociální	14 204	14 462	2 738	18,9%
Třída 5	Běžné výdaje	13 204	13 462	2 738	20,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	0	0,0%
72	Odbor školství a kultury, školství	3 268	3 271	521	15,9%
Třída 5	Běžné výdaje	3 268	3 271	521	15,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
73	Odbor školství a kultury, kultura	3 422	3 488	220	6,3%
Třída 5	Běžné výdaje	3 422	3 438	220	6,4%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	50	0	0,0%
81	Odbor právní	245	245	16	6,5%
Třída 5	Běžné výdaje	245	245	16	6,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
91	Odbor územního rozvoje	523	562	1	0,2%
Třída 5	Běžné výdaje	523	562	1	0,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%

Poznámka – ORJ 25 – Projektový management – odvody a jiné sankční platby – zaplacený platební výměry za porušení rozpočtové kázně včetně souvisejících platebních výměrů na penále za prodlení s odvody za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 20.019.886,- Kč (projekt „RevitalPark 2010“).

Tabulka jmenovitých akcí

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-3/2017	
	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	380	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
Zpracování technicko - ekonomické studie na celkové posouzení centrálního zásobování teplem v Českém Těšíně	0		90		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 Zvonem - 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 1-3/2017	
	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	4 834	92
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji		385		385		7
Podpora sociálních služeb pro rok 2017	4 210		4 210		2 956	
Podpora služeb sociální prevence 2	990		990		0	
Individuální dotace	5 109		5 024		1 878	
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		85
ORJ 30 - Odbor investiční	9 390	32 465	12 056	35 937	18	307
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. Kopernikova 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. Štrmá	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 státní sídliště Hrabinská - lokalita č. 2		515		515		0
Rozšíření MK ul. Pod Zvoněk - zřízení v ýhyben		1 000		2 010		0
Bezbariérová úprava přechodu pro chodce ul. Karvinská		250		250		26
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. Třinecká		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		732		281
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		18	
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	
Rozšíření kanalizačního řádu, Č. Těšín - Mosty, ul. Lipová		0		50		0
Sanace a odvodnění suterénního zdíva bytového domku u ZŠ Masarykova		0		50		0

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-3/2017	
	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj	Třída 5 - Běžný výdaj	Třída 6 - Kapitálový výdaj
ORJ 43 - Odbor občanskosprávní	448	1 155	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	438	2 575	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		2 575	
PD - rekonstrukce ČOV - Horní Žukov ul. Kótovská (u kaple)		200		200		0
PD - odvodnění MK Mistřovická		30		30		0
Přípojka v pustí - 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	
Opěrná zeď podél MK ul. Kótovská, k.ú. Horní Žukov		0		23		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 1-3/2017	
	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 72 - Školství a kultura, školství	2 650	0	2 650	0	472	0
Den učitelů	130		130		34	
Ocenění žáků	30		30		0	
Prázdninové pobyty pro děti - zahraniční	1 650		1 650		438	
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	50	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	
Kreativní návrh jednotného vizuálního stylu prezentace města		0		50		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	35 049	42 164	7 899	413

Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-3/2017	
	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	2 051	0
Centrum sociálních služeb	8 205		8 205		2 051	
ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	82 102	632	82 504	632	21 569	0
Dům dětí a mládeže	4 902		4 907		1 091	
Správa účelových zařízení	15 946		16 341		5 104	
ZŠ a MŠ Hrabina	9 804	500	9 804	500	2 450	0
ZŠ a MŠ Kontešinec	3 779		3 779		945	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 433	132	6 433	132	1 672	0
ZŠ a MŠ Havlíčkova	4 563		4 563		1 500	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	15 844		15 844		3 600	
Městská knihovna	10 906		10 908		2 726	
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 925		9 925		2 481	
Finanční příspěvky celkem	90 307	632	90 709	632	23 620	0

Tabulka Sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-3/2017
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky			
Výdaje sociálního fondu		2 707	2 707	748
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z - Třída 5	Běžné výdaje celkem	2 707	2 707	748
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	185
	Ošatné	696	696	168
	Penzijní připojištění	384	384	89
	Odměny při pracovních a životních jubileích	133	133	9
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	394	394	297
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:		-2 695	-2 695	-747
Financování:		2 695	2 695	747
	Zůstatek fondu k 31.12.2016	223	223	366
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	618
	Zůstatek fondu k 31.3.2017			237

Tabulka Fondu reprodukce majetku

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-3/2017
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	1 952
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	7 803	7 803	1 950
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	401	401	100
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	3 207	3 207	802
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	981	981	245
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	353	353	88
Z - Položka 2122	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	335	335	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	1 871	1 871	468
Z - Položka 2122	Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku	142	142	35
Z - Položka 2122	Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku	424	424	106
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	1 951
Financování:		11 325	11 928	-1 951
	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 31.3.2017			12 792

Tabulka výdajů projektů

Výdaje projektů města v rozpočtu roku 2017		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-3/2017		
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	667		667	0		0
24	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Místřovice	70		70	70		70	0		0
ORJ 24 celkem		770	0	770	1 013	0	1 013	69	0	69
30	Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny		867	867		867	867		179	179
30	Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně		15 448	15 448		15 448	15 448		236	236
30	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	978	6 129	7 107	757	6 129	6 886	0	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		21	21
30	Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R		1 421	1 421		2 113	2 113		0	0
30	Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Místřovice		10 512	10 512		10 512	10 512		0	0
30	Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka		750	750		750	750		0	0
30	Chodník a cyklostezka ul. Lípová a Sokolovská		8 712	8 712		8 712	8 712		33	33
30	Revitalizace ul. Nádražní		504	504		504	504		5	5
30	Kaj indži inači - u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska		1 538	1 538		1 538	1 538		0	0
30	Obnova fasády - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - 2. etapa - severní fasáda	0		0	310		310	0		0
ORJ 30 celkem		978	53 149	54 127	1 067	53 841	54 908	0	474	474
43	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	1 794		1 794	1 551		1 551	502		502
43	Český Těšín - Horní Žukov - Dopravní automobil		1 537	1 537		1 537	1 537		34	34
43	Český Těšín - Místřovice - Dopravní automobil		1 137	1 137		1 137	1 137		34	34
43	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	0		0	221		221	2		2
ORJ 43 celkem		1 794	2 674	4 468	1 772	2 674	4 446	504	68	572
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	19		19
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	19	0	19
73	Zóna společných aktivit	524		524	524		524	3		3
73	Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína	320		320	320		320	0		0
ORJ 73 celkem		844	0	844	844	0	844	3	0	3
Město celkem		5 136	55 823	60 959	5 446	56 744	62 190	595	542	1 137

Poznámka:

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