

Plnění rozpočtu města za 1. – 4. / 2017 včetně podání informací o stavu

úvěrů

Odůvodnění návrhu:

Z příloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do dubna roku 2017 vyplývá **kladné** saldo ve výši **1.649 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 2017 (bez daně z příjmů právnických osob placené obcí, kde je město plátcem i příjemcem) :

leden - duben	2017					Ideální plnění 33,33%	(-) Výpadek
	SR	UR	SK	% k SR	% k UR		
Daně z příjmů:							
...FO - placená plátcí	66 288	66 288	22 092	33,3%	33,3%	22 094	-2
...FO - placená poplatníky	2 472	2 472	1 330	53,8%	53,8%	824	506
...FO - vybíraná srážkou	5 755	5 755	1 866	32,4%	32,4%	1 918	-52
...PO	65 355	65 355	18 053	27,6%	27,6%	21 783	-3 730
DPH	129 878	129 878	42 133	32,4%	32,4%	43 288	-1 155
Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	116	1,2%	1,2%	3 115	-2 998
Příjmy z daní celkem	279 093	279 093	85 590	30,7%	30,7%	93 022	-7 432
Poplatky	18 383	18 383	8 825	48,0%	48,0%	6 127	2 698
Daňové příjmy celkem	297 476	297 476	94 415	31,7%	31,7%	99 149	-4 734

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

Konečný stav za leden - duben	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daně z příjmů:											
...FO - placená plátcí	15 254	15 909	15 161	15 114	15 730	16 573	18 131	18 170	17 934	20 186	22 092
...FO - placená poplatníky	3 551	3 990	2 696	1 239	1 298	721	1 679	1 011	193	722	1 330
...FO - vybíraná srážkou	935	1 224	1 189	1 165	1 263	1 790	2 008	2 048	2 124	2 048	1 866
...PO	16 737	22 652	21 559	18 655	17 498	18 525	19 442	17 544	15 150	17 265	18 053
DPH	27 256	30 316	28 479	30 728	29 632	28 779	35 117	40 370	35 532	37 828	42 133
Daň z nemovitých věcí	110	92	147	204	57	34	160	212	103	173	116
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
přišlo v měsíci dubnu	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daně z příjmů:											
...FO - placená plátcí	3 163	2 804	2 703	2 530	2 725	2 732	2 952	3 656	3 513	4 110	4 489
...FO - placená poplatníky	1 538	1 608	1 106	0	3	3	0	1	0	0	0
...FO - vybíraná srážkou	211	247	259	245	267	275	316	394	401	461	394
...PO	6 187	5 974	8 324	2 198	1 842	2 230	2 262	6 554	7 433	3 693	3 788
DPH	6 448	7 090	5 518	6 597	4 420	4 607	6 707	6 872	7 512	8 615	8 157
Daň z nemovitých věcí	12	59	37	3	2	0	5	42	2	13	7
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

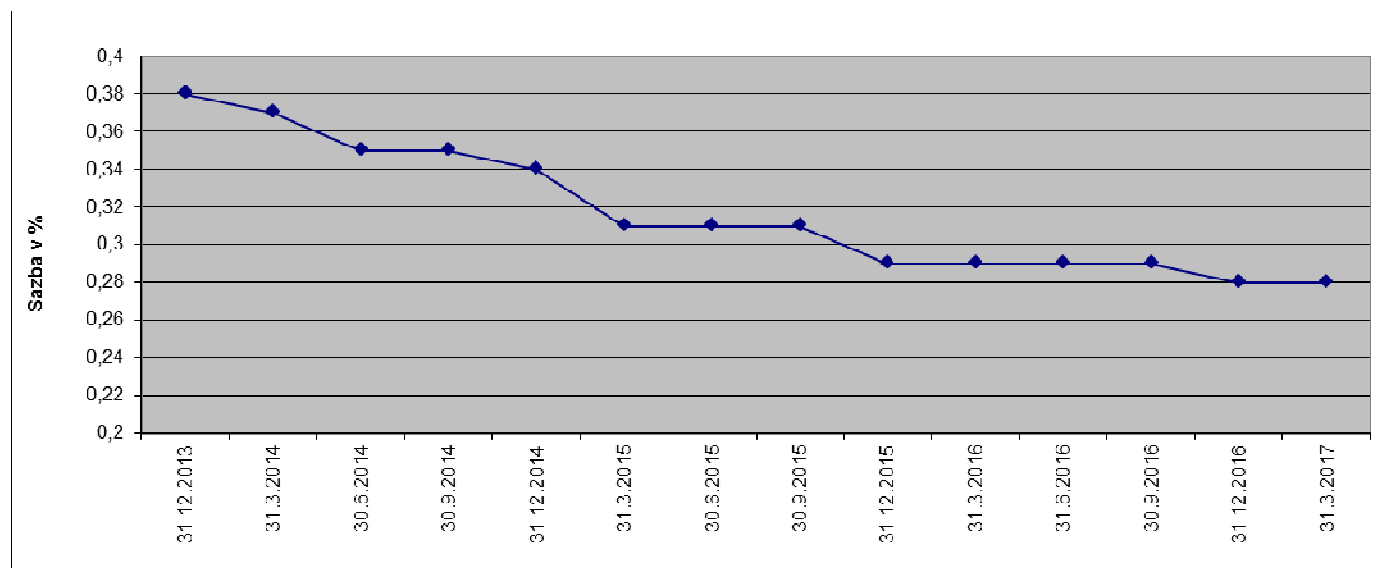
a) Investiční úvěr I.

- ✓ stav investičního úvěru k datu 30.04.2017 činí **79.924.959,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2017 bylo k datu 30.04.2017 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 30.04.2017 činí **15.406.029,- Kč** (splátky se provádí čtvrtletně)
- ✓ v roce 2017 bylo k datu 30.04.2017 zaplaceno na úrocích celkem **86.038,39 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. - 4./2017:

Rozpočet 2017					
	Schválený	Upravený	Skutečnost 1-4/2017	% k upravenému rozpočtu	
Běžné výdaje	330 191	377 361	113 973	30,2%	
Kapitálové výdaje	111 030	116 435	3 087	2,7%	
Výdaje celkem:	441 221	493 796	117 060	23,7%	
Příjmy celkem:	360 526	364 991	118 709	32,5%	
Saldo:	-80 695	-128 805	1 649	-1,3%	
Financování:	80 695	128 805	-1 649	-1,3%	
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	246	0	0,0%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	81 530	129 014	1 041	0,8%
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	-453	0,0%

Tabulka příjmů

	Název / popis položky příjmu	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-4/2017	% k upravenému rozpočtu
Daňové příjmy - třída 1		297 476	297 476	94 415	31,7%
Položka	Daně	279 093	279 093	85 590	30,7%
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	66 288	66 288	22 092	33,3%
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	1 866	32,4%
1121	Daň z příjmů PO	65 355	65 355	18 053	27,6%
1211	DPH	129 878	129 878	42 133	32,4%
1511	Daň z nemovitých věcí	9 345	9 345	116	1,2%
Položka	Poplatky	18 383	18 383	8 825	48,0%
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50	50	47	94,0%
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	5 888	53,1%
1341	Poplatek ze psů	703	703	514	73,1%
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	110	24,4%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	20	0,0%
1361	Správní poplatky	4 810	4 810	1 620	33,7%
1381	Daň z hazardních her	550	550	5	0,9%
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	450	450	423	94,0%
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	172	0,0%
Nedaňové příjmy - třída 2		35 016	35 268	11 567	32,8%
ORJ					
10	Městská policie	720	825	235	28,5%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	17 992	17 992	5 598	31,1%
22	Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet.	7 999	8 009	2 880	36,0%
23	Odbor majetkoprávní	2 938	2 938	742	25,3%
24	Finanční odbor, projektový management a dotační systém	0	0	51	0,0%
43	Odbor občanskosprávní	678	807	259	32,1%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	1 643	1 643	842	51,2%
53	Odbor živnostenský a dopravy	1 282	1 282	587	45,8%
61	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby	125	125	29	23,2%
62	Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí	209	209	172	82,3%
71	Odbor sociální	1 229	1 237	48	3,9%
72	Odbor školství a kultury, školství	70	70	77	110,0%
81	Odbor právní	126	126	47	37,3%
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	28 147	12 037	42,8%
Položka					
41..	Neinvestiční přijaté transfery - celkem	23 934	28 054	11 944	42,6%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 451	21 451	7 084	33,0%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 459	6 579	4 846	73,7%
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	364 991	118 709	32,5%

Tabulka výdajů

ORJ/ druhové třídění	Název ORJ / druh výdaje	SR 2017	UR 2017	Skutečnost 1-4/2017	% k upravenému rozpočtu
10	Městská policie	17 035	17 151	4 977	29,0%
Třída 5	Běžné výdaje	17 035	17 151	4 977	29,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
11	Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb	55 946	56 221	12 284	21,8%
Třída 5	Běžné výdaje	54 801	55 076	12 284	22,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 145	1 145	0	0,0%
22	Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví	88 433	110 942	30 103	27,1%
Třída 5	Běžné výdaje	87 801	110 310	29 971	27,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	632	632	132	20,9%
23	Odbor majetkoprávní	1 928	1 942	60	3,1%
Třída 5	Běžné výdaje	605	605	46	7,6%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 323	1 337	14	1,0%
24	Odbor finanční, projektový management a dotační systém	12 173	12 642	5 174	40,9%
Třída 5	Běžné výdaje	11 788	11 749	5 081	43,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	385	893	93	10,4%
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	123 254	1 712	1,4%
Třída 5	Běžné výdaje	13 242	16 372	88	0,5%
Třída 6	Kapitálové výdaje	102 301	106 882	1 624	1,5%
43	Odbor občanskosprávní	98 949	99 352	29 431	29,6%
Třída 5	Běžné výdaje	95 120	95 523	28 415	29,7%
Třída 6	Kapitálové výdaje	3 829	3 829	1 016	26,5%
51	Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb	19 856	20 276	5 316	26,2%
Třída 5	Běžné výdaje	19 441	19 838	5 316	26,8%
Třída 6	Kapitálové výdaje	415	438	0	0,0%
53	Odbor živnostenský a dopravy	7 406	7 406	2 663	36,0%
Třída 5	Běžné výdaje	7 406	7 406	2 663	36,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
61	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby	25	25	6	24,0%
Třída 5	Běžné výdaje	25	25	6	24,0%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
62	Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP	2 265	2 537	628	24,8%
Třída 5	Běžné výdaje	2 265	2 308	420	18,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	229	208	90,8%
71	Odbor sociální	14 204	14 462	3 619	25,0%
Třída 5	Běžné výdaje	13 204	13 462	3 619	26,9%
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	0	0,0%
72	Odbor školství a kultury, školství	3 268	3 246	689	21,2%
Třída 5	Běžné výdaje	3 268	3 246	689	21,2%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	0	0	0,0%
73	Odbor školství a kultury, kultura	3 422	3 513	355	10,1%
Třída 5	Běžné výdaje	3 422	3 463	355	10,3%
Třída 6	Kapitálové výdaje	0	50	0	0,0%
81	Odbor právní	245	245	22	9,0%
Třída 5	Běžné výdaje	245	245	22	9,0%
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 1-4/2017	
	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	132
Školy v přírodě pro žáky ZŠ	300		300		0	
ZŠ a MŠ Pod Zvoněk - 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		132
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 spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM		0		14		14

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-4/2017	
	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	10 227	893	4 834	93
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji		385		385		8
Podpora sociálních služeb pro rok 2017	4 210		4 210		2 956	
Podpora služeb sociální prevence 2	990		990		0	
Individuální dotace	5 109		4 827		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
Poskytnutí dotace na rok 2017 Evangelickému sboru a.v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně na Rozvoji - částečné financování rekonstrukce ozvučení kostela na Rozvoji		0		200		0
Poskytnutí dotace na rok 2017 TRIANONU, z.s. - částečné financování revitalizace Společného výzkumného a monitorovacího centra TRIANON		0		80		0
Poskytnutí dotace na rok 2017 TRIANONU, z.s. - částečné financování pořízení zpracovatelské linky na recyklaci kabelů a částečné financování vyzvedávání odpadů v ozúku		0		143		0
ORJ 30 - Odbor investiční	9 390	32 465	12 206	35 976	23	336
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. Kopemíkova 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. Dvoračková	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

ORJ 30 – pokračování

Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben		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
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 Antoníčkův		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		29
VO Garáže U Mlékárny		320		320		0
VO ul. Nová		60		60		0
Zkapacitnění propustku ul. Třínecká		400		589		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	150	4 483	0	0
Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS	0		70		23	
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. Kopernikova za domy 1 - 13	0		377		0	
Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 3		0		141		0
Prodloužení a výměna NTL plošného 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 1-4/2017	
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	438	3 636	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. Kátovská (u kaple)	85		85		0	
Zimní údržba	3 700		3 700		3 636	
PD - rekonstrukce ČOV - Horní Žukov ul. Kátovská (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. Kátovská, 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	829	1 000	0	0
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín - Luhačovice 2017	758		770		0	
Zájezdy pro seniory města	20		20		0	
Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.		1 000		1 000		0
Sociální automobil MŠ SŠ a ZŠ Slezské diakonie - výlep loga města	0		39		0	

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-4/2017	
	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	2 625	0	543	0
Den učitelů	130		130		105	
Ocenění žáků	30		30		0	
Prázdninové pobyty pro děti - zahraniční	1 650		1 625		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	1 493	50	45	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		5	
Velikonoční jarmark	50		50		40	
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
Farmářské slavnosti 2017	0		25		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	35 053	42 626	9 081	575

Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2017	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost 1-4/2017	
	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	2 735	0
Centrum sociálních služeb	8 205		8 205		2 735	
ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví	82 102	632	82 509	632	26 118	132
Dům dětí a mládeže	4 902		4 907		1 438	
Správa účelových zařízení	15 946		16 341		5 104	
ZŠ a MŠ Hrabina	9 804	500	9 804	500	3 200	0
ZŠ a MŠ Kontešinec	3 779		3 779		1 260	
Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského)	6 433	132	6 433	132	2 200	132
ZŠ a MŠ Havlíčkova	4 563		4 563		2 000	
ZŠ a MŠ Pod Zvonek	15 844		15 849		4 800	
Městská knihovna	10 906		10 908		3 635	
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"	9 925		9 925		2 481	
Finanční příspěvky celkem	90 307	632	90 714	632	28 853	132

Tabulka Sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-4/2017
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky			
Výdaje sociálního fondu		2 707	2 856	1 012
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z - Třída 5	Běžné výdaje celkem	2 707	2 856	1 012
	Stravování zaměstnanců	1 100	1 100	256
	Ošatné	696	696	331
	Penzijní připojištění	384	384	119
	Odměny při pracovních a životních jubileích	133	133	21
	Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.	394	543	285
Příjmy sociálního fondu		12	138	2
ORJ 43	Občanskosprávní odbor			
Z - Třída 2	Příjmy celkem	12	138	2
	Příjmy z pronájmu - chata	12	12	2
	Příspěvek od účastníků zájezdu	0	126	0
Saldo:		-2 695	-2 718	-1 010
Financování:		2 695	2 718	1 010
	Zůstatek fondu k 31.12.2016	223	246	366
	Převody prostředků z rozpočtu města	2 472	2 472	1 236
	Zůstatek fondu k 30.4.2017			592

Tabulka Fondu reprodukce majetku

Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2017		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 1-4/2017
Závazný ukazatel/Druhové třídění	Název / popis položky			
Výdaje fondu reprodukce majetku		19 136	19 739	241
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	240
Z	ZŠ Ostravská - výměna oken, blok T a V	1 385	1 385	7
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	233
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	2 603
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	2 601
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku	401	401	134
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku	3 207	3 207	1069
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku	981	981	327
Z - Položka 2122	ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku	353	353	118
Z - Položka 2122	Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku	335	335	111
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	1 871	1 871	624
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	424	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:		-11 325	-11 928	2 362
Financování:		11 325	11 928	-2 362
	Zůstatek fondu k 31.12.2016	10 238	10 841	10 841
	Převody prostředků z rozpočtu města	1 087	1 087	272
	Zůstatek fondu k 30.4.2017			13 515
	Operace z peněžních prostředků nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	40

Tabulka výdajů projektů

Výdaje projektů města v rozpočtu roku 2017		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost 1-4/2017		
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	137		137
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	206	0	206
30	Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny		867	867		867	867		226	226
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		520	520
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		38	38
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	1 046	1 046
43	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	1 794		1 794	1 551		1 551	677		677
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		982	982
43	Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín.	0		0	221		221	11		11
ORJ 43 celkem		1 794	2 674	4 468	1 772	2 674	4 446	688	1 016	1 704
62	Zalesnění pozemků města Český Těšín	320		320	320		320	0		0
62	Drobná vodní plocha Na Horkách	225		225	225		225	194		194
62	Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka		0	0		229	229		208	208
ORJ 62 celkem		545	0	545	545	229	774	194	208	402
72	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín	200		200	200		200	100		100
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	100	0	100
73	Zóna společných aktivit	524		524	524		524	5		5
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	5	0	5
Město celkem		5 136	55 823	60 959	5 446	56 744	62 190	1 193	2 270	3 463

Poznámka:

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