

## ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2016

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 4 k 12.12.2016	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

## PŘÍJMY - závazné ukazatele (v tis. Kč)

10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Administrace Krajského programu obnovy venkova	2	35,00		35,00
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00		350,00
Další příjmy	2; 3	0,00	68,72	1 468,72
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem</b>		<b>385,00</b>	<b>68,72</b>	<b>1 853,72</b>

## Komentář:

## Další příjmy ... + 68 719,12 Kč

v Kč

z toho:

- přijaté neinvestiční dary	9 205,00
- náhrada škody	2 393,00
- Místa plná rozhledů v Euroreg. Glacensis – dotace na doplňky k akci z r. 2015	57 121,12

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Nájemné - Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská	2	896,00		896,00
<b>Odvody PO</b> z toho:	x	<b>11 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 025,00</b>
- <i>odvod z fondu investic</i>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	720,00		760,00
- ZŠ kpt. Jaroše	2	1 960,00		1 960,00
- ZŠ Komenského	2	3 780,00		3 780,00
- ZŠ R. Frimla	2	880,00		880,00
- ZŠ Náchodská	2	720,00		720,00
- ZŠ V Domcích	2	820,00		820,00
- ZŠ Mládežnická	2	1 350,00		1 350,00
- ZŠ Voletiny	2	180,00		180,00
- Základní umělecká škola	2	310,00		310,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	0,00		60,00
- Základní umělecká škola	2	1 205,00		1 205,00
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>12 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 921,00</b>

17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Převody mezi obcemi	4	2 047,62		2 047,62
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 300,00		5 300,00
Blokové pokuty	2	2 000,00		2 000,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00		10,00
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>9 357,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9 357,62</b>

18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Pojistné plnění za zásah JSDH	2	0,00		28,00
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>

19 - KANCELÁŘ MĚÚ				
Správní poplatky - inforecepce	1	630,00		630,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 4 k 12.12.2016	Závazné ukazatele celkem
Splátky půjček	2	33,00		33,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSMB	2	115,00		115,00
Další příjmy	2; 3	122,00	50,22	1 594,68
<b>KANCELÁŘ MěÚ celkem</b>		<b>900,00</b>	<b>50,22</b>	<b>2 372,68</b>

*Komentář:*

**Další příjmy ... + 50 216,75 Kč**

Jedná se o finanční prostředky v souvislosti s prodejem vozidla Ford Transit, SPZ TUA 56-46 (40 000,00 Kč) a zálohu na pojistném vyplacenou pojišťovnou Kooperativa městu Trutnov v souvislosti s pojistnou událostí (10 216,75 Kč).

20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	8 210,00		8 210,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	753,00		753,00
Platby obcí za projednané přestupy	4	150,00		150,00
Pokuty	2	20 887,00		20 887,00
<b>ODBOR SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Poplatky za ukládání odpadů - SHL	1	12 000,00		12 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	15,00	199,00	214,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00		1 110,00
Správní poplatky	1	168,00		168,00
Útulek pro psy	2	300,00		300,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 600,00		2 600,00
Pokuty	2	70,00		70,00
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>15 163,00</b>	<b>199,00</b>	<b>16 462,00</b>

*Komentář:*

**Odvody za odnětí zemědělské půdy ... + 199,00 tis. Kč**

Zvýšil se počet vydaných rozhodnutí ze zemědělského půdního fondu.

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem Dolce + PKS Bojiště	2	1 017,00		1 017,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2	2 319,00		2 319,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 700,00		2 700,00
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	400,00		400,00
Prodeje pozemků	3	5 000,00		5 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	11 167,80		11 167,80
Další příjmy	2; 3	0,00	1 426,82	1 700,82
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>22 603,80</b>	<b>1 426,82</b>	<b>24 304,62</b>

*Komentář:*

**Další příjmy ... + 1 426 823,00 Kč**

z toho:

- přijatý neinvestiční dar – AUTOSTYL	v Kč	200 000,00
- úhrada za geom. plány (podíl na nákladech za prodej)		125 400,00
- sankční poplatek - nebytové prostory		23 760,00
- pronájem vodovodu		12 000,00
- převod nevyčerpané kauce		50 000,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 4 k 12.12.2016	Závazné ukazatele celkem
- pojistné plnění za škodu v podnikatelské škole			893 293,00	
- vrácené pojistné (obměna vozového parku)			122 370,00	

40 - ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 920,00		1 920,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	280,00		280,00
Pokuty (sankce)	2	0,00	149,00	149,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		2 200,00	149,00	2 349,00

**Komentář:**

**Pokuty (sankce) ... + 149,00 tis. Kč**

Vyšší počet řešených přestupků a sankcí.

41 - ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	336 752,96		343 752,96
Místní poplatky	1	14 850,00		14 850,00
Odvod z loterií a jiných podobných her	1	23 000,00		25 000,00
Správní poplatky - hrací přístroje	1	100,00		100,00
Splátky půjček SFRB	2	600,00		600,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	33 948,20		33 948,20
Účelové transfery z toho:	4	6 389,47	5 594,18	36 280,79
- společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	4	0,00	802,00	802,00
- sociálně-právní ochrana dětí	4	0,00		7 654,40
- sociálně-právní ochrana dětí - doplatek	4	0,00		264,70
- výkon sociální práce	4	0,00		744,50
- na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů	4	0,00	5,62	5,62
- asistenti prevence kriminality	4	0,00	52,55	313,48
- asistenti prevence kriminality - doplatek za rok 2015	4	59,28		59,28
- Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání	4	0,00		15,39
- kompenzace ztrát obcím na území NP	4	0,00	23,75	23,75
- Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis - MMR	4	0,00		1,20
- na podporu výsadby minimálního podílu melior. a zpevňujících dřevin	4	0,00		12,50
- na činnost odborného lesního hospodáře - dotace ze SR	4	0,00	165,45	498,15
- kostel Libeč	4	0,00	200,00	200,00
- VISK 3 - provozní dotace z MK	4	0,00		101,00
- regenerace MPZ	4	0,00	1 795,00	1 795,00
- Společenské centrum - Cirk-UFF 2016	4	0,00		650,00
- Společenské centrum - Galerie UFFO Trutnov	4	0,00		150,00
- ZŠ Komenského - Pomáháme rodičům	4	0,00		1 459,88
- Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání	4	0,00		495,68
- Společenské centrum - Cirk-UFF 2015 (Norské fondy)	4	0,00	99,40	397,60
- dotace - obnova vodní nádrže Studenec	4	0,00	160,00	160,00
- dotace - sanace ropné havárie Svoboda nad Úpou	4	0,00	158,15	1 070,87
- dotace - Městská knihovna - zajištění regionálních funkcí knihoven	4	0,00		1 103,00
- dotace - Pečovatelská služba - podpora sociálních služeb	4	0,00	200,00	2 040,00
- dotace - Domov pro seniory - podpora sociálních služeb	4	0,00	761,00	7 310,00
- dotace - Domov pro seniory - poskytování sociálních služeb	4	0,00	100,00	100,00
- dotace - ZŠ kpt. Jaroše - soutěže ve šplhu	4	0,00		11,00
- dotace - ZŠ kpt. Jaroše - OH dětí 2016	4	0,00		15,00
- dotace - ZŠ V Domcích - MS v mažoretkovém sportu	4	0,00	50,00	50,00
- dotace - Stacionář - podpora sociálních služeb	4	0,00		506,00
- dotace - TIC - Zvýšení dostupnosti pro zahr. návštěvníky	4	0,00		47,50
- inv. účelová dotace ze SFŽP - Regenerace Jiráskova náměstí	4	3 113,19		3 113,19
- inv. dotace ze SFŽP - Zateplení ZŠ Mládežnická	4	0,00		48,31
- inv. transfer z MMR - Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis	4	0,00		2,23
- inv. dotace z FS - Zateplení ZŠ Mládežnická	4	0,00		821,28
- inv. dotace z MV - Trutnov - Modernizace kamerového systému 2016	4	0,00	323,27	323,27
- inv. dotace - Cyklotrasa KČT 22	4	0,00	698,00	698,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 4 k 12.12.2016	Závazné ukazatele celkem
<b>Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti</b>	4	9 000,00		9 000,00
<b>Odvody z fondu investic PO</b> z toho:	x	13 720,00	0,00	13 680,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	30,00		30,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00		190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	380,00		380,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	9 400,00		9 400,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	140,00		140,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	340,00		300,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	3 190,00		3 190,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00		50,00
<b>Odvody z pronájmu nebytových prostor PO</b> z toho:	x	586,00	0,00	526,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		406,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	180,00		120,00
<b>Úroky z účtů</b>	2	145,00		145,00
<b>Další příjmy</b>	2; 4	0,00	1 210,19	6 869,59
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>439 091,63</b>	<b>6 804,37</b>	<b>484 752,54</b>

**Komentář:**

**Účelové transfery ... + 5 594 177,63 Kč**

z toho:	v Kč
- dotace z MF ČR na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev krajů	802 000,00
- dotace z MV ČR na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů	5 616,00
- dotace z MPSV ČR – OP Zaměstnanost – asistenti prevence kriminality (za srpen a září 2016)	52 548,00
- dotace z MŽP ČR na kompenzaci ztráty na dani z nemovitosti z lesů zvláštního určení nacházejících se na katastru obce v obvodu Krkonošského národního parku	23 750,00
- dotace z MZe ČR na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2016	165 445,00
- dotace z MK ČR - podpora kulturní památky - kostel Libeč	200 000,00
- dotace z MK ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016	1 795 000,00
- doplatek dotace z Norských fondů pro Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas na projekt "Cirk-UFF 2015" – 2. část	99 400,00
- dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem "Obnova vodní nádrže Studenec"	160 000,00
- dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na sanaci ropné havárie ve Svobodě nad Úpou	158 147,00
- navýšení dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Pečovatelskou službu Trutnov na podporu sociálních služeb na základě dodatku č. 1	200 000,00
- navýšení dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Domov pro seniory Trutnov na podporu sociálních služeb na základě dodatku č. 1	761 000,00
- navýšení dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Domov pro seniory Trutnov na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb	100 000,00
- dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro ZŠ V Domicích na realizaci projektu s názvem "Částečné pokrytí nákladů spojených s účastí na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, Chorvatsko - září 2016"	50 000,00
- inv. dotace z rozpočtu MV ČR na realizaci projektu "Trutnov – Modernizace kamerového systému 2016"	323 271,63
- investiční dotace "Cyklotrasa KČT 22 Trutnov- Horní Staré Město"	698 000,00

**Další příjmy ... + 1 210 193,66 Kč**

z toho:	v Kč
- vratka (Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené)	927 205,42
- vratka (ZŠ R. Frimla)	282 988,24

50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	1; 2	900,00		900,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 4 k 12.12.2016	Závazné ukazatele celkem
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		900,00	0,00	900,00

PŘÍJMY CELKEM		533 422,05	8 698,13	585 301,18
---------------	--	------------	----------	------------

### V Ý D A J E - závazné ukazatele (v tis. Kč)

10, 13 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba	5	48 000,00	643,80	51 927,80
Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky	5; 6	7 982,00	-643,80	15 386,20
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		55 982,00	0,00	67 314,00
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</b>				
< DOPRAVA >	5; 6	38 425,00	-1 225,00	41 010,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	800,00		800,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	25 190,00	-470,00	26 220,00
< KULTURA >	5; 6	9 170,00	123,50	10 689,60
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	3 751,26	215,00	4 063,26
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	24 895,00	250,00	20 445,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	490,00		490,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		158 703,26	-1 106,50	171 031,86

### Komentář:

#### Technické služby Trutnov s.r.o.:

##### Provoz a údržba ... + 643,80 tis. Kč

	v tis. Kč
. Zimní údržba	745,20
. Údržba a obnova dopravního značení	-132,51
. Údržba veřejné zeleně	1 057,92
. Dětská hřiště	-793,32
. Opravy místních komunikací	-366,00
. Pasportizace	132,51

##### Účelové prostředky ... - 643,80 tis. Kč

	v tis. Kč
. Úprava plochy náměstí Hraničářů	-505,00
. Staroměstský most HSM	-237,00
. Ječná ulice - chodníky + křižovatka	-3,20
. Zpracování projektů trutnovských parků	-150,00
. Studie regenerace zeleně u ZŠ kpt. Jaroše	90,00
. Studie - park Šestidomí	80,00
. Studie - náměstí Hraničářů	80,00
. Most Libeč - havárie	-100,00
. Dětské hřiště B. Němcové	101,40

#### Odbor rozvoje města:

##### Doprava ... - 1 225,00 tis. Kč

	v tis. Kč
. Tajemství vojenského podzemí - parkoviště Babí	-1 695,00
. Rekonstrukce ulice Horská - 2. etapa	470,00

##### Vzdělávání ... - 470,00 tis. Kč

	v tis. Kč
. Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E	-470,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 4 k 12.12.2016	Závazné ukazatele celkem
<b>Kultura ... + 123,50 tis. Kč</b>				v tis. Kč
. Dokončení oprav kaple sv. Tekly Babí				5,50
. Fasáda Muzeum				118,00
<b>Tělovýchova a zájmová činnost ... + 215,00 tis. Kč</b>				v tis. Kč
. Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání				215,00
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ... + 250,00 tis. Kč</b>				v tis. Kč
. VO - elektrická energie				250,00

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
<b>Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství</b>	5	767,00		757,00
<b>Mateřská škola, Trutnov</b>	x	11 003,00	0,00	14 203,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	8 600,00		9 400,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Úpská	5	543,00		543,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Tkalcovská	5	800,00		800,00
- účelový provozní příspěvek - oprava rampy hospodářského pavilonu	5	300,00		0,00
- účelový provozní příspěvek - vybavení a opravy MŠ Kryblická	5	0,00		760,00
- investiční dotace - nákup 4 ks konvektomatů	6	760,00		760,00
- investiční dotace na rekonstrukci rampy	6	0,00		300,00
- investiční dotace - rekonstrukce MŠ Kryblická	6	0,00		1 400,00
- investiční dotace - konvektomat	6	0,00		200,00
- investiční dotace - projekt rekonstrukce kuchyně	6	0,00		40,00
<b>ZŠ kpt. Jaroše</b>	x	5 980,00	84,80	6 740,80
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 820,00		4 820,00
- účelový provozní příspěvek - Olympijské hry dětí trutnovských škol	5	110,00		110,00
- účelový provozní příspěvek - oprava podlahy tělocvičny	5	800,00		800,00
- účelový provozní příspěvek - oprava oken ve 4. NP	5	250,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - nová třída	5	0,00		300,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy a podlahy ve ŠD	5	0,00		200,00
- účelový provozní příspěvek - úpravy venkovních prostor	5	0,00		82,00
- dotace z KHK - soutěže ve šplhu	5	0,00		11,00
- dotace z KHK - OH dětí 2016	5	0,00		15,00
- investiční dotace - elektronická závora	6	0,00		68,00
- investiční dotace - nákup myčky do ŠJ	6	0,00	84,80	84,80
<b>ZŠ Komenského</b>	x	9 300,00	300,00	11 059,88
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	8 500,00	300,00	8 800,00
- účelový provozní příspěvek - opravy ve školní kuchyni a jídelně	5	800,00		333,00
- dotace EU - Pomáháme rodičům	5	0,00		1 459,88
- investiční dotace na nákup vybavení do školní jídelny	6	0,00		467,00
<b>ZŠ R. Frimla</b>	x	4 930,00	0,00	5 470,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 300,00		4 300,00
- účelový provozní příspěvek - oprava nadpraží oken pavilonu I. stupně	5	180,00		180,00
- účelový provozní příspěvek - oprava chodeb pavilonu I. stupně	5	250,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - výměna šatních skříněk	5	200,00		200,00
- účelový provozní příspěvek - školní kuchyně	5	0,00		370,00
- investiční dotace - stravovací systém	6	0,00		170,00
<b>ZŠ Náchodská</b>	x	4 880,00	60,00	6 380,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	3 350,00		3 350,00
- účelový provozní příspěvek - oprava vnějších omítek a nátěr budovy	5	980,00		2 370,00
- účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení v 10 učebnách	5	550,00		550,00
- účelový provozní příspěvek - vícenáklady na opravu střechy	5	0,00		50,00
- účelový provozní příspěvek - oslavy 120. výročí školy	5	0,00	60,00	60,00
<b>ZŠ V Dmcích</b>	x	5 670,00	130,00	5 940,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 620,00		4 620,00
- účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení a malování	5	550,00	-60,00	490,00
- účelový provozní příspěvek - renovace povrchů tělocvičen	5	150,00	-34,00	116,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 4 k 12.12.2016	Závazné ukazatele celkem
- účelový provozní příspěvek - oprava nákladové rampy školní kuchyně	5	350,00	94,00	444,00
- účelový provozní příspěvek - mažoretky Nemesis - MS v Chorvatsku	5	0,00		90,00
- dotace z KHK - MS v mažoretkovém sportu	5	0,00	50,00	50,00
- investiční dotace - nákup serveru	6	0,00		50,00
- investiční dotace - odbavovací systém do ŠK	6	0,00	80,00	80,00
<b>ZŠ Mládežnická</b>				
z toho:	x	7 310,00	0,00	8 510,00
- příspěvek na provoz	5	7 310,00		7 310,00
- účelový provozní příspěvek - oprava statických poruch	5	0,00		1 200,00
<b>ZŠ Voletiny</b>				
z toho:	x	1 350,00	0,00	1 350,00
- příspěvek na provoz	5	1 250,00		1 250,00
- účelový provozní příspěvek - projekt na odvodnění pozemku	5	100,00		100,00
<b>Základní umělecká škola</b>				
z toho:	x	900,00	0,00	982,00
- příspěvek na provoz	5	700,00		700,00
- účelový provozní příspěvek - oprava a sanace omítek - Školní 13	5	200,00		200,00
- účelový provozní příspěvek - samozavírače dveří	5	0,00		32,00
- účelový provozní příspěvek - oprava stropu	5	0,00		50,00
<b>Středisko volného času, Trutnov</b>				
z toho:	x	550,00	0,00	880,00
- příspěvek na provoz	5	550,00		550,00
- účelový provozní příspěvek - ME mažoretek	5	0,00		30,00
- investiční dotace - nákup užitkového automobilu	6	0,00		300,00
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>		<b>51 873,00</b>	<b>574,80</b>	<b>61 515,68</b>
<b>Dárci krve</b>	5	60,00		70,00
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství</b>	5	30,00		30,00
<b>Osobní asistence pro ZP občany</b>	5	200,00		200,00
<b>Sociální poradenství</b>	5	30,00		30,00
<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	5	250,00		250,00
<b>Dům pro matku s dětmi</b>	5	806,40		1 006,40
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>54 016,40</b>	<b>574,80</b>	<b>63 859,08</b>

#### Komentář:

##### ZŠ kpt. Jaroše – investiční dotace ... + 84,80 tis. Kč

Investiční dotace na pořízení myčky nádobí do školní jídelny z důvodu neopravitelné závady stávající myčky.

##### ZŠ Komenského – příspěvek na provoz ... + 300,00 tis. Kč

Navýšení příspěvku na provoz z důvodu neočekávaných akutních oprav, zvýšených potřeb na údržbu budov, vyšších nákladů na neuplatněnou DPH a zároveň nižších vlastních výnosů z hospodářské činnosti.

##### ZŠ Náchodská – ÚPP ... + 60,00 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek na náklady spojené s oslavami 120. výročí školy. Jedná se o přípravu a výtisk almanachu, venkovní atrakce pro žáky a upomínkové předměty.

##### ZŠ V Domcích – ÚPP

Úprava výše účelových provozních příspěvků dle skutečných nákladů.

##### ZŠ V Domcích – dotace KHK ... + 50,00 tis. Kč

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem "Částečné pokrytí nákladů spojených s účastí na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, Chorvatsko - září 2016".

##### ZŠ V Domcích – investiční dotace ... + 80,00 tis. Kč

Investiční dotace na pořízení nového odbavovacího systému do školní jídelny.



ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 4 k 12.12.2016	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

16 - KULTURA				
<b>Kronika, fotokronika města</b>	5	260,00		260,00
<b>Videokronika</b>	5	120,00		120,00
<b>Trutnov - město draka - na provoz Galerie draka</b>	5	568,00		568,00
<b>Klub vojenské historie Trutnov - provoz naučné stezky</b>	5	74,00		74,00
<b>Radniční listy</b>	5	705,00		705,00
<b>Regionální televize</b>	5	240,00		240,00
<b>SPOZ</b>	5	250,00		270,00
<b>Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově</b> z toho:	x	5 150,00	0,00	6 354,00
- příspěvek na provoz	5	5 150,00		5 150,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00		1 103,00
- dotace MK Visk 3 - č.j. 147/MK	5	0,00		85,00
- dotace MK Visk 3 - č.j. 148/MK	5	0,00		16,00
<b>Galerie města Trutnova</b> z toho:	x	2 550,00	56,70	2 606,70
- příspěvek na provoz	5	2 350,00	56,70	2 406,70
- účelový provozní příspěvek - Sochy v ulicích	5	150,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - oslavy 20 let založení	5	50,00		50,00
<b>Muzeum Podkrkonoší v Trutnově</b> z toho:	x	7 297,00	0,00	8 087,00
- příspěvek na provoz	5	2 260,00		2 450,00
- účelový provozní příspěvek - nové expozice	5	1 820,00		2 420,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 217,00		3 217,00
<b>Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas</b> z toho:	x	28 120,00	5 189,40	34 407,60
- příspěvek na provoz	5	16 500,00	300,00	16 800,00
- účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj	5	150,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	400,00		400,00
- účelový provozní příspěvek - Dvořákův festival	5	40,00		40,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	100,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	5	60,00		60,00
- účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF	5	400,00		400,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	10 410,00		10 410,00
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	5	60,00		60,00
- dotace MK - Cirk-UFF 2016	5	0,00		650,00
- dotace MK - Galerie UFFO Trutnov	5	0,00		150,00
- dotace z Norských fondů - Cirk-UFF 2015	5	0,00	99,40	397,60
- dotace do fondu investic - obnova vybavení	6	0,00	4 790,00	4 790,00
<b>Turistické informační centrum Trutnov</b> z toho:	x	1 950,00	0,00	1 997,50
- příspěvek na provoz	5	1 450,00		1 450,00
- účelový provozní příspěvek - nákup majetku od sdružení TIC	5	500,00		420,00
- dotace KHK - Zvýšení dostupnosti pro zahraniční návštěvníky	5	0,00		47,50
- investiční dotace na nákup majetku od sdružení TIC	6	0,00		80,00
<b>KULTURA celkem</b>		<b>47 284,00</b>	<b>5 246,10</b>	<b>55 689,80</b>

*Komentář:*

**Galerie města Trutnova – příspěvek na provoz ... + 56,70 tis. Kč**

Navýšení provozního příspěvku z důvodu zvýšených nákladů na přepravu a pojištění exponátů a navýšení platových tarifů od 1.11.2016 vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění.



ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 4 k 12.12.2016	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

#### Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - vybudování nových expozic

Změna podmínek čerpání:

Z důvodu zpoždění realizace akce bude celá částka příspěvku odeslána organizaci zálohově s tím, že vyúčtování bude předloženo nejpozději do 30.6.2017.

#### Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – příspěvek na provoz ... + 300,00 tis. Kč

Navýšení příspěvku na provoz z důvodu změny tarifních platů zaměstnanců od 1.11.2016 vč. odvodů (celkem 70 tis. Kč) a nárůstu ostatních nákladů (celkem 230 tis. Kč). Tyto výdaje souvisí se zvýšeným počtem akcí pořádaných organizací, jedná se o odměny techniků scény, zvukařů, osvětlovačů, uvaděčů, šatnářů a kustodů výstav.

#### Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – dotace do fondu investic ... +4 790,00 tis. Kč

Dotace do fondu investic s plánovaným použitím na obnovu zařízení a vybavení

- Nákup nové profesionální scénické podlahy.** Po 6 letech používání se desky podlahy rozjíždějí, a tím je ohrožena bezpečnost účinkujících. Předpokládaná cena je 500,00 tis. Kč. Termín vyúčtování do 30.6.2017.
- Nákup nového dodávkového automobilu typu Ford Transit.** Stávající vozidlo je v provozu 10 let, má najeto 250 tis. km, náklady na opravy se stále zvyšují. Vozidlo je každodenně využíváno (výlep plakátů, přeprava účinkujících a rekvizit). Předpokládaná cena je 950,00 tis. Kč. Termín vyúčtování do 31.12.2017.
- Nové řízení scénických tahů a stolů.** Nový systém by měl být především jednodušší, rychlejší a ovladatelný z více míst. Nebude závislý na jednom opraváři, který sice disponuje vzdáleným přístupem, ale není schopný vždy reagovat bezodkladně. Předpokládaná cena je 2 400,00 tis. Kč. Termín vyúčtování 31.12.2018.
- Nákup nového světelného pultu.** Stávající pulty nesplňují požadavky dnešních divadel a zahraničních souborů, neumožňují realizaci náročnějších představení a hudebních vystoupení. Předpokládaná cena nového zařízení je 640,00 tis. Kč. Termín vyúčtování 31.12.2017.
- Nákup nového zvukového pultu.** Stávající analogový pult ve zvukové režii má nízkou zvukovou kvalitu a neobsahuje žádné efektové a dynamické periferie. Z toho plyne řada problémů při ozvučení pořadů, neumožňuje realizaci náročnějších divadelních a hudebních vystoupení. Předpokládaná cena je 300 tis. Kč.

#### Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – dotace ... + 99,40 tis. Kč

Doplatek dotace z Norských fondů na Cirk-UFF 2015 - 2. část.

17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	5	26 441,00		26 441,00
<i>v tom:</i>				
- platy zaměstnanců	5	16 760,00		16 760,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	5 718,00		5 718,00
<b>Investice celkem</b>	6	1 452,00	323,27	1 775,27
<b>Použití sociálního fondu</b>	5	838,00		838,00
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>28 731,00</b>	<b>323,27</b>	<b>29 054,27</b>

#### Komentář:

#### Investice celkem ... + 323 271,63 Kč

Na základě žádosti o dotaci na modernizaci MKDS Trutnov bylo dne 07.10.2016 doručeno rozhodnutí MV ČR čj.: MV-81719-12/OBP-2016 o přidělené dotaci ve výši 323 271,63 Kč. Částka bude využita na modernizaci a rozšíření MKDS. Uvedená částka bude využita na uskutečnění projektu Trutnov - modernizace kamerového systému 2016. Zakázka je vedena na MĚÚ Trutnov syst. č. P16V00000031.

18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	420,00	5,62	595,62

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 4 k 12.12.2016	Závazné ukazatele celkem
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		420,00	5,62	595,62

**Komentář:**

**Neinvestiční výdaje ... + 5,62 tis. Kč**

Neinvestiční dotace ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2016.

19 - KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	3 594,00		3 394,00
Činnost místní správy celkem	x	114 543,08	802,00	116 139,78
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	113 053,08	906,50	114 517,98
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	62 192,00		62 192,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	22 205,08		22 205,08
- investice celkem	6	1 490,00	-104,50	1 621,80
Použití sociálního fondu	5	3 770,23		3 770,23
KANCELÁŘ MěÚ celkem		121 907,31	802,00	123 304,01

**Komentář:**

**Činnost místní správy – neinvestiční výdaje... + 906,50 tis. Kč**

. Dotace MF na volby do zastupitelstev krajů	v tis. Kč	802,00
. Navýšení neinvestičních výdajů na drobný dlouhodobý majetek (přesun v rámci ORJ z investic)	celkem	104,50
		906,50

**Činnost místní správy – investice ... - 104,50 tis. Kč**

. Snížení celkové plánované částky na investice na základě dosažení nižších cen ve výběrovém řízení		-104,50
---	--	---------

20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00		30,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		30,00	0,00	30,00

21 - STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené				
Příspěvek na provoz	5	9 420,00		8 625,00
Účelový provozní příspěvek - vybavení a úpravy budovy	5	0,00		600,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		506,00
Investiční dotace - venkovní výtah a rekonstrukce budovy	6	0,00		3 200,00
STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ celkem		9 420,00	0,00	12 931,00

22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	5 400,00		5 400,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	200,00	2 040,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		5 400,00	200,00	7 440,00

**Komentář:**

**Dotace od KHK na podporu sociálních služeb ... + 200,00 tis. Kč**

Navýšení dotace na podporu sociálních služeb na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR\_16\_4383860.

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 4 k 12.12.2016	Závazné ukazatele celkem
<b>23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz	5	6 390,00		6 390,00
Účelový provozní příspěvek - rekonstrukce sociálních zařízení	5	2 600,00		2 600,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	761,00	7 310,00
Dotace od KHK - poskytování sociálních služeb	5	0,00	100,00	100,00
<b>DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem</b>		<b>8 990,00</b>	<b>861,00</b>	<b>16 400,00</b>

*Komentář:*

**Dotace od KHK na podporu sociálních služeb ... + 761,00 tis. Kč**

Navýšení dotace na podporu sociálních služeb na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR\_16\_9688838.

**Dotace od KHK – poskytování sociálních služeb ... + 100,00 tis. Kč**

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

<b>24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz	5	4 800,00		4 800,00
<b>MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem</b>		<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>

<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 964,00		20 034,87
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>18 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 034,87</b>

*Komentář:*

**Přesuny v rámci ORJ 37**

- svoz velkoobjemového odpadu z integrovaných obcí + uložení na skládce
- likvidace černých skládek
- údržba památných stromů
- znalecké posudky Ekologie

v tis. Kč

100,00  
-100,00  
-30,00  
30,00

<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>				
Prodej majetku	5	1 025,00		1 525,00
Výdaje na správu majetku	x	10 104,00	0,00	9 854,00
z toho:				
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	510,00		510,00
- pozemky - geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	5	120,00		120,00
- pojištění majetku	5	3 000,00		3 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	6 474,00		6 224,00
V ý k u p pozemků	6	6 165,00		6 415,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	3 580,00	0,00	3 580,00
z toho:				
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	150,00		150,00
- správa pohřebišť	5	1 200,00		1 200,00
- správa parků	5	1 000,00		1 000,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	30,00		30,00
- odvodnění v městském parku u lesnické školy (dokončení)	5	1 200,00		100,00
- sanace statických poruch stropu šachty	5	0,00		300,00
- oprava hřbitovní zdi na hřbitově v Trutnově	5	0,00		500,00
- oprava cest na hřbitově v Trutnově	5	0,00		300,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 4 k 12.12.2016	Závazné ukazatele celkem
<b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>				
z toho:	x	23 838,50	0,00	23 838,50
- správa nemovitostí	5	4 700,00		4 700,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	8 573,50		8 573,50
- dotace na provoz letního koupaliště	5	1 450,00		1 450,00
- dotace na provoz - Nivy	5	2 150,00		2 150,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	6 020,00		6 020,00
- dotace tenis	5	850,00		850,00
- sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení	5	95,00		95,00
<b>Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti</b>	5	6 480,00	181,60	5 583,60
<b>Pronájem pozemků</b>	5	17,00		22,00
<b>Nákup DDHM a DHM (sportoviště)</b>	5; 6	1 916,00	-181,60	3 086,40
<b>Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov</b>	5	100,00		100,00
<b>Další výdaje</b>	5; 6	0,00	23,75	3 333,85
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>53 225,50</b>	<b>23,75</b>	<b>57 338,35</b>

**Komentář:**

**Další výdaje ... + 23,75 tis. Kč**

- dotace z Ministerstva životního prostředí ČR na kompenzaci ztráty na dani z nemovitosti z lesů zvláštního určení nacházejících se na katastru obce v obvodu Krkonošského národního parku

v tis. Kč

23,75

**Přesuny v rámci ORJ 39**

- opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti  
- nákup DDHM a DHM (sportoviště)

v tis. Kč

181,60

-181,60

40 - ODBOR VÝSTAVBY				
OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	5	8 700,00	1 369,00	10 617,48
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>8 750,00</b>	<b>1 369,00</b>	<b>10 667,48</b>

**Komentář:**

**OSNADO – provozování městské linky ... + 1 369,00 tis. Kč**

Úhrada předpokládané ztráty, navýšení částky na základě dodatku smlouvy č. 11 na rok 2016. Usnesení RM č. 2016-1209/22.

41 - ODBOR FINANČNÍ				
<b>Dotace a dary</b>				
z toho:	x	17 665,00	0,00	19 665,00
- kultura a zájmová činnost	5; 6	1 500,00		2 000,00
- sport	5; 6	15 295,00		15 060,00
- ostatní	5; 6	870,00		2 605,00
<b>Podpora a propagace sportu</b>	5	1 700,00		1 700,00
<b>Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček</b>	5	12 000,00		12 000,00
<b>Bankovní služby</b>	5	400,00		400,00
<b>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</b>	5	5 582,96		5 582,96
<b>Finanční vypořádání</b>	5	1 500,00		1 500,00
<b>Další výdaje</b>	5; 6	300,00		300,00
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>39 147,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41 147,96</b>

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 4 k 12.12.2016	Závazné ukazatele celkem
VÝDAJE celkem		559 789,43	8 299,04	614 324,30
SALDO (příjmy - výdaje)		-26 367,38	399,09	-29 023,12
FINANCOVÁNÍ celkem		26 367,38	-399,09	29 023,12
<i>z toho:</i>				
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB	8	-35 000,00		-35 000,00
<b>- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>8</b>	<b>61 367,38</b>	<b>-399,09</b>	<b>64 023,12</b>

<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>				
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		64 874,00	64 874,00	64 874,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-61 367,38	-64 023,12	-64 023,12
<b>Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období</b>		<b>3 506,62</b>	<b>850,88</b>	<b>850,88</b>