

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2017

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 1 k 02.05.2017	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00		350,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		350,00	0,00	350,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Nájemné – Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská	2	896,00		896,00
Odvody PO z toho:	x	12 475,00	-250,00	12 225,00
<i>- odvod z fondu investic</i>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	930,00		930,00
- ZŠ kpt. Jaroše	2	1 980,00		1 980,00
- ZŠ Komenského	2	3 540,00		3 540,00
- ZŠ R. Frimla	2	1 290,00		1 290,00
- ZŠ Náchodská	2	490,00		490,00
- ZŠ V Dmcích	2	800,00		800,00
- ZŠ Mládežnická	2	1 450,00	-210,00	1 240,00
- ZŠ Voletiny	2	170,00		170,00
- Základní umělecká škola	2	350,00	-40,00	310,00
- Středisko volného času	2	25,00		25,00
<i>- odvod z pronájmu nebytových prostor</i>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00		180,00
- Základní umělecká škola	2	1 270,00		1 270,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		13 371,00	-250,00	13 121,00

Komentář:

odvody z fondu investic:

- | | |
|--|----------------------|
| - ZŠ Mládežnická - snížení odvodu dle aktuálního odpisového plánu, úspora bude použita na opravy v souvislosti s rekonstrukcí školy. | v tis. Kč
-210,00 |
| - Základní umělecká škola - snížení odvodu dle aktuálního odpisového plánu, úspora bude použita na financování projektu ZUŠ Open. | -40,00 |

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Převody mezi obcemi	4	2 000,00		2 000,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 500,00		5 500,00
Blokové pokuty	2	2 000,00		2 000,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00		10,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		9 510,00	0,00	9 510,00

19 – KANCELÁŘ MĚÚ				
Správní poplatky – inforecepce	1	550,00		550,00
Splátky půjček	2	25,00		25,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	150,00		150,00
Další příjmy	2; 3	175,00		175,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 1 k 02.05.2017	Závazné ukazatele celkem
KANCELÁŘ MĚÚ celkem		900,00	0,00	900,00

20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	8 830,00		8 830,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	625,00		625,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	150,00		150,00
Pokuty	2	16 500,00		16 500,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		26 105,00	0,00	26 105,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	16 500,00		16 500,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	15,00		15,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00		10,00
Správní poplatky	1	168,00		168,00
Útulek pro psy	2	200,00		200,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 600,00		2 600,00
Pokuty	2	70,00		70,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		19 563,00	0,00	19 563,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem Dolce	2	802,00		802,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2 319,00		2 319,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	3 440,00		3 440,00
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	400,00		400,00
Prodeje pozemků	3	2 000,00		2 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	7 000,00		7 000,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		15 961,00	0,00	15 961,00

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	2 000,00		2 000,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	280,00		280,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		2 280,00	0,00	2 280,00

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	369 000,00		369 000,00
Místní poplatky	1	14 800,00		14 800,00
Daň z hazardních her	1	21 000,00		21 000,00
Správní poplatky	1	50,00		50,00
Splátky půjček SFRB	2	485,00		485,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	36 588,00	-0,20	36 587,80
Účelové transfery	4	3 239,00	27 299,54	30 538,54
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	10 000,00		10 000,00
Odvody z fondu investic PO	v	13 640,00	0,00	13 640,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 1 k 02.05.2017	Závazné ukazatele celkem
z toho:	^	13 040,00	0,00	13 040,00
- 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	170,00		170,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	220,00		220,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	3 200,00		3 200,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00		50,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO				
z toho:	x	406,00	0,00	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		406,00
Úroky z účtů	2	90,00		90,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		469 298,00	27 299,34	496 597,34

Komentář:

Souhrnný dotační vztah ... - 200 Kč

Upřesnění částky příspěvku ze SR na výkon státní správy.

Účelové transfery ... + 27 299 542,00 Kč

z toho:

	v Kč
- dotace z MPSV ČR na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017	3 629 760,00
- dotace z MZ na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	167 106,00
- dotace EU - ZŠ kpt. Jaroše - Profesionální rozvoj pedagogů	757 139,40
- dotace EU - ZŠ Komenského - Šablony	1 087 539,60
- dotace EU - ZŠ Komenského - Čerstvý vítr z hor	7 699 415,00
- dotace EU - ZŠ Mládežnická - Šablony	822 841,20
- dotace EU - ZŠ R. Frimla - Moderní škola	646 783,80
- dotace EU - ZŠ V Domcích - Moderní škola	743 247,00
- dotace KHK - Městská knihovna - zajištění regionálních funkcí knihoven	1 238 000,00
- dotace SR - Pečovatelská služba - podpora sociálních služeb	1 840 000,00
- dotace SR - Domov pro seniory	6 799 000,00
- dotace SR - Stacionář mezi mosty	856 000,00
- dotace MPSV - asistenti prevence kriminality	122 710,00
- dotace MK - Společenské centrum Trutnovska Cirk-UFF 2017	890 000,00

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	1; 2	830,00		830,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		830,00	0,00	830,00

PŘÍJMY CELKEM				
		558 168,00	27 049,34	585 217,34

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	54 022,00	4 799,00	58 821,00
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	20 277,00	12,00	20 289,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		74 299,00	4 811,00	79 110,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	50 155,00	-8 400,00	41 755,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	500,00	270,00	770,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 1 k 02.05.2017	Závazné ukazatele celkem
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	17 690,00	8 400,00	26 090,00
< KULTURA >	5; 6	19 625,00	1 580,00	21 205,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	1 989,50	20,00	2 009,50
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	18 995,00	6 000,00	24 995,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	400,00	200,00	600,00
< SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE >	5; 6	6 500,00	400,00	6 900,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		190 153,50	13 281,00	203 434,50

Komentář:

Technické služby Trutnov s.r.o.:

Provoz a údržba ... + 4 799,00 tis. Kč

	v tis. Kč
• Opravy místních komunikací - spojovací chodníky ul. Křížíkova	1 649,00
• Zimní údržba - doučtování 1-3/2017 + předpoklad 10-12/2017	2 200,00
• Odrazové stěny Starý Rokytník, Babí, nátěr rozhledny Eliška	500,00
• Údržba veřejné zeleně - náhradní výsadba	450,00

Účelové prostředky... + 12,00 tis. Kč

	v tis. Kč
• Oprava komunikace - Starý Rokytník 1 - přesun v rámci ORJ	-242,00
• Oprava komunikace - Starý Rokytník 2 - přesun v rámci ORJ	-762,00
• Oprava chodníků - Na Struze - přesun v rámci ORJ	-61,00
• Oprava chodníků - Růžová - přesun v rámci ORJ	-91,00
• Oprava chodníků - Za Kostelem - přesun v rámci ORJ	-315,00
• Zpracování projektů trutnovských parků - přesun do akcí ORM	-200,00
• Rekonstrukce povrchu ul. Slepá	133,00
• Zřízení nového dětského hřiště Červený kopec	600,00
• Úprava dětského hřiště ul. Sukova	450,00
• Úprava dětského hřiště ul. Žižkova	150,00
• Úprava dětského hřiště ul. Tkalcovská	150,00
• Dětské hřiště Dolce - nové herní prvky	200,00

Odbor rozvoje města:

Doprava ... - 8 400,00 tis. Kč

	v tis. Kč
• Chodník Voletiny - úspora nákladů	-1 400,00
• Rekonstrukce komunikace Na Lukách	-7 000,00

Vodní hospodářství ... + 270,00 tis. Kč

	v tis. Kč
• Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - pravidelný monitoring	20,00
• Údržba nádrží Dolce	250,00

Vzdělávání ... + 8 400,00 tis. Kč

	v tis. Kč
• Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2,C,D,E	8 400,00

Kultura ... + 1 580,00 tis. Kč

	v tis. Kč
• Po stopách trutnovských pověstí - příprava projektu Gminou Zloty Stok	30,00
• Restaurátorské práce kostel Libeč	300,00
• Restaurátorské práce kostel Libeč - dotace MK	120,00
• Obnova sousoší Tanec smrti - úprava dle VŘ	170,00
• Národní dům, oprava střechy - úprava dle VŘ	60,00
• Krakonošovo nám. 124 - oprava fasády vl. zdroje - úprava dle VŘ	700,00
• Oprava podloubí v MPZ Trutnov	-600,00
• Výměna oken - Muzeum - severní strana	-550,00
• Socha nám. Republiky	150,00
• Kaple Babí - dokončení opravy mobiliáře	70,00
• Oprava fasády - Muzeum - severní strana - vl. zdroje	550,00
• Městská galerie - oprava střešní krytiny - vl. zdroje	730,00
• ZUŠ Krakonošovo nám. 73 - střecha - vl. zdroje	-150,00

Tělovýchova a zájmová činnost ... + 20,00 tis. Kč

	v tis. Kč
• Dětské hřiště Stachelberg	20,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj... + 6 000,00 tis. Kč

	v tis. Kč
• Rozpracované projektové dokumentace - celkem 22	6 000,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 1 k 02.05.2017	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Ochrana životního prostředí... + 200,00 tis. Kč

- Zpracování projektů trutnovských parků

v tis. Kč
200,00**Služby sociální péče ... + 400 tis. Kč**

- Stacionář mezi mosty - rekonstrukce - navýšení dle požadavku HZS

v tis. Kč
400,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	5	767,00		767,00
Mateřská škola, Trutnov	x	13 733,00	500,00	14 233,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	10 410,00	500,00	10 910,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Úpská	5	543,00		543,00
- účelový provozní příspěvek – odvodnění zdiva MŠ V Domcích	5	170,00		170,00
- účelový provozní příspěvek – oprava vytápění MŠ Gorkého	5	910,00		910,00
- účelový provozní příspěvek – oprava střech MŠ V Domcích	5	1 300,00		1 300,00
- investiční dotace – nákup konvektomatů	6	200,00		200,00
- investiční dotace – rekonstrukce venkovních schodišť	6	200,00		200,00
ZŠ kpt. Jaroše	x	4 920,00	757,14	5 677,14
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 820,00		4 820,00
- účelový provozní příspěvek – oprava oken ve 4. NP	5	100,00		100,00
- dotace EU – Profesní rozvoj pedagogů	5	0,00	757,14	757,14
ZŠ Komenského	x	8 910,00	9 616,95	18 526,95
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	8 260,00	30,00	8 290,00
- účelový provozní příspěvek – nátěr obložen, oprava omítek	5	300,00		300,00
- účelový provozní příspěvek – oprava sprch a šaten	5	150,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy	5	200,00		200,00
- dotace EU – Šablony	5	0,00	1 087,54	1 087,54
- dotace EU – Čerstvý vítr z hor	5	0,00	7 699,42	7 699,42
- investiční dotace – nákup automobilu	6	0,00	800,00	800,00
ZŠ R. Frimla	x	6 590,00	1 176,78	7 766,78
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 710,00	280,00	4 990,00
- účelový provozní příspěvek - výměna svítidel a nasvícení tabulí	5	1 000,00		1 000,00
- účelový provozní příspěvek - oprava podlahy pavilonu I. stupně	5	280,00		280,00
- účelový provozní příspěvek - odhlučnění ŠJ a výměna osvětlení	5	600,00		600,00
- účelový provozní příspěvek - opravy a malování	5	0,00	250,00	250,00
- dotace EU - Moderní škola	5	0,00	646,78	646,78
ZŠ Náchodská	x	4 240,00	0,00	4 240,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	3 120,00		3 120,00
- účelový provozní příspěvek – oprava omítek a nátěr vč. víceprací	5	1 120,00		1 120,00
ZŠ V Domcích	x	5 870,00	813,25	6 683,25
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 620,00		4 620,00
- účelový provozní příspěvek – výměna osvětlení a malování	5	400,00		400,00
- účelový provozní příspěvek – oprava podlahy ve školní kuchyni	5	700,00		700,00
- účelový provozní příspěvek – malování prostor ve školní kuchyni	5	150,00		150,00
- účelový provozní příspěvek – oprava školního stadionu	5	0,00	70,00	70,00
- dotace EU – Moderní škola	5	0,00	743,25	743,25
ZŠ Mládežnická	x	7 420,00	822,84	8 242,84
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	7 420,00		7 420,00
- dotace EU – Šablony	5	0,00	822,84	822,84
ZŠ Voletiny	x	2 830,00	0,00	2 830,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	1 250,00		1 250,00
- investiční dotace – rekonstrukce terénu v okolí školy	6	1 580,00		1 580,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 1 k 02.05.2017	Závazné ukazatele celkem
Základní umělecká škola				
z toho:	x	740,00	150,00	890,00
- příspěvek na provoz	5	740,00	150,00	890,00
Středisko volného času, Trutnov				
z toho:	x	525,00	0,00	525,00
- příspěvek na provoz	5	525,00		525,00
Příspěvkové organizace celkem		55 778,00	13 836,97	69 614,97
Dárci krve	5	70,00		70,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství	5	30,00		30,00
Dům pro matku s dětmi	5	1 006,40		1 006,40
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		57 651,40	13 836,97	71 488,37

Komentář:

Mateřská škola, Trutnov ... + 500,00 tis. Kč

Navýšení příspěvku na provoz z důvodu zvýšených mzdových nákladů:

- na dietní stravování a na nutriční terapeutku - celkem 280,00 tis. Kč
- na sociální pracovníci - v souvislosti s organizační změnou ve Stacionáři celkem 220,00 tis. Kč (do srpna 2017).

ZŠ kpt. Jaroše ... + 757,14 tis. Kč

Dotace EU - Profesní rozvoj pedagogů - částka dotace je narozpočtována ve výši skutečně poskytnuté zálohy.

ZŠ Komenského ... + 9 616,95 tis. Kč

Navýšení příspěvku na provoz na mzdové náklady na dietní stravování a na nutriční specialistku o 30,00 tis. Kč.

Dotace EU - Šablony a Čerstvý vítr z hor - částky dotací jsou narozpočtovány ve výši skutečně poskytnuté zálohy - celkem 8 786,95 tis. Kč.

Investiční dotace na pořízení devítimístného automobilu - výměna za stávající značně poruchové vozidlo - 800,00 tis. Kč.

ZŠ R. Frimla ... + 1 176,78 tis. Kč

Navýšení příspěvku na provoz o 280,00 tis. Kč, v tom:

- zvýšené náklady na energie - 250,00 tis. Kč
- zvýšené náklady na dietní stravování a nutriční specialistku - 30,00 tis. Kč.

Účelový provozní příspěvek na opravy a malování 250,00 tis. Kč, z toho:

- na technické úpravy školní sítě a konektivity - 100,00 tis. Kč
- na opravu podlah a malování ve třídách 1. stupně - 150,00 tis. Kč

Dotace EU - Moderní škola - částka dotace je narozpočtována ve výši skutečně poskytnuté zálohy - 646,78 tis. Kč.

ZŠ V Domcích ... + 813,25 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek 70,00 tis. Kč - na nutné opravy v areálu školního stadionu.

Dotace EU - Moderní škola - částka dotace je narozpočtována ve výši skutečně poskytnuté zálohy - 743,25 tis. Kč.

ZŠ Mládežnická ... + 822,84 tis. Kč

Dotace EU - Šablony - částka dotace je narozpočtována ve výši skutečně poskytnuté zálohy.

Základní umělecká škola ... + 150,00 tis. Kč

Navýšení příspěvku na provoz na mzdové náklady na 0,5 úvazku školníka.

16 – KULTURA				
Kronika, fotokronika města	5	295,00	20,00	315,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 1 k 02.05.2017	Závazné ukazatele celkem
Přísp. na provoz Sdružení pro turistické inform. centrum Trutnov	5			0,00
Trutnov – město draka – na provoz Galerie draka	5	568,00		568,00
Klub vojenské historie Trutnov – provoz naučné stezky	5	30,00		30,00
Radniční listy	5	705,00		705,00
Regionální televize	5	380,00	-20,00	360,00
SPOZ	5	280,00		280,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho:	x	5 300,00	1 238,00	6 538,00
- příspěvek na provoz	5	5 300,00		5 300,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00	1 238,00	1 238,00
Galerie města Trutnova z toho:	x	3 005,00	0,00	3 005,00
- příspěvek na provoz	5	2 585,00		2 585,00
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	5	170,00		170,00
- účelový provozní příspěvek – oslavy 20 let založení	5	50,00		50,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	200,00		200,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho:	x	6 099,00	0,00	6 099,00
- příspěvek na provoz	5	2 560,00		2 560,00
- účelový provozní příspěvek – nákup odborné literatury	5	300,00		300,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 239,00		3 239,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	28 720,00	890,00	29 610,00
- příspěvek na provoz	5	17 000,00		17 000,00
- účelový provozní příspěvek – Silvestrovský ohňostroj	5	160,00		160,00
- 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	200,00		200,00
- 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	10 400,00		10 400,00
- účelový provozní příspěvek – Dny evropského dědictví	5	60,00		60,00
- dotace MK – Cirk-UFF 2017	5	0,00	890,00	890,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	1 510,00	0,00	1 510,00
- příspěvek na provoz	5	1 510,00		1 510,00
KULTURA celkem		46 892,00	2 128,00	49 020,00

Komentář:

Kronika, fotokronika města ...+ 20,00 tis. Kč

Přesun v rámci ORJ 16 - z důvodu časového prodlení pořizování videokroniky regionální televizi.

Regionální televize ... - 20,00 tis. Kč

Přesun v rámci ORJ 16 - z důvodu časového prodlení pořizování videokroniky regionální televizi.

Městská knihovna s reg. funkcemi v Trutnově ...+ 1 238,00 tis. Kč

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí.

Společenské centrum Trutnovska ...+ 890,00 tis. Kč

Dotace z MK na projekt "Cirk-UFF Mezinárodní festival nového cirkusu Trutnov 2017".

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 1 k 02.05.2017	Závazné ukazatele celkem
Neinvestiční výdaje celkem	5	27 569,50		27 569,50
<i>v tom:</i>				
- platy zaměstnanců	5	17 430,00		17 430,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	5 960,00		5 960,00
Investice celkem	6	150,00		150,00
Použití sociálního fondu	5	871,00		871,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		28 590,50	0,00	28 590,50

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	420,00		420,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		420,00	0,00	420,00

19 – KANCELÁŘ MĚÚ				
Členové zastupitelstva města	5	3 649,00		3 649,00
Činnost místní správy celkem	x	115 804,00	331,28	116 135,28
<i>z toho:</i>				
- neinvestiční výdaje celkem	5	113 654,00	181,28	113 835,28
<i>v tom:</i>				
- platy zaměstnanců	5	63 500,00		63 500,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	22 500,00		22 500,00
- investice celkem	6	2 150,00	150,00	2 300,00
Použití sociálního fondu	5	3 755,00		3 755,00
KANCELÁŘ MĚÚ celkem		123 208,00	331,28	123 539,28

Komentář:

Neinvestiční výdaje ... + 181,28 tis. Kč

Jedná se o výdaje na videonávody k řešení životních situací, propagační videa, výdaje na školení a sociální pohřby.

Investice ... + 150,00 tis. Kč

Navýšení investičních výdajů z důvodu tvorby nové aplikace pro mobilní telefony s operačním systémem android.

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 MEZI MOSTY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	6 920,00		6 920,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	856,00	856,00
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		6 920,00	856,00	7 776,00

Komentář:

Dotace od KHK na podporu sociálních služeb ... + 856,00 tis. Kč

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

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 1 k 02.05.2017	Závazné ukazatele celkem
Příspěvek na provoz	5	5 660,00		5 660,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	1 840,00	1 840,00
Investiční dotace – nákup automobilu	6	0,00	320,00	320,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		5 660,00	2 160,00	7 820,00

Komentář:

Dotace od KHK na podporu sociálních služeb ...+ 1 840,00 tis. Kč

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

Investiční dotace ...+ 320,00 tis. Kč

Investiční dotace na nákup dodávkového automobilu (výměna za stávající, značně poruchové vozidlo)

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	7 830,00		7 830,00
Účelový provozní příspěvek - nátěr zábradlí balkonů, oprava fontány	5	1 120,00		1 120,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	6 799,00	6 799,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		8 950,00	6 799,00	15 749,00

Komentář:

Dotace od KHK na podporu sociálních služeb ...+ 6 799 tis. Kč

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

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	4 940,00		4 940,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		4 940,00	0,00	4 940,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 954,39	167,11	19 121,50
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 954,39	167,11	19 121,50

Komentář:

Výdaje na činnost odborného lesního hospodáře ...+ 167,11 tis. Kč

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	650,00		650,00
Výdaje na správu majetku	x	10 970,00	0,00	10 970,00
z toho:				
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	600,00		600,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	5	340,00		340,00
- pojištění majetku	5	3 000,00		3 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	7 030,00		7 030,00
V ý k u p pozemků	6	1 546,00		1 546,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	5 906,00	0,00	5 906,00
z toho:				
- naučné stezky – pravidelná údržba	5	250,00		250,00
- správa pohřebišť	5	1 598,00		1 598,00
- správa parků	5	1 108,00		1 108,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	50,00		50,00
- oprava hřbitovní zdi na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	1 000,00		1 000,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 1 k 02.05.2017	Závazné ukazatele celkem
- oprava cest na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	900,00		900,00
- oprava márnice, zdi a plotu na hřbitově ve Lhotě	5	1 000,00		1 000,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	23 958,50	1 842,00	25 800,50
z toho:				
- správa nemovitostí	5	4 800,00		4 800,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	8 573,50	225,00	8 798,50
- dotace na provoz letního koupaliště	5	1 450,00	225,00	1 675,00
- dotace na provoz – Nivy	5	2 150,00	-850,00	1 300,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	6 020,00	225,00	6 245,00
- dotace tenis	5	850,00	825,00	1 675,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00		115,00
- správa sportovišť - úhrada prokazatelné ztráty r. 2016	5	0,00	1 192,00	1 192,00
				0,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	6 120,00		6 120,00
Pronájem pozemků	5	49,00		49,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	2 660,00		2 660,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	100,00		100,00
Další výdaje	5; 6	2 354,00		2 354,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		54 313,50	1 842,00	56 155,50

Komentář:

MEBYS Trutnov s.r.o. ... + 1 842,00 tis. Kč

v tis. Kč

- Dotace na sportoviště celkem - úprava částek jednotlivých provozů na základě smlouvy o závazku veřejné služby
- úhrada prokazatelné ztráty za rok 2016.

650,00
1 192,00

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
OSNADO – dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	5	10 070,00		10 070,00
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		10 120,00	0,00	10 120,00

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary	x	22 280,00	0,00	22 280,00
z toho:				
- kultura	5; 6	2 000,00		2 000,00
v tom: Městská dechová hudba Krakonoška	5	100,00		100,00
Trutnov - město draka	5	500,00		500,00
- sport	5; 6	16 100,00		16 100,00
- sociální služby	5; 6	800,00		800,00
- ostatní	5; 6	3 380,00		3 380,00
Podpora a propagace sportu	5	1 700,00		1 700,00
Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček	5	10 000,00		10 000,00
Bankovní služby	5	550,00		550,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	8 000,00		8 000,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00		1 000,00
Další výdaje	5; 6	300,00		300,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		43 830,00	0,00	43 830,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 1 k 02.05.2017	Závazné ukazatele celkem
VÝDAJE celkem		600 633,29	41 401,35	642 034,64
SALDO (příjmy - výdaje)		-42 465,29	-14 352,01	-56 817,30
FINANCOVÁNÍ celkem		42 465,29	14 352,01	56 817,30
z toho:				
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček – KB	8	-35 000,00		-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	77 465,29	14 352,01	91 817,30

<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>				
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		105 592,00	105 592,00	105 592,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-77 465,29	-91 817,30	-91 817,30
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		28 126,71	13 774,70	13 774,70