

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2017

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 3 k 18.09.2017	Závazné ukazatele celkem
-------------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

P Ř Í J M Y

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	0,00	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 Domicích	2	800,00		800,00
- ZŠ Mládežnická	2	1 450,00		1 240,00
- ZŠ Voletiny	2	170,00		170,00
- Základní umělecká škola	2	350,00		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	0,00	13 121,00

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

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Další příjmy	2	0,00	31,50	31,50
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		0,00	31,50	31,50

Komentář:

Další příjmy ...+ 31,5 tis. Kč

z toho:

- prostředky vyplacené pojišťovnou za zásah u dopravní nehody
- vyplacení staré pojistné smlouvy z důvodu uzavření nové pojistky

v tis. Kč

28,00

3,50

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Správní poplatky – inforecepce	1	550,00		550,00
Splátky půjček	2	25,00		25,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSMB	2	150,00		150,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 3 k 18.09.2017	Závazné ukazatele celkem
Další příjmy	2; 3; 4	175,00	1 816,15	1 991,15
KANCELÁŘ MěÚ celkem		900,00	1 816,15	2 716,15

Komentář:

Další příjmy... + 1 816,15 tis.Kč

- převod zůstatku zálohové platby na platy za prosinec 2016

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	-82,00	368 918,00
Místní poplatky	1	14 800,00		14 800,00
Daň z hazardních her	1	21 000,00	9 000,00	30 000,00
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		36 587,80

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 3 k 18.09.2017	Závazné ukazatele celkem
Účelové transfery	4	3 239,00	9 663,00	42 746,50
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	10 000,00		10 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	13 640,00	0,00	13 640,00
- 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
				0,00
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
Další příjmy	2; 4	0,00	1 085,92	6 112,06
ODBOR FINANČNÍ celkem		469 298,00	19 666,92	523 835,36

Komentář:

Sdílené a vylučné daně... - 82,00 tis. Kč

- úprava částky dle skutečně vyměřené daně

Daň z hazardních her... + 9 000,00 tis. Kč

- navýšení plánovaných příjmů na základě dosavadního vývoje

Účelové transfery ... + 9 662 997,02 Kč

z toho:

- dotace na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta ČR	30 000,00
- dotace MPSV - sociálně-právní ochrana dětí	5 680 240,00
- dotace MPSV - asistenti prevence kriminality	76 864,00
- dotace MZ ČR - na činnost odborného lesního hospodáře	163 984,00
- dotace MK ČR - regenerace městských památkových rezervací a zón	2 200 000,00
- dotace KHK - ZŠ Mládežnická - bezpečné klima	52 000,00
- dotace KHK - Společenské centrum - Trutnovský podzim	30 000,00
- dotace KHK - Společenské centrum - Cirk-UFF	29 000,00
- dotace KHK - TIC - Zlepšení dostupnosti informací pro návštěvníky	40 000,00
- dotace EU - ZŠ Komenského - Pomáháme rodičům	941 644,02
- dotace EU - ZŠ Náchodská - Zlepšení kvality výuky na ZŠ Trutnov	419 265,00

Další příjmy ... + 1 085,92 tis. Kč

Vratka účelového provozního příspěvku na vybudování nové expozice Muzea Podkrkonoší v Trutnově.

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	21 514,57	614 303,01
----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	54 022,00	0,00	58 877,00
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	20 277,00	-4 793,20	16 635,80
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		74 299,00	-4 793,20	75 512,80

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 3 k 18.09.2017	Závazné ukazatele celkem
<u>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</u>				
< DOPRAVA >	5; 6	50 155,00	-2 300,00	39 455,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	500,00	150,00	920,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	17 690,00	400,00	26 490,00
< KULTURA >	5; 6	19 625,00	622,00	22 291,84
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5; 6	1 989,50	1 040,00	3 319,50
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	18 995,00	2 350,00	27 345,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	400,00		600,00
< SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE >	5; 6	6 500,00		6 900,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		190 153,50	-2 531,20	202 834,14

Komentář:

Technické služby Trutnov s.r.o.:

Provoz a údržba...

- neplánované akce města - vyšší náklady na úklid	v tis. Kč	100,00
- pasportizace - zdokumentování většího počtu dat		200,00
- dětská hřiště, zastávky, ... - nižší náklady na provoz		-300,00

Účelové prostředky ... - 4 793,20 tis. Kč

- oprava komunikace ul. Tovární - úspora nákladů	-750,50
- oprava komunikace ul. Spodní - nerealizováno	-109,00
- oprava chodníků Jiráskovo náměstí - nerealizováno	-484,00
- oprava chodníků ul. Palackého - nerealizováno	-424,00
- oprava chodníků ul. Polská - úspora nákladů	-24,70
- oprava mostu - ul. K Úpě - Novodvorský most - realizován pouze projekt	-3 000,00
- dětské hřiště Dolce - úspora nákladů	-1,00

Odbor rozvoje města:

Doprava ... -2 300,00 tis. Kč

- rekonstrukce ul. Horská - 2. etapa - akce skončena	-1 500,00
- chodník Voletiny - akce skončena	-800,00

Vodní hospodářství ... +150,00 tis. Kč

- údržba nádrží Dolce - likvidace křídlatky a náletových dřevin	150,00
---	--------

Vzdělávání ... + 400,00 tis. Kč

- zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B, C, D, E - vícepráce	400,00
---	--------

Kultura ... + 622,00 tis. Kč

- Národní dům - vícepráce - výměna bednění	430,00
- ZUŠ Krakonošovo nám. 73 - likvidace dřevokazné houby a hmyzu	162,00
- příprava projektů - Česko-Polsko - tlumočení, překlady	30,00

Tělovýchova a zájmová činnost ... + 1 040,00 tis. Kč

- Středisko volného času Trutnov - rekonstrukce a dostavba areálu Nivy	1 000,00
- úprava lyžařských běžeckých tratí - vl. zdroje - další etapa	11,00
- úprava lyžařských běžeckých tratí - dotace - další etapa	29,00

Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj ... + 2 350,00 tis. Kč

- arch. soutěž - Pěší zóna - odměny zpracovatelům návrhů + porotě	500,00
- výstavba nové hasičské zbrojnice - HSM	1 000,00
- nákup nového vánočního osvětlení	350,00
- rozšíření sběrného dvora v Trutnově - zahájení stavby	500,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	5	767,00		767,00

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 3 k 18.09.2017	Závazné ukazatele celkem
Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	13 733,00	750,00	15 258,00
- příspěvek na provoz	5	10 410,00		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
- účelový provozní příspěvek - oslava 50. výročí MŠ Tkalcovská	5	0,00		75,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Úpská	5	0,00	750,00	750,00
- investiční dotace – nákup konvektomatů	6	200,00		200,00
- investiční dotace – rekonstrukce venkovních schodišť	6	200,00		200,00
- investiční dotace – projekt "zelené učebny"	6	0,00		200,00
Základní škola kpt Jaroše, Trutnov, Gorkého 38				
z toho:	x	4 920,00	0,00	6 607,14
- příspěvek na provoz	5	4 820,00		4 820,00
- účelový provozní příspěvek – oprava oken ve 4. NP	5	100,00		100,00
- účelový provozní příspěvek – vybavení nových tříd a dalších prostor	5	0,00		650,00
- dotace EU – Profesní rozvoj pedagogů	5	0,00		757,14
- investiční dotace – konvektomat do ŠJ	6	0,00		280,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399				
z toho:	x	8 910,00	1 211,64	19 823,60
- příspěvek na provoz	5	8 260,00	130,00	8 420,00
- účelový provozní příspěvek – nátěr obložení, 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		285,00
- dotace EU – Šablony	5	0,00		1 087,54
- dotace EU – Čerstvý vítr z hor	5	0,00		7 699,42
- investiční dotace – nákup automobilu	6	0,00		800,00
- investiční dotace – nákup serveru	6	0,00	140,00	140,00
- dotace EU - Pomáháme rodičům	5	0,00	941,64	941,64
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816				
z toho:	x	6 590,00	0,00	7 766,78
- příspěvek na provoz	5	4 710,00		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
- dotace EU - Moderní škola	5	0,00		646,78
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18				
z toho:	x	4 240,00	419,27	4 659,27
- 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
- dotace EU – Zlepšení kvality výuky na ZŠ Trutnov	5	0,00	419,27	419,27
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488				
z toho:	x	5 870,00	0,00	6 683,25
- 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 – úprava školního stadionu	5	0,00		70,00
- dotace EU – Moderní škola	5	0,00		743,25
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536				
z toho:	x	7 420,00	97,00	8 339,84
- příspěvek na provoz	5	7 420,00	45,00	7 465,00
- dotace EU – Šablony	5	0,00		822,84
- dotace KHK - Bezpečné klima	5	0,00	52,00	52,00
Základní škola pro žáky se spec. poruchami učení, Voletiny 1				
z toho:	x	2 830,00	0,00	2 830,00
- příspěvek na provoz	5	1 250,00		1 250,00
- investiční dotace – rekonstrukce terénu v okolí školy	6	1 580,00		1 580,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73				
z toho:	x	740,00	206,00	1 176,00
- příspěvek na provoz	5	740,00	150,00	1 040,00
- investiční dotace – elektronický vstupní systém	6	0,00	56,00	136,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 3 k 18.09.2017	Závazné ukazatele celkem
Středisko volného času, Trutnov				
z toho:	x	525,00	0,00	525,00
- příspěvek na provoz	5	525,00		525,00
Príspevkové organizace celkem		55 778,00	2 683,91	73 668,88
Dárci krve	5	70,00		70,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství	5	30,00		30,00
Most k životu o.p.s.	5	1 006,40		1 406,40
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		57 651,40	2 683,91	75 942,28

Komentář:

Mateřská škola, Trutnov ...+ 750 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek na celkovou opravu střechy správní budovy na pracovišti MŠ Úpská z důvodu zatékání do vnitřních prostor.

ZŠ Komenského ...+ 1 211,64 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek na regeneraci umělého trávníku na venkovním hřišti - 130 tis. Kč.

Investiční dotace na nákup nového serveru, stávající zařízení je technicky zastaralé a pro současný provoz školy naprosto nevyhovující - 140 tis. Kč.

Dotace EU - Pomáháme rodičům - péče o děti mimo školní výuku - 941,64 tis. Kč.

ZŠ Náchodská ...+ 419,27 tis. Kč

Dotace EU - Zlepšení kvality výuky na ZŠ Trutnov.

ZŠ Mládežnická ...+ 97 tis. Kč

Jedná se o navýšení provozního příspěvku na provedení silikonového nátěru stěn - 45 tis. Kč.

Dotace KHK - Bezpečné klima - 52 tis. Kč.

Základní umělecká škola ... + 206 tis. Kč

Navýšení provozního příspěvku o 150 tis. Kč, z toho 90 tis. Kč oprava parkovací plochy a 60 tis. Kč oprava omítek v učebně ZUŠ.

Investiční dotace - elektronický vstupní systém - navýšení z důvodu vyšší nabídkové ceny - 56 tis. Kč.

16 – KULTURA				
Kronika, fotokronika města	5	295,00		315,00
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		360,00
SPOZ	5	280,00		280,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově				
z toho:	x	5 300,00	190,00	6 956,00
- příspěvek na provoz	5	5 300,00	190,00	5 690,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00		1 266,00
Galerie města Trutnova				
z toho:	x	3 005,00	125,50	3 130,50
- příspěvek na provoz	5	2 585,00	125,50	2 710,50
- 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	1 209,00	7 308,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 3 k 18.09.2017	Závazné ukazatele celkem
- příspěvek na provoz	5	2 560,00	134,00	2 694,00
- účelový provozní příspěvek – nákup odborné literatury	5	300,00		300,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 239,00		3 239,00
- investiční dotace - vybudování nové expozice	6	0,00	1 075,00	1 075,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	28 720,00	585,00	30 195,00
- příspěvek na provoz	5	17 000,00	526,00	17 526,00
- 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		0,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - 7. reprezentační ples města Trutnova	5	0,00		40,00
- dotace MK – Cirk-UFF 2017	5	0,00		890,00
- dotace KHK - Cirk-UFF	5	0,00	29,00	29,00
- dotace KHK - Trutnovský podzim	5	0,00	30,00	30,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	1 510,00	97,30	1 607,30
- příspěvek na provoz	5	1 510,00	57,30	1 567,30
- dotace KHK – Zlepšení dostupnosti informací pro návštěvníky	5	0,00	40,00	40,00
KULTURA celkem		46 892,00	2 206,80	51 454,80

Komentář:

Městská knihovna ...+ 190 tis. Kč

Navýšení příspěvku na provoz z důvodu změny platových tarifů od 01.07.2017. Částka bude použita na platy a odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Galerie města Trutnova ...+125,5 tis. Kč

Navýšení provozního příspěvku o 125,5 tis. Kč. Z toho připadá 55,5 tis. Kč na mzdové náklady z důvodu změny platových tarifů od 01.07.2017. Částka 70 tis. Kč představuje náklady na nutné opravy a zvýšené náklady na transport a pojištění výstav.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ...+ 1 209 tis. Kč

Navýšení příspěvku na provoz z důvodu změny platových tarifů od 01.07.2017. Částka bude použita na platy a odvody na sociální a zdravotní pojištění - 134 tis. Kč.

Investiční dotace - organizace požádala v roce 2016 o účelový provozní příspěvek na vybudování nové expozice. V průběhu akce bylo zjištěno, že část nákladů má investiční charakter, na který nelze provozní prostředky použít. Při vyúčtování byla městu zaslána vratka provozní dotace ve výši 1.085.921,00 Kč. Následně organizace požádala o investiční dotaci v téměř stejné výši. Tato změna nemá vliv na bilanci rozpočtu města - 1 075 tis. Kč.

Společenské centrum Trutnovska ...+ 585 tis. Kč

Navýšení příspěvku na provoz o 526 tis. Kč. Z toho připadá 440 tis. Kč na mzdové náklady z důvodu změny platových tarifů od 01.07.2017. Částka 86 tis. Kč představuje náhradu pojistného plnění za opravu kanalizačního čerpadla, kterou organizace uhradila z vlastních prostředků a pojišťovna zaslala městu.

Dotace KHK - Cirk-UFF - 29 tis. Kč.

Dotace KHK - Trutnovský podzim - 30 tis. Kč.

Turistické informační centrum Trutnov ...+ 97,30 tis. Kč

Navýšení příspěvku na provoz z důvodu změny platových tarifů od 01.07.2017. Částka bude použita na platy a odvody na sociální a zdravotní pojištění - 57,3 tis. Kč.

Dotace KHK - Zlepšení dostupnosti informací pro návštěvníky - 40 tis. Kč.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 3 k 18.09.2017	Závazné ukazatele celkem
17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	27 569,50		27 569,50
v tom:				
- 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	711,59	118 389,36
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	113 654,00	466,59	115 594,36
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	63 500,00	115,20	63 615,20
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	22 500,00	39,17	22 539,17
- investice celkem	6	2 150,00	245,00	2 795,00
Použití sociálního fondu	5	3 755,00		3 755,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		123 208,00	711,59	125 793,36

Komentář:

Neinvestiční výdaje ... + 466,59 tis. Kč

z toho:

- částečná obnova osvětlení v budově MěÚ
- modernizace plošiny pro imobilní občany v KSBM
- náklady na analýzu a implementaci nařízení komise EU na ochranu osobních údajů
- platy zaměstnanců a odvody na pojištění - projekt komunálního plánování
- ostatní (materiál, pohonné hmoty, maziva, cestovné, atd.)

Investiční výdaje ... + 245 tis. Kč

- nákup nového zařízení k zabezpečení a řízení počítačového provozu

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
Účelový provozní příspěvek – oprava plotu	5	0,00	90,00	90,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		856,00
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		6 920,00	90,00	7 866,00

Komentář:

Účelový provozní příspěvek ...+ 90 tis. Kč

Jedná se o účelový provozní příspěvek na opravu plotu před budovou.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 3 k 18.09.2017	Závazné ukazatele celkem
22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	5 660,00	58,00	5 718,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		1 840,00
Investiční dotace – nákup automobilu	6	0,00		320,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		5 660,00	58,00	7 878,00

Komentář:

Příspěvek na provoz ... + 58 tis. Kč

Navýšení provozního příspěvku na pokrytí zvýšených mzdových nákladů v souvislosti se změnou platových tarifů od 01.07.2017. Jedná se pouze o dorovnání, většina nákladů bude pokryta dotací ze SR.

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	7 830,00	380,00	8 210,00
Účelový provozní příspěvek - nátěr zábradlí balkonů, oprava fontány	5	1 120,00	-810,00	310,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		6 799,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		8 950,00	-430,00	15 319,00

Komentář:

Příspěvek na provoz ... + 380 tis. Kč

Navýšení provozního příspěvku na instalaci ochranných prvků na zdích proti nárazům (chodítka, invalidní vozíky), opravy dezinfekčních myček (výměny plastových skeletů a řídicích jednotek) a výměnu podlahové krytiny na pracovišti ul. Dělnická.

Účelový provozní příspěvek ... - 810 tis. Kč

Úprava účelového provozního příspěvku na základě skutečného čerpání.

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	4 940,00	170,00	5 110,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		4 940,00	170,00	5 110,00

Komentář:

Příspěvek na provoz ... + 170 tis. Kč

Navýšení příspěvku na provoz z důvodu změny platových tarifů od 01.07.2017. Částka bude použita na platy a odvody na sociální a zdravotní pojištění.

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybařství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 954,39		19 121,50
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 954,39	0,00	19 121,50

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	650,00		650,00
Výdaje na správu majetku				
z toho:	x	10 970,00	1 638,01	12 608,01
- 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	1 638,01	8 668,01
V ý k u p pozemků	6	1 546,00		1 546,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.				
z toho:	x	5 906,00	450,00	13 731,00
- naučné stezky – pravidelná údržba	5	250,00		250,00

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 3 k 18.09.2017	Závazné ukazatele celkem
- 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		1 250,00
- oprava cest na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	900,00		2 000,00
- oprava márnice, zdi a plotu na hřbitově ve Lhotě	5	1 000,00	1 250,00	2 750,00
- vybudování plotu na hřbitově	5	0,00	-2 300,00	3 200,00
- sanace statických poruch stropu šachty v parku (dokončení)	5	0,00		25,00
- stavba kamenné zdi u parkoviště na hřbitově v Trutnově	6	0,00	1 500,00	1 500,00
MEBYS Trutnov s.r.o.				
z toho:	x	23 958,50	-795,09	32 426,67
- správa nemovitostí	5	4 800,00		4 800,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	8 573,50		8 798,50
- dotace na provoz letního koupaliště	5	1 450,00		2 675,00
- dotace na provoz – Nivy	5	2 150,00		1 300,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	6 020,00		6 245,00
- dotace tenis	5	850,00		1 675,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00		115,00
- správa sportovišť - úhrada prokazatelné ztráty r. 2016	5	0,00		0,00
- korekce vratky vyrov. platby za roky 2013 -2015 - el. energie	5	0,00		353,26
- výstavba bikeparku	6	0,00	-795,09	6 464,91
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	6 120,00	-1 913,83	4 206,17
Pronájem pozemků	5	49,00		49,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	2 660,00	2 708,92	5 368,92
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	2 088,01	73 039,77

Komentář:

Výdaje na správu majetku ... + 1 638,01 tis Kč

v tis. Kč

z toho:

- obnova parkovací technologie (závorový systém)
- daň z nemovitých věcí

1 500,00
138,01

Lesy a parky Trutnov s.r.o. ...+ 450 tis. Kč

z toho:

- oprava márnice na hřbitově ve Lhotě
- vybudování plotu na hřbitově - snížení v rozsahu výměny z důvodu nedostatečné kapacity výrobce materiálu
- vybudování kamenné zdi u parkoviště na hřbitově v Trutnově - náhrada za stávající plechový plot

1 250,00
-2 300,00
1 500,00

Mebys Trutnov s.r.o. ... - 795,09 tis. Kč

- výstavba bikeparku - úprava částky podle skutečných nákladů

Opravy sportovišť... - 1 913,83 tis. Kč

- úprava dle skutečného čerpání

Nákup DDHM a DHM (sportoviště) ...+ 2 708,92 tis. Kč

z toho:

- oplocení části areálu fotbalového stadionu HSM
- PD na rekonstrukci fotbalové tribuny
- vestavba tělocvičny v tunelu na městském stadionu
- přenosná přetlaková tenisová hala
- zpevnění plochy pro tenisovou halu

-200,00
50,00
300,00
2 408,92
150,00

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
OSNADO – dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	5	10 070,00	3 472,00	13 542,00
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		10 120,00	3 472,00	13 592,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 3 k 18.09.2017	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

OSNADO ...+ 3 472 tis. Kč

Navýšení částky na základě odborného odhadu prokazatelné ztráty na zajištění provozu MHD v roce 2017.

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary				
<i>z toho:</i>	x	22 280,00	450,00	22 730,00
- kultura	5; 6	2 000,00		2 000,00
<i>v tom: Městská dechová hudba Krakonoška</i>	5	100,00		100,00
<i>Trutnov - město draka</i>	5	500,00		500,00
- sport	5; 6	16 100,00	-500,00	15 200,00
- sociální služby	5; 6	800,00	300,00	1 100,00
- ostatní	5; 6	3 380,00	650,00	4 430,00
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	-2 218,00	5 782,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00		1 000,00
Další výdaje	5; 6	300,00		300,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		43 830,00	-1 768,00	42 062,00

Komentář:

Dotace a dary ...+ 450 tis. Kč

Přesun prostředků z kategorie sport do kategorie sociální služby a ostatní na základě navyšování dotací v těchto oblastech - 500 tis. Kč.

Navýšení dotací v kategorii ostatní o 450 tis. Kč.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ...- 2 218 tis. Kč

Úprava na základě skutečného odvodu daně.

VÝDAJE celkem		600 633,29	6 751,11	669 053,34
SALDO (příjmy - výdaje)		-42 465,29	14 763,46	-54 750,33
FINANCOVÁNÍ celkem		42 465,29	-14 763,46	54 750,33
<i>z toho:</i>				
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček – KB	8	-35 000,00	-105 000,00	-140 000,00
- dlouhodobý přijatý investiční úvěr	8	0,00	90 000,00	90 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	77 465,29	236,54	104 750,33

Komentář:

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB

- mimořádná splátka stávajícího investičního úvěru
- . předčasná splátka v důsledku příznivého vývoje - 15 mil. Kč
- . předčasná splacení (refinancování) - 90 mil. Kč

tis. Kč
-15 000,00
-90 000,00
-105 000,00

Dlouhodobý přijatý investiční úvěr

- první čerpání nového úvěru (refinancování)

90 000,00

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		105 592,00	105 592,00	105 592,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-77 465,29	-104 750,33	-104 750,33
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		28 126,71	841,67	841,67