

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2017

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2017 | RO č. 2 k 26.06.2017 | 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 | 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 Domcích | 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 |

| 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 |
| 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 |

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2017 | RO č. 2 k 26.06.2017 | Závazné ukazatele celkem |
|--|---|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 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 | | 36 587,80 |
| Účelové transfery | 4 | 3 239,00 | 2 544,96 | 33 083,50 |
| 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 |

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2017 | RO č. 2 k 26.06.2017 | Závazné ukazatele celkem |
|--|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| - 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 |
| Další příjmy | 2; 4 | 0,00 | 5 026,14 | 5 026,14 |
| ODBOR FINANČNÍ celkem | | 469 298,00 | 7 571,10 | 504 168,44 |

Komentář:

Účelové transfery ... + 2 544 960,25 Kč

z toho:

| | |
|--|--------------|
| - dotace MPSV na sociálně-právní ochranu dětí (doplatek za rok 2016) | 1 182 491,25 |
| - dotace MPSV na výkon sociální práce | 1 225 443,00 |
| - dotace MPSV - asistenti prevence kriminality | 17 945,00 |
| - dotace KHK na sanaci ropné havárie Svoboda nad Úpou | 66 381,00 |
| - dotace MŽP na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin | 24 700,00 |
| - dotace KHK - Městská knihovna - zajištění regionálních funkcí | 28 000,00 |

Další příjmy ... + 5 026 136,33 Kč

z toho:

| | |
|---|--------------|
| - podíl na zisku za rok 2016 - Společnost Horní Labe a.s. | 1 360 000,00 |
| - podíl na zisku za rok 2016 - Transport s.r.o. | 2 720 000,00 |
| - vratky z dotací a příspěvků | |
| . MFK Trutnov, z.s. | 300 262,00 |
| . HC TRUTNOV, z.s. | 163 488,00 |
| . SPARTAK TRUTNOV, z.s. | 21 175,00 |
| . TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. | 461 211,33 |

| 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 | 7 571,10 | 592 788,44 |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|

VÝDAJE

| 10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST | | | | |
|--|------|------------------|-----------------|------------------|
| Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba | 5 | 54 022,00 | 56,00 | 58 877,00 |
| Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky | 5; 6 | 20 277,00 | 1 140,00 | 21 429,00 |
| Technické služby Trutnov s.r.o. celkem | | 74 299,00 | 1 196,00 | 80 306,00 |
| ODBOR ROZVOJE MĚSTA: | | | | |
| < DOPRAVA > | 5; 6 | 50 155,00 | | 41 755,00 |
| < VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ > | 5; 6 | 500,00 | | 770,00 |
| < VZDĚLÁVÁNÍ > | 5; 6 | 17 690,00 | | 26 090,00 |
| < KULTURA > | 5; 6 | 19 625,00 | 464,84 | 21 669,84 |
| < TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST > | 5; 6 | 1 989,50 | 270,00 | 2 279,50 |
| < BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ > | 5; 6 | 18 995,00 | | 24 995,00 |

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2017 | RO č. 2 k 26.06.2017 | Závazné ukazatele celkem |
|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| < 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 | 1 930,84 | 205 365,34 |

Komentář:

Technické služby Trutnov s.r.o.:

Provoz a údržba ... + 56,00 tis. Kč

- oprava hřiště ul. Smetanova - oplocení, branka

v tis. Kč
56,00

Účelové prostředky ... + 1 140 tis. Kč

- úprava hřiště ul. Sukova - oprava branek, plotu a desky na basket
- údržba Novodvorského mostu

50,00
1 090,00

Odbor rozvoje města:

Kultura ... + 464,84 tis. Kč

- ZUŠ Krakonošovo nám. 73 - oprava střechy a krovů - vlastní zdroje
- Palackého 83 - oprava fasády - úprava dle připomínek MK
- Galerie města Trutnova - oprava střešní krytiny - vlastní zdroje
- Galerie města Trutnova - oprava střešní krytiny - dotace
- oprava čtyř pomníků v Debném

60,00
-17,16
-240,00
240,00
422,00

Tělovýchova a zájmová činnost ... + 270 tis. Kč

- Aktivní senior polsko-českého příhraničí

270,00

| 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 | 275,00 | 14 508,00 |
| z toho: | | | | |
| - 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 | 75,00 |
| - 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 | 200,00 |
| Základní škola kpt Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 | x | 4 920,00 | 930,00 | 6 607,14 |
| 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 |
| - účelový provozní příspěvek – vybavení nových tříd a dalších prostor | 5 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| - dotace EU – Profesionální rozvoj pedagogů | 5 | 0,00 | | 757,14 |
| - investiční dotace – konvektomat do ŠJ | 6 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | x | 8 910,00 | 85,00 | 18 611,95 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 8 260,00 | | 8 290,00 |
| - 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 | 85,00 | 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 |
| Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 | x | 6 590,00 | 0,00 | 7 766,78 |
| z toho: | | | | |
| - 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 |

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2017 | RO č. 2 k 26.06.2017 | Závazné ukazatele celkem |
|--|---|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| - 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 | 0,00 | 4 240,00 |
| - 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 |
| 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 |
| Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 | | | | |
| z toho: | x | 7 420,00 | 0,00 | 8 242,84 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 7 420,00 | | 7 420,00 |
| - dotace EU – Šablony | 5 | 0,00 | | 822,84 |
| 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 | 80,00 | 970,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 740,00 | | 890,00 |
| - investiční dotace – elektronický vstupní systém | 6 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 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 | 1 370,00 | 70 984,97 |
| 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 | 400,00 | 1 406,40 |
| ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem | | 57 651,40 | 1 770,00 | 73 258,37 |

Komentář:

Mateřská škola, Trutnov ...+ 275 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek na částečné pokrytí nákladů na oslavy 50. výročí činnosti MŠ Tkalcovská. Oslava bude veřejná, konat se bude v listopadu v UFFU - 75 tis. Kč.

Investiční dotace na pořízení projektu tzv. "zelené učebny" na dvou pracovištích. Zpracování projektu je podmínkou pro podání žádosti o dotaci - 200 tis. Kč.

ZŠ kpt. Jaroše ...+ 930 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek na vybavení nových tříd a dalších prostor školy. Jedná se o kompletní vybavení nových učeben vč. interaktivní techniky a vybudování nových šaten v prostoru chodeb - 650 tis. Kč.

Investiční dotace na nákup nového konvektomatu do školní kuchyně, stávající konvektomat je již neopravitelný - 280 tis. Kč.

ZŠ Komenského ...+ 85 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek na opravu střechy - navýšení již schváleného příspěvku z důvodu nutnosti změny střešní krytiny.

Základní umělecká škola ... + 80 tis. Kč

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2017 | RO č. 2 k 26.06.2017 | Závazné ukazatele celkem |
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|

Investiční dotace na pořízení elektronického vstupního systému na zabezpečení všech tří budov.

Most k životu o.p.s. ...+ 400 tis. Kč

Navýšení provozních prostředků z důvodu nárůstu platů a rozšíření úvazků.

| 16 – KULTURA | | | | |
|---|---|------------------|---------------|------------------|
| Kronika, fotokronika města | 5 | 295,00 | | 315,00 |
| 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 | | 360,00 |
| SPOZ | 5 | 280,00 | | 280,00 |
| Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho: | x | 5 300,00 | 228,00 | 6 766,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 5 300,00 | 200,00 | 5 500,00 |
| - dotace KHK na regionální činnost | 5 | 0,00 | 28,00 | 1 266,00 |
| 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 | 0,00 | 29 610,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| - účelový provozní příspěvek – Silvestrovský ohňostrož | 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 | 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 | 40,00 |
| - dotace MK – Cirk-UFF 2017 | 5 | 0,00 | | 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 | 228,00 | 49 248,00 |

Komentář:

Městská knihovna ...+ 228 tis. Kč

Navýšení provozního příspěvku na posílení nákupu knih z důvodu zvýšení nabídky audioknih, elektronických knih a odborné literatury - 200 tis. Kč. Dotace na regionální činnost - navýšení o 28 tis. Kč na základě dodatku smlouvy s KHK.

Společenské centrum Trutnovska

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2017 | RO č. 2 k 26.06.2017 | Závazné ukazatele celkem |
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|

Účelový provozní příspěvek - Dvořákův festival - 40 tis. Kč
 Účelový provozní příspěvek - 7. reprezentační ples města + 40 tis. Kč
 Změna účelu z důvodu zrušení Dvořákova festivalu ze strany organizátora.

| 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 | 1 542,49 | 117 677,77 |
| z toho: | | | | |
| - neinvestiční výdaje celkem | 5 | 113 654,00 | 1 292,49 | 115 127,77 |
| v tom: | | | | |
| - 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 | 250,00 | 2 550,00 |
| Použití sociálního fondu | 5 | 3 755,00 | | 3 755,00 |
| KANCELÁŘ MĚÚ celkem | | 123 208,00 | 1 542,49 | 125 081,77 |

Komentář:

Neinvestiční výdaje ... + 1 292,49 tis. Kč

z toho:

- opravy v budově MěÚ
- nákup DDHM - budova MěÚ vč. vybavení nové jednací místnosti v 1. NP
- materiál
- propagace - služby spojené s plněním marketingové strategie města

v tis. Kč

632,49
354,00
6,00
300,00

Investiční výdaje ... + 250 tis. Kč

Prostředky budou použity při úpravách a rekonstrukcích v budově MěÚ a k nákupu vybavení.

Navýšení investičních i neinvestičních výdajů je z větší části pokryto vratkou dotace na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2016.

| 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 |

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2017 | RO č. 2 k 26.06.2017 | Závazné ukazatele celkem |
|--|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Dotace od KHK na podporu sociálních služeb | 5 | 0,00 | | 856,00 |
| STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem | | 6 920,00 | 0,00 | 7 776,00 |

| 22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV | | | | |
|--|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Příspěvek na provoz | 5 | 5 660,00 | | 5 660,00 |
| 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 | 0,00 | 7 820,00 |

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

| 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 | | 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 | 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 | 7 375,00 | 13 281,00 |
| 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 | 250,00 | 1 250,00 |
| - oprava cest na hřbitově v Trutnově (pokračování) | 5 | 900,00 | 1 100,00 | 2 000,00 |
| - oprava márnice, zdi a plotu na hřbitově ve Lhotě | 5 | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| - vybudování plotu na hřbitově | | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| - sanace statických poruch stropu šachty v parku (dokončení) | 0005 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| MEBYS Trutnov s.r.o. | x | 23 958,50 | 7 421,26 | 33 221,76 |
| z toho: | | | | |
| - správa nemovitostí | 5 | 4 800,00 | | 4 800,00 |
| - dotace na provoz krytého bazénu | 5 | 8 573,50 | | 8 798,50 |

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2017 | RO č. 2 k 26.06.2017 | Závazné ukazatele celkem |
|---|---|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| - dotace na provoz letního koupaliště | 5 | 1 450,00 | 1 000,00 | 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 | -1 192,00 | 0,00 |
| - korekce vratky vyrov. platby za roky 2013 -2015 - el. energie | 5 | 0,00 | 353,26 | 353,26 |
| - výstavba bikeparku | 6 | 0,00 | 7 260,00 | 7 260,00 |
| 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 | 14 796,26 | 70 951,76 |

Komentář:

Lesy a parky Trutnov s.r.o. ...+ 7 375,00 tis. Kč

| | | |
|--|-----------|----------|
| - navýšení částek již schválených akcí dle aktuálních potřeb | v tis. Kč | 1 850,00 |
| - náhrada plechového plotu za plot z umělého kamene na hřbitově v Trutnově | | 5 500,00 |
| - sanace statických poruch stropu šachty v parku (dokončení) | | 25,00 |

Mebys Trutnov s.r.o. ...7 421,26 tis. Kč

| | | |
|--|--|-----------|
| - navýšení zálohy na vyrovnávací platbu na rok 2017 na provoz letního koupaliště na základě předpokládaných nákladů | | 1 000,00 |
| - správa sportovišť - úhrada prokazatelné ztráty r. 2016 - nebude provedena | | -1 192,00 |
| - vrácení nadměrné platby za rok 2013-2015 z důvodu dodatečného vyúčtování dodávek elektrické energie za roky 2013-2015 na letním koupališti | | 353,26 |
| - výstavba nového multifunkčního centra pro freestyle sporty | | 7 260,00 |

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 | | 22 280,00 | 0,00 | 22 280,00 |
| <i>z toho:</i> | x | | | |
| - 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 | -400,00 | 15 700,00 |
| - sociální služby | 5; 6 | 800,00 | | 800,00 |
| - ostatní | 5; 6 | 3 380,00 | 400,00 | 3 780,00 |
| 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 | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2017 | RO č. 2 k 26.06.2017 | Závazné ukazatele celkem |
|------------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|
| <i>Komentář:</i> | | | | |

Dotace a dary

Přesun prostředků z kategorie sport do kategorie ostatní na základě skutečného vývoje v přidělování dotací.

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|
| VÝDAJE celkem | | 600 633,29 | 20 267,59 | 662 302,23 |
| SALDO (příjmy - výdaje) | | -42 465,29 | -12 696,49 | -69 513,79 |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | 42 465,29 | 12 696,49 | 69 513,79 |
| 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 | 12 696,49 | 104 513,79 |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------|

| <i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i> | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|
| - 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 | -104 513,79 | -104 513,79 |
| Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období | | 28 126,71 | 1 078,21 | 1 078,21 |