

## ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2017

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 4 k 11.12.2017	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

### PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00		350,00
Další příjmy	2; 3	0,00	84,25	84,25
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem</b>		<b>350,00</b>	<b>84,25</b>	<b>434,25</b>

Komentář:

**Další příjmy... + 84,25 tis. Kč**

- smluvní pokuty

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>12 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 225,00</b>
<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
Další příjmy	2	0,00	10,67	10,67
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>13 371,00</b>	<b>10,67</b>	<b>13 131,67</b>

Komentář:

**Další příjmy ... + 10,67 tis. Kč**

- splátky dluhu za pronájem v budově ZUŠ

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
Další příjmy celkem	2; 3	0,00	22,58	22,58
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>9 510,00</b>	<b>22,58</b>	<b>9 532,58</b>

Komentář:

**Další příjmy... + 22,58 tis. Kč**

z toho:

- výkup vozu Octavia  
- pojistná náhrada - poškození závora

v tis. Kč

20,00  
2,58

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 4 k 11.12.2017	Závazné ukazatele celkem
<b>18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ</b>				
Další příjmy	2	0,00		31,50
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>

<b>19 – KANCELÁŘ MěÚ</b>				
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; 4	175,00	279,35	2 270,50
<b>KANCELÁŘ MěÚ celkem</b>		<b>900,00</b>	<b>279,35</b>	<b>2 995,50</b>

*Komentář:*

**Další příjmy... + 279,35 tis. Kč**

v tis. Kč

z toho:

- příjmy za čísla popisná	11,22
- sankční platby přijaté od jiných subjektů	4,43
- drobné příjmy	15,64
- příjmy za použití služebního vozidla	11,36
- pojistné náhrady	155,34
- příjmy za obstarání nalezené věci	2,09
- uhrazení sociálního pohřbu	63,50
- příjmy z prodeje nepotřebného majetku	6,00
- přijaté kapitálové příspěvky a náhrady	9,77

<b>20 – ODBOR SPRÁVNÍ</b>				
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
<b>ODBOR SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>26 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 105,00</b>

<b>37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
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
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>19 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 563,00</b>

<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>				
Pronájem PKS Bojiště	2	0,00	50,00	50,00
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
Další příjmy	2; 4	0,00	783,68	783,68
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>15 961,00</b>	<b>833,68</b>	<b>16 794,68</b>

*Komentář:*

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 4 k 11.12.2017	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

**Pronájem PKS Bojiště... + 50 tis. Kč**

- pronájem kanceláře

**Další příjmy... + 783,68 tis. Kč**

z toho:

- úhrada za geometrické plány	141,04
- dar Autostyl	200,00
- přijaté pojistné náhrady - ostatní	66,08
- přijatá pojistná náhrada - UFFO	307,86
- prodej vyřazeného neupotř. majetku	0,15
- nájemné za kanalizaci - Bojiště	68,55

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	2 000,00		2 000,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	280,00		280,00
Pokuty (sankce)	2	0,00	59,20	59,20
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>2 280,00</b>	<b>59,20</b>	<b>2 339,20</b>

## Komentář:

**Pokuty (sankce)... + 59,20 tis. Kč**

- sankční platby přijaté od jiných subjektů

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	369 000,00		368 918,00
Místní poplatky	1	14 800,00	1 045,03	15 845,03
Daň z hazardních her	1	21 000,00		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
Účelové transfery	4	3 239,00	19 043,85	61 790,35
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	10 000,00		10 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	13 640,00	190,00	13 830,00
- 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	190,00	9 590,00
- 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	83,46	6 195,52
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>469 298,00</b>	<b>20 362,34</b>	<b>544 197,70</b>

## Komentář:

**Místní poplatky... + 1 045,03 tis. Kč**

- dodatečná úhrada zrušeného místního poplatku

**Účelové transfery ... + 19 043 854,40 Kč**

z toho:

- dotace na úhradu výdajů spojených s volbami do Parlamentu ČR

v Kč

664 812,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 4 k 11.12.2017	Závazné ukazatele celkem
- dotace MPSV - asistenti prevence kriminality			91 972,00	
- dotace MŽP ČR - podpora výsadby minimálního podílu melior. a zpevňujících dřevin			37 500,00	
- dotace MPSV - Stacionář mezi mosty - podpora sociálních služeb			940 000,00	
- dotace MPSV - Domov pro seniory - podpora sociálních služeb			948 000,00	
- dotace MPSV - Pečovatelská služba - podpora sociálních služeb			960 000,00	
- dotace MZ ČR - na činnost odborného lesního hospodáře			165 890,00	
- dotace MŽP ČR - na úhradu kompenzací za ztráty způsobené obcím na území národních parků			23 750,00	
- dotace MPO - program EFEKT			182 105,00	
- dotace MK ČR - kostel sv. Jana Nepomuckého			120 000,00	
- dotace KHK - Pečovatelská služba Trutnov - na sociální služby			242 800,00	
- dotace KHK - Mateřská škola - Obědy do škol			173 502,00	
- dotace KHK - JSDH			45 824,60	
- dotace KHK - Úprava lyžařských běžeckých tratí			29 000,00	
- dotace KHK - Stezky pro terénní cyklistiku v lokalitě Čížkovy kameny			1 108 000,00	
- dotace KHK - Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově - regionální činnost			68 000,00	
- dotace EU - ZŠ Komenského - Čerstvý vítr z hor			13 000 000,00	
- dotace EU - ZŠ Voletiny - Šablony			242 698,80	

**Odvody z fondu investic PO ... + 190 tis. Kč**

Společenské centrum Trutnovska - navýšení účetních odpisů

**Další příjmy ... + 83,46 tis. Kč**

v tis. Kč

z toho:

- reklamace dodávky	36,30
- vrátka dotace - Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	32,04
- ostatní příjmy jinde nezařazené	15,12

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

PŘÍJMY CELKEM		558 168,00	21 652,07	635 955,08
---------------	--	------------	-----------	------------

**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		16 635,80
<b>Technické služby Trutnov s.r.o. celkem</b>		<b>74 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 512,80</b>
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</b>				
< DOPRAVA >	5; 6	50 155,00	-2 100,00	37 355,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	500,00		920,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	17 690,00		26 490,00
< KULTURA >	5; 6	19 625,00	182,00	22 473,84
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	1 989,50	1 700,00	5 019,50
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	18 995,00	-1 700,00	25 645,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	400,00		600,00
< SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE >	5; 6	6 500,00	1 300,00	8 200,00
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem</b>		<b>190 153,50</b>	<b>-618,00</b>	<b>202 216,14</b>

Komentář:

**Technické služby Trutnov s.r.o.:****Provoz a údržba... + 0,00 tis. Kč**

v tis. Kč

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 4 k 11.12.2017	Závazné ukazatele celkem
<b>Úklid města a veřejná zeleň</b>			v tis. Kč	250,00
- neplánované akce města - vyšší náklady			50,00	
- úklid města - vyšší náklady			200,00	
<b>Správa komunikací a pasportu</b>				-250,00
- pasportizace - zdokumentování většího počtu dat			50,00	
- správa komunikací - úspora nákladů			-300,00	
<b><u>Odbor rozvoje města:</u></b>				
<b>Doprava ... - 2 100,00 tis. Kč</b>				
- rekonstrukce komunikace Na Lukách - úspora nákladů			-2 200,00	
- rekonstrukce ul. Ječná - autorský dozor			100,00	
<b>Kultura ... + 182,00 tis. Kč</b>				
- kaple Babí - vyšší náklady			12,00	
- obnova čtyř pomníků v Debrném			53,00	
- Národní dům - oprava střechy - vícepráce			112,00	
- ZUŠ Krakonošovo nám. 73 - oprava střechy - náklady na projekt			5,00	
<b>Tělovýchova a zájmová činnost ... + 1 700,00 tis. Kč</b>				
- Středisko volného času Trutnov - projektová dokumentace			1 700,00	
<b>Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj ... - 1 700,00 tis. Kč</b>				
- projektová dokumentace - převod na Středisko volného času			-1 700,00	
<b>Služby sociální péče ... + 1 300,00 tis. Kč</b>				
- Stacionář mezi mosty - rekonstrukce - navýšení realizačních nákladů			1 300,00	

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
<b>Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství</b>	5	767,00		767,00
<b>Mateřská škola, Trutnov</b>	x	13 733,00	273,50	15 531,50
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
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Úpská	5	0,00	100,00	850,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00	173,50	173,50
- 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
<b>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</b>	x	4 920,00	580,00	7 187,14
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 820,00	580,00	5 400,00
- 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	-191,00	459,00
- dotace EU – Profesní rozvoj pedagogů	5	0,00		757,14
- investiční dotace – konvektomat do ŠJ	6	0,00		280,00
- investiční dotace – vybavení nových tříd a dalších prostor školy	6	0,00	191,00	191,00
<b>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</b>	x	8 910,00	13 000,00	32 823,60
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	8 260,00		8 420,00
- 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		285,00
- dotace EU – Šablony	5	0,00		1 087,54
- dotace EU – Čerstvý vítr z hor	5	0,00	13 000,00	20 699,42
- investiční dotace – nákup automobilu	6	0,00		800,00
- investiční dotace – nákup serveru	6	0,00		140,00
- dotace EU - Pomáháme rodičům	5	0,00		941,64
<b>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</b>	x	6 590,00	210,00	7 976,78
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 710,00	210,00	5 200,00
- 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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 4 k 11.12.2017	Závazné ukazatele celkem
- účelový provozní příspěvek - opravy a malování	5	0,00		250,00
- dotace EU - Moderní škola	5	0,00		646,78
<b>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</b>				
z toho:	x	4 240,00	490,00	5 149,27
- 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
- investiční dotace – nákup konvektomatu	6	0,00	490,00	490,00
<b>Základní škola, Trutnov, V Domcích 488</b>				
z toho:	x	5 870,00	56,00	6 739,25
- příspěvek na provoz	5	4 620,00	56,00	4 676,00
- 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
<b>ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536</b>				
z toho:	x	7 420,00	50,00	8 389,84
- příspěvek na provoz	5	7 420,00		7 465,00
- účelový provozní příspěvek – mantinely na florbal	5	0,00	50,00	50,00
- dotace EU – Šablony	5	0,00		822,84
- dotace KHK - Bezpečné klima	5	0,00		52,00
<b>Základní škola pro žáky se spec. poruchami učení, Voletiny 1</b>				
z toho:	x	2 830,00	1 150,70	3 980,70
- příspěvek na provoz	5	1 250,00	18,00	1 268,00
- dotace EU – Šablony	5	0,00	242,70	242,70
- investiční dotace – rekonstrukce terénu v okolí školy	6	1 580,00	890,00	2 470,00
<b>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</b>				
z toho:	x	740,00	0,00	1 176,00
- příspěvek na provoz	5	740,00		1 040,00
- investiční dotace – elektronický vstupní systém	6	0,00		136,00
<b>Středisko volného času, Trutnov</b>				
z toho:	x	525,00	0,00	525,00
- příspěvek na provoz	5	525,00		525,00
<b>Príspevkové organizace celkem</b>		<b>55 778,00</b>	<b>15 810,20</b>	<b>89 479,08</b>
<b>Dárci krve</b>	5	70,00		70,00
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství</b>	5	30,00		30,00
<b>Most k životu o.p.s.</b>				
z toho:	x	1 006,40	150,00	1 556,40
- příspěvek na provoz	5	1 006,40		1 406,40
- investiční dotace	6	0,00	150,00	150,00
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>57 651,40</b>	<b>15 960,20</b>	<b>91 902,48</b>

#### Komentář:

#### **Mateřská škola, Trutnov ... + 273,50 tis. Kč**

Navýšení účelového provozního příspěvku o 100 tis. Kč z důvodu nutných víceprací - oprava střechy MŠ Úpská.

Dotace z projektu "Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji" určená pro děti ze sociálně slabých rodin - 173,50 tis. Kč.

#### **ZŠ ktp. Jaroše ... + 580,00 tis. Kč**

Navýšení provozního příspěvku ve výši 580 tis. Kč na pokrytí rostoucích provozních nákladů (s ohledem na nárůst počtu žáků, zejména na výdaje související se správou počítačové sítě a údržbou výpočetní techniky, spotřeba energií, obnova vybavení ve školní kuchyni). Součástí zvýšených nákladů je rovněž kurzovné 80 tis. Kč v rámci povinné výuky plavání na 1. stupni ZŠ.

Vybavení nových tříd a dalších prostor - v průběhu realizace bylo zjištěno, že část nového vybavení má charakter dlouhodobého majetku, proto organizace požádala o rozdělení účelového provozního příspěvku na provozní a investiční část ve výši 191 tis. Kč.

#### **ZŠ Komenského ... + 13 000,00 tis. Kč**

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 4 k 11.12.2017	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Dotace EU - Čerstvý vítr z hor - částka je narozpočtována ve výši skutečně poskytnuté zálohy.

#### **ZŠ R. Frimla ... + 210 tis. Kč**

Navýšení příspěvku na provoz z důvodu nárůstu nákladů na teplo (150 tis. Kč) a kurzovního v rámci povinné výuky plavání na 1. stupni ZŠ (60 tis. Kč).

#### **ZŠ Náchodská ... + 490 tis. Kč**

Nákup nového konvektomatu do školní kuchyně.

#### **ZŠ V Domcích ... + 56 tis. Kč**

Navýšení provozního příspěvku na úhradu kurzovního v rámci povinné výuky plavání na 1. stupni ZŠ.

#### **ZŠ Mládežnická ... + 50 tis. Kč**

Účelový provozní příspěvek na nákup mantinelů na florbal - doplnění vybavení tělocvičny.

#### **ZŠ Voletiny ... + 1 150,70 tis. Kč**

Navýšení provozního příspěvku na úhradu kurzovního v rámci povinné výuky plavání na 1. stupni ZŠ - 18 tis. Kč.

Investiční dotace, rekonstrukce terénu v okolí školy - navýšení o 890 tis. Kč na dokončení opravy opěrných zdí - akce bude realizována v průběhu 1. pololetí roku 2018.

Dotace EU - Šablony - částka je narozpočtována ve výši skutečně poskytnuté zálohy - 242,70 tis. Kč.

#### **Most k životu o.p.s. ... + 150 tis. Kč**

Investiční dotace pro společnost Most k životu o.p.s., Šikmá 300, Poříčív, 541 01 Trutnov, IČO 259 15 720, na výstavbu dětského hřiště v areálu azylu.

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	68,00	7 024,00
- příspěvek na provoz	5	5 300,00		5 690,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00	68,00	1 334,00
Galerie města Trutnova z toho:	x	3 005,00	0,00	3 130,50
- příspěvek na provoz	5	2 585,00		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	30,00	7 338,00
- příspěvek na provoz	5	2 560,00		2 694,00
- účelový provozní příspěvek – nákup odborné literatury	5	300,00		300,00
- účelový provozní příspěvek – historické fotografie	5	0,00	30,00	30,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 239,00		3 239,00
- investiční dotace - vybudování nové expozice	6	0,00		1 075,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	28 720,00	4 465,00	34 660,00
- příspěvek na provoz	5	17 000,00	145,00	17 671,00
- 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

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 4 k 11.12.2017	Závazné ukazatele celkem
- 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	190,00	10 590,00
- 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
- dotace KHK - Trutnovský podzim	5	0,00		30,00
- investiční dotace – scénické tahy	6	0,00	4 130,00	4 130,00
<b>Turistické informační centrum Trutnov z toho:</b>	x	<b>1 510,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 107,30</b>
- příspěvek na provoz	5	1 510,00	50,00	1 617,30
- dotace KHK – Zlepšení dostupnosti informací pro návštěvníky	5	0,00		40,00
- investiční dotace - nákup automobilu	6	0,00	450,00	450,00
<b>KULTURA celkem</b>		<b>46 892,00</b>	<b>5 063,00</b>	<b>56 517,80</b>

**Komentář:**

**Městská knihovna ... + 68,00 tis. Kč**

Navýšení dotace Královéhradeckého kraje na výkon regionálních funkcí na základě dodatku č. 2 ke smlouvě.

**Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ... + 30 tis. Kč**

Účelový provozní příspěvek na nákup alba unikátních fotografií z konce 19. století.

**Společenské centrum Trutnovska ... + 4 465 tis. Kč**

Navýšení provozního příspěvku o 145 tis. Kč z důvodu změny platových tarifů zaměstnanců s účinností od 01.11.2017.

Navýšení účetních odpisů o 190 tis. Kč z důvodu vyšší tvorby účetních odpisů z nově pořízeného vybavení.

Dotace do fondu investic na nákup a instalaci bodového tahu scénického zařízení ve výši 4 130 tis. Kč. Akce bude provedena v roce 2018.

**Turistické informační centrum Trutnov ... + 500 tis. Kč**

Navýšení příspěvku na provoz z důvodu zvýšení platových tarifů zaměstnanců a výrazného propadu tržeb v doplňkové činnosti ve výši 50 tis. Kč.

Investiční dotace ve výši 450 tis. Kč na nákup vozidla Škoda Octavia z důvodu výměny starého a technicky nevyhovujícího automobilu.

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	5	<b>27 569,50</b>	<b>536,00</b>	<b>28 105,50</b>
<i>v tom:</i>				
- platy zaměstnanců	5	17 430,00	400,00	17 830,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	5 960,00	136,00	6 096,00
<b>Investice celkem</b>	6	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>
<b>Použití sociálního fondu</b>	5	<b>871,00</b>		<b>871,00</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>28 590,50</b>	<b>536,00</b>	<b>29 126,50</b>

**Komentář:**

**Neinvestiční výdaje ...+536 tis. Kč**

Navýšení prostředků určené na mzdové náklady v důsledku změny nařízení vlády č. 340/2017 Sb. o platech úředníků od 01.11.2017 ve výši 400 tis. Kč na platy zaměstnanců a 136 tis Kč. na odvody z mezd.

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	420,00	77,32	497,32
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>420,00</b>	<b>77,32</b>	<b>497,32</b>

**Komentář:**



OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 4 k 11.12.2017	Závazné ukazatele celkem
------------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

**Neinvestiční výdaje ... + 77,32 tis. Kč**

Čerpání neinvestiční dotace poskytnuté z MV ČR - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů ve výši 45,82 tis. Kč.

Nákup nových zimních kol pro vozidlo JSDH Horní Staré Město ve výši 31,5 tis. Kč.

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	3 649,00		3 649,00
Činnost místní správy celkem	x	115 804,00	2 638,72	121 028,08
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	113 654,00	2 788,72	118 383,08
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	63 500,00	1 365,28	64 980,48
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	22 500,00	464,20	23 003,37
- investice celkem	6	2 150,00	-150,00	2 645,00
Použití sociálního fondu	5	3 755,00		3 755,00
<b>KANCELÁŘ MěÚ celkem</b>		<b>123 208,00</b>	<b>2 638,72</b>	<b>128 432,08</b>

**Komentář:****Neinvestiční výdaje ... + 2 788,72 tis. Kč**

v tis. Kč

z toho:

- navýšení platových tarifů - nařízení vlády č. 340/2017 Sb.	1 365,28
- navýšení odvodů z mezd - nařízení vlády č. 340/2017 Sb.	464,20
- zvýšené výdaje na dodávku tepelné energie v budově MěÚ a Staré radnice	100,00
- mobilní aplikace - informace pro občany Trutnova	150,00
- projekt komunitního plánování - ost. osobní výdaje, cestování, pohoštění, Google aps for work	14,43
- dotace na krytí výdajů s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	664,81
- dotace na přípravu volby prezidenta ČR	30,00

**Investiční výdaje ... - 150 tis. Kč**

- úspora investičních prostředků z důvodu změny realizace	-150,00
- změna využití prostředků určených na investice v rámci výzvy č. 28 na investice na nákup HW ve výši 260 tis. Kč	

20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00		30,00
<b>ODBOR SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>

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
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	940,00	1 796,00
<b>STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem</b>		<b>6 920,00</b>	<b>940,00</b>	<b>8 806,00</b>

**Komentář:****Dotace od KHK na podporu sociálních služeb ... + 940 tis. Kč**

Navýšení dotace Královéhradeckého kraje na výkon regionálních funkcí na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb.

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	5 660,00		5 718,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	960,00	2 800,00
Dotace z rozpočtu KHK na sociální služby	5	0,00	242,80	242,80
Investiční dotace – nákup automobilu	6	0,00		320,00
<b>PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem</b>		<b>5 660,00</b>	<b>1 202,80</b>	<b>9 080,80</b>

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 4 k 11.12.2017	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	---------	----------------------	--------------------------

*Komentář:*

**Dotace od KHK na podporu sociálních služeb ...+ 960 tis. Kč**

Navýšení dotace Královéhradeckého kraje na výkon regionálních funkcí na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb.

**Dotace z rozpočtu KHK na sociální služby ... + 242,80 tis. Kč.**

Dotace na sociální služby na základě další smlouvy schválené ZM KHK dne 30.10.2017.

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	7 830,00		8 210,00
Účelový provozní příspěvek - nátěr zábradlí balkonů, oprava fontány	5	1 120,00		310,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	948,00	7 747,00
<b>DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem</b>		<b>8 950,00</b>	<b>948,00</b>	<b>16 267,00</b>

*Komentář:*

**Dotace od KHK na podporu sociálních služeb ...+ 948 tis. Kč**

Navýšení dotace Královéhradeckého kraje na výkon regionálních funkcí na základě dodatku ke smlouvě o poskytování sociálních služeb.

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	4 940,00		5 110,00
<b>MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem</b>		<b>4 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 110,00</b>

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

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
<b>Prodej majetku</b>	5	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>
<b>Výdaje na správu majetku</b>	x	<b>10 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 608,01</b>
<i>z toho:</i>				
- 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		8 668,01
<b>V ý k u p pozemků</b>	6	<b>1 546,00</b>		<b>1 546,00</b>
<b>Lesy a parky Trutnov s.r.o.</b>	x	<b>5 906,00</b>	<b>1 848,00</b>	<b>15 579,00</b>
<i>z toho:</i>				
- 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 Strítěži	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	-165,00	1 835,00
- oprava márnice, zdi a plotu na hřbitově ve Lhotě	5	1 000,00		2 750,00
- vybudování plotu na hřbitově v Trutnově	5	0,00	375,00	3 575,00
- sanace statických poruch stropu šachty v parku (dokončení)	5	0,00		25,00
- oprava cest v parku Na Struze	5	0,00	300,00	300,00
- stavba kamenné zdi u parkoviště na hřbitově v Trutnově	6	0,00		1 500,00
- zpevněná plocha u lesoparku	6	0,00	750,00	750,00
- stavební práce na hřbitově v Trutnově - dešťová kanalizace	6	0,00	588,00	588,00
<b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>	x	<b>23 958,50</b>	<b>-88,69</b>	<b>32 337,98</b>
<i>z toho:</i>				
- 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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 4 k 11.12.2017	Závazné ukazatele celkem
- 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	-88,69	6 376,22
<b>Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti</b>	<b>5</b>	<b>6 120,00</b>		<b>4 206,17</b>
<b>Pronájem pozemků</b>	<b>5</b>	<b>49,00</b>		<b>49,00</b>
<b>Nákup DDHM a DHM (sportoviště)</b>	<b>5; 6</b>	<b>2 660,00</b>	<b>88,69</b>	<b>5 457,61</b>
<b>Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov</b>	<b>5</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>Další výdaje</b>	<b>5; 6</b>	<b>2 354,00</b>		<b>2 354,00</b>
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>54 313,50</b>	<b>1 848,00</b>	<b>74 887,77</b>

**Komentář:**

**Lesy a parky Trutnov s.r.o. ...+ 1 848 tis. Kč**

v tis. Kč

z toho:

- oprava cest na hřbitově v Trutnově - přesun prostředků	-165,00
- vybudování plotu na hřbitově v Trutnově	375,00
- oprava cest v parku Na Struze	300,00
- zpevněná plocha u lesoparku	750,00
- stavební práce na hřbitově v Trutnově - dešťová kanalizace	588,00

**Mebys Trutnov s.r.o. ... - 88,69 tis. Kč**

- přesun prostředků z bikeparku na nákup a pořízení DHM	-88,69
---	--------

**Nákup DDHM a DHM (sportoviště) ...+ 88,69 tis. Kč**

z toho:

- zpevněné plochy pro tenisovou halu - přesun prostředků	-31,31
- napojení studny na zavlažovací zařízení na městském stadionu - navýšení	120,00

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
OSNADO – dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	5	10 070,00		13 542,00
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>10 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 592,00</b>

41 – ODBOR FINANČNÍ				
<b>Dotace a dary</b>	x	<b>22 280,00</b>		<b>22 730,00</b>
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		15 200,00
- sociální služby	5; 6	800,00		1 100,00
- ostatní	5; 6	3 380,00		4 430,00
<b>Podpora a propagace sportu</b>	<b>5</b>	<b>1 700,00</b>		<b>1 700,00</b>
<b>Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček</b>	<b>5</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Bankovní služby</b>	<b>5</b>	<b>550,00</b>		<b>550,00</b>
<b>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</b>	<b>5</b>	<b>8 000,00</b>		<b>5 782,00</b>
<b>Finanční vypořádání</b>	<b>5</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
<b>Další výdaje</b>	<b>5; 6</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>43 830,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>35 062,00</b>

**Komentář:**

**Dluhová služba - úroky z úvěru a půjček ... - 7 000 tis. Kč**

Úprava výdajů na základě předpokládaného plnění.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 4 k 11.12.2017	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

VÝDAJE celkem		600 633,29	21 596,05	690 649,39
SALDO (příjmy - výdaje)		-42 465,29	56,02	-54 694,31
FINANCOVÁNÍ celkem		42 465,29	-56,02	54 694,31
z toho:				
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček – KB	8	-35 000,00		-140 000,00
- dlouhodobý přijatý investiční úvěr	8	0,00		90 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	77 465,29	-56,02	104 694,31

<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	-104 694,31	-104 694,31
<b>Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období</b>		<b>28 126,71</b>	<b>897,69</b>	<b>897,69</b>