

## ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2017

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 5 k 31.12.2017	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
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,25</b>

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 pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	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
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>13 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 131,67</b>

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Převody mezi obcemi	4	2 000,00	16,91	2 016,91
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
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>9 510,00</b>	<b>16,91</b>	<b>9 549,49</b>

#### Komentář:

#### **Převody mezi obcemi...+16,91 tis. Kč**

- úprava částky na základě skutečnosti

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
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>

19 – KANCELÁŘ MĚÚ				
Správní poplatky – inforecepce	1	550,00		550,00
Splátky půjček	2	25,00		25,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 5 k 31.12.2017	Závazné ukazatele celkem
Nájmy MěÚ, radnice, KSMB	2	150,00		150,00
Další příjmy	2; 3; 4	175,00		2 270,50
<b>KANCELÁŘ MěÚ celkem</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 995,50</b>

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	174,60	324,60
Pokuty	2	16 500,00		16 500,00
<b>ODBOR SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>26 105,00</b>	<b>174,60</b>	<b>26 279,60</b>

*Komentář:*

**Platby obcí na projednané přestupky...+174,60 tis. Kč**

- úprava částky na základě skutečnosti

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

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem PKS Bojiště	2	0,00		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
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>15 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 794,68</b>

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	2 000,00		2 000,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	280,00	-140,00	140,00
Pokuty (sankce)	2	0,00		59,20
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>2 280,00</b>	<b>-140,00</b>	<b>2 199,20</b>

*Komentář:*

**Výkon působnosti stavebního úřadu...-140,00 tis. Kč**

- úprava částky na základě skutečnosti

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	369 000,00	2 600,00	371 518,00
Místní poplatky	1	14 800,00		15 845,03
Daň z hazardních her	1	21 000,00		30 000,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 5 k 31.12.2017	Závazné ukazatele celkem
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	1 296,02	63 086,38
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	13 830,00
- 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		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
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		6 195,52
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>469 298,00</b>	<b>3 896,02</b>	<b>548 093,72</b>

*Komentář:*

**Sdílené a výlučné daně... +2 600 tis. Kč**

- úprava částky u daně z přidané hodnoty na základě skutečnosti

**Účelové transfery ... +1 296 023,20 Kč**

v Kč

z toho:

- dotace MPSV - asistenti prevence kriminality	32 000,00
- dotace MZe ČR - na činnost odborného lesního hospodáře	60 862,00
- dotace EU - MŠ Trutnov - Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání	907 251,20
- dotace MZe ČR - na zpracování lesních hospodářských osnov	302 141,00
- vratka nevyčerpané části dotace - Společenské centrum Trutnovska	-6 231,00

**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    3 947,53    639 902,61**

**VÝDAJE**

**10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST**

Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	54 022,00		58 877,00
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	20 277,00		16 635,80
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		<b>74 299,00</b>		<b>75 512,80</b>
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</b>				
< DOPRAVA >	5; 6	50 155,00		37 355,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	500,00		920,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	17 690,00		26 490,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 5 k 31.12.2017	Závazné ukazatele celkem
< KULTURA >	5; 6	19 625,00		22 473,84
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	1 989,50		5 019,50
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	18 995,00	0,81	25 645,81
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	400,00		600,00
< SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE >	5; 6	6 500,00		8 200,00
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem</b>		<b>190 153,50</b>	<b>0,81</b>	<b>202 216,95</b>

*Komentář:*

Odbor rozvoje města:

**Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj ... +0,81 tis. Kč**

- úprava skutečné částky na základě výběrového řízení

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	5	767,00		767,00
<b>Mateřská škola, Trutnov</b>	x	<b>13 733,00</b>	<b>907,25</b>	<b>16 438,75</b>
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		850,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00		173,50
- dotace - rovný přístup ke vzdělávání	5	0,00	907,25	907,25
- 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	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 187,14</b>
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 820,00		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		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
<b>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</b>	x	<b>8 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 823,60</b>
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		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	<b>6 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 976,78</b>
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 710,00		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
- 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>	x	<b>4 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149,27</b>
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
- dotace EU - Zlepšení kvality výuky na ZŠ Trutnov	5	0,00		419,27

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 5 k 31.12.2017	Závazné ukazatele celkem
- investiční dotace – nákup konvektomatu	6	0,00		490,00
<b>Základní škola, Trutnov, V Domcích 488</b>	x	<b>5 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 739,25</b>
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 620,00		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>	x	<b>7 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 389,84</b>
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	7 420,00		7 465,00
- účelový provozní příspěvek – mantinely na florbal	5	0,00		50,00
- dotace EU – Šablony	5	0,00		822,84
- dotace KHK - Bezpečné klima	5	0,00		52,00
<b>ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov</b>	x	<b>2 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980,70</b>
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	1 250,00		1 268,00
- dotace EU – Šablony	5	0,00		242,70
- investiční dotace – rekonstrukce terénu v okolí školy	6	1 580,00		2 470,00
<b>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</b>	x	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176,00</b>
z toho:				
- 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>	x	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	525,00		525,00
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>		<b>55 778,00</b>	<b>907,25</b>	<b>90 386,33</b>
<b>Dárci krve</b>	5	<b>70,00</b>		<b>70,00</b>
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství</b>	5	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
<b>Most k životu o.p.s.</b>	x	<b>1 006,40</b>		<b>1 556,40</b>
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	1 006,40		1 406,40
- investiční dotace	6	0,00		150,00
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>57 651,40</b>	<b>907,25</b>	<b>92 809,73</b>

**Komentář:**

**Mateřská škola, Trutnov ...+ 907,25 tis. Kč**

- dotace EU - MŠ Trutnov - Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání

16 – KULTURA				
<b>Kronika, fotokronika města</b>	5	<b>295,00</b>		<b>315,00</b>
<b>Trutnov – město draka – na provoz Galerie draka</b>	5	<b>568,00</b>		<b>568,00</b>
<b>Klub vojenské historie Trutnov – provoz naučné stezky</b>	5	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
<b>Radniční listy</b>	5	<b>705,00</b>		<b>705,00</b>
<b>Regionální televize</b>	5	<b>380,00</b>		<b>360,00</b>
<b>SPOZ</b>	5	<b>280,00</b>		<b>280,00</b>
<b>Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově</b>	x	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 024,00</b>
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	5 300,00		5 690,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00		1 334,00
<b>Galerie města Trutnova</b>	x	<b>3 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130,50</b>
z toho:				
- 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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 5 k 31.12.2017	Závazné ukazatele celkem
<b>Muzeum Podkrkonoší v Trutnově</b>				
z toho:	x	6 099,00	0,00	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
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 239,00		3 239,00
- investiční dotace - vybudování nové expozice	6	0,00		1 075,00
<b>Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas</b>				
z toho:	x	28 720,00	-6,23	34 653,77
- příspěvek na provoz	5	17 000,00		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
- 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		10 590,00
- 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	-6,23	23,77
- investiční dotace – scénické tahy	6	0,00		4 130,00
<b>Turistické informační centrum Trutnov</b>				
z toho:	x	1 510,00	0,00	2 107,30
- příspěvek na provoz	5	1 510,00		1 617,30
- dotace KHK – Zlepšení dostupnosti informací pro návštěvníky	5	0,00		40,00
- investiční dotace - nákup automobilu	6	0,00		450,00
<b>KULTURA celkem</b>		<b>46 892,00</b>	<b>-6,23</b>	<b>56 511,57</b>

*Komentář:*

**Společenské centrum Trutnovska ... -6,23 tis. Kč**

- úprava částky dotace na základě skutečného čerpání

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	5	27 569,50		28 105,50
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	17 430,00		17 830,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	5 960,00		6 096,00
<b>Investice celkem</b>	6	150,00		150,00
<b>Použití sociálního fondu</b>	5	871,00		871,00
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>28 590,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29 126,50</b>

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	420,00		497,32
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,32</b>

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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 5 k 31.12.2017	Závazné ukazatele celkem
KANCELÁŘ MěÚ celkem		123 208,00	0,00	128 432,08

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		1 796,00
<b>STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem</b>		<b>6 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 806,00</b>

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

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		7 747,00
<b>DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem</b>		<b>8 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 267,00</b>

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 rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 954,39	755,08	19 876,57
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>18 954,39</b>	<b>755,08</b>	<b>19 876,57</b>

**Komentář:**

**Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství;**

**Ochrana životního prostředí ... + 755 077,00 Kč**

v Kč

z toho:

- dotace MZe ČR - na zpracování lesních hospodářských osnov 302 141,00
- dotace MZe ČR - podpora výsadby minimálního podílu melior. a zpevň. dřevin 62 200,00
- dotace MZe ČR - na činnost odborného lesního hospodáře 390 736,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	650,00		650,00
Výdaje na správu majetku	x	10 970,00	0,00	12 608,01
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		8 668,01

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 5 k 31.12.2017	Závazné ukazatele celkem
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	0,00	15 579,00
- 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		1 250,00
- oprava cest na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	900,00		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		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
- stavba kamenné zdi u parkoviště na hřbitově v Trutnově	6	0,00		1 500,00
- zpevněná plocha u lesoparku	6	0,00		750,00
- stavební práce na hřbitově v Trutnově - dešťová kanalizace	6	0,00		588,00
MEBYS Trutnov s.r.o. z toho:	x	23 958,50	0,00	32 337,98
- 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		6 376,22
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	6 120,00		4 206,17
Pronájem pozemků	5	49,00		49,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	2 660,00		5 457,61
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	100,00		100,00
Další výdaje	5; 6	2 354,00		2 354,00
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>54 313,50</b>	<b>0,00</b>	<b>74 887,77</b>

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				
Dotace a dary z toho:	x	22 280,00		22 730,00
- 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
Podpora a propagace sportu	5	1 700,00		1 700,00
Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček	5	10 000,00		3 000,00
Bankovní služby	5	550,00		550,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	8 000,00		5 782,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00		1 000,00
Další výdaje	5; 6	300,00	2 610,00	2 910,00



ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2017	RO č. 5 k 31.12.2017	Závazné ukazatele celkem
ODBOR FINANČNÍ celkem		43 830,00	2 610,00	37 672,00

*Komentář:*

**Další výdaje... +2 610,00 tis. Kč**

- zůstatek zálohové platby na platy za prosinec 2017

VÝDAJE celkem		600 633,29	4 266,91	694 916,30
SALDO (příjmy - výdaje)		-42 465,29	-319,37	-55 013,69
FINANCOVÁNÍ celkem		42 465,29	319,37	55 013,69
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
<b>- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>		<b>8</b>	<b>77 465,29</b>	<b>319,37</b>
				<b>105 013,69</b>

<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	-105 013,69	-105 013,69
<b>Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období</b>		<b>28 126,71</b>	<b>578,31</b>	<b>578,31</b>