

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2018

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 09.05.2018	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	12 670,00	0,00	12 670,00
- <i>odvod z fondu investic</i>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	960,00		960,00
- ZŠ kpt. Jaroše	2	1 980,00		1 980,00
- ZŠ Komenského	2	3 600,00		3 600,00
- ZŠ R. Frimla	2	1 260,00		1 260,00
- ZŠ Náchodská	2	520,00		520,00
- ZŠ V Domcích	2	770,00		770,00
- ZŠ Mládežnická	2	1 700,00		1 700,00
- ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	2	160,00		160,00
- Základní umělecká škola	2	310,00		310,00
- Středisko volného času		70,00		70,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00		180,00
- Základní umělecká škola	2	1 160,00		1 160,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		13 566,00	0,00	13 566,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE

Převody mezi obcemi	4	1 500,00		1 500,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 000,00		5 000,00
Blokové pokuty	2	1 500,00		1 500,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00		10,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		8 010,00	0,00	8 010,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ

Správní poplatky – inforecepce	1	550,00		550,00
Splátky půjček	2	20,00		20,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	150,00		150,00
Další příjmy	2; 3	160,00		160,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		880,00	0,00	880,00

20 – ODBOR SPRÁVNÍ

Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	9 950,00		9 950,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	730,00		730,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 09.05.2018	Závazné ukazatele celkem
Platby obcí za projednané přestupky	4	150,00		150,00
Pokuty	2	14 650,00		14 650,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		25 480,00	0,00	25 480,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	17 000,00		17 000,00
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	2 900,00		2 900,00
Pokuty	2	70,00		70,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		20 363,00	0,00	20 363,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem Dolce	2	805,20		805,20
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2 349,00		2 349,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	3 652,82		3 652,82
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	450,00		450,00
Prodeje pozemků	3	3 000,00		3 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	5 240,00		5 240,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		15 497,02	0,00	15 497,02

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 700,00		1 700,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 700,00	0,00	1 700,00

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	415 500,00		415 500,00
Místní poplatky	1	14 730,00		14 730,00
Daň z hazardních her	1	31 400,00		31 400,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	10,00		10,00
Splátky půjček SFRB	2	440,00		440,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	38 506,00	0,10	38 506,10
Účelové transfery	4	6 404,32	31 627,08	38 031,39
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	10 000,00		10 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	13 890,00	0,00	13 890,00
- 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	530,00		530,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	9 900,00		9 900,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	50,00		50,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	210,00		210,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	230,00		230,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 700,00		2 700,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00		50,00

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 09.05.2018	Závazné ukazatele celkem
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	60,00		60,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		531 346,32	31 627,18	562 973,49

Komentář:

Souhrnný dotační vztah ... + 100,00 Kč

Upřesnění částky příspěvku ze SR na výkon státní správy

Účelové transfery... + 31 627 076,56 Kč

z toho:

- dotace SR - Pečovatelská služba - podpora sociálních služeb	3 624 742,00
- dotace SR - Domov pro seniory - podpora sociálních služeb	10 840 008,00
- dotace SR - Stacionář mezi mosty - podpora sociálních služeb	2 295 284,00
- dotace EU - ZŠ V Domcích - Moderní škola	495 498,00
- dotace EU - ZŠ Komenského - Pomáháme rodičům	663 937,38
- dotace EU - ZŠ Komenského - Šablony	725 026,40
- dotace EU - ZŠ Mládežnická - Šablony	548 560,80
- dotace EU - ZŠ kpt. Jaroše - Profesionální rozvoj pedagogů	504 759,60
- dotace EU - Aktivní senior polsko-českého příhraničí	14 226,41
- dotace od města Swidnica - Aktivní senior polsko-českého příhraničí	242 593,72
- dotace SR - volby do Parlamentu ČR	100 012,63
- dotace SFŽP - Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí	666 334,00
- dotace EU - Podpora profesionality veřejné správy	1 577 915,67
- dotace MPSV - Asistenti prevence kriminality	123 627,00
- dotace EU - ZŠ Frimla - Moderní škola	431 189,20
- dotace MK - Společenské centrum Trutnovska - Cirk UFF 2018	900 000,00
- dotace KHK - Městská knihovna - zajištění regionálních funkcí knihoven	75 000,00
- dotace MK - Městská knihovna - program VISK	370 000,00
- dotace EU - Stacionář mezi mosty - rekonstrukce budovy	5 114 682,75
- finanční dar KHK - ZŠ Náchodská	10 000,00
- dotace MZ - Činnost odborného lesního hospodáře	103 679,00
- dotace EU - ZŠ Komenského - Čerstvý vítr z hor	2 200 000,00

v Kč

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	1; 2	800,00		800,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		800,00	0,00	800,00

PŘÍJMY CELKEM	617 992,34	31 627,18	649 619,51
----------------------	-------------------	------------------	-------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	61 586,00	1 091,00	62 677,00
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	26 731,00		26 731,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		88 317,00	1 091,00	89 408,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	63 400,00		63 400,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	920,00	2 100,00	3 020,00
< KULTURA >	5; 6	8 150,00	1 654,09	9 804,09
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5; 6	235 865,00		235 865,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 09.05.2018	Závazné ukazatele celkem
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	58 572,72	170,00	58 742,72
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 400,00	277,00	3 677,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		458 624,72	5 292,09	463 916,81

Komentář:

Technické služby Trutnov s.r.o.:

Provoz a údržba ... + 1 091,00 tis. Kč

• Úklid města a veřejná zeleň

z toho: v tis. Kč
- údržba veřejné zeleně 571,00

• Údržba městského mobiliáře a místních komunikací

z toho: v tis. Kč
- dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky 520,00

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Vodní hospodářství... + 2 100,00 tis. Kč

• Údržba nádrží Dolce (pravidelná údržba) v tis. Kč
100,00

• Proloužení vodovodního a kanalizačního řadu na Kryblici 2 000,00

Kultura ... + 1 654,09 tis. Kč

• Regenerace MPZ (celkem) – vlastní zdroje v tis. Kč
-500,00

• Jihoslovanská 24 - oprava střechy s dotací z MKČR 1 074,86

• Krakonošovo nám. 21 - oprava střechy s dotací z MKČR 271,00

• Palackého 85 - oprava fasády s dotací z MKČR 283,23

• Národní dům - oprava oken 925,00

• Haasův palác - oprava oken (akce zrušena) -1 000,00

• Kaple sv. Kříže na hřbitově - oprava fasády s dotací z MKČR 600,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ... + 170,00 tis. Kč

• Nákup a instalace hodin u OC Máj v tis. Kč
170,00

Ochrana životního prostředí ... + 277,00 tis. Kč

• Regenerace parku Šestidomí (nové chodníky, úprava zeleně, atd...) v tis. Kč
277,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	5	794,00		794,00
Mateřská škola, Trutnov	x	14 400,00	0,00	14 400,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	10 500,00		10 500,00
- investiční dotace – rekonstrukce kuchyně MŠ Kryblická	6	3 700,00		3 700,00
- investiční dotace – projekt "Zelené učebny"	6	200,00		200,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	x	6 020,00	504,76	6 524,76
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	5 420,00		5 420,00
- účelový provozní příspěvek – OH trutnovských škol	5	110,00		110,00
- investiční dotace – konvektomat	6	490,00		490,00
- dotace EU – Profesní rozvoj pedagogů	5	0,00	504,76	504,76
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	x	8 920,00	5 088,96	14 008,96
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	8 920,00		8 920,00
- dotace EU - Pomáháme rodičům	5	0,00	663,94	663,94
- dotace EU - Šablony	5	0,00	725,03	725,03
- investiční dotace - ŠJ kotel VARIOMIX	6	0,00	1 500,00	1 500,00
- dotace EU - Čerstvý vítr z hor	5	0,00	2 200,00	2 200,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	x	5 730,00	431,19	6 161,19
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	5 300,00		5 300,00
- účelový provozní příspěvek - výměna svítidel v tělocvičně	5	430,00		430,00
- dotace EU - Moderní škola	5	0,00	431,19	431,19

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 09.05.2018	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 z toho:	x	3 800,00	10,00	3 810,00
- příspěvek na provoz	5	3 300,00		3 300,00
- účelový provozní příspěvek – úprava prostor vedlejší budovy	5	500,00		500,00
- finanční dar KHK	5	0,00	10,00	10,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 z toho:	x	4 800,00	685,50	5 485,50
- příspěvek na provoz	5	4 800,00		4 800,00
- účelový provozní příspěvek - mažoretky Nemesis	5	0,00	190,00	190,00
- dotace EU - Moderní škola	5	0,00	495,50	495,50
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536 z toho:	x	8 190,00	548,56	8 738,56
- příspěvek na provoz	5	8 190,00		8 190,00
- dotace EU - Šablony	5	0,00	548,56	548,56
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov z toho:	x	1 300,00	0,00	1 300,00
- příspěvek na provoz	5	1 300,00		1 300,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 z toho:	x	1 630,00	40,00	1 670,00
- příspěvek na provoz	5	980,00		980,00
- účelový provozní příspěvek – oprava školního divadla	5	650,00		650,00
- účelový provozní příspěvek - ZUŠ Open 2018	5	0,00	40,00	40,00
Středisko volného času, Trutnov z toho:	x	550,00	0,00	550,00
- příspěvek na provoz	5	550,00		550,00
Příspěvkové organizace celkem		55 340,00	7 308,97	62 648,97
Dárci krve	5	70,00		70,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství	5	20,00		20,00
Majetkový vklad - Nadační fond při ON Trutnov, a. s.	6	0,00	50,00	50,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5	10,00		10,00
Dům pro matku s dětmi	5	1 410,00		1 410,00
Pověřenec GDPR pro vybrané příspěvkové organizace města	5	220,00		220,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		57 864,00	7 358,97	65 222,97

Komentář:

ZŠ kpt. Jaroše ... + 504,76 tis. Kč

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

ZŠ Komenského ... + 5 088,96 tis. Kč

Dotace EU:

- Pomáháme rodičům 663,93 tis. Kč
- Šablony 725,03 tis. Kč
- Čerstvý vítr z hor 2 200,00 tis. Kč

- investiční dotace na nákup sklopného kotle s míchadlem do ŠJ
vč. potřebných stavebních úprav 1 500,00 tis. Kč

ZŠ R. Frimla ... + 431,19 tis. Kč

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

ZŠ Náchodská ... + 10,00 tis. Kč

Finanční dar KHK - úspěšná účast v žákovské soutěži.

ZŠ V Domcích ... + 685,50 tis. Kč

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 09.05.2018	Závazné ukazatele celkem
--------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Účelový provozní příspěvek na částečnou úhradu nákladů na dopravu
mažorettek Nemesis na MS v JAR. 190,00 tis. Kč

Dotace EU - Moderní škola - částka dotace je narozpočtována
ve výši skutečně poskytnuté zálohy. 495,50 tis. Kč

ZŠ Mládežnická ... + 548,56 tis. Kč

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

Základní umělecká škola ... + 40,00 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek na financování II. ročníku celostátní akce
ZUŠ Open.

Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s. ... + 50,00 tis. Kč

Majetkový vklad zakladatele viz samostatný materiál pod bodem 11.

16 – KULTURA				
Kronika, fotokronika města	5	278,00		278,00
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	780,00		780,00
Regionální televize	5	500,00		500,00
SPOZ	5	290,00		290,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	x	7 473,00	445,00	7 918,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	6 130,00		6 130,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	1 343,00	75,00	1 418,00
- investiční dotace MK - VISK 3	5	0,00	370,00	370,00
Galerie města Trutnova	x	3 550,00	0,00	3 550,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	3 150,00		3 150,00
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	5	200,00		200,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	200,00		200,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	x	6 659,00	0,00	6 659,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	3 340,00		3 340,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 319,00		3 319,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	x	31 485,00	1 050,00	32 535,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	18 300,00		18 300,00
- účelový provozní příspěvek – Silvestrovský ohňostroj	5	160,00		160,00
- účelový provozní příspěvek – Trutnovský jarmark	5	450,00	150,00	600,00
- 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	10 900,00		10 900,00
- účelový provozní příspěvek – Dny evropského dědictví	5	60,00		60,00
- účelový provozní příspěvek – reprezentační ples města	5	250,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - obnova vybavení kavárny	5	225,00		225,00
- investiční dotace – nová oponová drážka	6	480,00		480,00
- dotace MK - Cirk UFF	5	0,00	900,00	900,00
Turistické informační centrum Trutnov	x	2 600,00	0,00	2 600,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	1 970,00		1 970,00
- účelový provozní příspěvek – nové vybavení provozovny	5	630,00		630,00
KULTURA celkem		54 213,00	1 495,00	55 708,00

Komentář:

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 09.05.2018	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Městská knihovna s reg. funkcemi v Trutnově ... + 445,00 tis. Kč

Navýšení dotace z rozpočtu KHK na zajištění výkonu regionálních funkcí. 75,00 tis. Kč

Investiční dotace MK VISK 370,00 tis. Kč

Společenské centrum Trutnovska ... + 1 050,00 tis. Kč

Navýšení účelového provozního příspěvku z důvodu zvyšujících se honorářů umělců a nutnosti pronájmu většího pódia a výkonnější techniky. 150,00 tis. Kč

Dotace z MK na projekt "Cirk-UFF Mezinárodní festival nového cirkusu Trutnov 2018". 900,00 tis. Kč

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	29 961,00		29 961,00
<i>v tom:</i>				
- platy zaměstnanců	5	19 260,00		19 260,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	6 670,00		6 670,00
Investice celkem	6	420,00		420,00
Použití sociálního fondu	5	963,00		963,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		31 344,00	0,00	31 344,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	450,00		450,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		450,00	0,00	450,00

19 – KANCELÁŘ MĚŮ				
Členové zastupitelstva města	5	5 165,00		5 165,00
Činnost místní správy celkem	x	132 457,32	1 547,92	134 005,23
<i>z toho:</i>				
- neinvestiční výdaje celkem	5	129 669,32	1 547,92	131 217,23
<i>v tom:</i>				
- platy zaměstnanců	5	71 000,00	337,25	71 337,25
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	25 300,00	114,67	25 414,67
- investice celkem	6	2 788,00		2 788,00
Použití sociálního fondu	5	3 500,00		3 500,00
KANCELÁŘ MĚŮ celkem		141 122,32	1 547,92	142 670,23

Komentář:
Neinvestiční výdaje ... + 1 547,92 tis. Kč

Poskytnutá dotace na základě výzvy č. 58 IROP - prostředky budou použity na úhradu mzdových nákladů vč. sociálního a zdravotního pojištění, úhradu nákladů na cestovné, školení, PHM, vybavení a ostatní provozní náklady účastníků projektu.

v tis. Kč
1 577,92

Převod prostředků na nákup kolků.

-30,00

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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 09.05.2018	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	9 600,00		9 600,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	2 295,28	2 295,28
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		9 600,00	2 295,28	11 895,28

Komentář:

Dotace od KHK na podporu sociálních služeb ... + 2 295,28 tis. Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	8 000,00		8 000,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	3 624,74	3 624,74
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		8 000,00	3 624,74	11 624,74

Komentář:

Dotace od KHK na podporu sociálních služeb ... + 3 624,74 tis. Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	12 840,00		12 840,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	10 840,01	10 840,01
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		12 840,00	10 840,01	23 680,01

Komentář:

Dotace od KHK na podporu sociálních služeb ... + 10 840,01 tis. Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	5 680,00		5 680,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		5 680,00	0,00	5 680,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 923,00	103,68	19 026,68
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 923,00	103,68	19 026,68

Komentář:

Výdaje na činnost odborného lesního hospodáře ... + 103,68 tis. Kč

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	650,00		650,00
Výdaje na správu majetku z toho:	x	10 983,62	420,00	11 403,62

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 09.05.2018	Závazné ukazatele celkem
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	660,00		660,00
- 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	6 983,62	420,00	7 403,62
V ý k u p pozemků	5; 6	1 906,62	30,00	1 936,62
Lesy a parky Trutnov s.r.o. z toho:	x	8 506,00	150,00	8 656,00
- 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 cest na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	1 500,00		1 500,00
- náhrada plech. plotu za plot z umělého kamene na hřbitově v TU	5	2 000,00		2 000,00
- oprava plotu na hřbitově v Libči	5	500,00		500,00
- oprava márnice a zdi na hřbitově ve Lhotě (dokončení)	5	500,00	150,00	650,00
- stavba kamenné zdi u parkoviště na hřbitově v TU (dokončení)	6	1 000,00		1 000,00
MEBYS Trutnov s.r.o. z toho:	x	30 408,50	-146,00	30 262,50
- správa nemovitostí	5	4 800,00		4 800,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	9 041,50		9 041,50
- dotace na provoz letního koupaliště	5	2 744,00		2 744,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	6 444,00		6 444,00
- dotace tenis	5	1 764,00		1 764,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00		115,00
- výstavba bikeparku	6	5 500,00	-146,00	5 354,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	2 887,50	150,00	3 037,50
Pronájem pozemků	5	28,66		28,66
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	5 634,19		5 634,19
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	100,00		100,00
Další výdaje	6	1 060,00		1 060,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		62 165,09	604,00	62 769,09

Komentář:

Výdaje na správu majetku ... + 420,00 tis. Kč

EPC (veřejné osvětlení) - projektová dokumentace.

Výkup pozemků ... + 30,00 tis. Kč

Náklady na vklady do katastru nemovitostí - kolky.

Lesy a parky Trutnov ... + 150,00 tis. Kč

Oprava márnice a zdi na hřbitově ve Lhotě - zvýšení nákladů na zavedení elektřiny a osazení zvonu.

MEBYS Trutnov ... - 146,00 tis. Kč

Snížení nákladů na výstavbu bikeparku.

Opravy sportovišť ... +150,00 tis. Kč

Zvýšení nákladů na opravu tréninkové zdi.

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	13 997,00		13 997,00
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		14 047,00	0,00	14 047,00

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary	x	25 752,00	0,00	25 752,00

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 09.05.2018	Závazné ukazatele celkem
z toho:	x	23 732,00	0,00	23 732,00
- kultura	5	2 000,00		2 000,00
- sport	5	20 052,00		20 052,00
- sociální služby	5	1 100,00		1 100,00
- ostatní	5	2 600,00		2 600,00
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	7 000,00		7 000,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00		1 000,00
Vodovody a kanalizace, a.s. - nákup akcií	6	0,00	10 000,00	10 000,00
Česká lesnická akademie Trutnov - návratná finanční výpomoc	6	0,00	1 730,00	1 730,00
Další výdaje	5	1 000,00		1 000,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		47 002,00	11 730,00	58 732,00

Komentář:

Vodovody a kanalizace, a.s. ... + 10 000,00 tis. Kč

Nákup akcií společnosti - navýšení základního kapitálu.

Česká lesnická akademie Trutnov ... + 1 730,00 tis. Kč

Rekonstrukce lesní pěšiny v lokalitě Červený kopec v úseku od ZŠ Frimla k ulici Dolnoměstská. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci bude předložena k projednání Zastupitelstvu města Trutnova v červnu 2018.

VÝDAJE celkem		921 905,13	44 891,69	966 796,82
SALDO (příjmy - výdaje)		-303 912,79	-13 264,51	-317 177,31
FINANCOVÁNÍ celkem		303 912,79	13 264,51	317 177,31
z toho:				
- čerpání dlouhodobého investičního úvěru	8	260 000,00		260 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	43 912,79	13 264,51	57 177,31

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		44 254,79	57 254,79	57 254,79
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-43 912,79	-57 177,31	-57 177,31
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		342,00	77,49	77,49