

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2018

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 2 k 25.06.2018	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00		350,00
Další příjmy	2	0,00	150,00	150,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		350,00	150,00	500,00

Komentář:

Další příjmy ... + 150,00 tis. Kč

Firma KASPER KOVO s.r.o. darovala na akci Trutnovský drak částku 100,00 tis. Kč.
Firma BAK a.s. darovala na akci Trutnovský drak částku 50,00 tis. Kč.

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Nájemné – 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; 4	160,00	2 609,79	2 769,79
KANCELÁŘ MěÚ celkem		880,00	2 609,79	3 489,79

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 2 k 25.06.2018	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------

Komentář:

Další příjmy ... + 2 609,79 tis. Kč

Převod zůstatku zálohové platby na platy za prosinec 2017.

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
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	-500,00	1 200,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 700,00	-500,00	1 200,00

Komentář:

Správní poplatky ... - 500,00 tis. Kč

Úpravou zákona o správních poplatcích došlo k výraznému snížení poplatku za povolení vedení distribuční soustavy.

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		38 506,10

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 2 k 25.06.2018	Závazné ukazatele celkem
Účelové transfery	4	6 404,32	5 165,82	43 197,21
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
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
Další příjmy	2	0,00	6 695,43	6 695,43
ODBOR FINANČNÍ celkem		531 346,32	11 861,26	574 834,75

Komentář:

Účelové transfery ... + 5 165 821,00 Kč

z toho:

- dotace KHK - ZŠ V Domcích - MS v mažoretkovém sportu	300 000,00
- dotace MK - ZŠ Komenského - VISK 3 - provozní	35 000,00
- dotace MK - ZŠ Komenského - VISK 3 - investiční	48 000,00
- dotace KHK - ZŠ kpt. Jaroše - Aquatlon	29 200,00
- dotace KHK - ZŠ kpt. Jaroše - Soutěže ve šplhu	29 700,00
- dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí	4 655 000,00
- dotace MPSV - Asistenti prevence kriminality	33 000,00
- dotace MK - Společenské centrum Trutnovska - Galerie UFFO	80 000,00
- dotace KHK - Středisko volného času - Soutěž ve zpěvu	8 000,00
- dotace KHK - Středisko volného času - Krkonošský florbalový pohár (odečtena vratka ve výši 900,00 Kč)	13 500,00
- dotace KHK - TIC - Podpora činnosti turistického informačního centra	-900,00
- činnost odborného lesního hospodáře - změna metodiky účtování	39 000,00
	-103 679,00

Další příjmy ... + 6 695 434,61 Kč

z toho:

- podíl na zisku za rok 2017 - Společnost Horní Labe a.s.	2 000 000,00
- podíl na zisku za rok 2017 - TRANSPORT Trutnov s.r.o.	4 000 000,00
- vratka nevyčerpané dotace na sportoviště za rok 2017- MEBYS Trutnov s.r.o.	695 434,61

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	14 121,04	663 740,56

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	61 586,00		62 677,00
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	26 731,00	1 200,00	27 931,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		88 317,00	1 200,00	90 608,00

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 2 k 25.06.2018	Závazné ukazatele celkem
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	63 400,00		63 400,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	920,00		3 020,00
< KULTURA >	5; 6	8 150,00	390,00	10 194,09
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5; 6	235 865,00		235 865,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	58 572,72	70,00	58 812,72
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 400,00		3 677,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		458 624,72	1 660,00	465 576,81

Komentář:

Technické služby Trutnov s.r.o.:

Účelové prostředky ... + 1 200,00 tis. Kč

- Oprava povrchu chodníků ul. Dlouhá.
- Oprava povrchu chodníku ul. Královédvorská u hřbitova.

v tis. Kč
800,00
400,00

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Kultura ... + 40,00 tis. Kč

- Oprava podloubí v MPZ Trutnov - nebyla podána žádost.
- Úprava prostoru bývalé synagogy Na Struze - upřesnění nákladů dle zprac. projektu.
- Kaple na Bojišti - upřesnění nákladů dle zpracovaného projektu.
- Stezka pokladů - překlady a příprava projektu.

v tis. Kč
-500,00
500,00
350,00
40,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ... + 70,00 tis. Kč

- Platby za věcná břemena.
- Rozšíření sběrného dvora - navýšení dle výsledku výběrového řízení.

v tis. Kč
20,00
50,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	5	794,00		794,00
Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	14 400,00	20,00	14 420,00
- příspěvek na provoz	5	10 500,00	20,00	10 520,00
- 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				
z toho:	x	6 020,00	278,90	6 803,66
- příspěvek na provoz	5	5 420,00	20,00	5 440,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - vybavení nové učebny 1. ročníku	5	0,00	200,00	200,00
- dotace KHK - Soutěže ve šplhu	5	0,00	29,70	29,70
- dotace KHK - Aquatlon	5	0,00	29,20	29,20
Základní škola, Trutnov, Komenského 399				
z toho:	x	8 920,00	103,00	14 111,96
- příspěvek na provoz	5	8 920,00	20,00	8 940,00
- dotace EU - Pomáháme rodičům	5	0,00		663,94
- dotace EU - Šablony	5	0,00		725,03
- investiční dotace - ŠJ kotel VARIOMIX	6	0,00		1 500,00
- dotace EU - Čerstvý vítr z hor	5	0,00		2 200,00
- dotace MK - VISK 3 provozní	5	0,00	35,00	35,00
- dotace MK - VISK 3 investiční	6	0,00	48,00	48,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816				
z toho:	x	5 730,00	320,00	6 481,19
- příspěvek na provoz	5	5 300,00	20,00	5 320,00
- účelový provozní příspěvek - výměna svítidel v tělocvičně	5	430,00		430,00
- dotace EU - Moderní škola	5	0,00		431,19
- účelový provozní příspěvek - oprava vstupního schodiště školy	5	0,00	300,00	300,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18				
z toho:	x	3 800,00	520,00	4 330,00
- příspěvek na provoz	5	3 300,00	20,00	3 320,00
- účelový provozní příspěvek – úprava prostor vedlejší budovy	5	500,00		500,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 2 k 25.06.2018	Závazné ukazatele celkem
- finanční dar KHK	5	0,00		10,00
- účelový provozní příspěvek - stavební úpravy, vybavení nových učeben	5	0,00	500,00	500,00
Základní škola, Trutnov, V Dmcích 488	x	4 800,00	1 070,00	6 555,50
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 800,00	20,00	4 820,00
- účelový provozní příspěvek - mažoretky Nemesis	5	0,00		190,00
- dotace EU - Moderní škola	5	0,00		495,50
- účelový provozní příspěvek - oprava podlahy v budově ZŠ	5	0,00	750,00	750,00
- dotace KHK - MS v mažoretkovém sportu	5	0,00	300,00	300,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536	x	8 190,00	20,00	8 758,56
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	8 190,00	20,00	8 210,00
- dotace EU - Šablony	5	0,00		548,56
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov	x	1 300,00	20,00	1 320,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	1 300,00	20,00	1 320,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	x	1 630,00	0,00	1 670,00
z toho:				
- 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
Středisko volného času, Trutnov	x	550,00	20,60	570,60
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	550,00		550,00
- dotace KHK - Soutěž ve zpěvu	5	0,00	8,00	8,00
- dotace KHK - Krkonošský florbalový pohár	5	0,00	12,60	12,60
Příspěvkové organizace celkem		55 340,00	2 372,50	65 021,47
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.	5	0,00		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	-160,00	60,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		57 864,00	2 212,50	67 435,47

Komentář:

MŠ, Trutnov ... + 20,00 tis. Kč

Příspěvek na výkon pověřence GDPR.

ZŠ kpt. Jaroše ... + 278,90 tis. Kč

Příspěvek na výkon pověřence GDPR. 20,00 tis. Kč
 Dotace KHK - Soutěže ve šplhu. 29,70 tis. Kč
 Dotace KHK - Aquatlon. 29,20 tis. Kč
 ÚPP - vybavení nové učebny 1. ročníku 200,00 tis. Kč

ZŠ Komenského ... + 103,00 tis. Kč

Příspěvek na výkon pověřence GDPR. 20,00 tis. Kč
 Dotace MK - VISK 3 provozní. 35,00 tis. Kč
 Dotace MK - VISK 3 investiční. 48,00 tis. Kč

ZŠ R. Frimla ... + 320,00 tis. Kč

Příspěvek na výkon pověřence GDPR. 20,00 tis. Kč
 ÚPP - oprava vstupního schodiště školy. 300,00 tis. Kč

ZŠ Náchodská ... + 520,00 tis. Kč

Příspěvek na výkon pověřence GDPR. 20,00 tis. Kč
 ÚPP - stavební úpravy, vybavení nových učeben. 500,00 tis. Kč

ZŠ V Dmcích ... + 1 070,00 tis. Kč

Příspěvek na výkon pověřence GDPR. 20,00 tis. Kč
 ÚPP - oprava povrchů chodeb v budově ZŠ. 750,00 tis. Kč

ZŠ Mládežnická ... + 20,00 tis. Kč

Příspěvek na výkon pověřence GDPR.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 2 k 25.06.2018	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

ZŠ pro žáky se SVP ... + 20,00 tis. Kč

Příspěvek na výkon pověřence GDPR.

Středisko volného času ... + 20,60 tis. Kč

Dotace KHK - Soutěž ve zpěvu. 8,00 tis. Kč
 Dotace KHK - Krkonošský florbalový pohár. 13,50 tis. Kč
 (vratka nedočerpané dotace) -0,90 tis. Kč

Pověřenec GDPR ... - 160,00 tis. Kč

Převod peněz na jednotlivé příspěvkové organizace.

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 z toho:	x	7 473,00	0,00	7 918,00
- příspěvek na provoz	5	6 130,00		6 130,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	1 343,00		1 418,00
- investiční dotace MK - VISK 3	6	0,00		370,00
Galerie města Trutnova z toho:	x	3 550,00	0,00	3 550,00
- 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 z toho:	x	6 659,00	0,00	6 659,00
- 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 z toho:	x	31 485,00	80,00	32 615,00
- 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		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
- dotace MK - výstavní činnost Galerie UFFO	5	0,00	80,00	80,00
- investiční dotace – nová oponová drážka	6	480,00		480,00
- dotace MK - Cirk UFF	5	0,00		900,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	2 600,00	39,00	2 639,00
- příspěvek na provoz	5	1 970,00		1 970,00
- účelový provozní příspěvek – nové vybavení provozovny	5	630,00		630,00
- dotace KHK - Podpora činnosti turistického inf. centra	5	0,00	39,00	39,00
KULTURA celkem		54 213,00	119,00	55 827,00

Komentář:**Společenské centrum Trutnovska ... + 80,00 tis. Kč**

Dotace MK - Celoroční výstavní činnost. 80,00 tis. Kč

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 2 k 25.06.2018	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Turistické informační centrum ... + 39.00 tis. Kč

Dotace KHK - Podpora činnosti turistického informačního centra.

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	29 961,00		29 961,00
v tom:				
- 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	0,00	134 005,23
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	129 669,32		131 217,23
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	71 000,00		71 337,25
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	25 300,00		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	0,00	142 670,23

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

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
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		8 000,00	0,00	11 624,74

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
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		12 840,00	0,00	23 680,01

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 2 k 25.06.2018	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

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	18 923,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 923,00	-103,68	18 923,00

Komentář:

Výdaje na činnost odborného lesního hospodáře ... - 103,68 tis. Kč
Změna metodiky účtování.

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	650,00		650,00
Výdaje na správu majetku	x	10 983,62	0,00	11 403,62
z toho:				
- 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		7 403,62
V ý k u p pozemků	5; 6	1 906,62		1 936,62
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	8 506,00	2 190,00	10 846,00
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 cest na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	1 500,00	1 400,00	2 900,00
- náhrada plech. plotu za plot z umělého kamene na hřbitově v TU	5	2 000,00		2 000,00
- oprava čelní zdi na hřbitově ve Voletinách	5	0,00	500,00	500,00
- oprava plotu na hřbitově v Libči	5	500,00		500,00
- oprava márnice a zdi na hřbitově ve Lhotě (dokončení)	5	500,00		650,00
- stavba kamenné zdi u parkoviště na hřbitově v TU (dokončení)	6	1 000,00		1 000,00
- zpevněná plocha u lesoparku	6	0,00	40,00	40,00
- obnovení cest v parku u pomníku "Tanec smrti"	5	0,00	250,00	250,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	30 408,50	0,00	30 262,50
z toho:				
- 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		5 354,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	2 887,50		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	5; 6	1 060,00		1 060,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		62 165,09	2 190,00	64 959,09

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 2 k 25.06.2018	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

Lesy a parky Trutnov ... + 2 190,00 tis. Kč

Zbourání a stavba nové čelní zdi na hřbitově ve Voletínách.	v tis. Kč
Zpevněná plocha u lesoparku - dokončení záchranného archeologického výzkumu u akce z loňského roku.	500,00
Obnovení cest v městském parku mezi pomníkem "Tanec smrti" a opěrnou zdí Úpické ulice.	40,00
Oprava cest na hřbitově v Trutnově - navýšen počet opravovaných cest ve střední části hřbitova.	250,00
	1 400,00

Další výdaje

Ve schváleném rozpočtu byly další výdaje pouze investičního charakteru (výkup nemovitých věcí - PKS Bojiště), nově rozšířeno o provozní výdaje stejného účelu - bez změny výše částky.

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	5 200,00	30 952,00
<i>z toho:</i>				
- kultura	5	2 000,00		2 000,00
- sport	5; 6	20 052,00	5 200,00	25 252,00
- 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
Česká lesnická akademie Trutnov - návratná finanční výpomoc	6	0,00		1 730,00
Další výdaje	5	1 000,00		1 000,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		47 002,00	5 200,00	63 932,00

Komentář:

Dotace a dary - sport ... + 5 200,00 tis. Kč

Investiční transfer "Rekonstrukce a modernizace zázemí běžeckých tratí".

VÝDAJE celkem		921 905,13	11 277,82	978 074,64
SALDO (příjmy - výdaje)		-303 912,79	2 843,22	-314 334,08
FINANCOVÁNÍ celkem		303 912,79	-2 843,22	314 334,08
<i>z toho:</i>				
- čerpání dlouhodobého investičního úvěru	8	260 000,00		260 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		43 912,79	-2 843,22	54 334,08

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	-54 334,08	-54 334,08
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		342,00	2 920,71