

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2018

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 3 k 24.09.2018	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	105,19	255,19
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		350,00	105,19	605,19

Komentář:

Další příjmy ... + 105,19 tis. Kč

Přijaté finanční dary (Trutnovský drak, kaple Babí). 102,55 tis. Kč
Náhrada škody za poškozený majetek. 2,64 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	x	12 670,00	0,00	12 670,00
z toho:				
<i>- odvod z fondu investic</i>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	960,00		960,00
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	2	1 980,00		1 980,00
- Základní škola, Trutnov, Komenského 399	2	3 600,00		3 600,00
- Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	2	1 260,00		1 260,00
- Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	2	520,00		520,00
- Základní škola, Trutnov, V Domicích 488	2	770,00		770,00
- Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536	2	1 700,00		1 700,00
- Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	2	160,00		160,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	310,00		310,00
- Středisko volného času, Trutnov		70,00		70,00
<i>- odvod z pronájmu nebytových prostor</i>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00		180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	1 160,00		1 160,00
Další příjmy - splátky dluhu za pronájem	2	0,00	10,00	10,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		13 566,00	10,00	13 576,00

Komentář:

Další příjmy ... + 10,00 tis. Kč

Splátky dluhu za pronájem.

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
Další příjmy celkem	2	0,00	7,00	7,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		8 010,00	7,00	8 017,00

Komentář:

Další příjmy ... + 7,00 tis. Kč

Uznání a splátka dluhu za újmu na zdraví strážníka.

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Pojistné plnění za zásah JSDH	2	0,00	22,40	22,40
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		0,00	22,40	22,40

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 3 k 24.09.2018	Závazné ukazatele celkem
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	93,00	2 862,79
KANCELÁŘ MěÚ celkem		880,00	93,00	3 582,79

Komentář:**Další příjmy ... + 93,00 tis. Kč**

Splátka pokuty od ÚHOS dle dohody o narovnání. 90,00 tis. Kč
Příjmy za kopírování. 3,00 tis. Kč

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 PKS Bojiště	2	0,00	160,00	160,00
Pronájem Dolce	2	805,20		805,20
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2 349,00	-20,00	2 329,00
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
Další příjmy	2; 4	0,00	863,06	863,06
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		15 497,02	1 003,06	16 500,08

Komentář:**Další příjmy ... + 863,06 tis. Kč**

Nájemné kanalizace Bojiště. 81,90 tis. Kč
Smluvní pokuta Protivítir invest s.r.o. 260,00 tis. Kč
Přijaté pojistné náhrady. 167,45 tis. Kč
Přijatý finanční dar. 200,00 tis. Kč
Úhrada za geometrické plány. 152,89 tis. Kč
Vratka přeplatku nájemného. 0,82 tis. Kč

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 3 k 24.09.2018	Závazné ukazatele celkem
40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 700,00		1 200,00
Pokuty (sankce)	2	0,00	69,50	69,50
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 700,00	69,50	1 269,50

Komentář:

Pokuty a sankce ... + 69,50 tis. Kč

Jedná se o pokuty ve stavebním řízení a za znečištění komunikace.

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
Účelové transfery	4	6 404,32	15 007,35	58 204,56
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	83,19	6 778,62
ODBOR FINANČNÍ celkem		531 346,32	15 090,53	589 925,28

Komentář:

Účelové transfery ... + 15 007 345,77 Kč

z toho:

- dotace od města Swidnica - Aktivní senior polsko-českého příhraničí	32 605,22
- dotace EU - ZŠ Komenského - Čerstvý vítr z hor	3 600 000,00
- dotace EU - ZŠ Komenského - Pomáháme rodičům	584 241,02
- dotace EU - ZŠ Voletiny - Šablony	161 799,20
- dotace EU - ZŠ Náchodská - Zlepšení kvality výuky	279 510,00
- dotace EU - Mateřská škola Trutnov - Šablony II	2 705 804,00
- dotace MPSV - Asistenti prevence kriminality	80 608,00
- dotace KHK - Společenské centrum Trutnovska - Cirkuff 2018	150 000,00
- dotace KHK - Úprava lyžařských běžeckých tras 2018	57 000,00
- dotace MV ČR - Forezní značení jízdních kol 2018	48 611,00
- dotace MŽP ČR - Kompenzace za ztráty způsobené obcím	23 750,00
- dotace MK ČR - Obnova hřbitovní kaple sv. Kříže	300 000,00
- dotace MK ČR - Regenerace městské památkové zóny	1 355 000,00
- dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí - vypořádání za rok 2017	139 813,33
- dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí 2018	5 245 000,00
- dotace KHK - Mateřská škola Trutnov - Obědy do škol	233 604,00
- dotace KHK - Udržení akceschopnosti JPO HSM	10 000,00

Další příjmy ... + 83 188,51 Kč

z toho:

- vratka nevyčerpané dotace Městská knihovna	67 753,12
- vratka nevyčerpané dotace ZŠ Mládežnická	4 522,00
- ostatní drobné příjmy	10 913,39

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 3 k 24.09.2018	Závazné ukazatele celkem
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	16 400,68	680 141,24

VÝDAJE				
10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	61 586,00	5 312,00	67 989,00
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	26 731,00	-5 312,00	22 619,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		88 317,00	0,00	90 608,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	63 400,00	350,13	63 750,13
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	920,00		3 020,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	0,00	10,00	10,00
< KULTURA >	5; 6	8 150,00	400,00	10 594,09
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5; 6	235 865,00	222,00	236 087,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	58 572,72	250,00	59 062,72
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 400,00		3 677,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		458 624,72	1 232,13	466 808,94

Komentář:

Technické služby Trutnov s.r.o.:

Provoz a údržba ... + 5 312,00 tis. Kč

● Úklid města a veřejná zeleň

z toho:

- údržba veřejné zeleně

v tis. Kč
500,00

● Údržba městského mobiliáře a místních komunikací

z toho:

- dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky

935,00

- opravy místních komunikací

3 777,00

● Správa komunikací a pasportu

z toho:

- správa komunikací

100,00

Účelové prostředky ... - 5 312,00 tis. Kč

● Oprava chodníku Jiráskovo náměstí - úspora.

-97,00

● Oprava chodníku Švábenicova ulice - úspora.

-416,00

● Oprava krytu komunikace Úpské nábřeží - nebude se realizovat.

-1 914,00

● Oprava Novodvorského mostu DSM - úspora.

-2 885,00

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava ... + 350,13 tis. Kč

● Otočka automobilů Kacíř - úprava částky na základě výběrového řízení.

100,00

● Dovybavení cyklotrasy č. 22 mobilářem.

250,13

Vzdělávání ... + 10,00 tis. Kč

● Příprava projektu FOLKLÓR.

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 3 k 24.09.2018	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------

Kultura ... + 400,00 tis. Kč

- Úprava prostoru bývalé synagogy Na Struze - zvýšení nákladů dle výběrového řízení.

Tělovýchova a zájmová činnost ... + 222,00 tis. Kč

- Úprava lyžařských běžeckých tratí na sezónu 2018/2019. 72,00
- Trutnovský drak - soutěž (předávání cen). 150,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ... + 250,00 tis. Kč

- Rozšíření sběrného dvora - náklady na vícepráce.

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	5	794,00	165,00	959,00
Mateřská škola, Trutnov	x	14 400,00	2 939,41	17 359,41
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	10 500,00		10 520,00
- dotace EU - Šablony II	5	0,00	2 705,80	2 705,80
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00	233,60	233,60
- 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	0,00	6 803,66
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	5 420,00		5 440,00
- účelový provozní příspěvek – OH trutnovských škol	5	110,00		110,00
- investiční dotace – konvektomat	6	490,00		490,00
- dotace EU – Profesionální rozvoj pedagogů	5	0,00		504,76
- účelový provozní příspěvek - vybavení nové učebny 1. ročníku	5	0,00		200,00
- dotace KHK - Soutěže ve šplhu	5	0,00		29,70
- dotace KHK - Aquatlon	5	0,00		29,20
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	x	8 920,00	4 184,24	18 296,20
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	8 920,00		8 940,00
- dotace EU - Pomáháme rodičům	5	0,00	584,24	1 248,18
- dotace EU - Šablony	5	0,00		725,03
- investiční dotace - ŠJ kotol VARIOMIX	6	0,00		1 500,00
- dotace EU - Čerstvý vítr z hor	5	0,00	3 600,00	5 800,00
- dotace MK - VISK 3 provozní	5	0,00		35,00
- dotace MK - VISK 3 investiční	6	0,00		48,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	x	5 730,00	100,00	6 581,19
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	5 300,00		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
- investiční dotace - nákup serveru	6	0,00	100,00	100,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	x	3 800,00	573,51	4 903,51
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	3 300,00	44,00	3 364,00
- účelový provozní příspěvek – úprava prostor vedlejší budovy	5	500,00		500,00
- finanční dar KHK	5	0,00		10,00
- účelový provozní příspěvek - stavební úpravy, vybavení nových učeben	5	0,00	250,00	750,00
- dotace EU - Zlepšení kvality výuky na ZŠ Trutnov	5	0,00	279,51	279,51
Základní škola, Trutnov, V Domicích 488	x	4 800,00	0,00	6 555,50
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 800,00		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
- dotace KHK - MS v mažoretkovém sportu	5	0,00		300,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536	x	8 190,00	0,00	8 758,56
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	8 190,00		8 210,00
- dotace EU - Šablony	5	0,00		548,56
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov	x	1 300,00	161,80	1 481,80
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	1 300,00		1 320,00
- dotace EU - šablony	5	0,00	161,80	161,80

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 3 k 24.09.2018	Závazné ukazatele celkem
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73				
z toho:	x	1 630,00	0,00	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
Středisko volného času, Trutnov				
z toho:	x	550,00	0,00	570,60
- příspěvek na provoz	5	550,00		550,00
- dotace KHK - Soutěž ve zpěvu	5	0,00		8,00
- dotace KHK - Krkonošský florbalový pohár	5	0,00		12,60
Příspěvkové organizace celkem		55 340,00	7 958,96	72 980,43
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		60,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		57 864,00	8 123,96	75 559,43

Komentář:

Krajské školy ... + 165,00 tis. Kč

MŠ, ZŠ a PŠ Horská - oprava havarijního stavu střeš. 90,00 tis. Kč
MŠ Na Struze - oprava kuchyně po havárii vody. 75,00 tis. Kč

MŠ, Trutnov ... + 2 939,41 tis. Kč

Dotace EU - Šablony II. 2 705,81 tis. Kč
Dotace KHK - Obědy do škol. 233,60 tis. Kč

ZŠ Komenského ... + 4 184,24 tis. Kč

Dotace EU - Čerstvý vítr z hor. 3 600,00 tis. Kč
Dotace EU - Pomáháme rodičům. 584,24 tis. Kč

ZŠ R. Frimla ... + 100,00 tis. Kč

Investiční dotace - nákup nového serveru, stávající je neopravitelný.

ÚPP na výměnu svídel v tělocvičně - z důvodu úspory prostředků v rámci výběrového řízení se účel rozšiřuje o pořízení krytů na osvětlení, částka zůstává stejná.

ZŠ Náchodská ... + 573,51 tis. Kč

Dotace EU - Zlepšení kvality výuky. 279,51 tis. Kč
ÚPP - stavební úpravy, vybavení nových učeben - navýšení příspěvku z důvodu víceprací. 250,00 tis. Kč
Navýšení provozního příspěvku z důvodu úhrady kurzovného v rámci povinné výuky plavání. 44,00 tis. Kč

ZŠ pro žáky se SVP ... + 161,80 tis. Kč

Dotace EU - Šablony.

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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 3 k 24.09.2018	Závazné ukazatele celkem
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	150,00	32 765,00
- 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 KHK – Cirk-UFF 2018	5	0,00	150,00	150,00
- dotace MK - výstavní činnost Galerie UFFO	5	0,00		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	-543,00	2 096,00
- příspěvek na provoz	5	1 970,00		1 970,00
- účelový provozní příspěvek – nové vybavení provozovny	5	630,00	-543,00	87,00
- dotace KHK - Podpora činnosti turistického inf. centra	5	0,00		39,00
KULTURA celkem		54 213,00	-393,00	55 434,00

Komentář:

Společenské centrum Trutnovska ... + 150,00 tis. Kč

Dotace KHK - Cirk-UFF 2018. 150,00 tis. Kč

Turistické informační centrum ... - 543,00 tis. Kč

Snížení částky z důvodu finančního zajištění akce pomocí dotace ze SFŽP, částka 87,00 tis. Kč bude použita na spoluúčast.

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	29 961,00	700,00	30 661,00
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	700,00	32 044,00

Komentář:

Neinvestiční výdaje ... + 700,00 tis. Kč

Parkovací závorový systém - všeobecný materiál.
Parkovací závorový systém - opravy a udržování.

v tis. Kč
450,00
250,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	450,00	10,00	460,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		450,00	10,00	460,00

Komentář:

Neinvestiční výdaje ... + 10,00 tis. Kč

Dotace KHK - Udržení akceschopnosti JPO Trutnov HSM.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 3 k 24.09.2018	Závazné ukazatele celkem
19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	5 165,00		5 165,00
Činnost místní správy celkem z toho:	x	132 457,32	258,98	134 264,21
- neinvestiční výdaje celkem v tom:	5	129 669,32	628,98	131 846,21
- platy zaměstnanců	5	71 000,00	158,13	71 495,38
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	25 300,00	68,47	25 483,14
- investice celkem	6	2 788,00	-370,00	2 418,00
Použití sociálního fondu	5	3 500,00		3 500,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		141 122,32	258,98	142 929,21

Komentář:

Neinvestiční výdaje ... + 628,98 tis. Kč

z toho:

- platy zaměstnanců
- sociální a zdravotní pojištění
- ostatní výdaje (výpočetní technika, opravy a udržování)

v tis. Kč

158,13
68,47
402,38

Jedná se o prostředky použité na projekt komunitního plánování. Výdaje jsou vyšší než bylo původně plánováno.

Investiční výdaje ... - 370,00 tis. Kč

Převod prostředků do oprav a údržby a na nákup materiálu.

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	-350,00	9 250,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		2 295,28
Investiční dotace - obnova vybavení kuchyně	6	0,00	350,00	350,00
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		9 600,00	0,00	11 895,28

Komentář:

Organizace požádala o změnu části provozních prostředků na investiční dotaci. Ta bude použita na obnovu kuchyňského vybavení.

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

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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 3 k 24.09.2018	Závazné ukazatele celkem
37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 923,00		18 923,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 923,00	0,00	18 923,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	650,00		650,00
Výdaje na správu majetku				
z toho:	x	10 983,62	0,00	11 403,62
- 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.				
z toho:	x	8 506,00	1 080,00	11 926,00
- naučné stezky – pravidelná údržba	5	250,00		250,00
- správa pohřebišť	5	1 598,00		1 598,00
- oprava srubu na Gablenzi	5	0,00	80,00	80,00
- správa parků	5	1 108,00		1 108,00
- správa vodních nádrží ve Strítěži	5	50,00		50,00
- stavební práce na hřbitově - dešťová kanalizace	6	0,00	650,00	650,00
- oprava cest na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	1 500,00	100,00	3 000,00
- 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
- oprava plotu na hřbitově v Libči	5	500,00		500,00
- oprava márníce 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
- obnovení cest v parku u pomníku "Tanec smrti"	5	0,00		250,00
- oprava cest v parku Na Struze	5	0,00	150,00	150,00
- oprava cesty ke hřbitovu ve Lhotě	5	0,00	100,00	100,00
MEBYS Trutnov s.r.o.				
z toho:	x	30 408,50	4 300,00	34 562,50
- 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
- nákup rolby na zimní stadion	6	0,00	4 300,00	4 300,00
- 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	5 380,00	70 339,09

Komentář:

Lesy a parky Trutnov ... + 1 080,00 tis. Kč

Oprava srubu na Gablenzi - napadení dřevokaznou houbou a hmyzem.
 Oprava cest na hřbitově v Trutnově - navýšen rozsah opravovaných cest ve spodní části hřbitova.
 Stavební práce na hřbitově v Trutnově - vybudování dešťové kanalizace.
 Oprava cest v parku Na Struze - prodloužení vydlážděných cest.
 Oprava cesty ke hřbitovu ve Lhotě poškozené erozí.

v tis. Kč

80,00
 100,00
 650,00
 150,00
 100,00

MEBYS Trutnov s.r.o. ... + 4 300,00 tis. Kč

Nákup rolby na zimní stadion.

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 3 k 24.09.2018	Závazné ukazatele celkem
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	200,00	31 152,00
<i>z toho:</i>				
- kultura	5	2 000,00		2 000,00
- sport	5; 6	20 052,00		25 252,00
- sociální služby	5	1 100,00	200,00	1 300,00
- ostatní	5;6	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
Lesy a parky s.r.o. - návratná finanční výpomoc	5;6	0,00	6 000,00	6 000,00
Návratné finanční výpomoci - příspěvkové organizace města	5	0,00	1 045,00	1 045,00
Další výdaje	5	1 000,00		1 000,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		47 002,00	7 245,00	71 177,00

Komentář:

Dotace a dary - sociální služby ... + 200,00 tis. Kč

Zvýšený počet žádostí o dotaci.

Lesy a parky s.r.o. ... + 6 000,00 tis. Kč

Návratná finanční výpomoc na předfinancování projektů dotovaných z prostředků SZIF a MŽP ČR.

Návratné finanční výpomoci - příspěvkové org. ... + 1 045,00 tis. Kč

Návratné finanční výpomoci na předfinancování projektů dotovaných z prostředků MŠMT ČR a SFŽP ČR.

Základní škola, Trutnov, V Domicích 488

200,00 tis. Kč

Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

350,00 tis. Kč

Turistické informační centrum Trutnov

495,00 tis. Kč

VÝDAJE celkem		921 905,13	22 557,07	1 000 631,71
SALDO (příjmy - výdaje)		-303 912,79	-6 156,38	-320 490,47
FINANCOVÁNÍ celkem		303 912,79	6 156,38	320 490,47
<i>z toho:</i>				
- čerpání dlouhodobého investičního úvěru	8	260 000,00		260 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	43 912,79	6 156,38	60 490,47

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		44 254,79	61 254,79	61 254,79
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-43 912,79	-60 490,47	-60 490,47
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		342,00	764,33	764,33