

## ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2018

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 5 k 17.12.2018	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

## PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00		350,00
<b>Další příjmy</b>	2	<b>0,00</b>		<b>255,19</b>
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,19</b>

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Nájemné – MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská	2	896,00		896,00
<b>Odvody PO</b> z toho:	x	<b>12 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 670,00</b>
- <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 Domcích 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
<b>Další příjmy - splátky dluhu za pronájem</b>	2	<b>0,00</b>		<b>10,00</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>13 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 576,00</b>

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
<b>Další příjmy celkem</b>	2	<b>0,00</b>		<b>7,00</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>8 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 017,00</b>

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

19 – KANCELÁŘ MěU				
Správní poplatky – inforecepce	1	550,00		550,00
Splátky půjček	2	20,00		20,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	150,00		150,00
<b>Další příjmy</b>	2; 3; 4	<b>160,00</b>		<b>2 862,79</b>
<b>KANCELÁŘ MěU celkem</b>		<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 582,79</b>

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 5 k 17.12.2018	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

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
<b>ODBOR SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>25 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 480,00</b>

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
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>20 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 363,00</b>

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem PKS Bojiště	2	0,00		160,00
Pronájem Dolce	2	805,20		805,20
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2 349,00		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	1 300,00	4 300,00
Prodeje budov a bytových domů	3	5 240,00		5 240,00
Další příjmy	2; 4	0,00	134,00	997,06
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>15 497,02</b>	<b>1 434,00</b>	<b>17 934,08</b>

**Komentář:**

**Prodeje pozemků ... + 1 300,00 tis. Kč**

Zvýšení částky za prodej pozemků.

**Další příjmy ... + 134,00 tis. Kč**

Přijaté pojistné náhrady. 127,00 tis. Kč  
Příjem z prodeje vyřazeného majetku. 6,00 tis. Kč  
Vratka přeplatku nájemného. 1,00 tis. Kč

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 700,00		1 200,00
Pokuty (sankce)	2	0,00		69,50
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269,50</b>

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	14 392,81	72 597,36
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	10 000,00		10 000,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 5 k 17.12.2018	Závazné ukazatele celkem
<b>Odvody z fondu investic PO</b>				
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
<b>Odvody z pronájmu nebytových prostor PO</b>				
z toho:	x	406,00	0,00	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		406,00
<b>Úroky z účtů</b>	2	60,00		60,00
<b>Návratné finanční výpomoci</b>	2	0,00	550,00	550,00
<b>Další příjmy</b>	2	0,00	80,96	6 859,58
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>531 346,32</b>	<b>15 023,76</b>	<b>604 949,04</b>

**Komentář:**

**Účelové transfery ... + 14 392 805,10 Kč**

v Kč

z toho:

- dotace MF - Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí	1 095 000,00
- dotace MPSV - Výkon činnosti sociální práce	1 481 034,00
- dotace MPSV - Asistenti prevence kriminality	99 000,00
- dotace KHK - Výstavba cyklotrasy KČT 22 (Trutnov - HSM)	2 062 800,00
- dotace MPSV - Pečovatelská služba - podpora sociálních služeb	800 000,00
- dotace MPSV - Domov pro seniory - podpora sociálních služeb	300 000,00
- dotace EU - ZŠ Komenského - Šablony II	2 546 842,00
- dotace EU - ZŠ V Domcích - Šablony II	1 758 094,00
- dotace EU - ZŠ R. Frimla - Šablony II	1 617 297,00
- dotace EU - ZŠ R. Frimla - IROP - Poznáváme svět	288 480,60
- dotace EU - ZŠ Mládežnická - Šablony II	2 060 699,00
- dotace EU - ZŠ Mládežnická - IROP - Techťle mechťle s technikou	283 558,50

**Návratné finanční výpomoci ... + 550 000,00 Kč**

z toho:

- ZŠ V Domcích	200 000,00
- ZŠ R. Frimla	350 000,00

**Další příjmy ... + 80 955,00 Kč**

z toho:

- vratka nevyčerpané dotace KHK Obědy do škol - Mateřská škola Trutnov	80 955,00
--	-----------

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

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>617 992,34</b>	<b>16 457,76</b>	<b>696 599,00</b>
----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

**VÝDAJE**

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	61 586,00	1 474,40	69 463,40
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	26 731,00	-3 074,40	19 544,60
<b>Technické služby Trutnov s.r.o. celkem</b>		<b>88 317,00</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>89 008,00</b>
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</b>				
< DOPRAVA >	5; 6	63 400,00		63 750,13
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	920,00		3 020,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 5 k 17.12.2018	Závazné ukazatele celkem
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	0,00		10,00
< KULTURA >	5; 6	8 150,00		10 594,09
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	235 865,00	100,00	236 187,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	58 572,72		59 062,72
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 400,00		3 677,00
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem</b>		<b>458 624,72</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>465 308,94</b>

**Komentář:**

**Technické služby Trutnov s.r.o.:**

**Provoz a údržba ... +1 474,40 tis. Kč**

v tis. Kč

● **Úklid města a veřejná zeleň**

z toho:

- údržba veřejné zeleně

1 550,20

● **Údržba městského mobiliáře a místních komunikací**

z toho:

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

-1 530,00

- údržba a obnova dopravního značení

30,00

- opravy místních komunikací

1 424,20

● **Správa komunikací a pasportu**

z toho:

- správa komunikací

-308,00

- pasportizace

308,00

**Účelové prostředky ... - 3 074,40 tis. Kč**

● Oprava chodníků ulice Dlouhá - akce nebyla realizována.

-800,00

● Oprava zálivu MHD Horská u Autostylu - akce nebyla realizována.

-800,00

● Oprava Novodvorského mostu DSM.

-50,20

● Oprava chodníku ul. Královédvorská u hřbitova.

-14,30

● Oprava krytu komunikace Čs. armády.

-1 409,90

**Rozpis akcí Odboru rozvoje města:**

**Tělovýchova a zájmová činnost ... + 100,00 tis. Kč**

● Trutnovský drak - soutěž, navýšení o přijaté dary.

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
<b>Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství</b>	5	794,00		959,00
<b>Mateřská škola, Trutnov</b>	x	14 400,00	0,00	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
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00		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
<b>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</b>	x	6 020,00	1 000,00	7 803,66
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
- investiční dotace - nákup serveru	6	0,00	250,00	250,00
- dotace EU – Profesní rozvoj pedagogů	5	0,00		504,76
- účelový provozní příspěvek - vybavení nové učebny 1. ročníku	5	0,00		200,00
- účelový provozní příspěvek - obnova IT v budově	5	0,00	750,00	750,00
- dotace KHK - Soutěže ve šplhu	5	0,00		29,70
- dotace KHK - Aquatlon	5	0,00		29,20
<b>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</b>	x	8 920,00	3 067,87	21 364,07
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	8 920,00		8 940,00
- dotace EU - Pomáháme rodičům	5	0,00		1 248,18
- dotace EU - Šablony II	5	0,00	2 546,84	3 271,87
- investiční dotace - ŠJotel VARIOMIX	6	0,00	160,00	1 660,00
- investiční dotace - výměna vodního filtru	6	0,00	80,00	80,00
- dotace EU - Čerstvý vítr z hor	5	0,00		5 800,00
- dotace MK - VISK 3 provozní	5	0,00		35,00
- dotace MK - VISK 3 investiční	6	0,00		48,00
- účelový provozní příspěvek - pojistná událost	5	0,00	281,03	281,03

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 5 k 17.12.2018	Závazné ukazatele celkem
<b>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</b> z toho:	x	<b>5 730,00</b>	<b>2 112,45</b>	<b>8 693,64</b>
- příspěvek na provoz	5	5 300,00	82,00	5 402,00
- účelový provozní příspěvek - výměna svítidel v tělocvičně	5	430,00		430,00
- dotace EU - Moderní škola	5	0,00		431,19
- dotace EU - Šablony II	5	0,00	1 617,30	1 617,30
- účelový provozní příspěvek - oprava vstupního schodiště školy	5	0,00		300,00
- účelový provozní příspěvek - přeinstalování dat do nového serveru	5	0,00	100,00	100,00
- účelový provozní příspěvek - pojistná událost	5	0,00	124,67	124,67
- dotace EU - IROP - Poznáváme svět	5; 6	0,00	288,48	288,48
- investiční dotace - nákup serveru	6	0,00	-100,00	0,00
<b>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</b> z toho:	x	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 903,51</b>
- příspěvek na provoz	5	3 300,00		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		750,00
- dotace EU - Zlepšení kvality výuky na ZŠ Trutnov	5	0,00		279,51
<b>Základní škola, Trutnov, V Domcích 488</b> z toho:	x	<b>4 800,00</b>	<b>3 718,09</b>	<b>10 273,59</b>
- 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
- dotace EU - Šablony II	5	0,00	1 758,09	1 758,09
- účelový provozní příspěvek - oprava podlahy v budově ZŠ	5	0,00		750,00
- dotace KHK - MS v mažoretkovém sportu	5	0,00		300,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na IROP	5	0,00	460,00	460,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536</b> z toho:	x	<b>8 190,00</b>	<b>2 344,26</b>	<b>11 102,82</b>
- příspěvek na provoz	5	8 190,00		8 210,00
- dotace EU - Šablony	5	0,00		548,56
- dotace EU - Šablony II	5	0,00	2 060,70	2 060,70
- dotace EU - IROP - Techťle mechtľe s technikou	5; 6	0,00	283,56	283,56
<b>ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov</b> z toho:	x	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481,80</b>
- příspěvek na provoz	5	1 300,00		1 320,00
- dotace EU - Šablony	5	0,00		161,80
<b>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</b> z toho:	x	<b>1 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670,00</b>
- 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
<b>Středisko volného času, Trutnov</b> z toho:	x	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,60</b>
- 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
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>		<b>55 340,00</b>	<b>12 242,67</b>	<b>85 223,10</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>20,00</b>		<b>20,00</b>
<b>Majetkový vklad - Nadační fond při ON Trutnov, a. s.</b>	5	<b>0,00</b>		<b>50,00</b>
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	5	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
<b>Dům pro matku s dětmi</b>	5	<b>1 410,00</b>		<b>1 410,00</b>
<b>Pověřenec GDPR pro vybrané příspěvkové organizace města</b>	5	<b>220,00</b>		<b>60,00</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>57 864,00</b>	<b>12 242,67</b>	<b>87 802,10</b>

**Komentář:**

**ZŠ kpt. Jaroše ... + 1 000,00 tis. Kč**

ÚPP - obnova IT v budově. 750,00 tis. Kč  
Investiční dotace - nákup serveru. 250,00 tis. Kč

**ZŠ Komenského ... + 3 067,87 tis. Kč**

Dotace EU - Šablony II. 2 546,84 tis. Kč  
ÚPP - náhrada pojistné události na budově školy. 281,03 tis. Kč  
Investiční dotace - výměna vodního filtru - havárie. 80,00 tis. Kč  
Investiční dotace - kotel Variomix - navýšení z důvodu nutnosti úpravy instalací. 160,00 tis. Kč

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 5 k 17.12.2018	Závazné ukazatele celkem
-------------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

**ZŠ R. Frimla ... + 2 112,45 tis. Kč**

Investiční dotace - nákup serveru.	-100,00 tis. Kč
ÚPP - přeinstalování dat do nového serveru.	100,00 tis. Kč
Změna charakteru dotace z investiční na provozní.	
ÚPP - náhrada pojistné události na budově školy.	124,67 tis. Kč
Navýšení provozního příspěvku - úhrada kurzovního v rámci povinné výuky plavání pro 1.- 3. ročníky.	82,00 tis. Kč
Dotace EU - Šablony II.	1 617,30 tis. Kč
Dotace EU - IROP - Poznáváme svět.	288,48 tis. Kč

**ZŠ V Domcích ... + 3 718,09 tis. Kč**

Dotace EU - Šablony II.	1 758,09 tis. Kč
ÚPP - náklady na zpracování žádosti o dotaci IROP.	460,00 tis. Kč
Dotace do investičního fondu s plánovaným použitím na nákup dvou multifunkčních pánví do ŠJ v roce 2019.	1 500,00 tis. Kč

**ZŠ Mládežnická ... + 2 344,26 tis. Kč**

Dotace EU - Šablony II.	2 060,70 tis. Kč
Dotace EU - IROP - Techtle mechtle s technikou.	283,56 tis. Kč

16 – KULTURA				
<b>Kronika, fotokronika města</b>	5	278,00		278,00
<b>Trutnov – město draka – na provoz Galerie draka</b>	5	568,00		568,00
<b>Klub vojenské historie Trutnov – provoz naučné stezky</b>	5	30,00		30,00
<b>Radniční listy</b>	5	780,00		780,00
<b>Regionální televize</b>	5	500,00		500,00
<b>SPOZ</b>	5	290,00		290,00
<b>Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově</b> z toho:	x	7 473,00	30,00	7 948,00
- příspěvek na provoz	5	6 130,00	30,00	6 160,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	1 343,00		1 418,00
- investiční dotace MK - VISK 3	6	0,00		370,00
<b>Galerie města Trutnova</b> 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
<b>Muzeum Podkrkonoší v Trutnově</b> 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
<b>Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas</b> z toho:	x	31 485,00	30,00	32 795,00
- 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	30,00	230,00
- 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
- 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
<b>Turistické informační centrum Trutnov</b> z toho:	x	2 600,00	-87,00	2 009,00
- příspěvek na provoz	5	1 970,00		1 970,00
- účelový provozní příspěvek – nové vybavení provozovny	5	630,00	-87,00	0,00
- dotace KHK - Podpora činnosti turistického inf. centra	5	0,00		39,00
<b>KULTURA celkem</b>		<b>54 213,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>55 407,00</b>

**Komentář:****Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově ... + 30,00 tis. Kč**

Navýšení provozního příspěvku z důvodu pořádání Virtuální univerzity třetího věku - nákup dataprojektoru.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 5 k 17.12.2018	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

**Společenské centrum Trutnovska ... + 30,00 tis. Kč**

Navýšení ÚPP Vánoční strom - vyšší náklady.

**Turistické informační centrum ... - 87,00 tis. Kč**

Z důvodu zpoždění realizace projektu je částka spoluúčasti na dotaci ze SFŽP zařazena do návrhu rozpočtového provizoria.

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	29 961,00		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
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>31 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 044,00</b>

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	450,00	45,92	505,92
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>450,00</b>	<b>45,92</b>	<b>505,92</b>

*Komentář:*
**Neinvestiční výdaje ... + 45,92 tis. Kč**

Nákup nové radiostanice, rozpočet je zvýšen o platby od pojišťoven ve výši 22,40 tis. Kč a o dotaci od HZS ČR ve výši 23,52 tis. Kč.

19 – KANCELÁŘ MěU				
Členové zastupitelstva města	5	5 165,00		5 385,00
Činnost místní správy celkem	x	132 457,32	1 095,00	135 359,21
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	129 669,32	845,00	132 691,21
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	71 000,00		71 495,38
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	25 300,00		25 483,14
- investice celkem	6	2 788,00	250,00	2 668,00
Použití sociálního fondu	5	3 500,00		3 500,00
<b>KANCELÁŘ MěU celkem</b>		<b>141 122,32</b>	<b>1 095,00</b>	<b>144 244,21</b>

*Komentář:*
**Neinvestiční výdaje ... + 845,00 tis. Kč**

 Použití poskytnuté dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí. 1 095,00 tis. Kč  
 Převod prostředků na investiční výdaje. -250,00 tis. Kč

**Investiční výdaje ... + 250,00 tis. Kč**

Převod neinvestičních prostředků určených na vybudování klimatizace v obřadním sále Staré radnice.

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	9 600,00	-200,00	9 050,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		2 295,28
Investiční dotace - obnova vybavení kuchyně	6	0,00	200,00	550,00
<b>STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem</b>		<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 895,28</b>

*Komentář:*

 Snížení částky provozních prostředků na základě žádosti organizace z důvodu jejich přebytku. -200,00 tis. Kč  
 Navýšení investiční dotace - na zakoupení varného kotle. 200,00 tis. Kč

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 5 k 17.12.2018	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	800,00	4 424,74
Dotace do fondu investic	6	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem</b>		<b>8 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>12 424,74</b>

**Komentář:**

**Dotace od KHK na podporu sociálních služeb ... + 800,00 tis. Kč**

Neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

Snížení částky provozních prostředků na základě žádosti organizace z důvodu jejich přebytku. -1 000,00 tis. Kč  
Dotace do fondu investic s plánovaným použitím na nákup automobilů v roce 2019. 1 000,00 tis. Kč

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	12 840,00	-250,00	12 590,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	300,00	11 140,01
Dotace do fondu investic	6	0,00	250,00	250,00
<b>DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem</b>		<b>12 840,00</b>	<b>300,00</b>	<b>23 980,01</b>

**Komentář:**

**Dotace od KHK na podporu sociálních služeb ... + 300,00 tis. Kč**

Neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

Snížení částky provozních prostředků na základě žádosti organizace z důvodu jejich přebytku v důsledku vyšších doplatků na péči. -250,00 tis. Kč

Dotace do fondu investic s plánovaným použitím v následujících letech na potřebné nákupy a opravy. 250,00 tis. Kč

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	5 680,00		5 680,00
<b>MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem</b>		<b>5 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 680,00</b>

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 923,00		18 923,00
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>18 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 923,00</b>

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	500,00	12 426,00
- 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
- správa parků	5	1 108,00		1 108,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	50,00		50,00
- stavební práce na hřbitově – dešťová kanalizace	6	0,00	170,00	820,00
- oprava cest na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	1 500,00		3 000,00
- náhrada plech. plotu za plot z umělého kamene na hřbitově v TU	5	2 000,00	230,00	2 230,00
- oprava čelní zdi na hřbitově ve Voletínách	5	0,00	50,00	550,00



ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 5 k 17.12.2018	Závazné ukazatele celkem
- oprava plotu na hřbitově v Libči	5	500,00	50,00	550,00
- 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
- obnovení cest v parku u pomníku "Tanec smrti"	5	0,00		250,00
- oprava cest v parku Na Struže	5	0,00		150,00
- oprava cesty ke hřbitovu ve Lhotě	5	0,00		100,00
<b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b> z toho:	x	<b>30 408,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34 562,50</b>
- 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
- výstavba bikeparku	6	5 500,00		5 354,00
<b>Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti</b>	<b>5</b>	<b>2 887,50</b>		<b>3 037,50</b>
<b>Pronájem pozemků</b>	<b>5</b>	<b>28,66</b>		<b>28,66</b>
<b>Nákup DDHM a DHM (sportoviště)</b>	<b>5; 6</b>	<b>5 634,19</b>		<b>5 634,19</b>
<b>Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov</b>	<b>5</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>Další výdaje</b>	<b>5; 6</b>	<b>1 060,00</b>		<b>1 060,00</b>
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>62 165,09</b>	<b>500,00</b>	<b>70 839,09</b>

*Komentář:*

**Lesy a parky Trutnov ... + 500,00 tis. Kč**

- Stavební práce na hřbitově v Trutnově - vybudování dešťové kanalizace, ta byla vybudována nová v celém rozsahu - původní se nedala využít.
- Náhrada plechového plotu za plot z umělého kamene na hřbitově v Trutnově - náklady zvýšené o terénní úpravy a založení trávníků.
- Oprava čelní zdi na hřbitově ve Voletinách - byla nutná demontáž brány a sloupů, oprava byla rozšířena i o opravu středové cesty.
- Oprava plotu na hřbitově v Libči - náklady zvýšené o terénní úpravy v okolí plotu, na pěšině uvnitř hřbitova a u vstupu.

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

41 – ODBOR FINANČNÍ				
<b>Dotace a dary</b> z toho:	x	<b>25 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 152,00</b>
- kultura	5	2 000,00		2 000,00
- sport	5; 6	20 052,00		25 252,00
- sociální služby	5	1 100,00		1 300,00
- ostatní	5; 6	2 600,00		2 600,00
<b>Podpora a propagace sportu</b>	<b>5</b>	<b>1 700,00</b>		<b>1 700,00</b>
<b>Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček</b>	<b>5</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
<b>Bankovní služby</b>	<b>5</b>	<b>550,00</b>		<b>550,00</b>
<b>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</b>	<b>5</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>
<b>Finanční vypořádání</b>	<b>5</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
<b>Vodovody a kanalizace, a.s. - nákup akcií</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>
<b>Česká lesnická akademie Trutnov - návratná finanční výpomoc</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>		<b>1 730,00</b>
<b>Lesy a parky s.r.o. - návratná finanční výpomoc</b>	<b>5; 6</b>	<b>0,00</b>		<b>6 000,00</b>
<b>Návratné finanční výpomoci - příspěvkové organizace města</b>	<b>5; 6</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039,00</b>	<b>2 084,00</b>
<b>Další výdaje</b>	<b>5</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>47 002,00</b>	<b>1 039,00</b>	<b>72 216,00</b>

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 5 k 17.12.2018	Závazné ukazatele celkem
-------------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

*Komentář:*

**Návratné finanční výpomoci - příspěvkové org. ... + 1 039,00 tis. Kč**

Návratné finanční výpomoci na předfinancování projektů dotovaných z prostředků MŠMT ČR.  
ZŠ Mládežnická, Trutnov 750,00 tis. Kč  
ZŠ R. Frimla, Trutnov 289,00 tis. Kč

<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>921 905,13</b>	<b>14 495,59</b>	<b>1 015 347,29</b>
<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>		<b>-303 912,79</b>	<b>1 962,18</b>	<b>-318 748,29</b>
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>		<b>303 912,79</b>	<b>-1 962,18</b>	<b>318 748,29</b>
<i>z toho:</i>				
- čerpání dlouhodobého investičního úvěru	8	260 000,00		260 000,00
<b>- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>8</b>	<b>43 912,79</b>	<b>-1 962,18</b>	<b>58 748,29</b>

*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	-58 748,29	-58 748,29
<b>Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období</b>		<b>342,00</b>	<b>2 506,50</b>	<b>2 506,50</b>