

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2015

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2015 | RO č. 5 k 31.12.2015 | Závazné ukazatele celkem |
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|

PŘÍJMY - závazné ukazatele (v tis. Kč)

| 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA | | | | |
|---|------|---------------|---------------|-----------------|
| Administrace Krajského programu obnovy venkova | 2 | 35,00 | | 35,00 |
| Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře | 2 | 350,00 | | 350,00 |
| Další příjmy | 2; 3 | 0,00 | 183,27 | 3 139,32 |
| ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem | | 385,00 | 183,27 | 3 524,32 |

Komentář:

Další příjmy ... + 183 274,52 Kč

Mikroprojekt "Památky blíž českým a polským turistům" - konečné vyúčtování.

| 14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | | | | |
|---|---|------------------|-------------|------------------|
| Nájemné - Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská | 2 | 896,00 | | 896,00 |
| Pronájem služebního vozidla FORD TRANZIT | 2 | 25,00 | | 25,00 |
| Odvody PO z toho: | x | 11 309,00 | 0,00 | 10 559,00 |
| <i>- odvod z fondu investic</i> | | | | |
| - Mateřská škola, Trutnov | 2 | 700,00 | | 700,00 |
| - ZŠ kpt. Jaroše | 2 | 2 030,00 | | 2 030,00 |
| - ZŠ Komenského | 2 | 3 800,00 | | 3 050,00 |
| - ZŠ R. Frimla | 2 | 880,00 | | 880,00 |
| - ZŠ Náchodská | 2 | 700,00 | | 700,00 |
| - ZŠ V Domcích | 2 | 700,00 | | 700,00 |
| - ZŠ Mládežnická | 2 | 1 150,00 | | 1 150,00 |
| - ZŠ Voletiny | 2 | 170,00 | | 170,00 |
| - Základní umělecká škola | 2 | 310,00 | | 310,00 |
| <i>- odvod z pronájmu nebytových prostor</i> | | | | |
| - Základní umělecká škola | 2 | 869,00 | | 869,00 |
| Další příjmy | 2 | 0,00 | 9,15 | 9,15 |
| ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem | | 12 230,00 | 9,15 | 11 489,15 |

Komentář:

Další příjmy ... + 9 151,45 Kč

Splátka dluhu za pronájem budovy ZUŠ.

| 17 - MĚSTSKÁ POLICIE | | | | |
|--------------------------------|------|-----------------|-------------|-----------------|
| Převody mezi obcemi | 4 | 1 900,00 | | 1 949,00 |
| Výtěžek z parkovacích automatů | 2; 4 | 5 200,00 | | 5 200,00 |
| Blokové pokuty | 2 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| Převoz do PZS | 2 | 0,00 | | 10,00 |
| MĚSTSKÁ POLICIE celkem | | 9 100,00 | 0,00 | 9 159,00 |

18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2015 | RO č. 5 k 31.12.2015 | Závazné ukazatele celkem |
|--|---|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| Pojistné plnění za zásah JSDH | 2 | 0,00 | 16,80 | 16,80 |
| SBOR DOBROVOLNYCH HASIČŮ celkem | | 0,00 | 16,80 | 16,80 |

Komentář:

Jedná se o výplatu pojistného plnění za zásah JSDH města Trutnova u dopravní nehody v obci Vlčice, pozemní komunikace č. III/01412 dne 17. 7. 2015.

| 19 - KANCELÁŘ MěÚ | | | | |
|--------------------------------|------|---------------|-------------|---------------|
| Správní poplatky - inforecepce | 1 | 650,00 | | 650,00 |
| Splátky půjček | 2 | 25,00 | | 25,00 |
| Nájmy MěÚ, radnice, KSBM | 2 | 110,00 | | 110,00 |
| Další příjmy | 2; 3 | 95,00 | | 208,23 |
| KANCELÁŘ MěÚ celkem | | 880,00 | 0,00 | 993,23 |

| 20 - ODBOR SPRÁVNÍ | | | | |
|--|---|------------------|-------------|------------------|
| Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel) | 1 | 8 301,00 | | 8 301,00 |
| Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP | 1 | 769,00 | | 769,00 |
| Platby obcí za projednané přestupky | 4 | 150,00 | | 150,00 |
| Pokuty | 2 | 16 346,00 | | 16 346,00 |
| ODBOR SPRÁVNÍ celkem | | 25 566,00 | 0,00 | 25 566,00 |

| 37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | | |
|--|---|------------------|-------------|------------------|
| Poplatky za ukládání odpadů - SHL | 1 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 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 | 300,00 | | 300,00 |
| EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě | 2 | 2 600,00 | | 2 600,00 |
| Pokuty | 2 | 70,00 | | 70,00 |
| ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem | | 15 163,00 | 0,00 | 15 163,00 |

| 39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------|
| Pronájem Dolce + PKS Bojiště | 2 | 1 017,00 | | 1 017,00 |
| Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku | 2 | 2 319,00 | | 2 319,00 |
| Nájemné celkem (pozemky, budovy) | 2 | 3 700,00 | | 3 700,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství) | 2 | 400,00 | | 400,00 |
| Prodeje pozemků | 3 | 6 500,00 | | 6 500,00 |
| Prodeje budov a bytových domů | 3 | 13 000,00 | | 15 600,00 |
| Další příjmy | 2 | 0,00 | 12,00 | 7 321,31 |
| ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem | | 26 936,00 | 12,00 | 36 857,31 |

Komentář:

Další příjmy ... + 12,00 tis. Kč

Pronájem vodovodu VaK a.s.

40 - ODBOR VÝSTAVBY

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2015 | RO č. 5 k 31.12.2015 | Závazné ukazatele celkem |
|-----------------------------------|---|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Správní poplatky | 1 | 1 750,00 | | 1 750,00 |
| Výkon působnosti stavebního úřadu | 4 | 280,00 | | 280,00 |
| Pokuty (sankce) | 2 | 0,00 | 7,00 | 35,00 |
| ODBOR VÝSTAVBY celkem | | 2 030,00 | 7,00 | 2 065,00 |

Komentář:

Pokuty (sankce) ... + 7,00 tis. Kč

Částka je odvislá od počtu řešených přestupků a sankcí.

| 41 - ODBOR FINANČNÍ | | | | |
|---|------|-------------------|------------------|-------------------|
| Sdílené a výlučné daně | 1 | 334 527,73 | | 334 527,73 |
| Místní poplatky celkem (včetně poplatku za komunální odpad) | 1 | 14 890,00 | | 14 890,00 |
| Odvod z loterií a jiných podobných her | 1 | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| Správní poplatky - hrací přístroje | 1 | 70,00 | | 70,00 |
| Splátky půjček SFRB | 2 | 650,00 | | 650,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu | 4 | 33 327,10 | | 33 327,10 |
| Účelové transfery | 4 | 22 536,09 | 12 300,90 | 73 143,93 |
| Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | 4 | 8 000,00 | 500,00 | 9 460,00 |
| Odvody z fondu investic PO z toho: | x | 14 735,00 | 0,00 | 14 485,00 |
| - Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově | 2 | 40,00 | | 40,00 |
| - Galerie města Trutnova | 2 | 195,00 | | 195,00 |
| - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově | 2 | 370,00 | | 370,00 |
| - Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas | 2 | 10 200,00 | | 9 950,00 |
| - Pečovatelská služba Trutnov | 2 | 150,00 | | 150,00 |
| - Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené | 2 | 340,00 | | 340,00 |
| - Domov pro seniory Trutnov | 2 | 3 400,00 | | 3 400,00 |
| - Městské jesle Trutnov | 2 | 40,00 | | 40,00 |
| Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho: | x | 586,00 | 0,00 | 518,33 |
| - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově | 2 | 406,00 | | 338,33 |
| - Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené | 2 | 180,00 | | 180,00 |
| Úroky z účtů | 2 | 200,00 | | 200,00 |
| Další příjmy | 2; 4 | 0,00 | -1 334,30 | 4 812,80 |
| ODBOR FINANČNÍ celkem | | 447 521,92 | 11 466,60 | 504 084,90 |

Komentář:

Účelové transfery ... + 12 300 903.10 Kč

v Kč

z toho:

| | |
|---|--------------|
| - neinvestiční dotace z MMR ČR na projekt "Konsolidace infrastruktury IT ORP Trutnov" | 436 800,00 |
| - neinvestiční dotace z MPSV - OP Zaměstnanost - asistenti prevence kriminality | 58 316,00 |
| - dotace EU pro ZŠ Komenského - Studentské miniprojekty Severovýchod (snížení částky dotace o vratku v roce 2015) | -699 458,08 |
| - dotace EU pro ZŠ V Domcích - Dotykem ke vzdělávání (snížení částky dotace o vratku v roce 2015) | -800 089,93 |
| - neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje - Úprava lyžařských běžeckých tratí II | 75 260,00 |
| - finanční dar z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro ZŠ V Domcích na činnost mažoretkového souboru Nemesis Trutnov | 20 000,00 |
| - investiční dotace ze SFDI - Cyklistická stezka Starý Rokytník - Bojiště | 8 801 000,00 |
| - investiční dotace z MMR ČR na projekt "Konsolidace infrastruktury IT ORP Trutnov" | 2 986 643,00 |

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2015 | RO č. 5 k 31.12.2015 | Závazné ukazatele celkem |
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|

- neinvestiční dotace z MMR ČR a MF ČR na akci "Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání"

1 422 432,11

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ... + 500.00 tis. Kč

Úprava podle skutečné výše převedených finančních prostředků.

Další příjmy ... - 1 334 303,04 Kč

z toho:

- vratky z dotací a příspěvků - ZŠ Komenského (změna zaúčtování)

v Kč

-699 458,08

- vratky z dotací a příspěvků - ZŠ V Domcích (změna zaúčtování)

-800 089,93

- Správa sportovišť Trutnov, s.r.o. - v likvidaci

165 244,97

| 50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ | | | | |
|---------------------------|------|--------|------|--------|
| Správní poplatky + pokuty | 1; 2 | 830,00 | | 830,00 |
| ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem | | 830,00 | 0,00 | 830,00 |

| PŘÍJMY CELKEM | | 540 641,92 | 11 694,83 | 609 748,71 |
|---------------|--|------------|-----------|------------|
|---------------|--|------------|-----------|------------|

VÝDAJE - závazné ukazatele (v tis. Kč)

| 10, 13 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST | | | | |
|--|------|------------|----------|------------|
| Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba | 5 | 43 000,00 | -129,00 | 50 373,91 |
| Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky | 5; 6 | 13 903,70 | 129,00 | 14 343,74 |
| Technické služby Trutnov s.r.o. celkem | | 56 903,70 | 0,00 | 64 717,65 |
| ODBOR ROZVOJE MĚSTA: | | | | |
| < DOPRAVA > | 5; 6 | 36 690,00 | 8 801,00 | 30 396,00 |
| < VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ > | 5; 6 | 2 385,00 | | 2 890,00 |
| < VZDĚLÁVÁNÍ > | 5; 6 | 22 315,00 | | 22 690,00 |
| < KULTURA > | 5; 6 | 13 530,00 | 6,00 | 13 504,01 |
| < TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST > | 5; 6 | 7 432,00 | 609,57 | 9 586,83 |
| < BYDLENÍ, KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ > | 5; 6 | 20 205,00 | -6,00 | 19 784,00 |
| < OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ > | 5; 6 | 12 090,00 | | 12 184,01 |
| ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem | | 171 550,70 | 9 410,57 | 175 752,49 |

Komentář:

Doprava

Cyklistická stezka St. Rokytník - Bojiště (dotace ze SFDI)

v tis. Kč

8 801,00

Tělovýchova a zájmová činnost

Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání (neinvestiční transfer do zahraničí)

v Kč

609 565,19

Přesuny v rámci ORJ 10

- sanace vlhkosti a oprava interiéru - kostel Libeč

v tis. Kč

4,00

- oprava varhan - Babí

2,00

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2015 | RO č. 5 k 31.12.2015 | Závazné ukazatele celkem |
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|

- geodetické práce

-6,00

Změna názvu akce

Původní název: Oprava kašny Krakonošovo náměstí

Nový název: Obnova kašny Krakonošovo náměstí

Přesuny v rámci ORJ 13

- opravy místních komunikací

- zpevnění svahu Lhota

v tis. Kč

-129,00

129,00

| 14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | | | | |
|--|---|-----------|---------|-----------|
| Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství | 5 | 767,00 | | 767,00 |
| Mateřská škola, Trutnov | x | 10 050,00 | 0,00 | 11 064,59 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 8 550,00 | | 8 550,00 |
| - účelový provozní příspěvek - výměna oken Žižkova | 5 | 1 100,00 | | 660,00 |
| - účelový provozní příspěvek - výměna oken Benešova | 5 | 150,00 | | 150,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Voletiny | 5 | 250,00 | | 360,00 |
| - účelový provozní příspěvek - výměna oken a vstupních dveří MŠ Úpská | 5 | 0,00 | | 543,00 |
| - dotace EU - Další vzdělávání pracovníků | 5 | 0,00 | | 151,59 |
| - dotace do fondu investic | 6 | 0,00 | | 650,00 |
| ZŠ kpt. Jaroše | x | 5 620,00 | 0,00 | 7 664,37 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 4 920,00 | | 4 920,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava oken 4. patro | 5 | 200,00 | | 200,00 |
| - účelový provozní příspěvek - vybavení školní jídelny nábytkem | 5 | 500,00 | | 500,00 |
| - účelový provozní příspěvek - úpravy prostor a nové vybavení | 5 | 0,00 | | 160,00 |
| - dotace EU - Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 5 | 0,00 | | 972,31 |
| - dotace EU - Rozvoj technických a jazykových dovedností | 5 | 0,00 | | 362,06 |
| - dotace do fondu investic | 6 | 0,00 | | 550,00 |
| ZŠ Komenského | x | 9 350,00 | -699,46 | 12 098,47 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 8 650,00 | | 8 650,00 |
| - účelový provozní příspěvek - mimoškolní aktivity soc. slabých žáků | 5 | 0,00 | | 15,00 |
| - dotace KHK - Překroč Hranice | 5 | 0,00 | | 12,00 |
| - dotace EU - Studentské minipodniky Severovýchod | 5 | 0,00 | -699,46 | 1 520,49 |
| - dotace EU - Podporujeme čtenáře a cestovatele | 5 | 0,00 | | 996,87 |
| - dotace EU - Zlaté české ručičky | 5 | 0,00 | | 204,11 |
| - investiční dotace - přestavba centra AMOS na školní družinu | 6 | 700,00 | | 700,00 |
| ZŠ R. Frimla | x | 4 720,00 | 0,00 | 7 193,95 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 4 250,00 | | 4 250,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava podlahy 2. stupně | 5 | 270,00 | | 270,00 |
| - účelový provozní příspěvek - zřízení nové třídy | 5 | 200,00 | | 200,00 |
| - účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení a nasvícení tabulí | 5 | 0,00 | | 800,00 |
| - dotace EU - Moderní metody vzdělávání | 5 | 0,00 | | 967,62 |
| - dotace EU - Technika a jazyky | 5 | 0,00 | | 556,33 |
| - dotace do fondu investic | 6 | 0,00 | | 150,00 |
| ZŠ Náchodská | x | 4 555,00 | 0,00 | 6 840,20 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 3 350,00 | | 3 350,00 |
| - účelový provozní příspěvek - výměna oken | 5 | 570,00 | | 570,00 |
| - účelový provozní příspěvek - úprava prostor pro městskou policii | 5 | 220,00 | | 220,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava střech hlavní budovy | 5 | 415,00 | | 415,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava střechy nad tělocvičnou | 5 | 0,00 | | 600,00 |
| - účelový provozní příspěvek - opravy soc. zařízení v budově I. stupně | 5 | 0,00 | | 400,00 |
| - dotace EU - EU Trutnov 3 | 5 | 0,00 | | 959,91 |
| - dotace EU - EU - Trutnov 3 | 5 | 0,00 | | 325,29 |
| ZŠ V Domcích | x | 4 950,00 | -780,09 | 12 569,27 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| - účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení ve třídách II. stupně | 5 | 450,00 | | 450,00 |
| - účelový provozní příspěvek - mimoškolní aktivity soc. slabých žáků | 5 | 0,00 | | 15,00 |

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2015 | RO č. 5 k 31.12.2015 | Závazné ukazatele celkem |
|--|---|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| - účelový provozní příspěvek - výměna dveří a oprava odvětrávání | 5 | 0,00 | | 200,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava hromosvodů | 5 | 0,00 | | 230,00 |
| - účelový provozní příspěvek - účast mažoretek na ME ve Francii | 5 | 0,00 | | 60,00 |
| - dotace z KHK na projekt "Mistrovství Evropy EMA 2015" | 5 | 0,00 | | 60,00 |
| - finanční dar z KHK - na činnost mažoretkového souboru Nemesis Trutnov | 5 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| - dotace EU - Zeměpis na počátku století | 5 | 0,00 | | 146,02 |
| - dotace EU - Dotykem ke vzdělávání | 5 | 0,00 | -800,09 | 5 290,48 |
| - dotace EU - Moderní metody vzdělávání | 5 | 0,00 | | 968,75 |
| - dotace EU - Technika a jazyky | 5 | 0,00 | | 513,02 |
| - investiční dotace na nákup krouhače zeleniny | 6 | 0,00 | | 116,00 |
| ZŠ Mládežnická z toho: | x | 7 840,00 | 0,00 | 8 010,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 7 050,00 | | 7 200,00 |
| - investiční dotace - nákup konvektomatu | 6 | 790,00 | | 410,00 |
| - dotace do fondu investic | 6 | 0,00 | | 400,00 |
| ZŠ Voletiny z toho: | x | 1 220,00 | 0,00 | 2 599,01 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 1 220,00 | | 1 220,00 |
| - účelový provozní příspěvek - pomocný asistent pedagoga | 5 | 0,00 | | 10,00 |
| - dotace EU - Nové technologie ve výuce | 5 | 0,00 | | 9,18 |
| - dotace EU - Za vzděláním po Evropě | 5 | 0,00 | | 988,98 |
| - dotace EU - Rozvoj technických dovedností | 5 | 0,00 | | 220,85 |
| - dotace do fondu investic | 6 | 0,00 | | 150,00 |
| Základní umělecká škola z toho: | x | 1 100,00 | 0,00 | 1 416,90 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 800,00 | | 800,00 |
| - účelový provozní příspěvek - montáž IRC hlavic na topení | 5 | 150,00 | | 150,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zařízení | 5 | 150,00 | | 150,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava vodovodního potrubí | 5 | 0,00 | | 30,00 |
| - dotace EU - Nové dimenze výuky uměleckých předmětů | 5 | 0,00 | | 86,90 |
| - dotace do fondu investic | 6 | 0,00 | | 200,00 |
| Středisko volného času, Trutnov z toho: | x | 520,00 | 0,00 | 720,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 520,00 | | 520,00 |
| - účelový provozní příspěvek - úprava skladu SVČ na kancelář | 5 | 0,00 | | 100,00 |
| - dotace do fondu investic | 6 | 0,00 | | 100,00 |
| Příspěvkové organizace celkem | | 49 925,00 | -1 479,55 | 70 176,77 |
| Dárci krve | 5 | 60,00 | | 60,00 |
| Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství | 5 | 20,00 | | 20,00 |
| Osobní asistence pro ZP občany | 5 | 200,00 | | 200,00 |
| Sociální poradenství | 5 | 30,00 | | 30,00 |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 5 | 250,00 | | 250,00 |
| Dům pro matku s dětmi | 5 | 806,40 | | 806,40 |
| ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem | | 52 058,40 | -1 479,55 | 72 310,17 |

Komentář:

ZŠ Komenského - dotace EU ... - 699 458,08 Kč

Snížení částky dotace o vratku v roce 2015 (nedočerpaná část).

ZŠ V Domcích - finanční dar ... + 20,00 tis. Kč

Finanční dar Královéhradeckého kraje na činnost mažoretkového souboru Nemesis Trutnov dle darovací smlouvy ze dne 16. 12. 2015.

ZŠ V Domcích - dotace EU ... - 800 089,93 Kč

Snížení částky dotace o vratku v roce 2015 (nedočerpaná část).

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2015 | RO č. 5 k 31.12.2015 | Závazné ukazatele celkem |
|---|---|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Kronika, fotokronika města | 5 | 210,00 | | 210,00 |
| Videokronika, fotodokumentace | 5 | 120,00 | | 120,00 |
| Přísp. na provoz Sdružení pro turistické inform. centrum Trutnov | 5 | 1 405,00 | | 1 405,00 |
| Trutnov - město draka - příspěvek na provoz Galerie draka | 5 | 568,00 | | 568,00 |
| Klub vojenské historie Trutnov - přísp. na provoz naučné stezky | 5 | 74,00 | | 74,00 |
| Radniční listy | 5 | 850,00 | | 850,00 |
| Regionální televize | 5 | 240,00 | | 240,00 |
| SPOZ | 5 | 210,00 | | 210,00 |
| Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho: | x | 5 950,00 | 0,00 | 6 186,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 4 880,00 | | 5 080,00 |
| - dotace KHK na regionální činnost | 5 | 1 070,00 | | 1 106,00 |
| Galerie města Trutnova z toho: | x | 2 411,00 | 0,00 | 2 661,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 2 230,00 | | 2 230,00 |
| - účelový provozní příspěvek - sochy v ulicích | 5 | 150,00 | | 150,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava podlahy | 5 | 0,00 | | 50,00 |
| - investiční dotace - nákup uměleckých sbírek | 6 | 31,00 | | 31,00 |
| - dotace do fondu investic | 6 | 0,00 | | 200,00 |
| Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho: | x | 5 088,00 | 0,00 | 5 259,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 1 880,00 | | 1 880,00 |
| - dotace z KHK na regionální činnost | 5 | 3 208,00 | | 3 208,00 |
| - dotace MK - knihovní systém Clavius | 5 | 0,00 | | 21,00 |
| - dotace do fondu investic | 6 | 0,00 | | 150,00 |
| Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho: | x | 27 695,00 | 0,00 | 29 921,40 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 16 435,00 | | 16 435,00 |
| - účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj | 5 | 120,00 | | 120,00 |
| - účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark | 5 | 380,00 | | 380,00 |
| - účelový provozní příspěvek - Dvořákův festival | 5 | 40,00 | | 40,00 |
| - účelový provozní příspěvek - Vánoční strom | 5 | 60,00 | | 60,00 |
| - 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 | 10 200,00 | | 10 200,00 |
| - účelový provozní příspěvek - nákup světél | 5 | 0,00 | | 60,00 |
| - dotace KHK - Trutnovský podzim 2015 | 5 | 0,00 | | 25,00 |
| - dotace KHK - Cirk-UFF 2015 | 5 | 0,00 | | 20,00 |
| - dotace MK - Cirk-UFF | 5 | 0,00 | | 295,00 |
| - dotace MF - Cirk-UFF - Norské fondy | 5 | 0,00 | | 596,40 |
| - investiční dotace - systém bezdrátových mikrofonů | 6 | 0,00 | | 630,00 |
| - dotace do fondu investic | 6 | 0,00 | | 600,00 |
| KULTURA celkem | | 44 821,00 | 0,00 | 47 704,40 |

| 17 - MĚSTSKÁ POLICIE | | | | |
|--|---|------------------|-------------|------------------|
| Neinvestiční výdaje celkem | 5 | 20 423,00 | | 22 535,00 |
| v tom: | | | | |
| - platy zaměstnanců | 5 | 12 799,00 | -16,85 | 13 769,55 |
| - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 5 | 4 378,00 | | 4 727,59 |
| - náhrady mezd v době nemoci | 5 | 40,00 | 16,85 | 56,85 |
| Investice celkem | 6 | 1 137,05 | | 967,05 |
| Použití sociálního fondu | 5 | 639,95 | | 692,71 |
| MĚSTSKÁ POLICIE celkem | | 22 200,00 | 0,00 | 24 194,76 |

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2015 | RO č. 5 k 31.12.2015 | Závazné ukazatele celkem |
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|

Komentář:

Přesuny v rámci ORJ 17

| | |
|------------------------------|-----------|
| - platy zaměstnanců | v tis. Kč |
| - náhrady mezd v době nemoci | -16,85 |
| | 16,85 |

| 18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ | | | | |
|--|---|---------------|-------------|---------------|
| Neinvestiční výdaje celkem | 5 | 420,00 | | 356,00 |
| Investiční výdaje celkem | 6 | 0,00 | | 69,00 |
| SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem | | 420,00 | 0,00 | 425,00 |

Komentář:

Přesuny v rámci ORJ 18

| | |
|--|-----------|
| - služby školení a vzdělávání (dotace) | v tis. Kč |
| - nákup materiálu (dotace) | -4,40 |
| | 4,40 |

| 19 - KANCELÁŘ MěÚ | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|-------------------|
| Členové zastupitelstva města | 5 | 3 495,00 | | 3 495,00 |
| Činnost místní správy celkem | x | 113 285,22 | 0,00 | 114 958,72 |
| z toho: | | | | |
| - neinvestiční výdaje celkem | 5 | 109 435,22 | -89,00 | 111 424,28 |
| v tom: | | | | |
| - platy zaměstnanců | 5 | 61 542,61 | -32,00 | 61 510,61 |
| - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 5 | 21 929,19 | | 21 929,19 |
| - náhrady mezd v době nemoci | 5 | 250,00 | 32,00 | 282,00 |
| - investice celkem | 6 | 3 850,00 | 89,00 | 3 534,44 |
| Použití sociálního fondu | 5 | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| KANCELÁŘ MěÚ celkem | | 120 280,22 | 0,00 | 121 953,72 |

Komentář:

Přesuny v rámci ORJ 19

| | |
|--|-----------|
| - opravy a udržování | v tis. Kč |
| - investice (informační panel v Libči) | -89,00 |
| - platy zaměstnanců | 89,00 |
| - náhrady mezd v době nemoci | -32,00 |
| | 32,00 |

| 20 - ODBOR SPRÁVNÍ | | | | |
|--|---|--------------|-------------|--------------|
| Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení | 5 | 15,00 | | 15,00 |
| ODBOR SPRÁVNÍ celkem | | 15,00 | 0,00 | 15,00 |

| 21 - STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené | | | | |
|--|---|-----------------|-------------|------------------|
| Příspěvek na provoz | 5 | 9 020,00 | | 9 020,00 |
| Účelový provozní příspěvek - výměna oken na pracovišti Kryblická | 5 | 0,00 | | 1 900,00 |
| Neinvestiční dotace ze SR přes KHK na podporu sociálních služeb | 5 | 0,00 | | 1 096,00 |
| Dotace do fondu investic | 6 | 0,00 | | 200,00 |
| STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ celkem | | 9 020,00 | 0,00 | 12 216,00 |

| 22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV | | | | |
|----------------------------------|---|----------|--|----------|
| Příspěvek na provoz | 5 | 5 700,00 | | 5 700,00 |

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2015 | RO č. 5 k 31.12.2015 | Závazné ukazatele celkem |
|---|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Neinvestiční dotace z KHK na sociální služby | 5 | 0,00 | | 36,00 |
| Neinvestiční dotace ze SR přes KHK na podporu sociálních služeb | 5 | 0,00 | | 1 900,00 |
| Investiční dotace - nákup automobilu | 6 | 300,00 | | 300,00 |
| Dotace do fondu investic | 6 | 0,00 | | 250,00 |
| PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem | | 6 000,00 | 0,00 | 8 186,00 |

| 23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV | | | | |
|--|---|-----------------|-------------|------------------|
| Příspěvek na provoz | 5 | 6 050,00 | | 6 050,00 |
| Účelový provozní příspěvek - oprava střechy a venkovní terasy Dělnická | 5 | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| Neinvestiční dotace ze SR přes KHK na podporu sociálních služeb | 5 | 0,00 | | 7 167,00 |
| Dotace do fondu investic | 6 | 0,00 | | 350,00 |
| DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem | | 7 750,00 | 0,00 | 15 267,00 |

| 24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Příspěvek na provoz | 5 | 4 700,00 | | 4 700,00 |
| Dotace do fondu investic | 6 | 0,00 | | 300,00 |
| MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem | | 4 700,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| 37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | | |
|--|---|------------------|-------------|------------------|
| Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí | 5 | 18 221,00 | | 20 727,14 |
| ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem | | 18 221,00 | 0,00 | 20 727,14 |

Komentář:

Přesuny v rámci ORJ 37

- náklady útulku pro psy
- svoz velkoobjemového odpadu z integrovaných obcí
- likvidace černých skládek
- sanace ropné havárie Svoboda nad Úpou

v tis. Kč

- 40,00
- 30,00
- 30,00
- 40,00

| 39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA | | | | |
|--|------|------------------|---------------|------------------|
| Náklady na prodej majetku | 5 | 1 051,00 | | 1 101,00 |
| Náklady na provoz majetku | x | 8 562,60 | -47,25 | 11 558,35 |
| z toho: | | | | |
| - nájemné za PCO (městské objekty) | 5 | 510,00 | 44,84 | 554,84 |
| - pozemky - geometrické plány, znal. posudky | 5 | 160,00 | | 160,00 |
| - pojištění majetku | 5 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| - ostatní provoz majetku celkem | 5; 6 | 4 892,60 | -92,09 | 7 843,51 |
| V ý k u p pozemků | 6 | 3 980,82 | | 4 409,13 |
| Lesy a parky Trutnov s.r.o. | x | 2 680,00 | 0,00 | 9 730,00 |
| z toho: | | | | |
| - naučné stezky - pravidelná údržba | 5 | 150,00 | | 150,00 |
| - správa pohřebišť | 5 | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| - správa parků | 5 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| - správa vodních nádrží ve Střítěži | 5 | 30,00 | | 30,00 |
| - výměna oken a dveří na správní budově na hřbitově v Trutnově | 5 | 300,00 | | 350,00 |
| - krátkodobá půjčka | 6 | 0,00 | | 7 000,00 |
| MEBYS Trutnov s.r.o. | x | 22 911,07 | 47,25 | 22 973,32 |
| z toho: | | | | |
| - správa nemovitostí | 5 | 4 648,07 | 43,60 | 4 691,67 |
| - dotace na provoz krytého bazénu | 5 | 8 573,00 | 0,50 | 8 573,50 |
| - dotace na provoz letního koupaliště | 5 | 1 450,00 | | 1 450,00 |

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2015 | RO č. 5 k 31.12.2015 | Závazné ukazatele celkem |
|--|---|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| - dotace na provoz - Nivy | 5 | 2 150,00 | | 2 150,00 |
| - dotace na provoz zimního stadionu | 5 | 6 020,00 | | 6 020,00 |
| - sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení | 5 | 70,00 | | 70,00 |
| - horolezecká stěna - opláštění | 5 | 0,00 | 3,15 | 18,15 |
| Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti | 5 | 3 880,00 | | 2 705,55 |
| Pronájem pozemků celkem | 5 | 17,00 | | 17,00 |
| Nákup DDHM a DHM (sportoviště) | 5; 6 | 1 431,00 | | 2 605,45 |
| Náklady spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov | 5 | 20,00 | | 20,50 |
| Další výdaje | 5; 6 | 0,00 | | 23,75 |
| ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem | | 44 533,49 | 0,00 | 55 144,05 |

Komentář:

Přesuny v rámci ORJ 39

| | | |
|--|-----------|--------|
| - nájemné za PCO (městské objekty) | v tis. Kč | 44,84 |
| - ostatní provoz majetku | | -92,09 |
| - MEBYS Trutnov s.r.o. - správa nemovitostí | | 43,60 |
| - MEBYS Trutnov s.r.o. - dotace na provoz krytého bazénu | | 0,50 |
| - MEBYS Trutnov s.r.o. - horolezecká stěna - opláštění | | 3,15 |

| 40 - ODBOR VÝSTAVBY | | | | |
|------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|
| Znalecké posudky | 5 | 50,00 | | 50,00 |
| ODBOR VÝSTAVBY celkem | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |

| 41 - ODBOR FINANČNÍ | | | | |
|--|------|------------------|------------------|------------------|
| OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy | 5 | 9 209,09 | | 9 620,84 |
| Dotace a dary | x | 15 065,00 | 0,00 | 16 532,00 |
| z toho: | | | | |
| - kultura a zájmová činnost | 5; 6 | 1 500,00 | | 1 900,00 |
| - sport | 5; 6 | 12 695,00 | | 13 095,00 |
| - ostatní | 5; 6 | 870,00 | | 1 537,00 |
| Podpora a propagace sportu | 5 | 0,00 | | 935,00 |
| Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček | 5 | 13 970,00 | -1 169,49 | 8 800,51 |
| Bankovní služby | 5 | 250,00 | 0,20 | 250,20 |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 | 14 357,73 | | 14 357,73 |
| Finanční vypořádání | 5 | 2 000,00 | -1 499,55 | 2 055,74 |
| Další výdaje | 5; 6 | 300,00 | 1 169,29 | 1 469,29 |
| ODBOR FINANČNÍ celkem | | 55 151,82 | -1 499,55 | 54 021,30 |

Komentář:

Finanční vypořádání ... - 1 499 548,01 Kč

| | | |
|---|------|-------------|
| z toho: | v Kč | |
| - finanční vypořádání projektu - ZŠ Komenského (změna zaúčtování) | | -699 458,08 |
| - finanční vypořádání projektu - ZŠ V Domcích (změna zaúčtování) | | -800 089,93 |

Přesuny v rámci ORJ 41

| | | |
|--|-----------|-----------|
| - bankovní služby | v tis. Kč | 0,20 |
| - úroky z úvěrů a půjček | | -1 169,49 |
| - zůstatek zálohové platby na platy za prosinec 2015 | | 1 162,50 |
| - kursové rozdíly | | 6,79 |

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2015 | RO č. 5 k 31.12.2015 | Závazné ukazatele celkem |
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|

| | | | | |
|---|---|------------|-----------|------------|
| VÝDAJE celkem | | 556 771,63 | 6 431,47 | 612 967,03 |
| SALDO (příjmy - výdaje) | | -16 129,71 | 5 263,36 | -3 218,32 |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | 16 129,71 | -5 263,36 | 3 218,32 |
| z toho: | | | | |
| - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - SFRB | 8 | -4 617,36 | | -12 733,87 |
| - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB | 8 | -35 000,00 | | -35 000,00 |

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|
| - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 8 | 55 747,06 | -5 263,36 | 50 952,19 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|

| <i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i> | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| - upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem | | 56 840,00 | 56 840,00 | 56 840,00 |
| - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | | -55 747,06 | -50 952,19 | -50 952,19 |
| Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období | | 1 092,94 | 5 887,81 | 5 887,81 |