

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2016

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2016 | RO č. 1 k 25.4.2016 | 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 |
| ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem | | 385,00 | 0,00 | 385,00 |

| 14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | | | | |
|---|---|------------------|-------------|------------------|
| Nájemné - Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská | 2 | 896,00 | | 896,00 |
| Odvody PO z toho: | x | 11 925,00 | 0,00 | 11 925,00 |
| - odvod z fondu investic | | | | |
| - Mateřská škola, Trutnov | 2 | 720,00 | | 720,00 |
| - ZŠ kpt. Jaroše | 2 | 1 960,00 | | 1 960,00 |
| - ZŠ Komenského | 2 | 3 780,00 | | 3 780,00 |
| - ZŠ R. Frimla | 2 | 880,00 | | 880,00 |
| - ZŠ Náchodská | 2 | 720,00 | | 720,00 |
| - ZŠ V Domcích | 2 | 820,00 | | 820,00 |
| - ZŠ Mládežnická | 2 | 1 350,00 | | 1 350,00 |
| - ZŠ Voletiny | 2 | 180,00 | | 180,00 |
| - Základní umělecká škola | 2 | 310,00 | | 310,00 |
| - odvod z pronájmu nebytových prostor | | | | |
| - Základní umělecká škola | 2 | 1 205,00 | | 1 205,00 |
| ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem | | 12 821,00 | 0,00 | 12 821,00 |

| 17 - MĚSTSKÁ POLICIE | | | | |
|---|------|-----------------|-------------|-----------------|
| Převody mezi obcemi | 4 | 2 047,62 | | 2 047,62 |
| Výtěžek z parkovacích automatů | 2; 4 | 5 300,00 | | 5 300,00 |
| Blokové pokuty | 2 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| Převoz do protialkoholní záchytné stanice | 2 | 10,00 | | 10,00 |
| MĚSTSKÁ POLICIE celkem | | 9 357,62 | 0,00 | 9 357,62 |

| 19 - KANCELÁŘ MěÚ | | | | |
|--------------------------------|------|---------------|-----------------|-----------------|
| Správní poplatky - inforecepce | 1 | 630,00 | | 630,00 |
| Splátky půjček | 2 | 33,00 | | 33,00 |
| Nájmy MěÚ, radnice, KSBM | 2 | 115,00 | | 115,00 |
| Další příjmy | 2; 3 | 122,00 | 1 382,47 | 1 504,47 |
| KANCELÁŘ MěÚ celkem | | 900,00 | 1 382,47 | 2 282,47 |

Komentář:

Další příjmy ... + 1 382,47 tis. Kč

Převod zůstatku zálohové platby na platy za měsíc prosinec 2015.

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2016 | RO č. 1 k 25.4.2016 | Závazné ukazatele celkem |
|--|---|------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 20 - ODBOR SPRÁVNÍ | | | | |
| Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel) | 1 | 8 210,00 | | 8 210,00 |
| Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP | 1 | 753,00 | | 753,00 |
| Platby obcí za projednané přestupky | 4 | 150,00 | | 150,00 |
| Pokuty | 2 | 20 887,00 | | 20 887,00 |
| ODBOR SPRÁVNÍ celkem | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|
| 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 | 1 100,00 | 1 110,00 |
| 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 | 1 100,00 | 16 263,00 |

Komentář:

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ... + 1 100,00 tis. Kč

Navýšení vzhledem k odvodům lesního pozemku pro ČEZ Elektrárny Poříčí.

| | | | | |
|---|---|------------------|-------------|------------------|
| 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 | 2 700,00 | | 2 700,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství) | 2 | 400,00 | | 400,00 |
| Prodeje pozemků | 3 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Prodeje budov a bytových domů | 3 | 11 167,80 | | 11 167,80 |
| ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem | | 22 603,80 | 0,00 | 22 603,80 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 40 - ODBOR VÝSTAVBY | | | | |
| Správní poplatky | 1 | 1 920,00 | | 1 920,00 |
| Výkon působnosti stavebního úřadu | 4 | 280,00 | | 280,00 |
| ODBOR VÝSTAVBY celkem | | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |

| | | | | |
|---|---|------------|--------|------------|
| 41 - ODBOR FINANČNÍ | | | | |
| Sdílené a výlučné daně | 1 | 336 752,96 | | 336 752,96 |
| Místní poplatky | 1 | 14 850,00 | | 14 850,00 |
| Odvod z loterií a jiných podobných her | 1 | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| Správní poplatky - hrací přístroje | 1 | 100,00 | | 100,00 |
| Splátky půjček SFRB | 2 | 600,00 | | 600,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu | 4 | 33 948,20 | | 33 948,20 |
| Účelové transfery | 4 | 6 389,47 | 985,47 | 7 374,94 |
| Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | 4 | 9 000,00 | | 9 000,00 |

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2016 | RO č. 1 k 25.4.2016 | Závazné ukazatele celkem |
|--|---|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Odvody z fondu investic PO | | | | |
| z toho: | x | 13 720,00 | 0,00 | 13 720,00 |
| - 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 | 380,00 | | 380,00 |
| - Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas | 2 | 9 400,00 | | 9 400,00 |
| - Pečovatelská služba Trutnov | 2 | 140,00 | | 140,00 |
| - Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené | 2 | 340,00 | | 340,00 |
| - Domov pro seniory Trutnov | 2 | 3 190,00 | | 3 190,00 |
| - Městské jesle Trutnov | 2 | 50,00 | | 50,00 |
| Odvody z pronájmu nebytových prostor PO | | | | |
| z toho: | x | 586,00 | 0,00 | 586,00 |
| - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově | 2 | 406,00 | | 406,00 |
| - Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené | 2 | 180,00 | | 180,00 |
| Úroky z účtů | 2 | 145,00 | | 145,00 |
| Další příjmy | 2; 4 | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 |
| ODBOR FINANČNÍ celkem | | 439 091,63 | 5 065,47 | 444 157,10 |

Komentář:

Účelové transfery ... + 985 466,19 Kč

| z toho: | v Kč |
|---|------------|
| - dotace z MPSV ČR - OP Zaměstnanost - asistenti prevence kriminality (za leden a únor 2016) | 115 092,00 |
| - dotace z MMR ČR na akci "Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání" | 15 470,52 |
| - dotace z MMR ČR na mikroprojekt "Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis" | 1 204,54 |
| - dotace ze SR na činnost odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2016 | 165 445,00 |
| - dotace z MK ČR - rozhodnutí č.j. 147/MK-S 4022/2016 OULK - pro Městskou knihovnu s regionálními funkcemi v Trutnově na nákup 6 ks PC a 2x MS Office | 85 000,00 |
| - dotace z MK ČR - rozhodnutí č.j. 148/MK-S 4023/2016 OULK - pro Městskou knihovnu s regionálními funkcemi v Trutnově na nákup e-knih a čtečky | 16 000,00 |
| - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu "Havarijní situace - únik ropných látek p.p.č 726, tok Úpa ř. km. 59,530, k. ú. Svoboda nad Úpou" | 585 029,00 |
| - investiční dotace z MMR ČR na mikroprojekt "Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis" | 2 225,13 |

Další příjmy ... + 4 080,00 tis. Kč

| z toho: | v tis. Kč |
|---|-----------|
| - příjem z podílu na zisku za rok 2015 - TRANSPORT Trutnov s.r.o. | 2 720,00 |
| - příjem z dividend za rok 2015 - Společnost Horní Labe a.s. | 1 360,00 |

| 50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ | | | | |
|----------------------------------|------|---------------|-------------|---------------|
| Správní poplatky + pokuty | 1; 2 | 900,00 | | 900,00 |
| ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |

| PŘÍJMY CELKEM | | 533 422,05 | 7 547,94 | 540 969,99 |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
|----------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|

VÝDAJE - závazné ukazatele (v tis. Kč)

| 10, 13 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST | | | | |
|---|---|-----------|--|-----------|
| Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba | 5 | 48 000,00 | | 48 000,00 |

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2016 | RO č. 1 k 25.4.2016 | Závazné ukazatele celkem |
|--|---|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky | 5; 6 | 7 982,00 | 6 004,00 | 13 986,00 |
| Technické služby Trutnov s.r.o. celkem | | 55 982,00 | 6 004,00 | 61 986,00 |
| ODBOR ROZVOJE MĚSTA: | | | | |
| < DOPRAVA > | 5; 6 | 38 425,00 | 400,00 | 38 825,00 |
| < VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ > | 5; 6 | 800,00 | | 800,00 |
| < VZDĚLÁVÁNÍ > | 5; 6 | 25 190,00 | | 25 190,00 |
| < KULTURA > | 5; 6 | 9 170,00 | 1 902,10 | 11 072,10 |
| < TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST > | 5; 6 | 3 751,26 | | 3 751,26 |
| < BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ > | 5; 6 | 24 895,00 | | 24 895,00 |
| < OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ > | 5; 6 | 490,00 | | 490,00 |
| ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem | | 158 703,26 | 8 306,10 | 167 009,36 |

Komentář:

Technické služby Trutnov s.r.o.:

Účelové prostředky ... + 6 004,00 tis. Kč

| | v tis. Kč |
|--|-----------|
| • Rekonstrukce herní plochy ul. Kpt. Jaroše (rekonstrukce na žádost obyvatel) | 107,00 |
| • Zřízení ochranné sítě u hřiště - Křížkova 554 (ochrana oken bytů ve spodních patrech domu) | 45,00 |
| • Podchod k ZŠ Komenského (rozšíření úprav o veřejné osvětlení) | 80,00 |
| • Ul. Poštovní - chodník (oprava povrchu chodníku) | 350,00 |
| • Ul. Přespolní, Hornoměstská - asfaltový povrch (oprava komunikace) | 2 850,00 |
| • Ul. Náchodská - oprava chodníků | 2 057,00 |
| • Ul. Ječná - chodníky + křižovatka - oprava | 353,00 |
| • Ul. Ječná - chodníky - oprava | 162,00 |

Odbor rozvoje města:

Doprava ... + 400,00 tis. Kč

| | v tis. Kč |
|---|-----------|
| • Opravy bezpečnostního dopravního zařízení (opravy proměnných značek před přechody pro chodce) | 100,00 |
| • Přechodový ostrůvek Úpské nábřeží (vybudování přechodového ostrůvku) | 300,00 |

Kultura ... + 1 902,10 tis. Kč

| | v tis. Kč |
|--|-----------|
| • Regenerace MPZ (přesun prostředků) | -500,00 |
| • Oprava fasády Muzeum - západní strana - vl. zdroje (přesun prostředků) | -600,00 |
| • Oprava fasády Muzeum - západní strana - dotace MK | 600,00 |
| • Výměna oken Muzeum - západní strana (přesun prostředků) | 400,00 |
| • Oprava fasády Městské galerie č.p. 38 - vl. zdroje (cena z VŘ) | 530,00 |
| • Oprava fasády Městské galerie č.p. 38 - dotace MK | 215,00 |
| • Bulharská č.p. 52 - oprava fasády - dotace MK | 215,00 |
| • Oprava fasády Jihoslovanská č.p. 24 - dotace MK | 210,00 |
| • Oprava fasády Jihoslovanská č.p. 24 - dotace z rozpočtu města 10% | 50,44 |
| • Jihoslovanská č.p. 27 - podloubí - dotace MK | 100,00 |
| • Jihoslovanská č.p. 27 - podloubí - dotace z rozpočtu města 10% | 30,78 |
| • Oprava fasády Jihoslovanská č.p. 36 - dotace MK | 460,00 |
| • Oprava fasády Jihoslovanská č.p. 36 - dotace z rozpočtu města 10% | 160,88 |
| • Restaurátorská oprava výmalby - kostel Libeč - vl. zdroje | -200,00 |
| • Restaurátorská oprava výmalby - kostel Libeč - dotace MK | 200,00 |
| • Oprava varhan v kostele ve Voletínách (aktualizace dle předběžné poptávky) | 30,00 |

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

| | | | | |
|---|---|-----------|------|-----------|
| Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství | 5 | 767,00 | | 767,00 |
| Mateřská škola, Trutnov | x | 11 003,00 | 0,00 | 11 003,00 |

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2016 | RO č. 1 k 25.4.2016 | Závazné ukazatele celkem |
|--|---|------------------|---------------------------|--------------------------------|
| z toho: | ^ | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 8 600,00 | | 8 600,00 |
| - účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Úpská | 5 | 543,00 | | 543,00 |
| - účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Tkalcovská | 5 | 800,00 | | 800,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava rampy hospodářského pavilonu | 5 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| - investiční dotace - nákup 4 ks konvektomatů | 6 | 760,00 | | 760,00 |
| - investiční dotace na rekonstrukci rampy | 6 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| ZŠ kpt. Jaroše | x | 5 980,00 | 0,00 | 5 980,00 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 4 820,00 | | 4 820,00 |
| - účelový provozní příspěvek - Olympijské hry dětí trutnovských škol | 5 | 110,00 | | 110,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava podlahy tělocvičny | 5 | 800,00 | | 800,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava oken ve 4. NP | 5 | 250,00 | | 250,00 |
| ZŠ Komenského | x | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 8 500,00 | | 8 500,00 |
| - účelový provozní příspěvek - opravy ve školní kuchyni a jídelně | 5 | 800,00 | -467,00 | 333,00 |
| - investiční dotace na nákup vybavení do školní jídelny | 6 | 0,00 | 467,00 | 467,00 |
| ZŠ R. Frimla | x | 4 930,00 | 0,00 | 4 930,00 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 4 300,00 | | 4 300,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava nadpraží oken pavilonu I. stupně | 5 | 180,00 | | 180,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava chodeb pavilonu I. stupně | 5 | 250,00 | | 250,00 |
| - účelový provozní příspěvek - výměna šatních skříňek | 5 | 200,00 | | 200,00 |
| ZŠ Náchodská | x | 4 880,00 | 0,00 | 4 880,00 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 3 350,00 | | 3 350,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava vnějších omítek a nátěr budovy | 5 | 980,00 | | 980,00 |
| - účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení v 10 učebnách | 5 | 550,00 | | 550,00 |
| ZŠ V Domcích | x | 5 670,00 | 0,00 | 5 670,00 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 4 620,00 | | 4 620,00 |
| - účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení a malování | 5 | 550,00 | | 550,00 |
| - účelový provozní příspěvek - renovace povrchů tělocvičen | 5 | 150,00 | | 150,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava nákladové rampy Školní kuchyně | 5 | 350,00 | | 350,00 |
| ZŠ Mládežnická | x | 7 310,00 | 0,00 | 7 310,00 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 7 310,00 | | 7 310,00 |
| ZŠ Voletiny | x | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 1 250,00 | | 1 250,00 |
| - účelový provozní příspěvek - projekt na odvodnění pozemku | 5 | 100,00 | | 100,00 |
| Základní umělecká škola | x | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 700,00 | | 700,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava a sanace omítek - Školní 13 | 5 | 200,00 | | 200,00 |
| Středisko volného času, Trutnov | x | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 550,00 | | 550,00 |
| Příspěvkové organizace c e l k e m | | 51 873,00 | 0,00 | 51 873,00 |
| Dárci krve | 5 | 60,00 | | 60,00 |
| Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství | 5 | 30,00 | | 30,00 |
| 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 |

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2016 | RO č. 1 k 25.4.2016 | Závazné ukazatele celkem |
|---|---|------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Dům pro matku s dětmi | 5 | 806,40 | | 806,40 |
| ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem | | 54 016,40 | 0,00 | 54 016,40 |

Komentář:

Mateřská škola, Trutnov - ÚPP - oprava rampy hospodářského pavilonu

Účel dotace zůstává zachován, jedná se pouze o změnu provozní dotace na investiční.

ZŠ Komenského - ÚPP - opravy ve školní kuchyni a jídelně

Rozdělení dotace na provozní a investiční část. Z provozního příspěvku budou hrazeny opravy a nákup drobného vybavení, investiční dotace pokryje nákup chybějícího vybavení a obnovu stávajícího, již nevyhovujícího.

| 16 - KULTURA | | | | |
|---|---|------------------|---------------|------------------|
| Kronika, fotokronika města | 5 | 260,00 | | 260,00 |
| Videokronika | 5 | 120,00 | | 120,00 |
| Trutnov - město draka - na provoz Galerie draka | 5 | 568,00 | | 568,00 |
| Klub vojenské historie Trutnov - provoz naučné stezky | 5 | 74,00 | | 74,00 |
| Radniční listy | 5 | 705,00 | | 705,00 |
| Regionální televize | 5 | 240,00 | | 240,00 |
| SPOZ | 5 | 250,00 | | 250,00 |
| Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho: | x | 5 150,00 | 101,00 | 5 251,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 5 150,00 | | 5 150,00 |
| - dotace MK Visk 3 - č.j. 147/MK | 5 | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
| - dotace MK Visk 3 - č.j. 148/MK | 5 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| Galerie města Trutnova z toho: | x | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 2 350,00 | | 2 350,00 |
| - účelový provozní příspěvek - Sochy v ulicích | 5 | 150,00 | | 150,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oslavy 20 let založení | 5 | 50,00 | | 50,00 |
| Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho: | x | 7 297,00 | 0,00 | 7 297,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 2 260,00 | | 2 260,00 |
| - účelový provozní příspěvek - nové expozice | 5 | 1 820,00 | | 1 820,00 |
| - dotace z KHK na regionální činnost | 5 | 3 217,00 | | 3 217,00 |
| Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho: | x | 28 120,00 | 0,00 | 28 120,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 16 500,00 | | 16 500,00 |
| - účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj | 5 | 150,00 | | 150,00 |
| - účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark | 5 | 400,00 | | 400,00 |
| - účelový provozní příspěvek - Dvořákův festival | 5 | 40,00 | | 40,00 |
| - účelový provozní příspěvek - Vánoční strom | 5 | 100,00 | | 100,00 |
| - 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 | 10 410,00 | | 10 410,00 |
| - účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví | 5 | 60,00 | | 60,00 |
| Turistické informační centrum Trutnov z toho: | x | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 1 450,00 | | 1 450,00 |
| - účelový provozní příspěvek - nákup majetku od sdružení TIC | 5 | 500,00 | -80,00 | 420,00 |
| - investiční dotace na nákup majetku od sdružení TIC | 6 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| KULTURA celkem | | 47 284,00 | 101,00 | 47 385,00 |

Komentář:

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2016 | RO č. 1 k 25.4.2016 | Závazné ukazatele celkem |
|-------------|---|------------|---------------------------|--------------------------------|
|-------------|---|------------|---------------------------|--------------------------------|

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově - dotace MK ... + 85,00 tis. Kč

Dotace z MK ČR - rozhodnutí č.j. 147/MK-S 4022/2016 OULK - na nákup 6 ks PC a 2x MS Office - celkem 85 000 Kč.

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově - dotace MK ... + 16,00 tis. Kč

Dotace z MK ČR - rozhodnutí č.j. 148/MK-S 4023/2016 OULK - na nákup e-knih a čtečky - celkem 16 tis. Kč.

Turistické informační centrum Trutnov - nákup majetku od sdružení TIC

Rozdělení dotace na nákup majetku na provozní a investiční část, součástí odkupu majetku je i osobní automobil v pořizovací ceně 80 tis. Kč. Účel a celková výše dotace zůstávají zachovány.

| 17 - MĚSTSKÁ POLICIE | | | | |
|--|---|------------------|-------------|------------------|
| Neinvestiční výdaje celkem | 5 | 26 441,00 | | 26 441,00 |
| v tom: | | | | |
| - platy zaměstnanců | 5 | 16 760,00 | | 16 760,00 |
| - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 5 | 5 718,00 | | 5 718,00 |
| Investice celkem | 6 | 1 452,00 | | 1 452,00 |
| Použití sociálního fondu | 5 | 838,00 | | 838,00 |
| MĚSTSKÁ POLICIE celkem | | 28 731,00 | 0,00 | 28 731,00 |

| 18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ | | | | |
|--|---|---------------|-------------|---------------|
| Neinvestiční výdaje celkem | 5 | 420,00 | | 420,00 |
| SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem | | 420,00 | 0,00 | 420,00 |

| 19 - KANCELÁŘ MěÚ | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|-------------------|
| Členové zastupitelstva města | 5 | 3 594,00 | | 3 594,00 |
| Činnost místní správy celkem | x | 114 543,08 | 0,00 | 114 543,08 |
| z toho: | | | | |
| - neinvestiční výdaje celkem | 5 | 113 053,08 | | 113 053,08 |
| v tom: | | | | |
| - platy zaměstnanců | 5 | 62 192,00 | | 62 192,00 |
| - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 5 | 22 205,08 | | 22 205,08 |
| - investice celkem | 6 | 1 490,00 | | 1 490,00 |
| Použití sociálního fondu | 5 | 3 770,23 | | 3 770,23 |
| KANCELÁŘ MěÚ celkem | | 121 907,31 | 0,00 | 121 907,31 |

| 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 pro zdravotně oslabené a tělesně postižené | | | | |
|--|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Příspěvek na provoz | 5 | 9 420,00 | | 9 420,00 |
| STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ celkem | | 9 420,00 | 0,00 | 9 420,00 |

| 22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | |

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2016 | RO č. 1 k 25.4.2016 | Závazné ukazatele celkem |
|---|---|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Příspěvek na provoz | 5 | 5 400,00 | | 5 400,00 |
| PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem | | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |

| 23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV | | | | |
|---|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Příspěvek na provoz | 5 | 6 390,00 | | 6 390,00 |
| Účelový provozní příspěvek - rekonstrukce sociálních zařízení | 5 | 2 600,00 | | 2 600,00 |
| DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem | | 8 990,00 | 0,00 | 8 990,00 |

| 24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Příspěvek na provoz | 5 | 4 800,00 | | 4 800,00 |
| MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem | | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |

| 37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | | |
|--|---|------------------|---------------|------------------|
| Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí | 5 | 18 964,00 | 585,03 | 19 549,03 |
| ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem | | 18 964,00 | 585,03 | 19 549,03 |

Komentář:

Sanace ropné havárie Svoboda nad Úpou ... + 585 029 Kč

Jedná se o náklady na sanaci havárie ropných látek ve Svobodě nad Úpou. Následně budou náklady přeúčtovány Královéhradeckému kraji (na základě smlouvy). Schváleno krajským zastupitelstvem dne 21. 3. 2016 v plné výši 585 029,-- Kč.

| 39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA | | | | |
|--|------|------------------|------------------|------------------|
| Prodej majetku | 5 | 1 025,00 | | 1 025,00 |
| Výdaje na správu majetku | x | 10 104,00 | 0,00 | 10 104,00 |
| z toho: | | | | |
| - nájemné za PCO (městské objekty) | 5 | 510,00 | | 510,00 |
| - pozemky - geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ... | 5 | 120,00 | | 120,00 |
| - pojištění majetku | 5 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| - ostatní provoz majetku a investice celkem | 5; 6 | 6 474,00 | | 6 474,00 |
| V ý k u p pozemků | 6 | 6 165,00 | | 6 165,00 |
| Lesy a parky Trutnov s.r.o. | x | 3 580,00 | 0,00 | 3 580,00 |
| 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 |
| - odvodnění v městském parku u lesnické školy (dokončení) | 5 | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| MEBYS Trutnov s.r.o. | x | 23 838,50 | 0,00 | 23 838,50 |
| z toho: | | | | |
| - správa nemovitostí | 5 | 4 700,00 | | 4 700,00 |
| - dotace na provoz krytého bazénu | 5 | 8 573,50 | | 8 573,50 |
| - dotace na provoz letního koupaliště | 5 | 1 450,00 | | 1 450,00 |
| - dotace na provoz - Nivy | 5 | 2 150,00 | | 2 150,00 |
| - dotace na provoz zimního stadionu | 5 | 6 020,00 | | 6 020,00 |
| - dotace tenis | 5 | 850,00 | | 850,00 |
| - sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení | 5 | 95,00 | | 95,00 |
| Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti | 5 | 6 480,00 | -1 078,00 | 5 402,00 |

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2016 | RO č. 1 k 25.4.2016 | Závazné ukazatele celkem |
|--|---|------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Pronájem pozemků | 5 | 17,00 | 5,00 | 22,00 |
| Nákup DDHM a DHM (sportoviště) | 5; 6 | 1 916,00 | 1 078,00 | 2 994,00 |
| Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov | 5 | 100,00 | | 100,00 |
| Další výdaje | 5 | 0,00 | 910,10 | 910,10 |
| ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem | | 53 225,50 | 915,10 | 54 140,60 |

Komentář:

Pronájem pozemků - FARMERS spol. s r. o. ... + 5,00 tis. Kč

Nájemní smlouva uzavřena až v březnu 2016 (na zákl. usnesení RM čj. 2016-216/5).

Další výdaje ... + 910,10 tis. Kč

Platba ve věci čj. 106C 175/2009 na základě rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 22. 1. 2016.

Přesuny v rámci ORJ 39

- opravy sportovišť

- nákup DDHM a DHM (sportoviště)

Správce sportovišť MEBYS Trutnov s.r.o. ušetřil na výdajích za opravy sportovišť (akce oprava ocelové konstrukce na zimním stadionu) a finance chce přesunout na investice a DDHM - nákup nových laviček, zateplení objektu tenis atd. (na zákl. usnesení RM čj. 2016-277/6).

v tis. Kč

-1 078,00

1 078,00

| 40 - ODBOR VÝSTAVBY | | | | |
|---|---|-----------------|-------------|-----------------|
| OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy | 5 | 8 700,00 | | 8 700,00 |
| Znalecké posudky | 5 | 50,00 | | 50,00 |
| ODBOR VÝSTAVBY celkem | | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 |

| 41 - ODBOR FINANČNÍ | | | | |
|---|------|------------------|---------------|------------------|
| Dotace a dary | | | | |
| z toho: | x | 17 665,00 | 500,00 | 18 165,00 |
| - kultura a zájmová činnost | 5; 6 | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| - sport | 5; 6 | 15 295,00 | | 15 295,00 |
| - ostatní | 5; 6 | 870,00 | | 870,00 |
| Podpora a propagace sportu | 5 | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček | 5 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| Bankovní služby | 5 | 400,00 | | 400,00 |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 | 5 582,96 | | 5 582,96 |
| Finanční vypořádání | 5 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| Další výdaje | 5; 6 | 300,00 | | 300,00 |
| ODBOR FINANČNÍ celkem | | 39 147,96 | 500,00 | 39 647,96 |

Komentář:

Dotace a dary - kultura a zájmová činnost ... + 500,00 tis. Kč

Navýšení na základě předpokládaných požadavků.

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| VÝDAJE celkem | | 559 789,43 | 10 407,23 | 570 196,66 |
|----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2016 | RO č. 1 k 25.4.2016 | Závazné ukazatele celkem |
|---|---|------------------|---------------------------|--------------------------------|
| SALDO (příjmy - výdaje) | | -26 367,38 | -2 859,29 | -29 226,67 |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | 26 367,38 | 2 859,29 | 29 226,67 |
| z toho: | | | | |
| - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB | 8 | -35 000,00 | | -35 000,00 |
| - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 8 | 61 367,38 | 2 859,29 | 64 226,67 |

| <i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i> | | | | |
|---|--|-----------------|---------------|---------------|
| - upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem | | 64 874,00 | 64 874,00 | 64 874,00 |
| - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | | -61 367,38 | -64 226,67 | -64 226,67 |
| Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období | | 3 506,62 | 647,33 | 647,33 |