

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2016

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	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
Další příjmy	2; 3	0,00	1 400,00	1 400,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		385,00	1 400,00	1 785,00

Komentář:

Další příjmy ... + 1 400,00 tis. Kč

Podíl RWE a VaKu na opravě povrchu komunikace ulice Blanická.

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
- <i>odvod z fondu investic</i>				
- 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
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>				
- 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 MěU				
Správní poplatky - inforecepce	1	630,00		630,00
Splátky půjček	2	33,00		33,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSMB	2	115,00		115,00
Další příjmy	2; 3	122,00		1 504,47
KANCELÁŘ MěU celkem		900,00	0,00	2 282,47

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	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		1 110,00
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	0,00	16 263,00

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	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
Další příjmy	2; 3	0,00	274,00	274,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		22 603,80	274,00	22 877,80

Komentář:

Další příjmy ... + 274,00 tis. Kč

Na základě usnesení RM 2016-561/11 ze dne 30.05.2016 bylo rozhodnuto o odprodeji vozidla, které bylo zakoupeno v loňském roce pro potřeby společnosti MEBYS (přeprava strojů a zařízení pro sportoviště), nyní bylo zjištěno, že nevyhovuje technickým požadavkům, proto bude vybráno a zakoupeno vozidlo jiné.

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 vylučné daně	1	336 752,96	7 000,00	343 752,96
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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	33 948,20		33 948,20
Účelové transfery	4	6 389,47	16 276,86	23 651,79
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	9 000,00		9 000,00
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	15,61	4 095,61
ODBOR FINANČNÍ celkem		439 091,63	23 292,46	467 449,56

Komentář:

Sdílené a výlučné daně ... + 7 000,00 tis. Kč

Navýšení dle předpokládaného vývoje.

Účelové transfery ... + 16 276 856,31 Kč

z toho:

	v Kč
- dotace z MPSV ČR na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016	4 431 000,00
- doplatek účelové dotace z MPSV ČR na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2015	264 704,59
- dotace z MPSV ČR – OP Zaměstnanost – asistenti prevence kriminality (za březen a duben 2016)	58 282,00
- úprava výše dotace z MMR ČR na akci "Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání"	-76,76
- dotace z MŽP ČR na úhradu zvýšených nákladů dle § 24 odst. 2 lesního zákona	12 500,00
- dotace ze SR na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí 2015	167 263,00
- dotace z MK ČR pro Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas na projekt "Cirk-UFF Mezinárodní festival nového cirkusu Trutnov 2016"	650 000,00
- dotace z MK ČR pro Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas na realizaci Celoroční výstavní činnosti – Galerie UFFO Trutnov	150 000,00
- dotace z MF ČR na akci "Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání"	495 683,48
- dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Městskou knihovnu s regionálními funkcemi v Trutnově na regionální činnost	1 079 000,00
- dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Pečovatelskou službu Trutnov na podporu sociálních služeb	1 840 000,00
- dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Domov pro seniory Trutnov na podporu sociálních služeb	6 549 000,00
- dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje pro ZŠ kpt. Jaroše na realizaci projektu "Krajské kolo ve šplhu ZŠ a SŠ, Republikové finále ve šplhu SŠ"	11 000,00
- dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje pro ZŠ kpt. Jaroše na realizaci projektu "Olympijské hry dětí 2016"	15 000,00
- dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené na podporu sociálních služeb	506 000,00
- dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje pro Turistické informační centrum Trutnov na realizaci projektu s názvem "Zvýšení dostupnosti informací pro zahraniční návštěvníky města"	47 500,00

Další příjmy ... + 15 607,40 Kč

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

z toho:			v Kč	
- vratka z finančního vypořádání dotace "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" (ZŠ kpt. Jaroše)			1 963,59	
- vratka z finančního vypořádání dotace "Rozvoj technických a jazykových dovedností žáků" (ZŠ kpt. Jaroše)			5 274,63	
- vratka z finančního vypořádání dotace "Technika a jazyky" (ZŠ R. Frimla)			8 369,18	

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	24 966,46	565 936,45
---------------	--	------------	-----------	------------

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
Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky	5; 6	7 982,00	1 470,00	15 456,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		55 982,00	1 470,00	63 456,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	38 425,00	9 050,00	47 875,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	800,00		800,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	25 190,00		25 190,00
< KULTURA >	5; 6	9 170,00	-592,00	10 480,10
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	3 751,26	75,00	3 826,26
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	24 895,00	-5 000,00	19 895,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	490,00		490,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		158 703,26	5 003,00	172 012,36

Komentář:

Technické služby Trutnov s.r.o.:

Účelové prostředky ... + 1 470,00 tis. Kč

• Ul. Nad Jezem (oprava komunikace)	v tis. Kč	1 030,00
• Zpracování projektu trutn. parků pro dotační podklady (Šestidomí, U letadla, nám. Hraničářů)		150,00
• Nádražní most přes Úpu (zajištění před možnými destrukcemi – koroze, voda, doprava)		290,00

Odbor rozvoje města:

Doprava ... + 9 050,00 tis. Kč

• Ulice Blanická – oprava povrchu (městem hrazené podily RWE)	v tis. Kč	1 400,00
---	-----------	----------

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
a VaKu – kryto příjmy)				
• Chodník Volanov – II. etapa výstavby chodníku			5 000,00	
• Mapy na cykloodpočívadlech (náhrada odcizených map + oprava mapy v Bezděkově)			50,00	
• Chodník ke škole R. Frimla (vybudování chodníku)			600,00	
• Oprava chodníku Křižíkova			2 000,00	
Kultura ... - 592,00 tis. Kč			v tis. Kč	
• Krajina domova a její příběhy (mikroprojekt se ZUŠ Trutnov)			8,00	
• Celková obnova 2 pomníků ve St. Rokytínku (pomník Korunovace p. Marie + Boží muka)			400,00	
• Oprava podloubí v MPZ Trutnov (žádná žádost)			-1 000,00	
Tělovýchova a zájmová činnost ... + 75,00 tis. Kč			v tis. Kč	
• Trutnovský drak, Svidnický gryf (udržitelnost projektu – navýšení částky)			10,00	
• Umístění šachového stolce na Jiráskově nám. + okolní úprava			60,00	
• I malé je krásné (mikroprojekt na vydání brožury o drobných památkách)			5,00	
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ... - 5 000,00 tis. Kč				
• Projektová dokumentace (snížení nákladů)				

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	2 160,00	13 163,00
z toho:				
- 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		0,00
- účelový provozní příspěvek - vybavení a opravy MŠ Kryblická	5	0,00	760,00	760,00
- investiční dotace - nákup 4 ks konvektomatů	6	760,00		760,00
- investiční dotace na rekonstrukci rampy	6	0,00		300,00
- investiční dotace - rekonstrukce MŠ Kryblická	6	0,00	1 400,00	1 400,00
ZŠ kpt. Jaroše	x	5 980,00	526,00	6 506,00
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
- účelový provozní příspěvek - nová třída	5	0,00	300,00	300,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy a podlahy ve ŠD	5	0,00	200,00	200,00
- dotace z KHK - soutěže ve šplhu	5	0,00	11,00	11,00
- dotace z KHK - OH dětí 2016	5	0,00	15,00	15,00
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		333,00
- investiční dotace na nákup vybavení do školní jídelny	6	0,00		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 skříněk	5	200,00		200,00
ZŠ Náchodská	x	4 880,00	50,00	4 930,00
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
- účelový provozní příspěvek - vícenáklady na opravu střechy	5	0,00	50,00	50,00
ZŠ V Dmcích	x	5 670,00	0,00	5 670,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 620,00		4 620,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
- 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				
z toho:	x	7 310,00	0,00	7 310,00
- příspěvek na provoz	5	7 310,00		7 310,00
ZŠ Voletiny				
z toho:	x	1 350,00	0,00	1 350,00
- 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				
z toho:	x	900,00	0,00	900,00
- 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				
z toho:	x	550,00	0,00	550,00
- příspěvek na provoz	5	550,00		550,00
Příspěvkové organizace celkem		51 873,00	2 736,00	54 609,00
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
Dům pro matku s dětmi	5	806,40		806,40
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		54 016,40	2 736,00	56 752,40

Komentář:

Mateřská škola, Trutnov – ÚPP ... + 760,00 tis. Kč

Účelový neinvestiční příspěvek na dovybavení a opravy nového pracoviště MŠ Kryblická. Jedná se o výměnu osvětlení, podlahových krytin, výměnu přívodu vody, podhledů a náklady spojené se stěhováním z MŠ Náchodská.

Mateřská škola, Trutnov – investiční dotace ... + 1 400,00 tis. Kč

Investiční dotace na rekonstrukci sociálních zařízení na nově vzniklém pracovišti MŠ Kryblická a pořízení videotelefonů na toto pracoviště (bezpečnostní prvek).

ZŠ kpt. Jaroše – ÚPP – nová třída ... + 300,00 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek na úpravu prostor na novou třídu a její potřebné vybavení (žákovská centra, nábytek, výuková technika).

ZŠ kpt. Jaroše – ÚPP – oprava střechy a podlahy ve ŠD ... + 200,00 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek na výměnu střešní krytiny na objektu školní družiny a výměna podlahy ve ŠD.

ZŠ kpt. Jaroše – dotace z KHK ... + 11,00 tis. Kč

Neinvestiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu "Krajské kolo ve šplhu ZŠ a SS, Republikové finále ve šplhu SS".

ZŠ kpt. Jaroše – dotace z KHK ... + 15,00 tis. Kč

Neinvestiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu "Olympijské hry dětí 2016" s účelovým určením pro žáky základních škol a víceletých gymnázií.

ZŠ Náchodská – vícenáklady na opravu střechy ... + 50,00 tis. Kč

Účelová neinvestiční dotace na úhradu vícenákladů spojených s opravou střechy nad tělocvičnou ZŠ. Tyto vznikly v souvislosti s montáží ochranné mřížky pro celkové odvětrávání střechy a stavbou lešení (nebylo zahrnuto do vyhlášeného výběrového řízení).

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

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	1 079,00	6 330,00
- příspěvek na provoz	5	5 150,00		5 150,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00	1 079,00	1 079,00
- dotace MK Visk 3 - č.j. 147/MK	5	0,00		85,00
- dotace MK Visk 3 - č.j. 148/MK	5	0,00		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	800,00	28 920,00
- 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
- dotace MK - Cirk-UFF 2016	5	0,00	650,00	650,00
- dotace MK - Galerie UFFO Trutnov	5	0,00	150,00	150,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	1 950,00	47,50	1 997,50
- příspěvek na provoz	5	1 450,00		1 450,00
- účelový provozní příspěvek - nákup majetku od sdružení TIC	5	500,00		420,00
- dotace KHK - Zvýšení dostupnosti pro zahraniční návštěvníky	5	0,00	47,50	47,50
- investiční dotace na nákup majetku od sdružení TIC	6	0,00		80,00
KULTURA celkem		47 284,00	1 926,50	49 311,50

Komentář:

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově – dotace KHK ... + 1 079,00 tis. Kč

Neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění regionálních funkcí knihovny na základě smlouvy ze dne 15.04.2016.

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – dotace MK ... + 800,00 tis. Kč

Neinvestiční dotace přidělené MK ČR na celoroční výstavní činnost v Galerii UFFO Trutnov a na projekt Cirk-UFF Mezinárodní festival nového cirkusu Trutnov 2016.

Turistické informační centrum Trutnov – dotace KHK ... + 47,50 tis. Kč

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Neinvestiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem "Zvýšení dostupnosti informací pro zahraniční návštěvníky města". Dotace je určena na vytvoření základní mapy internetových stránek v německém jazyce, vydání informačního letáku a personální posílení TIC.

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	514,70	115 057,78
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	113 053,08	228,40	113 281,48
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	286,30	1 776,30
Použití sociálního fondu	5	3 770,23		3 770,23
KANCELÁŘ MĚÚ celkem		121 907,31	514,70	122 422,01

Komentář:

Neinvestiční výdaje ... + 264 704,59 Kč

Jedná se o navýšení rozpočtu ORJ 19 o doplatek na pokrytí výdajů v rámci sociálně-právní ochrany dětí za rok 2015 poskytnutý z MPSV ČR prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tento doplatek bude v rámci ORJ 19 zahrnut do rozpočtu na položku 5171 – opravy a udržování.

Přesun neinvestičních prostředků do investičních prostředků ... + 36,30 tis. Kč

V roce 2015 byl v rámci investičních prostředků zhotoven informační panel pojednávající o koncentračním táboře v Libči. V roce 2016 dochází k dokončení této investiční akce, proto navrhujeme převést uvedenou částku z neinvestiční položky 5169 – propagace do položky 6121 – budovy, haly, stavby.

Investice ... + 250,00 tis. Kč

Jedná se o navýšení investičních prostředků ORJ 19, za které bude pořízen mapový portál T-Mapy, jehož prostřednictvím bude zveřejněn územní plán, regulační plán. Dále program umožní evidenci smluv ke konkrétním pozemkovým parcelám vč. elektronického obrazu u parcely, pořízení pasportu komunikací, zeleně vč. dálkového přístupu ze strany Technických služeb Trutnov. Uvedená částka bude převedena z ORJ 10 – Odbor rozvoje města a v ORJ 19 bude zařazena do investic, položka 6111 – programové vybavení.

20 - ODBOR SPRÁVNÍ

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
Uhrada 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
Účelový provozní příspěvek - vybavení a úpravy budovy	5	0,00	600,00	600,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	506,00	506,00
Investiční dotace - venkovní výtah a rekonstrukce budovy	6	0,00	3 200,00	3 200,00
STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ celkem		9 420,00	4 306,00	13 726,00

Komentář:

ÚPP – vybavení a úpravy budovy ... + 600,00 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek na vybavení nových prostor a opravy spojené s úpravou nových prostor v ul. Náchodská.

Dotace od KHK na podporu sociálních služeb ... + 506,00 tis. Kč

Neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb na základě smlouvy č. SR_16_5173305.

Investiční dotace – venkovní výtah a rekonstrukce budovy ... + 3 200,00 tis. Kč

Investiční dotace na vybudování venkovního výtahu na pracovišti Náchodská 359, zasklení lodžii do atria, úprava povrchů terasy a balkonu, úprava sociálních zařízení, vybudování sprchového lůžka a vybavení zahrady.

22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	5 400,00		5 400,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	1 840,00	1 840,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		5 400,00	1 840,00	7 240,00

Komentář:

Dotace od KHK na podporu sociálních služeb ... + 1 840,00 tis. Kč

Neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb na základě smlouvy č. SR_16_4383860.

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
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	6 549,00	6 549,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		8 990,00	6 549,00	15 539,00

Komentář:

Dotace od KHK na podporu sociálních služeb ... + 6 549,00 tis. Kč

Neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb na základě smlouvy č. SR_16_9688838.

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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 964,00		19 549,03
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 964,00	0,00	19 549,03

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	1 025,00		1 025,00
Výdaje na správu majetku	x	10 104,00	-250,00	9 854,00
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	-250,00	6 224,00
V ý k u p pozemků	6	6 165,00	250,00	6 415,00
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	-300,00	900,00
- sanace statických poruch stropu šachty	5	0,00	300,00	300,00
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		5 402,00
Pronájem pozemků	5	17,00		22,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	1 916,00	274,00	3 268,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	100,00		100,00
Další výdaje	5	0,00		910,10
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		53 225,50	274,00	54 414,60

Komentář:

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Dle sdělení LPMT byly zjištěny na stropu schodišťové šachty poruchy nosné konstrukce a tyto vyžadují urychlenou opravu, jedná se o havarijní stav. Částka za opravu bude použita z jiné položky – odvodnění v městském parku u lesnické školy, kde bude použito levnější řešení.

Nákup DDHM a DHM (sportoviště) ... + 274,00 tis. Kč

Na základě usnesení RM 2016-561/11 ze dne 30.05.2016 bylo rozhodnuto o odprodeji vozidla, které bylo zakoupeno v loňském roce pro potřeby MEBYS (přeprava strojů a zařízení), a nyní bylo zjištěno, že nevyhovuje technickým požadavkům, proto bude vybráno a zakoupeno vozidlo jiné.

Přesuny v rámci ORJ 39

- ostatní provoz majetku a investice
- výkup pozemků (Textil invest group)

v tis. Kč

-250,00

250,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Prodávajícím je požadováno, aby DPH za dodání stavebního pozemku uhradilo město Trutnov (bude projednáno RM dne 13.06.), proto je dodatečně zařazena do rozpočtu částka, představující výši DPH. O tuto částku je ponížena položka oprava a údržba majetku, kde byla narozpočtována rezerva a nepředpokládá se její úplné vyčerpání.

40 - ODBOR VÝSTAVBY				
OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	5	8 700,00	548,48	9 248,48
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		8 750,00	548,48	9 298,48

Komentář:

OSNADO spol. s r.o. ... + 548 483,00 Kč

Kompenzace vzniklé ztráty MHD za rok 2015 v návaznosti na Protokol z provedené veřejnosprávní kontroly č. 3/2016 VSK.

41 - ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary				
<i>z toho:</i>	x	17 665,00	1 500,00	19 665,00
- kultura a zájmová činnost	5; 6	1 500,00		2 000,00
- sport	5; 6	15 295,00	1 200,00	16 495,00
- ostatní	5; 6	870,00	300,00	1 170,00
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	1 500,00	41 147,96

Komentář:

Dotace a dary ... + 1 500,00 tis. Kč

z toho:

- sport – navýšení na základě předpokládaných požadavků
- ostatní – navýšení na základě předpokládaných požadavků

v tis. Kč

1 200,00

300,00

VÝDAJE celkem		559 789,43	25 197,69	595 394,35
SALDO (příjmy - výdaje)		-26 367,38	-231,22	-29 457,90
FINANCOVÁNÍ celkem		26 367,38	231,22	29 457,90
<i>z toho:</i>				
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB	8	-35 000,00		-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	61 367,38	231,22	64 457,90

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

- 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	-64 457,90	-64 457,90

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		3 506,62	416,10	416,10