

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2016

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 3 k 19.09.2016	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
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		385,00	0,00	1 785,00

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	x	11 925,00	100,00	12 025,00
z toho:				
<i>- odvod z fondu investic</i>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	720,00	40,00	760,00
- 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>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	0,00	60,00	60,00
- Základní umělecká škola	2	1 205,00		1 205,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		12 821,00	100,00	12 921,00

Komentář:

Odvody PO ... + 100,00 tis. Kč

Budova MŠ Kryblická byla od 01.09.2016 předána do správy Mateřské školy Trutnov. Z toho důvodu dochází k těmto změnám:

1. Navýšení účetních odpisů organizace – zároveň nařízen i vyšší odvod do rozpočtu města.
2. Nařízení odvodu z pronájmu nebytových prostor, které jsou dlouhodobě využívány pro účely lékařské ordinace.

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

18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Pojistné plnění za zásah JSDH	2	0,00	28,00	28,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		0,00	28,00	28,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 3 k 19.09.2016	Závazné ukazatele celkem
<i>Komentář:</i>				

Jedná se o přijatá finanční pojistná plnění v souvislosti se zásahy JSDH města Trutnova, a to dne 27.01.2016 a 01.04.2016.

19 - KANCELÁŘ MěÚ				
Správní poplatky - infocepce	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	39,99	1 544,46
KANCELÁŘ MěÚ celkem		900,00	39,99	2 322,46

Komentář:

Další příjmy ... + 39,99 tis. Kč

Jedná se o další příjmy jinde nezařazené (pozůstalost, úhrada za náklady na ZOZ).

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
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		22 603,80	0,00	22 877,80

40 - ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 920,00		1 920,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	280,00		280,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 3 k 19.09.2016	Závazné ukazatele celkem
ODBOR VÝSTAVBY celkem		2 200,00	0,00	2 200,00

41 - ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	336 752,96		343 752,96
Místní poplatky	1	14 850,00		14 850,00
Odvod z loterií a jiných podobných her	1	23 000,00	2 000,00	25 000,00
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	7 034,83	30 686,62
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	9 000,00		9 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	13 720,00	-40,00	13 680,00
- 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	-40,00	300,00
- 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	-60,00	526,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		406,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	180,00	-60,00	120,00
Úroky z účtů	2	145,00		145,00
Další příjmy	2; 4	0,00	1 563,79	5 659,39
ODBOR FINANČNÍ celkem		439 091,63	10 498,61	477 948,17

Komentář:

Odvod z loterií a jiných podobných her ... + 2 000,00 tis. Kč

Navýšení dle předpokládaného vývoje.

Účelové transfery ... + 7 034 825,35 Kč

z toho:

	v Kč
- dotace z MPSV ČR na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016	3 223 400,00
- dotace z MPSV ČR na výkon činnosti sociální práce	744 500,00
- dotace z MPSV ČR – OP Zaměstnanost – asistenti prevence kriminality (za květen až červenec 2016)	87 561,00
- dotace EU pro ZŠ Komenského na realizaci projektu "Pomáháme rodičům – péče o děti mimo školní výuku v ZŠ"	1 459 881,62
- doplatek dotace z Norských fondů pro Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas na projekt "Cirk-UFF 2015"	298 200,00
- dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na sanaci ropné havárie ve Svobodě nad Úpou	327 690,00
- dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Městskou knihovnu s regionálními funkcemi v Trutnově na regionální činnost – navýšení na základě dodatku č. 1 ke smlouvě	24 000,00
- zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon A, B1 – dodatečná dotace na práce realizované v roce 2015	869 592,73

Odvody PO ... - 100,00 tis. Kč

Budova MŠ Kryblická byla od 01.09.2016 předána do správy Mateřské školy Trutnov.

Z toho důvodu dochází k těmto změnám:

1. Snížení účetních odpisů organizace – zároveň nařízen i nižší odvod do rozpočtu

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 3 k 19.09.2016	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	---------	----------------------	--------------------------

města.

2. Snížení odvodu z pronájmu nebytových prostor.

Další příjmy ... + 1 563 785,56 Kč

z toho:

	v Kč
- MEBYS Trutnov s.r.o. (vratka)	871 085,77
- BK-servis s.r.o. (vratka)	461 524,79
- ostatní vratky	23 175,00
- příjmy jinde nezařazené	208 000,00

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	10 666,60	576 603,05
---------------	--	------------	-----------	------------

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	3 284,00	51 284,00
Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky	5; 6	7 982,00	574,00	16 030,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		55 982,00	3 858,00	67 314,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	38 425,00	-5 640,00	42 235,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	800,00		800,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	25 190,00	1 500,00	26 690,00
< KULTURA >	5; 6	9 170,00	86,00	10 566,10
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	3 751,26	22,00	3 848,26
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	24 895,00	300,00	20 195,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	490,00		490,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		158 703,26	126,00	172 138,36

Komentář:

Technické služby Trutnov s.r.o.:

Provoz a údržba ... + 3 284,00 tis. Kč

	v tis. Kč
• Úklid města a veřejná zeleň	2 664,00
- čištění města (čištění nově přidělených komunikací)	
- zimní údržba (zimní údržba březen – prosinec)	
- údržba veřejné zeleně (ošetření stromů horolezeckou technikou + nové plochy)	
- neplánované akce města (pokrytí akcí na 2. pololetí)	
- město – veřejná služba (dorovnání příspěvku z úřadu práce)	
• Údržba městského mobiliáře a místních komunikací	620,00
- zřízení dopadové plochy na hřišti – ul. B. Němcové	

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 3 k 19.09.2016	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

- opravy místních komunikací (Hornoměstská, Za Komínem, Čs. Armády)

<u>Účelové prostředky ... + 574,00 tis. Kč</u>	v tis. Kč
• Nové WC na autobusovém nádraží (převod do TST – provoz a údržba – čištění města)	-26,30
• Zřízení dětského hřiště v ul. B. Němcové (převod do TST – provoz a údržba – dětská hřiště, zastávky, mosty, koše ...)	-29,60
• Lávka přes Mlýnský náhon na cyklostezce v Dolním Starém Městě (převod do TST – provoz a údržba – dětská hřiště, zastávky, mosty, koše ...)	-1,60
• Oprava zádlahy před vchodem do ZPA, ul. Komenského (převod do TST – provoz a údržba – opravy místních komunikací)	-128,50
• Oprava komunikace ul. Sukova (zesílení nosné konstrukce)	260,00
• Most Libeč (odstranění havárie mostu)	370,00
• Oprava vstupu do průchodu ul. Blanická	130,00

<u>Přesuny v rámci ORJ 13</u>	v tis. Kč
• Parkovací stání v ul. Švédská	50,00
• Parkoviště u nemocnice	-50,00

Odbor rozvoje města:

<u>Doprava ... - 5 640,00 tis. Kč</u>	v tis. Kč
• Mapy na cykloodpočívadlech (hrazeno z jiné kapitoly)	-50,00
• Rekonstrukce ulice Smetanova (dopočet DPH)	260,00
• Příprava chodníku Petřikovická – příspěvek SÚS (Smlouva o spolupráci se Správou a údržbou silnic KHK)	650,00
• Tajemství vojenského podzemí – parkoviště Babí (úprava dle výsledku VŘ)	-2 500,00
• Ulice Blanická – oprava povrchu komunikace (úprava dle výsledku VŘ)	-600,00
• Cyklostezka Poříčí (nižší náklady)	-400,00
• Rekonstrukce ul. Ječná (úprava dle výsledku VŘ)	-3 000,00

<u>Vzdělávání ... + 1 500,00 tis. Kč</u>	v tis. Kč
• Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2, C, D, E – (navýšení vlastních zdrojů z důvodu nepřídělení dotace)	2 500,00
• ZŠ R. Frimla – kuchyň (úprava dle výsledku VŘ)	-1 000,00

<u>Kultura ... + 86,00 tis. Kč</u>	v tis. Kč
• Restaurátorská oprava výmalby – kostel Libeč – vl. zdroje (nižší náklady)	-40,00
• Krajina domova a její příběhy (vyšší náklady na překlady projektové žádosti o dotaci)	6,00
• Dokončení oprav kaple sv. Tekly v Babí (úprava dle výsledku VŘ)	-60,00
• Oprava kaple Oblanov (elektrická přípojka)	34,00
• Obnova sousoší Tanec smrti od Schwantnera v parku – 1. etapa (výroba 4 ks bronzových desek)	195,00
• Oprava varhan v kostele ve Voletínách (úprava dle výsledku VŘ)	-15,00
• Celková obnova 2 pomníků ve St. Rokytínku (úprava dle výsledku VŘ)	-34,00

<u>Tělovýchova a zájmová činnost ... + 22,00 tis. Kč</u>	v tis. Kč
• Aktivní senior polsko-českého příhraničí (náklady na dopravu při realizaci projektu)	20,00
• Česko-polské sportování předškolních dětí (vyšší náklady na dopravu a tlumočení)	2,00

<u>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ... + 300,00 tis. Kč</u>	v tis. Kč
• VO – havárie (navýšení dle požadavků)	250,00
• Stavební úpravy kancelářů správního odboru – vzduchotechnika (vyšší náklady)	50,00

<u>Přesuny v rámci ORJ 10</u>	v tis. Kč
• Rekonstrukce ulice Skřivánčí	-3 000,00
• Rekonstrukce žel. přejezdu ulice Skřivánčí	3 000,00
• Oprava vodní nádrže Studenec – vl. zdroje	-160,00
• Oprava vodní nádrže Studenec – dotace	160,00
• Oprava fasády Městské galerie č.p. 38 – vl. zdroje	5,00
• Oprava fasády Městské galerie č.p. 38 – dotace	-5,00

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	5	767,00	-10,00	757,00
Mateřská škola, Trutnov z toho:	x	11 003,00	1 040,00	14 203,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 3 k 19.09.2016	Závazné ukazatele celkem
- příspěvek na provoz	5	8 600,00	800,00	9 400,00
- 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
- 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
- investiční dotace - konvektomat	6	0,00	200,00	200,00
- investiční dotace - projekt rekonstrukce kuchyně	6	0,00	40,00	40,00
ZŠ kpt. Jaroše				
z toho:	x	5 980,00	150,00	6 656,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy a podlahy ve ŠD	5	0,00		200,00
- účelový provozní příspěvek - úpravy venkovních prostor	5	0,00	82,00	82,00
- dotace z KHK - soutěže ve šplhu	5	0,00		11,00
- dotace z KHK - OH dětí 2016	5	0,00		15,00
- investiční dotace - elektronická závora	6	0,00	68,00	68,00
ZŠ Komenského				
z toho:	x	9 300,00	1 459,88	10 759,88
- příspěvek na provoz	5	8 500,00		8 500,00
- účelový provozní příspěvek - opravy ve školní kuchyni a jídelně	5	800,00		333,00
- dotace EU - Pomáháme rodičům	5	0,00	1 459,88	1 459,88
- investiční dotace na nákup vybavení do školní jídelny	6	0,00		467,00
ZŠ R. Frimla				
z toho:	x	4 930,00	540,00	5 470,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - školní kuchyně	5	0,00	370,00	370,00
- investiční dotace - stravovací systém	6	0,00	170,00	170,00
ZŠ Náchodská				
z toho:	x	4 880,00	1 390,00	6 320,00
- příspěvek na provoz	5	3 350,00		3 350,00
- účelový provozní příspěvek - oprava vnějších omítek a nátěr budovy	5	980,00	1 390,00	2 370,00
- 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
ZŠ V Dmcích				
z toho:	x	5 670,00	140,00	5 810,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - mažoretky Nemesis - MS v Chorvatsku	5	0,00	90,00	90,00
- investiční dotace - nákup serveru	6	0,00	50,00	50,00
ZŠ Mládežnická				
z toho:	x	7 310,00	1 200,00	8 510,00
- příspěvek na provoz	5	7 310,00		7 310,00
- účelový provozní příspěvek - oprava statických poruch	5	0,00	1 200,00	1 200,00
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	82,00	982,00
- příspěvek na provoz	5	700,00		700,00
- účelový provozní příspěvek - oprava a sanace omítek - Školní 13	5	200,00		200,00
- účelový provozní příspěvek - samozavírače dveří	5	0,00	32,00	32,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 3 k 19.09.2016	Závazné ukazatele celkem
- účelový provozní příspěvek - oprava stropu	5	0,00	50,00	50,00
Středisko volného času, Trutnov z toho:	x	550,00	330,00	880,00
- příspěvek na provoz	5	550,00		550,00
- účelový provozní příspěvek - ME mažoretek	5	0,00	30,00	30,00
- investiční dotace - nákup užitkového automobilu	6	0,00	300,00	300,00
Příspěvkové organizace celkem		51 873,00	6 331,88	60 940,88
Dárci krve	5	60,00	10,00	70,00
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	200,00	1 006,40
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		54 016,40	6 531,88	63 284,28

Komentář:

Mateřská škola, Trutnov – příspěvek na provoz ... + 800,00 tis. Kč

Navýšení provozního příspěvku v souvislosti se zahájením činnosti nového pracoviště MŠ Kryblická. Jedná se o úhradu provozních nákladů, energie, účetních odpisů, materiálových nákladů a zvýšených mzdových nákladů.

Mateřská škola, Trutnov – investiční dotace ... + 240,00 tis. Kč

Investiční dotace na nákup konvektomatu do školní kuchyně na nově vzniklém pracovišti MŠ Kryblická. Toto vybavení umožní jednodušší přípravu dietní stravy.

Investiční dotace na zpracování projektu na rekonstrukci školní kuchyně na nově vzniklém pracovišti MŠ Kryblická.

ZŠ kpt. Jaroše – ÚPP ... + 82,00 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek na úpravu venkovního areálu školy proti střetům vozidel se žáky a volnému pohybu osob.

ZŠ kpt. Jaroše – investiční dotace ... + 68,00 tis. Kč

Investiční dotace na pořízení elektronické závory (souvisí s úpravou venkovního areálu).

ZŠ Komenského – dotace EU ... + 1 459 881,62 Kč

Dotace z Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost, poskytnutá prostřednictvím MPSV ČR na realizaci projektu "Pomáháme rodičům – péče o děti mimo školní výuku v ZŠ".

ZŠ R. Frimla – ÚPP ... + 370,00 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek na pokrytí nákladů, které nebyly součástí rekonstrukce školní kuchyně (úpravy povrchů, elektroinstalační práce, malování, okna ve skladech).

ZŠ R. Frimla – investiční dotace ... + 170,00 tis. Kč

Investiční dotace na pořízení stravovacího systému do nově zrekonstruované školní kuchyně.

ZŠ Náchodská – ÚPP ... + 1 390,00 tis. Kč

Navýšení ceny na částku "vysoutěženu" v rámci výběrového řízení o 1 320,00 tis. Kč a na pořízení projektové dokumentace za 70,00 tis. Kč.

ZŠ V Domcích – ÚPP ... + 90,00 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek na částečné krytí výdajů spojených s dopravou, ubytováním a stravováním členek mažoretkového týmu Nemesis, který se zúčastní Mistrovství světa v Chorvatsku.

ZŠ V Domcích – investiční dotace ... + 50,00 tis. Kč

Investiční dotace na částečnou úhradu ceny nového serveru. Organizace již nákup provedla, celkovou cenu 118,00 tis. Kč uhradila ze svého investičního fondu.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 3 k 19.09.2016	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

ZŠ Mládežnická – ÚPP ... + 1 200,00 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek na zpracování projektu a opravu statických poruch v šatnách tělocvičen pavilonu C objektu školy.

Základní umělecká škola – ÚPP ... + 82,00 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek na pořízení 22 ks samozavíračů v budově ZUŠ ul. Skolní 13. Nájemce MC Karolínka rekonstruuje prostory pro dětskou skupinu a tento typ zabezpečení je z požárně bezpečnostních důvodů nutný ke zkolaudování prostor.

Účelový provozní příspěvek na opravu havarijního stavu stropu v učebně hlavní budovy ZUŠ na Krakonošově náměstí.

Středisko volného času, Trutnov – ÚPP ... + 30,00 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek na částečnou úhradu výdajů na ubytování a stravování členek mažoretkového týmu, který se zúčastnil Mistrovství Evropy v chorvatské Crikvenici v červnu 2016.

Středisko volného času, Trutnov – investiční dotace ... + 300,00 tis. Kč

Investiční dotace na částečné krytí nákladů na pořízení služebního užitkového automobilu. Celková plánovaná cena je 600,00 tis. Kč, zbytek ceny zamýšlí organizace uhradit ze svých vlastních finančních fondů.

Dům pro matku s dětmi ... + 200,00 tis. Kč

Navýšení dotace pro Most k životu o.p.s. Finanční prostředky budou použity na pokrytí nárůstu cen elektrické energie, tepla a vody, na zvýšené mzdové náklady a na stále rostoucí náklady na nákup úklidových, hygienických a zdravotnických potřeb. Možnost čerpání této částky bude v dodatku smlouvy stanovena na 30.06.2017.

Přesuny v rámci ORJ 14

- krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství
- dárci krve

v tis. Kč

-10,00

10,00

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	20,00	270,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	x	5 150,00	24,00	6 354,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	5 150,00		5 150,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00	24,00	1 103,00
- 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	x	2 550,00	0,00	2 550,00
z toho:				
- 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	x	7 297,00	790,00	8 087,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	2 260,00	190,00	2 450,00
- účelový provozní příspěvek - nové expozice	5	1 820,00	600,00	2 420,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 217,00		3 217,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	x	28 120,00	298,20	29 218,20
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	16 500,00		16 500,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 3 k 19.09.2016	Závazné ukazatele celkem
- 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
- dotace MK - Galerie UFFO Trutnov	5	0,00		150,00
- dotace z Norských fondů - Cirk-UFF 2015	5	0,00	298,20	298,20
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	1 950,00	0,00	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
- investiční dotace na nákup majetku od sdružení TIC	6	0,00		80,00
KULTURA celkem		47 284,00	1 132,20	50 443,70

Komentář:

SPOZ ... + 20,00 tis. Kč

Jedná se o navýšení rozpočtu ORJ 16 – SPOZ, a to o částku 20,00 tis. Kč. Důvod je ten, že oproti minulým rokům došlo k nárůstu osob, které mají významná životní jubilea, která dosáhly jednak svým věkem nebo v manželství. Těmto osobám KOZ připravuje dárkové balíčky. Finanční prostředky budou zahrnuty do ORJ 16, ODP A 3399, položka 5139 – nákup materiálu.

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově – dotace KHK ... + 24,00 tis. Kč

Navýšení částky na základě dodatku č. 1 ke smlouvě na neinvestiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově – příspěvek na provoz ... + 190,00 tis. Kč

Navýšení příspěvku na provoz z důvodu zvýšených nákladů spojených s přípravou nových dlouhodobých expozic, nákupem sbírkových předmětů a nutnými nepředpokládanými opravami (havarijní oprava kamerového systému, výměna motoru v automobilu).

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově – ÚPP ... + 600,00 tis. Kč

Navýšení účelového provozního příspěvku z důvodu vyšší ceny dosažené při zadávacím řízení, částka je dále navýšena o náklady na stavební dozor. V případě, že nebude možné celou akci dokončit do konce roku, bude nevyčerpaná část příspěvku poskytnuta zálohově s následným vyúčtováním v roce 2017.

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – dotace ... + 298,20 tis. Kč

Doplatek dotace z Norských fondů na Cirk-UFF 2015.

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	170,00	590,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		420,00	170,00	590,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 3 k 19.09.2016	Závazné ukazatele celkem
--------------------	--	--------------------	-------------------------------------	---

Komentář:

Neinvestiční výdaje ... + 170,00 tis. Kč

Jedná se o navýšení JSDH města Trutnova na nákup nových třívrstvých zásahových obleků s odnímatelnou vnitřní vložkou. Navýšené finanční prostředky by byly určeny pro nákup 10 uvedených zásahových obleků pro členy JSDH, kteří chodí přímo do centra zásahů. Důvod, pro který je nutné zásahové obleky nakoupit, je ten, že zásahové obleky, které používají členové, jsou již za dobou použitelnosti. Použitelnost zásahových obleků se udává v rozmezí 8 – 10 let, přičemž JSDH je používá již 12 let.

19 - KANCELÁŘ MĚÚ				
Členové zastupitelstva města	5	3 594,00	-200,00	3 394,00
Činnost místní správy celkem	x	114 543,08	280,00	115 337,78
<i>z toho:</i>				
- <i>neinvestiční výdaje celkem</i>	5	113 053,08	330,00	113 611,48
<i>v tom:</i>				
- platy zaměstnanců	5	62 192,00		62 192,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	22 205,08		22 205,08
- <i>investice celkem</i>	6	1 490,00	-50,00	1 726,30
Použití sociálního fondu	5	3 770,23		3 770,23
KANCELÁŘ MĚÚ celkem		121 907,31	80,00	122 502,01

Komentář:

Členové zastupitelstva města ... - 200,00 tis. Kč

Vzhledem k dosavadnímu čerpání a k předpokládané úspoře při čerpání na této položce do konce roku, navrhujeme převést prostředky do neinvestičních výdajů (činnost místní správy).

Činnost místní správy – neinvestiční výdaje ... + 80,00 tis. Kč

Jedná se o navýšení rozpočtu ORJ 19 na pokrytí nákladů souvisejících s akcí postupné výměny starých a již nevyhovujících koberců za nová lina na odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví a na správním odboru – odd. CP, OP, evidence obyvatelstva a odd. přestupků. Staré podlahové krytiny již zdaleka neodpovídají požadavkům, a to ani zdravotním. V horizontu několika let je v plánu vyměnit nevyhovující koberec za nová lina v kancelářích MĚÚ, které jsou nejzatěžovanější a v nejhorším stavu.

Činnost místní správy – investice ... - 50,00 tis. Kč

Na položce 6123 – dopravní prostředky byla rezervována celková částka 1 150,00 tis. Kč na nákup nových referenčních automobilů. Ve výběrových řízeních došlo k úspoře finančních prostředků. Z investičních prostředků do neinvestičních prostředků převádíme 50 tis. Kč. Převáděné prostředky navrhujeme převést do položky 5139 – spotřeba materiálů.

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	-795,00	8 625,00
Účelový provozní příspěvek - vybavení a úpravy budovy	5	0,00		600,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		506,00
Investiční dotace - venkovní výtah a rekonstrukce budovy	6	0,00		3 200,00
STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ celkem		9 420,00	-795,00	12 931,00

Komentář:

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 3 k 19.09.2016	Závazné ukazatele celkem
-------------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Příspěvek na provoz ... - 795,00 tis. Kč

Snížení provozního příspěvku v důsledku organizační změny – předání pracoviště Kryblická Mateřské školy Trutnov od 01.09.2016. Úprava zohledňuje snížené provozní náklady (platy, odpisy, materiálové náklady) a zároveň je v ní započítáno i vyplacení odstupného některým zaměstnancům vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

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
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		5 400,00	0,00	7 240,00

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

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	485,84	20 034,87
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 964,00	485,84	20 034,87

Komentář:**Vodní hospodářství ... + 485 837,00 Kč**

Jedná se o náklady na sanaci havárie ropných látek ve Svobodě nad Úpou. Následně budou náklady přeúčtovány Královéhradeckému kraji. Na základě stávající podepsané smlouvy bude zaplacen 327 690,00 Kč a dalších 158 147,00 Kč v případě schválení dotace zastupitelstvem kraje.

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	1 025,00	500,00	1 525,00
Výdaje na správu majetku	x	10 104,00	0,00	9 854,00
<i>z toho:</i>				
- 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		6 224,00
V ý k u p pozemků	6	6 165,00		6 415,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	3 580,00	0,00	3 580,00
<i>z toho:</i>				
- 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	-800,00	100,00
- sanace statických poruch stropu šachty	5	0,00		300,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 3 k 19.09.2016	Závazné ukazatele celkem
- oprava hřbitovní zdi na hřbitově v Trutnově	5	0,00	500,00	500,00
- oprava cest na hřbitově v Trutnově	5	0,00	300,00	300,00
MEBYS Trutnov s.r.o. z toho:	x	23 838,50	0,00	23 838,50
- 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		3 268,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	100,00		100,00
Další výdaje	5; 6	0,00	2 400,00	3 310,10
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		53 225,50	2 900,00	57 314,60

Komentář:

Prodej majetku ... + 500,00 tis. Kč

Zvýšený počet žádostí o prodej majetku vyžaduje navýšení částky pokrývající náklady na prodeje (posudky, geometrické plány, daně apod.).

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

U akce odvodnění v městském parku u lesnické školy bude zvoleno levnější řešení. Uvolněné prostředky budou použity na další rozpracované akce.

Další výdaje ... + 2 400,00 tis. Kč

Areál fotbalového klubu HSM, výkup nemovitého majetku bude předložen ke schválení v ZM dne 19.09.2016.

40 - ODBOR VÝSTAVBY				
OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	5	8 700,00		9 248,48
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VYSTAVBY celkem		8 750,00	0,00	9 298,48

41 - ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary z toho:	x	17 665,00	0,00	19 665,00
- kultura a zájmová činnost	5; 6	1 500,00		2 000,00
- sport	5; 6	15 295,00	-1 435,00	15 060,00
- ostatní	5; 6	870,00	1 435,00	2 605,00
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	0,00	41 147,96

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 3 k 19.09.2016	Závazné ukazatele celkem
<i>Komentář:</i>				

Přesuny v rámci ORJ 41

- dotace a dary – sport
- dotace a dary – ostatní

v tis. Kč
-1 435,00
1 435,00

VÝDAJE celkem		559 789,43	10 630,92	606 025,27
SALDO (příjmy - výdaje)		-26 367,38	35,68	-29 422,22
FINANCOVÁNÍ celkem		26 367,38	-35,68	29 422,22
<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	-35,68	64 422,22

<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>				
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		64 874,00	64 874,00	64 874,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-61 367,38	-64 422,22	-64 422,22
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		3 506,62	451,78	451,78