

## NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2017

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
-------------------	---	--------------------------------

### PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA		
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem</b>		<b>350,00</b>

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
<b>Nájemné – Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská</b>	2	<b>896,00</b>
<b>Odvody PO</b>	x	<b>12 475,00</b>
<i>z toho:</i>		
- <i>odvod z fondu investic</i>		
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	930,00
- <i>ZŠ kpt. Jaroše</i>	2	1 980,00
- <i>ZŠ Komenského</i>	2	3 540,00
- <i>ZŠ R. Frimla</i>	2	1 290,00
- <i>ZŠ Náchodská</i>	2	490,00
- <i>ZŠ V Domcích</i>	2	800,00
- <i>ZŠ Mládežnická</i>	2	1 450,00
- <i>ZŠ Voletiny</i>	2	170,00
- <i>Základní umělecká škola</i>	2	350,00
- <i>Středisko volného času</i>	2	25,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>		
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	180,00
- <i>Základní umělecká škola</i>	2	1 270,00
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>13 371,00</b>

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Převody mezi obcemi	4	2 000,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 500,00
Blokové pokuty	2	2 000,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>9 510,00</b>

19 – KANCELÁŘ MĚÚ		
Správní poplatky – inforecepce	1	550,00
Splátky půjček	2	25,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	150,00
Další příjmy	2; 3	175,00

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
KANCELÁŘ MĚU celkem		900,00

20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	8 830,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	625,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	150,00
Pokuty	2	16 500,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		26 105,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	16 500,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	15,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00
Správní poplatky	1	168,00
Útulek pro psy	2	200,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 600,00
Pokuty	2	70,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		19 563,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Pronájem Dolce	2	802,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2 319,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	3 440,00
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	400,00
Prodeje pozemků	3	2 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	7 000,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		15 961,00

40 – ODBOR VÝSTAVBY		
Správní poplatky	1	2 000,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	280,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		2 280,00

41 – ODBOR FINANČNÍ		
Sdílené a výlučné daně	1	369 000,00
Místní poplatky	1	14 800,00
Daň z hazardních her	1	21 000,00
Správní poplatky	1	50,00
Splátky půjček SFRB	2	485,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	36 588,00
Účelové transfery	4	3 239,00
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	10 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	13 640,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	30,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	380,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	9 400,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	170,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	220,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	3 200,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:	x	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00
Úroky z účtů	2	90,00
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>469 298,00</b>

*Komentář:*

**Účelové transfery ... 3 239 000,00 Kč**

- dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově na regionální činnost

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ		
Správní poplatky + pokuty	1; 2	830,00
<b>ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem</b>		<b>830,00</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>558 168,00</b>
----------------------	--	-------------------

**VÝDAJE**

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST		
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	54 022,00
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	20 277,00
<b>Technické služby Trutnov s.r.o. celkem</b>		<b>74 299,00</b>
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</b>		
<b>&lt; DOPRAVA &gt;</b>	5; 6	<b>50 155,00</b>
<b>&lt; VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ &gt;</b>	5; 6	<b>500,00</b>
<b>&lt; VZDĚLÁVÁNÍ &gt;</b>	5; 6	<b>17 690,00</b>
<b>&lt; KULTURA &gt;</b>	5; 6	<b>19 625,00</b>

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	1 989,50
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	18 995,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	400,00
< SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE >	5; 6	6 500,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		190 153,50

*Komentář:*

**Rozpis pro Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba:**

• Úklid města a veřejná zeleň		v tis. Kč	
z toho:			38 587,00
- čistění města	12 467,00		
- zimní údržba	6 800,00		
- správa skládky	370,00		
- údržba veřejné zeleně	16 500,00		
- neplánované akce města (kulturní a sportovní akce)	320,00		
- město - veřejná služba	1 130,00		
- dešťová kanalizace	1 000,00		
• Údržba městského mobiliáře a místních komunikací			14 320,00
z toho:		v tis. Kč	
- údržba a obnova dopravního značení	1 200,00		
- dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky	6 320,00		
- opravy místních komunikací	6 800,00		
• Správa komunikací a pasportu			1 115,00
z toho:		v tis. Kč	
- pasportizace	200,00		
- správa komunikací	915,00		

**Rozpis pro Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky:**

• Opravy komunikací - havárie	2 500,00		
• Zpracování projektu trutnovských parků pro dotační podklady	200,00		
• Oprava komunikace - ul. Dlouhá + chodníky	508,00		
• Oprava komunikace - ul. Tovární	2 178,00		
• Oprava komunikace - ul. Lomená a Spojovací	1 331,00		
• Oprava komunikace - ul. Spodní	109,00		
• Oprava komunikace - Sluneční stráž	424,00		
• Oprava komunikace - Starý Rokytník 1	242,00		
• Oprava komunikace - Starý Rokytník 2	762,00		
• Oprava chodníků - Jiráskovo náměstí	484,00		
• Oprava chodníků - ul. Palackého	424,00		
• Oprava chodníků - ul. Na Struze	61,00		
• Oprava chodníků - Truhlářská ulička	121,00		
• Oprava chodníků - ul. Benešova	460,00		
• Oprava chodníků - ul. Junáků	581,00		
• Oprava chodníků - ul. Náchodská 1. etapa	1 065,00		
• Oprava chodníků - ul. Náchodská 2. etapa	2 420,00		
• Oprava chodníků - ul. Polská	895,00		
• Oprava chodníků - ul. Růžová	91,00		
• Oprava chodníků - za kostelem Narození Panny Marie	315,00		
• Oprava chodníků - MěÚ parkoviště	714,00		
• Oprava mostů - Nádražní most	750,00		
• Oprava mostů - ul. K Úpě	3 303,00		
• Oprava mostů - ul. Za Komínem	339,00		

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
-------------------	---	--------------------------------

**Rozpis akcí Odboru rozvoje města:**

<b><u>Doprava:</u></b>	<u>v tis. Kč</u>
• Opravy bezpečnostního dopravního zařízení	150,00
• Rekonstrukce ul. Horská - 2. etapa (splátka)	9 500,00
• Rekonstrukce ul. Smetanova (splátka)	2 800,00
• Rekonstrukce ul. Skřivánčí (pokračování z r. 2016)	5 500,00
• Rekonstrukce ul. Ječná - I. etapa (pokračování z r. 2016)	5 000,00
• Chodník Voletiny (pokračování z r. 2016)	3 000,00
• Tajemství vojenského podzemí - parkoviště Babí (příprava projektu)	20,00
• Cyklostezka Poříčí (projektová dokumentace)	200,00
• Chodník Volanov - II. etapa (pokračování z r. 2016)	5 500,00
• Rekonstrukce žel. přejezdu ul. Skřivánčí (pokračování z r. 2016)	1 600,00
• Příprava chodníku Petříkovičká - příspěvek SÚS na základě smlouvy o spolupráci	650,00
• Cyklotrasa KČT 22 - PD (projektová dokumentace)	835,00
• Cyklotrasa Poříčí (projektová dokumentace)	200,00
• Rekonstrukce komunikace Na Lukách (komunikace u stadionu)	15 000,00
• Přechodové ostrůvky - doplnění označení o bezpečnostní prvky	200,00

<b><u>Vodní hospodářství:</u></b>	<u>v tis. Kč</u>
• Údržba nádrží Dolce (pravidelná údržba)	500,00

<b><u>Vzdělávání:</u></b>	<u>v tis. Kč</u>
• Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E (pokračování z r. 2016)	17 690,00

<b><u>Kultura:</u></b>	<u>v tis. Kč</u>
• Drobné památky (opravy drobných památek)	900,00
• Regenerace MPZ (vlastní zdroje k rozdělení do akcí po přidělení dotací z MK)	64,24
• Údržba zeleně a úklid kolem památek v extravilánu (pravidelná údržba)	250,00
• Oprava podloubí v MPZ Trutnov (příspěvky soukromníkům)	1 000,00
• Kulturní setkání na čs.-polských hranicích - Galerie draka (udržitelnost projektu)	10,00
• Památky blíž polským a českým turistům (udržitelnost projektu)	10,00
• Výměna oken Muzeum - severní strana budovy	2 500,00
• Oprava fasády Muzeum - severní strana (vlastní zdroje)	3 500,00
• Oprava fasády Muzeum - severní strana (dotace MK)	450,00
• Oprava kaple Oblanov (dokončení akce)	250,00
• Obnova sousoší Tanec smrti od Schwantnera v parku (dokončení akce)	1 000,00
• Krajina domova a její příběhy (zahájení realizace)	700,00
• Celková obnova dvou pomníků ve Starém Rokytínku	20,00
• Po stopách starých trutnovských pověstí (překlady - příprava projektu)	15,00
• Národní dům - oprava střechy	3 800,00
• UFFO - oprava střechy parkoviště	300,00
• ZUŠ Krakonošovo nám. 73 - oprava střechy a krovů (dotace MK)	450,00
• ZUŠ Krakonošovo nám. 73 - oprava střechy a krovů (vlastní zdroje)	3 000,00
• Krakonošovo nám. 124 - oprava historické fasády (dotace MK)	350,00
• Krakonošovo nám. 124 - oprava historické fasády (vlastní zdroje)	150,00
• Krakonošovo nám. 21 - oprava střechy - dotace z rozpočtu města	60,00
• Krakonošovo nám. 21 - oprava střechy (dotace MK)	260,00
• Palackého 83 - oprava fasády - dotace z rozpočtu města	135,76
• Palackého 83 - oprava fasády (dotace MK)	450,00

<b><u>Tělovýchova a zájmová činnost:</u></b>	<u>v tis. Kč</u>
• Česko-polské sportování předškolních dětí (udržitelnost projektu)	10,00
• Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání (udržitelnost projektu)	110,00
• Trutnovský drak, Svídnický gryf (udržitelnost projektu)	60,00
• Aktivní senior polsko-českého příhraničí (zahájení realizace)	180,00
• Úprava lyžařských běžeckých tratí II - vl. zdroje + dotace	44,50
• Umístění šachového stolce na Jiráskově nám. (pokračování z roku 2016)	40,00
• I malé je krásné (zahájení realizace)	600,00
• Oplocení atletického stadionu	900,00
• Města Trutnov a Świdnica společně pro byznys (příprava projektu)	30,00
• Sportovní olympiáda nezná hranic (příprava projektu)	15,00

<b><u>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj:</u></b>	<u>v tis. Kč</u>
--	------------------

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
• VO - provoz a údržba		2 000,00
• Územně plánovací dokumentace		200,00
• Strategický plán		100,00
• VO - rekonstrukce a doplnění		630,00
• Označení názvů ulic		50,00
• Geodetické práce		200,00
• Nájemní smlouvy		5,00
• Projektová dokumentace		5 000,00
• Akce v rámci obnovy městských částí		1 000,00
• Aktualizace mapy čísel popisných		100,00
• Digitální mapa		200,00
• Městský informační a orientační systém		300,00
• VO - elektrická energie		5 100,00
• VO - havárie		3 000,00
• Územně analytické podklady		500,00
• Dotace na TI		250,00
• Provoz plotru		40,00
• Aktualizace územního plánu Trutnov		100,00
• Platby za věcná břemena		20,00
• Nasvícení přechodového ostrůvku v Bohuslavicích		200,00
<b><u>Ochrana životního prostředí:</u></b>		
• Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně		250,00
• Odborné posudky a zkoušky městské zeleně		150,00
<b><u>Služby sociální péče:</u></b>		
• Stacionář mezi mosty Náchodská - rekonstrukce budovy		6 500,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
<b>Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství</b>	5	<b>767,00</b>
<b>Mateřská škola, Trutnov</b>		
z toho:	x	<b>13 733,00</b>
- příspěvek na provoz	5	10 410,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Úpská	5	543,00
- účelový provozní příspěvek – odvodnění zdiva MŠ V Dmcích	5	170,00
- účelový provozní příspěvek – oprava vytápění MŠ Gorkého	5	910,00
- účelový provozní příspěvek – oprava střech MŠ V Dmcích	5	1 300,00
- investiční dotace – nákup konvektomatů	6	200,00
- investiční dotace – rekonstrukce venkovních schodišť	6	200,00
<b>ZŠ kpt. Jaroše</b>		
z toho:	x	<b>4 920,00</b>
- příspěvek na provoz	5	4 820,00
- účelový provozní příspěvek – oprava oken ve 4. NP	5	100,00
<b>ZŠ Komenského</b>		
z toho:	x	<b>8 910,00</b>
- příspěvek na provoz	5	8 260,00
- účelový provozní příspěvek – nátěr obložen, oprava omítek	5	300,00
- účelový provozní příspěvek – oprava sprch a šaten	5	150,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy	5	200,00
<b>ZŠ R. Frimla</b>		
z toho:	x	<b>6 590,00</b>
- příspěvek na provoz	5	4 710,00
- účelový provozní příspěvek - výměna svítidel a nasvícení tabulí	5	1 000,00
- účelový provozní příspěvek - oprava podlahy pavilonu I. stupně	5	280,00
- účelový provozní příspěvek - odhlučnění ŠJ a výměna osvětlení	5	600,00
<b>ZŠ Náchodská</b>		
z toho:	x	<b>4 240,00</b>

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
- příspěvek na provoz	5	3 120,00
- účelový provozní příspěvek – oprava omítek a nátěr vč. víceprací	5	1 120,00
<b>ZŠ V Domcích</b>	x	<b>5 870,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	4 620,00
- účelový provozní příspěvek – výměna osvětlení a malování	5	400,00
- účelový provozní příspěvek – oprava podlahy ve školní kuchyni	5	700,00
- účelový provozní příspěvek – malování prostor ve školní kuchyni	5	150,00
<b>ZŠ Mládežnická</b>	x	<b>7 420,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	7 420,00
<b>ZŠ Voletiny</b>	x	<b>2 830,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	1 250,00
- investiční dotace – rekonstrukce terénu v okolí školy	6	1 580,00
<b>Základní umělecká škola</b>	x	<b>740,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	740,00
<b>Středisko volného času, Trutnov</b>	x	<b>525,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	525,00
<b>Příspěvkové organizace c e l k e m</b>		<b>55 778,00</b>
<b>Dárci krve</b>	5	<b>70,00</b>
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství</b>	5	<b>30,00</b>
<b>Dům pro matku s dětmi</b>	5	<b>1 006,40</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCI, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m</b>		<b>57 651,40</b>

16 – KULTURA		
<b>Kronika, fotokronika města</b>	5	<b>295,00</b>
<b>Trutnov – město draka – na provoz Galerie draka</b>	5	<b>568,00</b>
<b>Klub vojenské historie Trutnov – provoz naučné stezky</b>	5	<b>30,00</b>
<b>Radniční listy</b>	5	<b>705,00</b>
<b>Regionální televize</b>	5	<b>380,00</b>
<b>SPOZ</b>	5	<b>280,00</b>
<b>Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově</b>	x	<b>5 300,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	5 300,00
<b>Galerie města Trutnova</b>	x	<b>3 005,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	2 585,00
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	5	170,00
- účelový provozní příspěvek – oslavy 20 let založení	5	50,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	200,00
<b>Muzeum Podkrkonoší v Trutnově</b>	x	<b>6 099,00</b>

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
<i>z toho:</i>	x	6 699,00
- příspěvek na provoz	5	2 560,00
- účelový provozní příspěvek – nákup odborné literatury	5	300,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 239,00
<b>Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas</b>		
<i>z toho:</i>	x	28 720,00
- příspěvek na provoz	5	17 000,00
- účelový provozní příspěvek – Silvestrovský ohňostroj	5	160,00
- účelový provozní příspěvek – Trutnovský jarmark	5	400,00
- účelový provozní příspěvek – Dvořákův festival	5	40,00
- účelový provozní příspěvek – Vánoční strom	5	200,00
- účelový provozní příspěvek – Trutnovské hudební léto	5	60,00
- účelový provozní příspěvek – Cirk-UFF	5	400,00
- účelový provozní příspěvek – účetní odpisy	5	10 400,00
- účelový provozní příspěvek – Dny evropského dědictví	5	60,00
<b>Turistické informační centrum Trutnov</b>		
<i>z toho:</i>	x	1 510,00
- příspěvek na provoz	5	1 510,00
<b>KULTURA celkem</b>		<b>46 892,00</b>

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	5	<b>27 569,50</b>
<i>v tom:</i>		
- platy zaměstnanců	5	17 430,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	5 960,00
<b>Investice celkem</b>	6	<b>150,00</b>
<b>Použití sociálního fondu</b>	5	<b>871,00</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>28 590,50</b>

#### Komentář:

#### Vybrané neinvestiční výdaje:

	v tis. Kč
- knihy a učební pomůcky	10,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	221,00
- nákup materiálu	445,00
- pohonné hmoty a maziva	370,00
- služby pošt	22,00
- služby telekomunikací a radiokomunikací	300,00
- nájemné	780,00
- školení a vzdělávání	292,50
- nákup ostatních služeb	560,00
- opravy a udržování	400,00
- elektrická energie	50,00
- cestovné	150,00
- kolky	15,00
- správní poplatky	5,00
- obnova a doplnění výstroje	354,00
- povinné pojištění úrazu	80,00
- pohoštění	10,00
- náhrada platu při pracovní neschopnosti	55,00
- náhrada platu při pracovním úrazu	60,00

#### Investice:



O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
- nákup dvou alkotestů Dräger	150,00	

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Neinvestiční výdaje celkem	5	420,00
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>420,00</b>

**K o m e n t á ř:**

**Vybrané neinvestiční výdaje:**

	v tis. Kč
- ochranné pomůcky (zásahové rukavice, boty, zásahové přilby,...)	25,00
- DDHM (motorová pila, elektrocentrála, rozbrušovačka...)	35,00
- prádlo, oděv, obuv	85,00
- nákup materiálu (akumulátory, svítilny, vybavení lékárny, zásahové hadice)	40,00
- pohonné hmoty	15,00
- služby školení a vzdělávání	23,00
- opravy a udržování (údržba techniky...)	10,00
- energie	112,00
- nákup ostatních služeb (revize dýchacích přístrojů, revize masek...)	25,00

19 – KANCELÁŘ MĚÚ		
Členové zastupitelstva města	5	3 649,00
Činnost místní správy celkem	x	115 804,00
z toho:		
- neinvestiční výdaje celkem	5	115 804,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	63 500,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	22 500,00
Použití sociálního fondu	5	3 755,00
<b>KANCELÁŘ MĚÚ celkem</b>		<b>123 208,00</b>

**K o m e n t á ř:**

**Vybrané neinvestiční výdaje:**

	v tis. Kč
• drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 680,00
- ostatní provozní výdaje (budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu)	
- obnova výpočetní a komunikační techniky (PC, telefony, skenery, tiskárny)	
- kancelářské předměty, vybavení kancelářů, elektronika	
• nákup materiálu	2 905,00
- kancelářské potřeby, kancelářský papír, barvy a tonery do tiskáren, kopírek	
- všeobecný drobný materiál k zajištění provozu budov (Nová radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu)	
- drobný všeobecný materiál pro informační technologie	
- hygienické a úklidové prostředky, drobný všeobecný materiál, zhotovení razítek a čísel popisných	
- autoprovoz	
- propagace	
• studená voda	370,00
- budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu	
• teplo	1 800,00
- budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní	

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
agendy v budově Autostylu		
• elektrická energie	1 453,00	
- budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu		
• pohonné hmoty a maziva	300,00	
• služby pošt	2 100,00	
• služby telekomunikací a radiokomunikací	826,00	
• nájemné (užívání prostor v Autostylu, vozidlo Škoda Yeti)	470,00	
• konzultační, poradenské, právní služby	200,00	
• školení, vzdělávání	1 075,00	
• zpracování dat	1 770,00	
- údržba a aktualizace programů, práce techniků a programátorů na SW Gordic, údržovací poplatek SW Gordic, nákup modulů SW Gordic		
• nákup ostatních služeb	4 625,00	
- stravenky		
- propagace, inzerce		
- provoz budov (Nová radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M.), revize		
- servisní a materiálové smlouvy na kopírky, služby spojené s výpočetní technikou, osobní certifikáty a osobní razítka		
- google aps for work		
- toxikologická vyšetření, jazykové překlady, očkování, zdravotní prohlídky		
- provoz, internet, svoz odpadu, autodoprava		
• opravy a udržování	1 580,00	
- budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M.		
- renovace tonerů, repase PC, autodoprava		
• programové vybavení neinvestiční	370,00	
• cestovné	300,00	
• pohoštění	320,00	
• ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	697,00	
- příspěvek do Svazku obcí Východní Krkonoše, Svazku obcí Královská věnná města, Euroregionu Glacensis, sportovní a kulturní cena		
• krizové řízení	280,00	
- protierozní, protipožární a protilavinová ochrana		
- správa v oblasti krizového řízení		
- nspecifikované činnosti k ochraně přírody a krajiny (odstraňování bláta...)		
• investice - programové vybavení	1 850,00	
- výdaje související s výzvou č. 28 IROP "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II", v roce 2017 bude realizována první část projektu		
• investice - dopravní prostředky	250,00	
- pořízení nového referenčního automobilu		
• investice - budovy, haly, stavby	50,00	
- rekonstrukce zasedací místnosti Odboru správního u OP a CD		

20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00
<b>ODBOR SPRÁVNÍ c e l k e m</b>		<b>30,00</b>

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	6 920,00
<b>STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV c e l k e m</b>		<b>6 920,00</b>

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV		
----------------------------------	--	--

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Příspěvek na provoz	5	5 660,00
<b>PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem</b>		<b>5 660,00</b>

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	7 830,00
Účelový provozní příspěvek - nátěr zábradlí balkonů, oprava fontány	5	1 120,00
<b>DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem</b>		<b>8 950,00</b>

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	4 940,00
<b>MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem</b>		<b>4 940,00</b>

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 954,39
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>18 954,39</b>

**Komentář:**

**Odbor životního prostředí**

	v tis. Kč
- útulek pro psy	400,00
- zajištění výstavy trofejí	7,00
- rozbory vod	15,00
- svoz velkoobjem. odpadu z integrovaných obcí + uložení na skládce	1 440,00
- náklady na likvidaci TKO	11 633,00
- rozdíl příjmů a výdajů na separovaný sběr a provoz sběrného dvora	4 498,00
- údržba stanovišť pod kontejnery	100,00
- likvidace černých skládek	500,00
- údržba památných stromů	50,00
- sáčky na psí exkrementy	35,00
- výroba tabulek, instalace	10,00
- znalecké posudy ekologie	20,00
- zpracování plánu odpadového hospodářství	50,00
- sanace ropné havárie Svobova nad Úpou	66,39
- rezerva pro případ plnění - soudní spor - kanalizace Rýchory	130,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA		
<b>Prodej majetku</b>	5	<b>650,00</b>
<b>Výdaje na správu majetku</b>		<b>10 970,00</b>
z toho:	x	
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	600,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	5	340,00
- pojištění majetku	5	3 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	7 030,00
<b>V ý k u p pozemků</b>	6	<b>1 546,00</b>
<b>Lesy a parky Trutnov s.r.o.</b>	y	<b>5 906,00</b>

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
<i>z toho:</i>	x	<b>3 500,00</b>
- naučné stezky – pravidelná údržba	5	250,00
- správa pohřebišť	5	1 598,00
- správa parků	5	1 108,00
- správa vodních nádrží ve Sřítěži	5	50,00
- oprava hřbitovní zdi na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	1 000,00
- oprava cest na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	900,00
- oprava márnice, zdi a plotu na hřbitově ve Lhotě	5	1 000,00
<b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>	x	<b>23 958,50</b>
<i>z toho:</i>		
- správa nemovitostí	5	4 800,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	8 573,50
- dotace na provoz letního koupaliště	5	1 450,00
- dotace na provoz – Nivy	5	2 150,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	6 020,00
- dotace tenis	5	850,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00
<b>Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti</b>	5	<b>6 120,00</b>
<b>Pronájem pozemků</b>	5	<b>49,00</b>
<b>Nákup DDHM a DHM (sportoviště)</b>	5; 6	<b>2 660,00</b>
<b>Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov</b>	5	<b>100,00</b>
<b>Další výdaje</b>	5; 6	<b>2 354,00</b>
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>54 313,50</b>

*Komentář:*

**Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti**

O konkrétních opravách bude na návrh MEBYSu Trutnov s.r.o. rozhodovat RM.

40 – ODBOR VÝSTAVBY		
OSNADO – dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	5	10 070,00
Znalecké posudky	5	50,00
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>10 120,00</b>

41 – ODBOR FINANČNÍ		
<b>Dotace a dary</b>	x	<b>22 280,00</b>
<i>z toho:</i>		
- kultura	5; 6	2 000,00
<i>v tom: Městská dechová hudba Krakonoška</i>	5	100,00
Trutnov - město draka	5	500,00
- sport	5; 6	16 100,00
- sociální služby	5; 6	800,00
- ostatní	5; 6	3 380,00
<b>Podpora a propagace sportu</b>	5	<b>1 700,00</b>
<b>Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček</b>	5	<b>10 000,00</b>
<b>Bankovní služby</b>	5	<b>550,00</b>
<b>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</b>	5	<b>8 000,00</b>

<b>ORJ - Název</b>	<b>Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"</b>	<b>Závazné ukazatele celkem</b>
Finanční vypořádání	5	1 000,00
Další výdaje	5; 6	300,00
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>43 830,00</b>

<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>600 633,29</b>
<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>		<b>-42 465,29</b>
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>		<b>42 465,29</b>
<i>z toho:</i>		
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček – KB	8	-35 000,00
<b>- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>8</b>	<b>77 465,29</b>

<b>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</b>		
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		105 592,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-77 465,29
<b>Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období</b>		<b>28 126,71</b>