

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2019

ORJ - Název	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
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		350,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Odvody PO	x	12 655,00
<i>z toho:</i>		
- <i>odvod z fondu investic</i>		
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	1 080,00
- <i>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</i>	2	1 880,00
- <i>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</i>	2	3 560,00
- <i>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</i>	2	1 240,00
- <i>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</i>	2	520,00
- <i>Základní škola, Trutnov, V Domcích 488</i>	2	760,00
- <i>Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536</i>	2	1 790,00
- <i>Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami</i>	2	150,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	310,00
- <i>Středisko volného času, Trutnov</i>	2	70,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>		
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	180,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	1 115,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		12 655,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Převody mezi obcemi	4	2 300,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	6 000,00
Blokové pokuty	2	2 400,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		10 710,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Správní poplatky – inforecepce	1	550,00
Splátky půjček	2	10,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	120,00
Další příjmy	2; 3; 4	3 945,36
KANCELÁŘ MěÚ celkem		4 625,36

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	10 511,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	782,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	150,00
Pokuty	2	13 273,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		24 716,00
37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	24 000,00
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	3 000,00
Pokuty	2	70,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		27 463,00
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Pronájem Dolce	2	733,52
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2 329,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 774,06
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	350,00
Prodeje pozemků	3	7 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	3 950,00
Další příjmy	2; 4	200,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		17 336,58
40 – ODBOR VÝSTAVBY		
Správní poplatky	1	1 200,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00
41 – ODBOR FINANČNÍ		
Sdílené a výlučné daně	1	457 000,00
Místní poplatky	1	14 470,00
Daň z hazardních her	1	20 600,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	50,00
Splátky půjček SFRB	2	448,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	42 133,20
Účelové transfery	4	4 809,00
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	10 000,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	14 280,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	70,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	530,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	10 250,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	40,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	180,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	270,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 700,00
- 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	40,00
Návratné finanční výpomoci z toho:	2	1 921,41
- Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola	2	1 426,41
- Turistické informační centrum Trutnov	2	495,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		566 157,61

Komentář:

Účelové transfery ... + 4 809 000,00 Kč

v Kč

z toho:

- dotace KHK - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - na regionální činnost	3 388 000,00
- dotace KHK - Městská knihovna v Trutnově - výkon regionálních funkcí knihoven	1 421 000,00

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ		
Správní poplatky + pokuty	1; 2	800,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		800,00

PŘÍJMY CELKEM		666 013,55
---------------	--	------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST		
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	67 989,00
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	11 027,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		79 016,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:		
< DOPRAVA >	5; 6	58 914,85
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	720,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	10,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
< KULTURA >	5; 6	17 870,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	176 887,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	54 669,20
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 670,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		391 757,05

Komentář:

Rozpis za Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba

	v tis. Kč	v tis. Kč
● <u>Úklid města a veřejná zeleň</u>		43 538,00
z toho:		
- čištění města	13 317,00	
- zimní údržba	9 000,00	
- správa skládky	370,00	
- údržba veřejné zeleně	18 221,00	
- neplánované akce města (kulturní a sportovní akce)	500,00	
- město - veřejná služba	1 130,00	
- dešťová kanalizace	1 000,00	
● <u>Údržba městského mobiliáře a místních komunikací</u>		23 036,00
z toho:		
- údržba a obnova dopravního značení	1 240,00	
- dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky	9 570,00	
- opravy místních komunikací	12 226,00	
● <u>Správa komunikací a pasportu</u>		1 415,00
z toho:		
- pasportizace	400,00	
- správa komunikací	1 015,00	

Rozpis za Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky

	v tis. Kč
z toho:	
● Opravy komunikací - havárie	2 500,00
● Oprava chodníku - Truhlářská ulička	280,00
● Oprava mostu - Nádražní ulice	725,00
● Oprava zálivu MHD Horská u Autostylu	800,00
● Oprava chodníku Náchodská - zastávka Ekvita + sídliště Stadion II	690,00
● Oprava krytu vozovky Bohuslavická	1 110,00
● Oprava krytu vozovky, oprava chodníku - Dělnická	1 200,00
● Oprava zastávky ul. Horská č.p. 5	400,00
● Bourání betonových prvků v ul. Chodská - původní mobiliář (odstranění betonových patek)	100,00
● Oprava povrchu komunikace Dolce od vodojemu ke křižovatce	750,00
● Parkoviště Za Kominem - výměna povrchu (rozšíření parkoviště)	120,00
● Dětské hřiště Dlouhá 583 - doplnění a výměna herních prvků	300,00
● Dětské hřiště Zvonková - doplnění a výměna herních prvků	473,00
● Dětské hřiště Voletinská - doplnění a výměna herních prvků	469,00
● Dětské hřiště Palackého "U koní" - herní prvky	210,00
● Dětské hřiště M. Gorkého 260 - 268 - herní prvky	500,00
● Dětské hřiště Starý Rokytník - herní prvky	150,00
● Dětské hřiště Střítěž - herní prvky	150,00
● Dětské hřiště Kubelíkova - navýšení plotu	100,00

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

	v tis. Kč
Doprava 58 914,85 tis. Kč	
● Opravy bezpečnostního dopravního zařízení	200,00
● Tajemství vojenského podzemí - parkoviště Babí (realizace projektu, hra Quest, slavnostní otevření)	350,00
● Přechodové ostrůvky - doplnění značení	200,00
● Stezky pro terénní cyklistiku - vlastní zdroje	3 000,00
● Stezky pro terénní cyklistiku - dotace	1 108,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
• Most Babí - celková rekonstrukce havarijního stavu		2 500,00
• Rekonstrukce pěší zóny - projektová dokumentace		4 500,00
• Automatické parkovací zařízení pro kola - vlastní zdroje		2 122,11
• Automatické parkovací zařízení pro kola - SR		620,99
• Automatické parkovací zařízení pro kola - EU		10 556,89
• Dovybavení cyklotrasy č. 22 mobiliářem - dotace		165,13
• Dovybavení cyklotrasy č. 22 mobiliářem - vlastní zdroje		85,00
• Výstavba cyklotrasy KČT 22 Trutnov - HSM - vlastní zdroje		4 643,92
• Výstavba cyklotrasy KČT 22 Trutnov - HSM - dotace KHK		2 062,80
• Parkoviště Nivy u SVČ + úprava dopravy na České čtvrti		16 000,00
• Opravy komunikací Komenského, Zilvárova, Švábenicova, Exulantská		10 000,00
• Výbudování autobusové zastávky ve Volanově		700,00
• Chodníky Petříkovická - dopravní značení		100,00
<u>Vodní hospodářství 720,00 tis. Kč</u>		
• Údržba nádrží Dolce - pravidelná údržba		700,00
• Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring		20,00
<u>Vzdělávání 10,00 tis. Kč</u>		
• Příprava projektu FOLKLOR		10,00
<u>Kultura 17 870,00 tis. Kč</u>		
• Drobné památky (opravy drobných památek)		900,00
• Regenerace MPZ - vlastní zdroje		300,00
• Údržba zeleně a úklid kolem památek v extravilánu		250,00
• Oprava podloubí v MPZ Trutnov		200,00
• Památky blíž polským a českým turistům (udržitelnost projektu)		10,00
• Krajina domova a její příběhy (udržitelnost projektu)		20,00
• Příprava projektů Česko - Polsko		30,00
• Haasův palác - oprava oken		3 500,00
• Úprava prostoru bývalé synagogy Na Struze (terénní úpravy)		550,00
• Kaple na Bojišti - oprava		800,00
• Muzeum Podkrkonoší (vestavba výtahu)		3 000,00
• Stezka pověstí - příprava projektu		10,00
• Oprava oplocení Dračí fontány		300,00
• ZUŠ Školní ul. - sanace proti vlhkosti 1. a 2. etapa		8 000,00
<u>Tělovýchova a zájmová činnost 176 887,00 tis. Kč</u>		
• Česko-polské sportování předškolních dětí (udržitelnost projektu)		20,00
• Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání (udržitelnost projektu - Krkonošský veletrh)		110,00
• Aktivní senior polsko-českého příhraničí (závěrečná konference ve Świdnici)		50,00
• I malé je krásné (udržitelnost projektu)		5,00
• Města Trutnov a Świdnica společně pro byznys (semináře v Polsku a ČR, podpora podnikání)		1 000,00
• Sportovní olympiáda nezná hranic (olympiáda Świdnice)		30,00
• Města odletů - hřiště Stachelberg (realizace výstavby, hra GEOFUN, tisk. konference)		100,00
• Středisko volného času Trutnov (dostavba areálu)		80 000,00
• Turistika - věc společná (příprava projektu s Polskem, tisková konference)		4 000,00
• Úprava lyžařských běžeckých tratí - vlastní zdroje		15,00
• Úprava lyžařských běžeckých tratí - dotace		57,00
• Rekonstrukce venkovního koupaliště (nerezové vany, nové herní prvky)		60 000,00
• Rekonstrukce objektu skautů (celková rekonstrukce objektu)		15 000,00
• Rekonstrukce stadionu ZŠ V Domcích		16 500,00
<u>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 54 669,20 tis. Kč</u>		
• 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		6 950,00
• Akce v rámci obnovy městských částí		1 300,00
• Aktualizace mapy čísel popisných		100,00
• Digitální mapa (náklady na provoz digitální technické mapy)		500,00
• VO - elektrická energie		5 100,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
• VO - havárie		2 000,00
• Územně analytické podklady (náklady na jejich pořízení)		500,00
• Dotace na TI (technickou infrastrukturu)		250,00
• Provoz plotru		50,00
• Aktualizace územního plánu Trutnov		500,00
• Platby za věcná břemena		40,00
• Výstavba nové hasičské zbrojnice - vlastní zdroje		3 269,42
• Výstavba nové hasičské zbrojnice - SR		1 634,71
• Výstavba nové hasičské zbrojnice - EU		27 790,07
• Aktualizace regulačního plánu MPZ Trutnov		100,00
• Oplocení psího útulku		1 400,00
Ochrana životního prostředí 3 670,00 tis. Kč		
• Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně		250,00
• Odborné posudky a zkoušky městské zeleně		150,00
• Regenerace parku Šestidomí		3 270,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Mateřská škola, Trutnov		
z toho:	x	12 850,00
- příspěvek na provoz	5	11 600,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Úpská	5	650,00
- investiční dotace - nákup konvektomatů	6	600,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38		
z toho:	x	7 172,00
- příspěvek na provoz	5	5 375,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod	5	564,00
- účelový provozní příspěvek - obnova základního vybavení učeben	5	500,00
- investiční dotace - vybavení školní kuchyně	6	733,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399		
z toho:	x	11 517,00
- příspěvek na provoz	5	9 250,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera IROP	5	100,00
- účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení v tělocvičnách	5	300,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	5	124,00
- investiční dotace - spoluúčast IROP	6	443,00
- investiční dotace - pořízení 2 ks konvektomatů	6	1 000,00
- investiční dotace - pořízení stravovacího a docházkového systému	6	300,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816		
z toho:	x	9 592,00
- příspěvek na provoz	5	5 810,00
- účelový provozní příspěvek - klimatizace serverovny	5	70,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera IROP	5	100,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	5	642,00
- investiční dotace - spoluúčast IROP	6	970,00
- investiční dotace - odstranění havarijního stavu sociálního zázemí	6	2 000,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18		
z toho:	x	9 348,00
- příspěvek na provoz	5	3 580,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera IROP	5	100,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	5	160,00
- účelový provozní příspěvek - stavební úpravy, vybavení nových učeben	5	899,00
- investiční dotace - spoluúčast IROP	6	293,00
- investiční dotace - stavební úpravy budovy	6	4 316,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488		
z toho:	x	6 290,00
- příspěvek na provoz	5	5 040,00
- účelový provozní příspěvek - výměna poškozených dveří a zárubní	5	350,00
- úč. provozní příspěvek - výměna osvětlení ve 12 učebnách + chodbách	5	900,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536		
z toho:	x	9 779,00
- příspěvek na provoz	5	8 395,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera IROP	5	100,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	5	436,00
- investiční dotace - spoluúčast IROP	6	548,00
- investiční dotace - pořízení varného kotle do ŠJ	6	100,00
- investiční dotace - pořízení krouhače zeleniny do ŠJ	6	200,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov		
z toho:	x	1 420,00
- příspěvek na provoz	5	1 420,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73		
z toho:	x	1 285,00
- příspěvek na provoz	5	1 035,00
- účelový provozní příspěvek - oprava klavíru	5	250,00
Středisko volného času, Trutnov		
z toho:	x	7 450,00
- příspěvek na provoz	5	4 950,00
- účelový provozní příspěvek - dovybavení nového objektu	5	1 540,00
- investiční dotace - dovybavení nového objektu	6	960,00
Most k životu, Trutnov		
z toho:	x	316,60
- příspěvek na provoz	5	316,60
Příspěvkové organizace c e l k e m		77 019,60
Dárci krve	5	70,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5	20,00
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounské rod.	5	15,00
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.	5	61,00
Náchodský spolek rodičů začít spolu	5	350,00
Dům pro matku s dětmi	5	1 860,00
Pověřenec GDPR pro vybrané příspěvkové organizace města	5	108,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m		79 503,60

16 – KULTURA		
Kronika, fotokronika města	5	318,50
Radniční listy	5	820,00
Regionální televize	5	500,00
SPOZ	5	300,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově		
z toho:	x	7 936,00
- příspěvek na provoz	5	6 515,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	1 421,00
Galerie města Trutnova		
z toho:	x	3 618,00
- příspěvek na provoz	5	3 218,00
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	5	200,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	200,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově		
z toho:	x	6 768,00
- příspěvek na provoz	5	3 380,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 388,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas		
z toho:	x	33 630,00
- příspěvek na provoz	5	18 800,00
- účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj	5	200,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	600,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	250,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	5	100,00
- účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF	5	500,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	11 250,00
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	5	60,00
- účelový provozní příspěvek - reprezentační ples města	5	250,00
- účelový provozní příspěvek - doplnění vybavení kuchyně kavárny	5	800,00
- investiční dotace - doplnění odposlechových reproduktorů	6	820,00
Turistické informační centrum Trutnov		
z toho:	x	2 112,00
- příspěvek na provoz	5	2 025,00
- účelový provozní příspěvek – nové vybavení provozovny	5	87,00
KULTURA celkem		56 002,50

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Neinvestiční výdaje celkem	5	37 184,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	23 600,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	8 190,00
Investice celkem	6	893,00
Použití sociálního fondu	5	1 100,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		39 177,00

Komentář:

Ostatní neinvestiční výdaje

- obnova a doplnění výstroje	v tis. Kč	350,00
- knihy, učební pomůcky, tisk		10,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek		254,00
- nákup materiálů		300,00
- nákup parkovacích lístků		600,00
- pohonné hmoty a maziva		450,00
- služby pošt		22,00
- služby telekomunikací a radiokomunikací		300,00
- nájemné		780,00
- služby školení a vzdělávání		318,00
- nákup ostatních služeb		580,00
- opravy a udržování		420,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
- opravy a udržování parkovacích automatů		400,00
- elektrická energie		60,00
- cestovné		200,00
- kolky		25,00
- správní poplatky		5,00
- povinné pojištění úrazu		90,00
- pohoštění		10,00
- náhrada platu při pracovní neschopnosti		150,00
- náhrada platu při pracovním úrazu		70,00

Investice

- služební vozidlo Peugeot	893,00
- videosever pro rozšíření zálohy MKDS	

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Neinvestiční výdaje celkem	5	1 345,00
Investiční výdaje celkem	6	140,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		1 485,00

Komentář:**Vybrané neinvestiční výdaje**

	v tis. Kč
- ochranné pomůcky (zásahové rukavice, boty, přilby, atd.)	35,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení nové zbrojnice)	850,00
- prádlo, oděv a obuv	65,00
- nákup materiálu (akumulátory, svítilny, vybavení lékárny, atd.)	50,00
- energie	170,00
- pohonné hmoty a maziva	35,00
- služby (pošt, telekomunikací, pojistné)	24,00
- služby školení a vzdělávání	23,00
- opravy a udržování (údržba techniky, drobné opravy budovy)	40,00
- nákup ostatních služeb	25,00

Investice

- zabezpečovací zařízení v nové hasičské zbrojnici	140,00
--	--------

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Členové zastupitelstva města	5	5 240,00
Činnost místní správy celkem	x	134 089,60
z toho:		
- neinvestiční výdaje celkem	5	132 184,60
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	74 990,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	26 499,60
- investice celkem	6	1 905,00
Použití sociálního fondu	5	3 780,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		143 109,60

Komentář:**Vybrané neinvestiční výdaje**

	v tis. Kč
* drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 596,00
- provozní výdaje (budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B.M., J. Roháče z Dubé, dopravně-správní agendy v budově Autostylu)	
- obnova výpočetní a komunikační techniky (PC, telefony, skenery, tiskárny)	
- kancelářské vybavení	

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
- propagace		
* nákup materiálu	2 896,00	
- kancelářské potřeby, kancelářský papír, barvy a tonery do tiskáren, kopírek		
- všeobecný drobný materiál k zajištění provozu budov (Nová radnice, Stará radnice, Koncertní síň B.M., J. Roháče z Dubé, dopravně-správní agendy v budově Autostylu)		
- materiál pro informační technologie		
- hygienické a úklidové prostředky		
- propagace		
* studená voda	410,00	
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu		
* teplo	2 090,00	
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu		
* elektrická energie	1 598,00	
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu		
* pohonné hmoty a maziva	450,00	
* služby pošt	2 700,00	
* služby telekomunikací a radiokomunikací	710,00	
* nájemné (provoz, užívání prostor v Autostylu, vozidlo Škoda Yeti)	545,00	
* konzultační, poradenské a právní služby	400,00	
* školení a vzdělávání	900,00	
* zpracování dat	1 840,00	
- údržba a aktualizace programů, práce techniků a programátorů na SW Gordic, udržovací poplatek SW Gordic, nákup modulů SW Gordic		
* nákup ostatních služeb	5 335,00	
- stravenky		
- propagace, inzerce		
- provoz budov (Nová radnice, Stará radnice, Koncertní síň B.M.)		
- servisní a materiálové smlouvy na kopírky, služby spojené s výpočetní technikou, osobní certifikáty a časová razítka		
- Google aps for work		
- toxikologická vyšetření, jazykové překlady, očkování, zdravotní prohlídky		
- provoz, internet, autodoprava		
- servisní činnost vyvolávacího systému		
* opravy a udržování	1 950,00	
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B.M.		
- renovace tonerů, repase PC, autodoprava		
* programové vybavení - neinvestiční (SW, licence)	600,00	
* cestovné	280,00	
* pohoštění	320,00	
* ošatné	1 800,00	
* ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	467,00	
* krizové řízení	280,00	
- protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		
- varovný protipovodňový systém		
- správa v oblasti krizového řízení		
- nespecifikované činnosti k ochraně přírody a krajiny		
Investice		
- programové vybavení - rozšíření IS Ginis, nový web města, upgrade docházkového systému	840,00	
- budovy, haly, stavby - rozšíření rekuperační jednotky	70,00	
- stroje, přístroje, zařízení - klimatizace ve Staré radnici, výměna hardware docházkového systému	375,00	
- dopravní prostředky - pořízení nového referenčního automobilu	300,00	
- výpočetní technika - NAS pro zálohování	320,00	

20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		30,00

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

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	8 800,00
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		8 800,00

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	7 300,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		7 300,00

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	12 567,00
Investiční dotace - pořízení automobilu	6	950,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		13 517,00

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	6 077,00
Účelový provozní příspěvek - oprava havarijního rozvodu topení	5	400,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		6 477,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	22 250,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		22 250,00

Komentář:

Odbor životního prostředí

- útulek pro psy	v tis. Kč 450,00
- zajištění výstavy trofejí	15,00
- rozbory vody	15,00
- svoz velkoobjemového odpadu z integrovaných obcí + uložení na skládce	1 440,00
- náklady na likvidaci TKO	12 000,00
- rozdíl příjmů a výdajů na separovaný sběr a provoz sběrného dvora	5 500,00
- údržba stanovišť pod kontejnery	100,00
- likvidace černých skládek	500,00
- údržba památných stromů	50,00
- sáčky na psí exkrementy	40,00
- výroba tabulek, instalace	10,00
- znalecké posudky ekologie	100,00
- zpracování POH (plán odpadového hospodářství)	30,00
- nákup nádob na bioodpad	2 000,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Prodej majetku	5	550,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Výdaje na správu majetku	x	14 188,18
z toho:		
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	750,00
- 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	10 098,18
V ý k u p pozemků	5; 6	3 017,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	9 591,00
z toho:		
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	250,00
- správa pohřebišť	5	2 762,00
- správa parků	5	2 579,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	50,00
- oprava cest na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	2 000,00
- oprava márnice a zdi na hřbitově ve Lhotě (dokončení)	5	150,00
- oprava plotu na hřbitově ve Lhotě	5	500,00
- oprava cest v parku Na Struze	5	300,00
- oprava čelní zdi na hřbitově ve Voletinách	5	1 000,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	26 319,00
z toho:		
- správa nemovitostí	5	4 810,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	9 342,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	3 144,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	7 144,00
- dotace tenis	5	1 764,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	5 882,71
Pronájem pozemků	5	21,90
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	6 683,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	150,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		66 402,79

Komentář:

Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti

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

40 – ODBOR VÝSTAVBY		
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	12 757,00
Znalecké posudky	5	50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		12 807,00

41 – ODBOR FINANČNÍ		
Dotace a dary	x	27 300,00
z toho:		
- kultura	5	2 700,00
- sport	5; 6	20 500,00
- sociální služby	5	1 100,00
- ostatní	5; 6	3 000,00
Podpora a propagace sportu	5	1 700,00
Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček	5	14 000,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Bankovní služby	5	550,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	12 000,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00
Lesy a parky s.r.o. - návratná finanční výpomoc	5; 6	2 825,00
Příspěvkové organizace města - návratné finanční výpomoci	5; 6	32 899,00
Stachelberg z.s. - návratná finanční výpomoc	5; 6	4 391,00
Další výdaje	5	1 200,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		97 865,00

VÝDAJE celkem		946 483,54
SALDO (příjmy - výdaje)		-280 469,99
FINANCOVÁNÍ celkem		280 469,99
<i>z toho:</i>		
- čerpání dlouhodobého investičního úvěru	8	260 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	20 469,99

<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>		
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		22 308,86
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-20 469,99
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		1 838,87