

## NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2020

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
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem</b>		<b>350,00</b>

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
<b>Odvody PO</b>	x	<b>16 898,00</b>
<i>z toho:</i>		
- <i>odvod z fondu investic</i>		
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	1 030,00
- <i>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</i>	2	1 770,00
- <i>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</i>	2	3 950,00
- <i>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</i>	2	1 240,00
- <i>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</i>	2	480,00
- <i>Základní škola, Trutnov, V Domcích 488</i>	2	851,00
- <i>Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536</i>	2	1 820,00
- <i>Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami</i>	2	110,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	310,00
- <i>Středisko volného času, Trutnov</i>	2	3 930,00
- <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	1 227,00
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>16 898,00</b>

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Převody mezi obcemi	4	1 500,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	3 500,00
Blokové pokuty	2	2 500,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>7 510,00</b>

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Správní poplatky – inforecepce	1	450,00
Splátky půjček	2	10,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	120,00
Další příjmy	2; 3; 4	1 180,00
<b>KANCELÁŘ MěÚ celkem</b>		<b>1 760,00</b>

20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	10 052,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	712,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	170,00
Pokuty	2	13 000,00
<b>ODBOR SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>23 934,00</b>

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	17 000,00
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	150,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 900,00
Pokuty	2	70,00
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>20 313,00</b>

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Pronájem PKS Bojiště	2	150,00
Pronájem Dolce	2	733,52
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2,33
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 683,60
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	350,00
Prodeje pozemků	3	2 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	5 160,00
Další příjmy	2; 4	200,00
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>11 279,45</b>

40 – ODBOR VÝSTAVBY		
Správní poplatky	1	1 200,00
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>1 200,00</b>

41 – ODBOR FINANČNÍ		
Sdílené a výlučné daně	1	466 000,00
Místní poplatky	1	12 970,00
Daň z hazardních her	1	22 000,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	50,00
Splátky půjček SFRB	2	239,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	44 520,50
Účelové transfery	4	0,00
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	8 000,00
Odvody z fondu investic PO	x	14 045,00
z toho:		
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	60,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	530,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	9 970,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	45,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	180,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	320,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 700,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00
<b>Odvody z pronájmu nebytových prostor PO</b> z toho:	x	<b>406,00</b>
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00
<b>Úroky z účtů</b>	2	<b>200,00</b>
<b>Návratné finanční výpomoci</b> z toho:	2	<b>43 290,00</b>
- Lesy a parky s.r.o.	2	6 000,00
- Stachelberg z.s.	2	4 391,00
- ZŠ Komenského IROP	2	4 213,00
- ZŠ R. Frimla IROP	2	14 216,00
- ZŠ Náchodská IROP	2	4 070,00
- ZŠ Mládežnická IROP	2	10 400,00
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>611 720,50</b>

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ		
Správní poplatky + pokuty	1; 2	800,00
<b>ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem</b>		<b>800,00</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>695 764,95</b>
----------------------	--	-------------------

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

## V Ý D A J E

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST		
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	70 849,30
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	8 700,00
Technické služby Trutnov s.r.o. c e l k e m		79 549,30
<u>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</u>		
< DOPRAVA >	5; 6	62 300,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	720,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	18 010,00
< KULTURA >	5; 6	21 650,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	47 515,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	14 925,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 400,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST c e l k e m		248 069,30

### K o m e n t á ř :

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

	v tis. Kč	45 618,30
● <u>Úklid města a veřejná zeleň</u>		
z toho:	v tis. Kč	
- čištění města	14 417,00	
- zimní údržba	9 000,00	
- správa skládky	370,00	
- údržba veřejné zeleně	19 121,00	
- neplánované akce města (kulturní a sportovní akce)	580,30	
- město - veřejná služba	1 130,00	
- dešťová kanalizace	1 000,00	
● <u>Údržba městského mobiliáře a místních komunikací</u>		23 816,00
z toho:		
- údržba a obnova dopravního značení	1 240,00	
- dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky	9 570,00	
- opravy místních komunikací	13 006,00	
● <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
● Opravy chodníků M. Pujmanové	800,00
● Opravy chodníku Papírenská	800,00
● Spojka N. Rokytník - St. Rokytník - úprava povrchu	1 600,00
● Opravy dětských hřišť	3 000,00

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

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

**Doprava 62 300,00 tis. Kč**

	v tis. Kč
• Opravy bezpečnostního dopravního zařízení	200,00
• Tajemství vojenského podzemí - parkoviště Babí (akce spojené s marketingovou kampaní ohledně parkoviště a QUESTu)	400,00
• Přechodové ostrůvky - doplnění značení	200,00
• Rekonstrukce pěší zóny	40 000,00
• Vybudování autobusové zastávky ve Volanově	700,00
• Rekonstrukce komunikace Nad Jezem	20 000,00
• Vybudování autobusové zastávky PZ Krkonošská	800,00

**Vodní hospodářství 720,00 tis. Kč**

• Údržba nádrží Dolce - pravidelná údržba	700,00
• Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring	20,00

**Vzdělávání 18 010,00 tis. Kč**

• Příprava projektu FOLKLOR (přípravné akce k realizaci projektu)	10,00
• Hřiště ZŠ R. Frimla (rekonstrukce sportovního hřiště)	18 000,00

**Kultura 21 650,00 tis. Kč**

• Drobné památky (opravy drobných památek)	900,00
• Regenerace MPZ (opravy objektů v MPZ - příspěvky soukromým vlastníkům)	300,00
• Údržba zeleně a úklid kolem památek v extravilánu	300,00
• Oprava podloubí v MPZ Trutnov (příspěvky soukromým vlastníkům)	200,00
• Památky blíž polským a českým turistům (dokumentace výstupů v rámci udržitelnosti projektu)	10,00
• Příprava projektů Česko - Polsko (akce spojené s přípravou projektů)	30,00
• Stezka pověstí - příprava projektu (akce spojené s přípravou projektu)	10,00
• ZUŠ Školní ul. 13 - sanace proti vlhkosti 3. a 4. etapa (suterénní a přízemní prostory)	3 500,00
• Rekonstrukce kina Vesmír (zahájení stavby)	5 000,00
• Národní dům - obnova oken (výměna oken v havarijním stavu)	4 100,00
• Restaurování oltářů v kostele v Poříčí 1. etapa (rest. oltářů a sochařské výzdoby, likvidace červotoče)	550,00
• Restaurování oltářů v kostele v Poříčí 1. etapa - dotace MK ČR	250,00
• ZUŠ Školní ul. 13 - obnova oken 1. etapa (obnova oken uliční fronty v havarijním stavu)	6 500,00
• ZUŠ Školní ul. 13 - obnova oken 1. etapa - výše dotace ještě není známa	

**Tělovýchova a zájmová činnost 47 515,00 tis. Kč**

• Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání (pořádání akcí v rámci udržitelnosti projektu)	110,00
• Aktivní senior polsko-českého příhraničí (akce spojené s udržitelností projektu)	5,00
• I malé je krásné (akce spojené s udržitelností projektu)	10,00
• Města Trutnov a Šwidnica společně pro byznys (semináře, besedy, výjezdy za dobrou praxí)	100,00
• Sportovní olympiáda nezná hranic (akce spojené s udržitelností projektu)	50,00
• Města odletů - hřiště Stachelberg (akce spojené s udržitelností projektu)	20,00
• Turistika - věc společná (realizace konferencí a panelových diskuzí s tematikou turismu)	3 500,00
• Rekonstrukce venkovního koupaliště	35 000,00
• Rekonstrukce objektu skautů	8 000,00
• Úprava lyžařských běžeckých tratí 2019/2020 - vlastní zdroje	25,00
• Úprava lyžařských běžeckých tratí 2019/2020 - dotace	95,00
• Města Trutnov a Šwidnica společně pro rozvoj (aktivity na zlepšení propagace institucí a komunit)	600,00

**Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 14 925,00 tis. Kč**

• VO - provoz a údržba	2 000,00
• Územně plánovací dokumentace	400,00
• VO - rekonstrukce a doplnění	630,00
• Označení názvů ulic (nové označení ulic)	50,00
• Geodetické práce	200,00
• Nájemní smlouvy	5,00
• Projektová dokumentace (kino, pěší zóna, ...)	6 000,00
• Akce v rámci obnovy městských částí (akce na základě požadavků občanů)	1 300,00
• Aktualizace mapy čísel popisných	100,00
• Digitální mapa	500,00
• VO - havárie	2 000,00
• Územně analytické podklady	800,00
• Dotace na TI (technickou infrastrukturu dle požadavků obyvatel)	250,00
• Provoz plotru	50,00
• Platby za věcná břemena	40,00
• Změny č. 3 územního plánu Trutnov (náklady na pořízení změn)	400,00
• Změny č. 1 regulačního plánu městské památkové zóny (náklady na pořízení změn)	100,00
• Změny č. 3 regulačního plánu lokalita Červený kopec (náklady na pořízení změn)	100,00

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

**Ochrana životního prostředí 3 400,00 tis. Kč**

• Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně	250,00
• Odborné posudky a zkoušky městské zeleně	150,00
• Regenerace parku Šestidomí (kácení, výsadba zeleně, realizace zpevněných ploch a chodníků, herní prvky, fitness prvky pro seniory)	3 000,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
<b>Mateřská škola, Trutnov</b>	x	<b>15 025,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	11 650,00
- účelový provozní příspěvek - oprava výtahů na přepravu jídla	5	1 100,00
- účelový provozní příspěvek - úpravy školních zahrad	5	1 075,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ V Domcích	5	1 200,00
<b>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</b>	x	<b>5 829,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	5 265,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod	5	564,00
<b>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</b>	x	<b>11 050,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	9 950,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken ve 4. NP	5	500,00
- účelový provozní příspěvek - rekonstrukce učebny chemie	5	600,00
<b>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</b>	x	<b>8 410,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	6 110,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zázemí pavilon 2. stupně	5	2 000,00
- účelový provozní příspěvek - úpravy a údržba v rámci ICT	5	300,00
<b>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</b>	x	<b>3 580,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	3 580,00
<b>Základní škola, Trutnov, V Domcích 488</b>	x	<b>5 481,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	5 131,00
- účelový provozní příspěvek - rekonstrukce cvičné kuchyňky	5	350,00
<b>ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536</b>	x	<b>14 725,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	8 425,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zařízení pavilon D	5	800,00
- investiční dotace - rekuperace a klimatizace (spoluúčast)	6	5 500,00
<b>ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov</b>	x	<b>1 630,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	1 570,00
- investiční dotace – nákup myčky na nádobí	6	60,00
<b>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</b>	x	<b>1 135,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	1 135,00
<b>Středisko volného času, Trutnov</b>	x	<b>12 600,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	12 150,00
- investiční dotace - oplocení hřišť na plážový volejbal	6	450,00
<b>Most k životu, Trutnov</b>	x	<b>3 230,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	2 870,00
- účelový provozní příspěvek - nákup DDHM od OPS Most k životu	5	200,00
- investiční dotace - nákup dřevěných prolézaček od OPS Most k životu	6	160,00
<b>Příspěvkové organizace c e l k e m</b>		<b>82 695,00</b>

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
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	50,00
Náchodský spolek rodičů začít spolu	5	350,00
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>83 200,00</b>

16 – KULTURA		
Kronika, fotokronika města	5	320,00
Radniční listy	5	790,00
Regionální televize	5	500,00
SPOZ	5	300,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho:	x	7 080,00
- příspěvek na provoz	5	7 080,00
Galerie města Trutnova z toho:	x	3 708,00
- příspěvek na provoz	5	3 358,00
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	5	150,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	200,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho:	x	3 792,00
- příspěvek na provoz	5	3 792,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	42 915,00
- příspěvek na provoz	5	19 700,00
- 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	10 970,00
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	5	60,00
- účelový provozní příspěvek - reprezentační ples města	5	250,00
- investiční dotace - nový zvukový systém E-LISA	6	10 285,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	2 151,00
- příspěvek na provoz	5	2 151,00
<b>KULTURA celkem</b>		<b>61 556,00</b>

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Neinvestiční výdaje celkem	5	37 254,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	23 600,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	8 190,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	5 464,00
Investice celkem	6	3 655,00
Použití sociálního fondu	5	1 100,00
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>42 009,00</b>

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	--------------------------------

*Komentář:*

**Ostatní neinvestiční výdaje**

	v tis. Kč
- obnova a doplnění výstroje	490,00
- knihy, učební pomůcky, tisk	10,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	251,00
- nákup materiálu	330,00
- nákup parkovacích lístků	600,00
- pohonné hmoty a maziva	500,00
- služby pošt	22,00
- služby telekomunikací a radiokomunikací	300,00
- nájemné	605,00
- služby školení a vzdělávání	311,00
- nákup ostatních služeb	495,00
- opravy a udržování	600,00
- opravy a udržování parkovacích automatů	400,00
- 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	v tis. Kč
- elektrokolo (2 ks)	3 655,00
- parkomat (10 ks)	
- server kamery + 4 ks kamer	

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Neinvestiční výdaje celkem	5	375,00
Investiční výdaje celkem	6	0,00
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>375,00</b>

*Komentář:*

**Neinvestiční výdaje**

	v tis. Kč
- ochranné pomůcky (zásahové rukavice, boty, přilby, atd.)	35,00
- refundace mezd	15,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (motorová pila, elektrocentrála, atd.)	92,00
- prádlo, oděv a obuv	30,00
- nákup materiálu (akumulátory, svítilny, vybavení lékárny, zásahové hadice)	50,00
- energie	5,00
- pohonné hmoty a maziva	35,00
- služby (pošt, telekomunikací, pojistné)	26,00
- služby školení a vzdělávání	30,00
- opravy a udržování (údržba techniky, drobné opravy budovy)	20,00
- nákup ostatních služeb (revize dýchacích přístrojů, revize masek ...)	37,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Členové zastupitelstva města	5	5 567,00
Činnost místní správy celkem	x	160 461,00
z toho:		
- neinvestiční výdaje celkem	5	139 687,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	80 315,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	28 195,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	31 177,00
- investice celkem	6	20 774,00
Použití sociálního fondu	5	4 513,00
<b>KANCELÁŘ MěÚ celkem</b>		<b>170 541,00</b>



ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	--------------------------------

**Komentář:**

<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	v tis. Kč
* ostatní osobní výdaje, odstupné	2 000,00
* ostatní pov. poj. hrazené zaměstnavatelem, ochranné pomůcky, knihy	558,00
* náhrady mezd v době nemoci	750,00
* drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 636,00
- provozní výdaje (budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu)	
- obnova výpočetní a komunikační techniky (PC, telefony, skenery, tiskárny)	
- kancelářské vybavení, elektronika	
* nákup materiálu	3 211,00
- 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, zhotovení razítek, čísel popisných	
- autoprovoz	
- 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	
* pohonné hmoty a maziva	450,00
* služby pošt	2 500,00
* služby telekomunikací a radiokomunikací	710,00
* nájemné (užívání prostor v Autostylu, vozidlo Škoda Yeti, síťové propojení mezi budovami MěÚ)	590,00
* konzultační, poradenské, právní služby	700,00
* školení, vzdělávání	1 200,00
* zpracování dat	1 980,00
- údržba a aktualizace programů, práce techniků a programátorů na SW Gordic, udržovací poplatek SW Gordic, nákup modulů SW Gordic	
* nákup ostatních služeb	6 027,00
- stravenky	
- propagace, inzerce	
- provoz budov (Nová radnice, Stará radnice, Koncertní síň B. M.), revize	
- servisní a materiálové smlouvy na kopírky, služby spojené s výpočetní technikou, osobní certifikáty, časová razítka	
- Google aps for work	
- toxikologická vyšetření, jazykové překlady, očkování, zdravotní prohlídky	
- provoz, internet, svoz odpadu, autodoprava	
* opravy a udržování	1 650,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M.	
- renovace tonerů, repase PC, autodoprava	
* programové vybavení neinvestiční	500,00
* cestovné	300,00
* pohoštění	370,00
* ošatné	1 800,00
* sociální pohřby, ostatní sociální péče a pomoc	435,00
* kolky, poplatky	340,00
* ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	690,00
- Svazek obcí Východní Krkonoše, Svazek obcí Královská věnná města, Euroregion Glacensis, sportovní a kulturní ceny	
* krizové řízení	280,00
- protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	
- správa v oblasti krizového řízení	
- nespecifikované činnosti k ochraně přírody a krajiny	
<b>Investice</b>	
* programové vybavení	674,00
- neukončená investice roku 2019 nové webové stránky, rozšíření IS Ginis o EPK	
* dopravní prostředky	300,00
- pořízení nového referenčního automobilu	
* budovy, haly, stavby	19 150,00
- výměna výplní na budově MěÚ, nová plošina k malému sálu, obnova osvětlení KSBM	
* stroje, přístroje a zařízení	650,00
- nový hlasovací systém ZM, siréna JSVV v Poříčí	

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

20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00
<b>ODBOR SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>30,00</b>

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	9 320,00
<b>STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem</b>		<b>9 320,00</b>

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	7 820,00
<b>PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem</b>		<b>7 820,00</b>

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	14 770,00
Investiční dotace - rekuperace a klimatizace (spoluúčast)	6	1 580,00
<b>DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem</b>		<b>16 350,00</b>

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	6 610,00
<b>MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem</b>		<b>6 610,00</b>

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	20 904,00
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>20 904,00</b>

*Komentář:*

**Odbor životního prostředí**

- útulek pro psy	v tis. Kč 340,00
- péče o opuštěné a zatoulané kočky	70,00
- 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
- rozdíly příjmů a výdajů na separovaný sběr a provoz sběrného dvora	6 194,00
- 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 (plánu odpadového hospodářství)	30,00

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
<b>39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>		
<b>Prodej majetku</b>	5	<b>550,00</b>
<b>Výdaje na správu majetku</b>	x	<b>20 351,71</b>
<i>z toho:</i>		
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	762,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	5	400,00
- pojištění majetku	5	3 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	16 189,71
<b>V ý k u p pozemků</b>	5; 6	<b>5 000,00</b>
<b>Lesy a parky Trutnov s.r.o.</b>	x	<b>11 031,00</b>
<i>z toho:</i>		
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	280,00
- správa pohřebišť	5	2 762,00
- správa parků	5	2 579,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	60,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	2 000,00
- oprava márnice a zdi na hřbitově ve Lhotě (dokončení)	5	150,00
- oprava cest v parku Na Struze	5	300,00
- oprava čelní zdi na hřbitově ve Voletínách	5	500,00
- oprava cest ve spodní části městského parku	5	500,00
- oprava kamenné zdi okolo horního provozního dvora na hřbitově v TU	5	500,00
- oprava střechy na márnici na Babí - havárie	5	300,00
- stavební práce na hřbitově v TU - dešťová kanalizace (pokračování)	6	600,00
- oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě	5	500,00
<b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>	x	<b>26 133,00</b>
<i>z toho:</i>		
- správa nemovitostí	5	4 751,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	9 642,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	2 957,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	6 844,00
- dotace na provoz tenisového areálu	5	1 764,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00
- Junkyard	5	60,00
<b>Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti</b>	5	<b>8 594,50</b>
<b>Pronájem pozemků</b>	5	<b>20,00</b>
<b>Nákup DDHM a DHM (sportoviště)</b>	5; 6	<b>9 989,75</b>
<b>Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov</b>	5	<b>150,00</b>
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>81 819,96</b>

*Komentář:*

**Výdaje na správu majetku - investiční akce**

• Vrt pro zavlažování hřiště FK Volanov	v tis. Kč 77,60
• Nákup dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis.	100,00

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

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

**Nákup DDHM a DHM (sportoviště) - investice**

• Zimní stadion - vzduchotechnika III. etapa (západní tribuna)	1 590,55
• Zimní stadion - dokoupení systému NESSY-EET	199,60
• Krytý bazén - dovybavení prostor fitness	260,00
• Krytý bazén - zvedák pro imobilní do bazénu	160,00
• Letní koupaliště - hlavní oběhové čerpadlo bazénové vody	225,00
• Letní koupaliště - vodovodní přípojka k Junkyard parku	25,00
• Letní koupaliště - dětské hřiště	2 000,00
• Fotbalový stadion HSM - rozebíratelné oplocení	240,00
• Fotbalový stadion HSM - nákup zvukové aparatury (povinnost pro 1. ligu žen)	50,00
• Tenis - dokoupení systému NESSY-EET	199,60
• Tenis - multifunkční hřiště s UT + osvětlení	3 200,00
• Bike park Junkyard - zemní práce - zpevněná plocha pod kontejnery	50,00
• Městský stadion - opěrná zeď k vrhačskému sektoru	1 100,00
• Projekty a studie - výběrová řízení, PD, studie	300,00

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

40 – ODBOR VÝSTAVBY		
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	12 961,00
Znalecké posudky	5	50,00
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>13 011,00</b>

41 – ODBOR FINANČNÍ		
<b>Dotace a dary</b>		
<i>z toho:</i>	x	<b>28 350,00</b>
- kultura	5; 6	3 350,00
- sport	5; 6	20 500,00
- sociální služby	5	1 500,00
- ostatní	5; 6	3 000,00
<b>Podpora a propagace sportu</b>	5	<b>1 200,00</b>
<b>Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček</b>	5	<b>15 000,00</b>
<b>Bankovní služby</b>	5	<b>700,00</b>
<b>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</b>	5	<b>6 000,00</b>
<b>Finanční vypořádání</b>	5	<b>1 000,00</b>
<b>Další výdaje</b>	5	<b>800,00</b>
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>53 050,00</b>

<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>814 665,26</b>
<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>		<b>-118 900,31</b>
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>		<b>118 900,31</b>
<i>z toho:</i>		
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00
<b>- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>		<b>153 900,31</b>

<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>		
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		156 200,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-153 900,31
<b>Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období</b>		<b>2 299,69</b>