

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2016

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

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA		
Administrace Krajského programu obnovy venkova	2	35,00
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		385,00

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Nájemné - Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská	2	896,00
Odvody PO z toho:	x	11 925,00
- <i>odvod z fondu investic</i>		
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	720,00
- <i>ZŠ kpt. Jaroše</i>	2	1 960,00
- <i>ZŠ Komenského</i>	2	3 780,00
- <i>ZŠ R. Frimla</i>	2	880,00
- <i>ZŠ Náchodská</i>	2	720,00
- <i>ZŠ V Domcích</i>	2	820,00
- <i>ZŠ Mládežnická</i>	2	1 350,00
- <i>ZŠ Voletiny</i>	2	180,00
- <i>Základní umělecká škola</i>	2	310,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>		
- <i>Základní umělecká škola</i>	2	1 205,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		12 821,00

17 - MĚSTSKÁ POLICIE		
Převody mezi obcemi	4	2 047,62
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 300,00
Blokové pokuty	2	2 000,00
Odvoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		9 357,62

19 - KANCELÁŘ MěÚ		
Správní poplatky - inforecepce	1	630,00
Splátky půjček	2	33,00
Nájem MěÚ, radnice, KSBM	2	115,00
Další příjmy	2; 3	122,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		900,00

20 - ODBOR SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	8 210,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	753,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Platby obcí za projednané přestupky	4	150,00
Pokuty	2	20 887,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		30 000,00

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Poplatky za ukládání odpadů - SHL	1	12 000,00
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	300,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 600,00
Pokuty	2	70,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		15 163,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Pronájem Dolce + PKS Bojiště	2	1 017,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2	2 319,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 700,00
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	400,00
Prodeje pozemků	3	5 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	11 167,80
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		22 603,80

40 - ODBOR VÝSTAVBY		
Správní poplatky	1	1 920,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	280,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		2 200,00

41 - ODBOR FINANČNÍ		
Sdílené a výlučné daně	1	336 752,96
Místní poplatky	1	14 850,00
Odvod z loterií a jiných podobných her	1	23 000,00
Správní poplatky - hrací přístroje	1	100,00
Splátky půjček SFRB	2	600,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	33 948,20
Účelové transfery	4	6 389,47
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	9 000,00
Odvody z fondu investic PO	x	13 720,00
<i>z toho:</i>		
- 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	140,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	340,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	3 190,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO	x	586,00
z toho:		
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	180,00
Úroky z účtů	2	145,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		439 091,63

Komentář:

Účelové transfery ... 6 389 469,00 Kč

z toho:

	v Kč
- dotace od MPSV ČR - OP Zaměstnanost - Asistenti prevence kriminality - doplatek za rok 2015	59 284,00
- dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově na regionální činnost	3 217 000,00
- investiční dotace ze SFŽP na akci "Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí v Trutnově" - doplatek	3 113 185,00

50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ		
Správní poplatky + pokuty	1; 2	900,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		900,00

PŘÍJMY CELKEM		533 422,05
----------------------	--	-------------------

V Ý D A J E - závazné ukazatele (v tis. Kč)

10, 13 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST		
Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba	5	48 000,00
Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky	5; 6	7 982,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		55 982,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:		
< DOPRAVA >	5; 6	38 425,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	800,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	25 190,00
< KULTURA >	5; 6	9 170,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5; 6	3 756,26
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	24 895,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	490,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		158 708,26

Komentář:

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

v tis. Kč

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
● Úklid města a veřejná zeleň		32 565,00
z toho:	<u>v tis. Kč</u>	
- čištění města	12 467,00	
- zimní údržba	2 302,00	
- správa skládky	370,00	
- údržba veřejné zeleně	15 126,00	
- neplánované akce města (kulturní a sportovní akce)	320,00	
- město - veřejná služba	980,00	
- dešťová kanalizace	1 000,00	
● Údržba městského mobiliáře a místních komunikací		14 320,00
z toho:	<u>v tis. Kč</u>	
- 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:	<u>v tis. Kč</u>	
- pasportizace	200,00	
- správa komunikací	915,00	
<u>Rozpis pro Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky:</u>		<u>v tis. Kč</u>
● Opravy komunikací - havárie		2 500,00
● Parkovací stání v ul. Švédská (převod z roku 2015)		135,00
● Nové WC na autobusovém nádraží (převod z roku 2015)		600,00
● Dovybavení mobiliářem Jiráskova náměstí (lavičky)		42,00
● Oprava chodníku ul. Polní (oprava dle podnětu občanů)		550,00
● Oprava komunikace ul. Sukova (odvodnění, oprava povrchu)		500,00
● Zřízení dětského hřiště v ul. B. Němcové (dovybavení hracími prvky)		300,00
● Lávká přes Mlýnský náhon na cyklostezce v Dolním Starém Městě (nutná oprava havarijního stavu lávky)		150,00
● Zábradlí v HSM ul. Nábřežní u č.p. 486 (zhotovení zábradlí v místech po zrušení parovodu)		320,00
● Úprava travnaté plochy na náměstí Hraničářů		505,00
● Oprava zádlahy před vchodem do ZPA, ul. Komenského		350,00
● Staroměstský most v HSM - nutná výměna ložisek na základě mostní prohlídky		500,00
● Oprava plochy před č.p. 165 Slovanské náměstí (výměna žulové dlažby)		645,00
● Oprava chodníků - ul. Junáků a Sokolská (škola Poříčí) - přeložení obrub, konstrukční vrstvy		325,00
● Nákup a umístění závěsných květinových mís na stožáry VO na Lipovém nám.		130,00
● Umístění 8 ks odpadkových košů na Krakonošově náměstí		80,00
● Parkoviště u nemocnice (úprava plochy a výjezdu z parkoviště)		200,00
● Podchod k ZŠ Komenského (oprava a nátěr betonových stěn podchodu)		150,00
<u>Rozpis akcí odboru rozvoje města:</u>		
<u>Doprava:</u>		<u>v tis. Kč</u>
● Opravy bezpečnostního dopravního zařízení - přechody		150,00
● Cyklostezka St. Rokytník - Bojiště (závěrečná zpráva vyhodnocení dotace + pamětní kámen)		60,00
● Rekonstrukce ulice Horská - 2. etapa (pokračování z roku 2015)		9 200,00
● Rekonstrukce ul. Smetanova (splátka)		2 500,00
● Rekonstrukce ul. Skřivánčí (s výměnou krytu kolem Horalu)		4 000,00
● Rekonstrukce ul. Ječná - I. etapa (vybudování komunikace u nádraží ČD)		7 500,00
● Chodník Voletiny (vybudování chodníku k MŠ - bude požádáno o dotaci)		5 000,00
● Přechodové ostrůvky (U Studny, Ekvita, Benzina) vč. VO - podaná žádost o dotaci SFDI		1 300,00
● Tajemství vojenského podzemí - Parkoviště Babí (parkoviště pro návštěvníky rozhledny a příspěvek pro Euroregion Glacensis na administraci přípravy projektu)		4 215,00
● Ulice Blanická oprava povrchu komunikace - chodníky Blanická, Jiráskovo náměstí (oprava komunikace a chodníku ve spolupráci s VAK a RWE)		2 500,00
● Propojka cyklostezky na Bojišti (pokračování akce "Houska" - propojení s Bojištěm)		1 500,00
● Cyklostezka Poříčí (vybudování nové cyklostezky)		500,00
<u>Vodní hospodářství:</u>		<u>v tis. Kč</u>
● Údržba nádrží Dolce (pravidelná údržba)		500,00
● Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring provozování infrastruktury		20,00
● Oprava vodní nádrže Studenec (v 02/16 - žádost o dotaci)		280,00
<u>Vzdělávání:</u>		<u>v tis. Kč</u>
● Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E (dotace + vlastní zdroje + projekt)		15 190,00

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

pro zadání zakázky, realizace 2016/2017)
 ● ZŠ R. Frimla - kuchyň (rekonstrukce nevyhovující kuchyně) 10 000,00

Kultura:

	v tis. Kč
● Drobné památky (oprava drobných památek)	900,00
● Regenerace MPZ (celkem) - vlastní zdroje k rozdělení do akcí (v 03/2016 - dotace z MK ČR)	500,00
● Údržba zeleně a úklid kolem památek v extravilánu (pravidelná údržba - Lesy a parky)	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
● Restaurátorská oprava výmalby - kostel Libeč - vl. zdroje (v 02/16 - žádost o dotaci MK ČR)	700,00
● Dokončení oprav kaple sv. Tekly v Babí (zavěšení zvonu s el. pohonem, dokončení opravy obrazů a drobné výbavy)	200,00
● Oprava havarijního stavu vstupního portálu - kaple hřbitov Trutnov (převod z roku 2015)	250,00
● Výměna oken Muzeum - jen západní strana + západní fasáda dotačně neuznatelné výdaje	1 500,00
● Oprava fasády Muzeum - jen západní strana (součástí Regenerace MPZ, v 03/2016 dotace z MK ČR)	2 500,00
● Oprava kaple Oblanov (zahájení akce - statika, vnější plášť)	800,00
● Obnova sousoší Tanec smrti od Schwantnera v parku - 1. etapa (zhotovení podstavce pod sousoší)	400,00
● Oprava varhan v kostele ve Voletinách (sanace - červotoč) - havarijní stav	150,00

Tělovýchova a zájmová činnost:

	v tis. Kč
● V bílé stopě k sousedům (udržitelnost projektu)	10,00
● Česko-polské sportování předškolních dětí (udržitelnost projektu)	8,00
● Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání (udržitelnost projektu)	110,00
● Trutnovský drak, Svídnický gryf (udržitelnost projektu)	53,00
● Loděnice - Trutnov - Poříčí (dokončení akce z roku 2015)	3 470,00
● Cesta kamene - mikroprojekt (příprava projektu)	5,00
● Aktivní senior polsko-českého příhraničí (příprava projektu)	5,00
● Úprava lyžařských běžeckých tratí II - vl. zdroje + dotace z Královéhradeckého kraje	95,26

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj:

	v tis. Kč
● VO - provoz a údržba	2 000,00
● Územně plánovací dokumentace	100,00
● 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	12 000,00
z toho:	
- Středisko volného času	v tis. Kč 5 000,00
- Rekonstrukce krytého bazénu	5 000,00
- Pěší zóna - architektonická soutěž	600,00
- Soutěž o návrh - památník Republiky	300,00
● 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	1 000,00
● Územněanalytické podklady	500,00
● Dotace na TI (dotace na podporu bytové výstavby)	250,00
● Provoz plotru	40,00
● Aktualizace územního plánu Trutnov	100,00
● Pasportizace veřejného osvětlení	700,00
● Platby za věcná břemena	20,00
● Stavební úpravy kanceláří správního odboru - vzduchotechnika (pokračování z roku 2015)	500,00

Ochrana životního prostředí:

	v tis. Kč
● Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně	250,00
● Rekonstrukce významných ploch zeleně Trutnova (udržitelnost projektu)	90,00
● Odborné posudky a zkoušky městské zeleně	150,00

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	5	767,00
Mateřská škola, Trutnov	v	11 003,00

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
z toho:	^	11 000,00
- příspěvek na provoz	5	8 600,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Úpská	5	543,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Tkalcovská	5	800,00
- účelový provozní příspěvek - oprava rampy hospodářského pavilonu	5	300,00
- investiční dotace - nákup 4 ks konvektomatů	6	760,00
ZŠ kpt. Jaroše		
z toho:	x	5 980,00
- příspěvek na provoz	5	4 820,00
- účelový provozní příspěvek - Olympijské hry dětí trutnovských škol	5	110,00
- účelový provozní příspěvek - oprava podlahy tělocvičny	5	800,00
- účelový provozní příspěvek - oprava oken ve 4. NP	5	250,00
ZŠ Komenského		
z toho:	x	9 300,00
- příspěvek na provoz	5	8 500,00
- účelový provozní příspěvek - opravy ve školní kuchyni a jídelně	5	800,00
ZŠ R. Frimla		
z toho:	x	4 930,00
- příspěvek na provoz	5	4 300,00
- účelový provozní příspěvek - oprava nadpraží oken pavilonu I. stupně	5	180,00
- účelový provozní příspěvek - oprava chodeb pavilonu I. stupně	5	250,00
- účelový provozní příspěvek - výměna šatních skříněk	5	200,00
ZŠ Náchodská		
z toho:	x	4 880,00
- příspěvek na provoz	5	3 350,00
- účelový provozní příspěvek - oprava vnějších omítek a nátěr budovy	5	980,00
- účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení v 10 učebnách	5	550,00
ZŠ V Domicích		
z toho:	x	5 670,00
- příspěvek na provoz	5	4 620,00
- účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení a malování	5	550,00
- účelový provozní příspěvek - renovace povrchů tělocvičen	5	150,00
- účelový provozní příspěvek - oprava nákladové rampy školní kuchyně	5	350,00
ZŠ Mládežnická		
z toho:	x	7 310,00
- příspěvek na provoz	5	7 310,00
ZŠ Voletiny		
z toho:	x	1 350,00
- příspěvek na provoz	5	1 250,00
- účelový provozní příspěvek - projekt na odvodnění pozemku	5	100,00
Základní umělecká škola		
z toho:	x	900,00
- příspěvek na provoz	5	700,00
- účelový provozní příspěvek - oprava a sanace omítek - Školní 13	5	200,00
Středisko volného času, Trutnov		
z toho:	x	550,00
- příspěvek na provoz	5	550,00
Příspěvkové organizace celkem		51 873,00
Dárci krve	5	60,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství	5	30,00
Osobní asistence pro ZP občany	5	200,00
Sociální poradenství	5	30,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5	250,00
Dům pro matku s dětmi	5	806,40

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		54 016,40

16 - KULTURA		
Kronika, fotokronika města	5	260,00
Videokronika	5	120,00
Trutnov - město draka - na provoz Galerie draka	5	568,00
Klub vojenské historie Trutnov - provoz naučné stezky	5	74,00
Radniční listy	5	705,00
Regionální televize	5	240,00
SPOZ	5	250,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	x	5 150,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	5 150,00
Galerie města Trutnova	x	2 550,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	2 350,00
- účelový provozní příspěvek - Sochy v ulicích	5	150,00
- účelový provozní příspěvek - oslavy 20 let založení	5	50,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	x	7 297,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	2 260,00
- účelový provozní příspěvek - nové expozice	5	1 820,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 217,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	x	28 120,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	16 500,00
- účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj	5	150,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	400,00
- účelový provozní příspěvek - Dvořákův festival	5	40,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	100,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	5	60,00
- účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF	5	400,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	10 410,00
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	5	60,00
Turistické informační centrum Trutnov	x	1 950,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	1 450,00
- účelový provozní příspěvek - nákup majetku od sdružení TIC	5	500,00
KULTURA celkem		47 284,00

17 - MĚSTSKÁ POLICIE		
Neinvestiční výdaje celkem	5	26 441,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	16 760,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	5 718,00
Investice celkem	6	1 452,00
Použití sociálního fondu	5	838,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		28 731,00

Komentář:

Vybrané neinvestiční výdaje:

v tis. Kč

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
- povinné pojištění úrazu	80,00	
- prádlo, oděv a obuv	475,00	
- knihy, učební pomůcky a tisk	10,00	
- DDHM	263,00	
- nákup materiálu	432,00	
- elektrická energie	35,00	
- pohonné hmoty a maziva	350,00	
- služby pošt	1,00	
- služby telekomunikací a radiokomunikací	280,00	
- nájemné	630,00	
- služby školení a vzdělávání	262,00	
- nákup ostatních služeb	485,00	
- opravy a udržování	380,00	
- cestovné	120,00	
- pohoštění	10,00	
- náhrada platu - prac. úraz	60,00	
- kolky	30,00	
- platby daní a poplatků	5,00	
- náhrady mezd v době nemoci	55,00	

Investice:

Prostředky budou použity na výměnu 11 analogových kamerových bodů za digitální. Sjednocení městského kamerového dohlížecího systému na digitální ATEAS.

18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Neinvestiční výdaje celkem	5	420,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		420,00

*Komentář:***Vybrané neinvestiční výdaje:**

- ochranné pomůcky (zásahové rukavice, boty, zásahové přilby, ...)	35,00	v tis. Kč
- prádlo, oděv, obuv	75,00	
- nákup materiálu (akumulátory, svítilny, vybavení lékárny, zásahové hadice)	60,00	
- pohonné hmoty	35,00	
- služby školení a vzdělávání	20,00	
- opravy a udržování (údržba techniky, drobné opravy budovy)	20,00	
- energie	77,00	

19 - KANCELÁŘ MěÚ		
Členové zastupitelstva města	5	3 594,00
Činnost místní správy celkem	x	114 543,08
z toho:		
- neinvestiční výdaje celkem	5	113 053,08
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	62 192,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	22 205,08
- investice celkem	6	1 490,00
Použití sociálního fondu	5	3 770,23
KANCELÁŘ MěÚ celkem		121 907,31

*Komentář:***Vybrané neinvestiční výdaje:**

• drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 730,00	v tis. Kč
- 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,		

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
<p><i>tiskárny)</i> - kancelářské předměty, vybavení kancelářů, elektronika</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ● nákup materiálu - 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) - obnova výpočetní techniky, drobný všeobecný materiál pro informační technologie - hygienické a úklidové prostředky, drobný všeobecný materiál, zhotovení razítek a čísel popisných - autoprovoz - propagace 		2 415,00
<ul style="list-style-type: none"> ● studená voda - budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu 		360,00
<ul style="list-style-type: none"> ● teplo - budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu 		1 680,00
<ul style="list-style-type: none"> ● elektrická energie - budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu 		1 453,00
<ul style="list-style-type: none"> ● pohonné hmoty a maziva 		350,00
<ul style="list-style-type: none"> ● služby pošt 		2 000,00
<ul style="list-style-type: none"> ● služby telekomunikací a radiokomunikací 		610,00
<ul style="list-style-type: none"> ● nájemné (užívání prostor v Autostylu, vozidlo Škoda Yeti) 		420,00
<ul style="list-style-type: none"> ● konzultační, poradenské, právní služby 		150,00
<ul style="list-style-type: none"> ● školení, vzdělávání 		810,00
<ul style="list-style-type: none"> ● zpracování dat - údržba a aktualizace programů, práce techniků a programátorů na SW Gordic, údržovací poplatek SW Gordic, nákup modulů SW Gordic 		1 770,00
<ul style="list-style-type: none"> ● nákup ostatních služeb - stravenky - služby public relations, 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 - toxikologická vyšetření, jazykové překlady, očkování, zdravotní prohlídky - provoz, internet, svoz odpadu, autodoprava 		6 115,00
<ul style="list-style-type: none"> ● opravy a udržování - budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M. - materiál, renovace tonerů, repase PC, autodoprava 		1 910,00
<ul style="list-style-type: none"> ● programové vybavení neinvestiční 		550,00
<ul style="list-style-type: none"> ● cestovné 		300,00
<ul style="list-style-type: none"> ● pohoštění 		320,00
<ul style="list-style-type: none"> ● ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně - příspěvek do Svazku obcí Východní Krkonoše, Svazku obcí Královská věžná města 		467,00
<ul style="list-style-type: none"> ● krizové řízení - rozvoj digitálního povodňového plánu, prostředky na protierozní 		280,00

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

ochranu

Investice:

v tis. Kč

<ul style="list-style-type: none"> ● stroje, přístroje, zařízení 340,00 <ul style="list-style-type: none"> - pořízení multifunkčního zařízení pro zpracování barevného kopírování a tisku - vyvolávací a rezervační systém na oddělení cestovních dokladů a občanských průkazů ● dopravní prostředky 1 150,00 <ul style="list-style-type: none"> - pořízení nových referenčních automobilů

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

21 - STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené		
Příspěvek na provoz	5	9 420,00
STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ celkem		9 420,00

22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	5 400,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		5 400,00

23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	6 390,00
Účelový provozní příspěvek - rekonstrukce sociálních zařízení	5	2 600,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		8 990,00

24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	4 800,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		4 800,00

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 964,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 964,00

Komentář:**Odbor životního prostředí:**

v tis. Kč

- útulek pro psy	400,00
- podpora výsadby min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů (dotace)	102,00
- činnost odborného lesního hospodáře (dotace)	665,00
- zajištění výstavy trofejí	7,00
- rozbory vod	15,00
- svoz velkoobjemového odpadu z integrovaných obcí + uložení na skládce	1 400,00

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
- náklady na likvidaci TKO	11	633,00
- separovaný sběr + provoz sběrného dvora		4 030,00
- údržba stanovišť pod kontejnery		100,00
- likvidace černých skládek		500,00
- údržba památných stromů		50,00
- sáčky na psí exkrementy		32,00
- výroba tabulek, instalace		10,00
- znalecké posudky Ekologie		20,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Prodej majetku	5	1 025,00
Výdaje na správu majetku	x	10 104,00
<i>z toho:</i>		
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	510,00
- pozemky - geometrické plány, znal. posudky	5	120,00
- pojištění majetku	5	3 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	6 474,00
V ý k u p pozemků	6	6 165,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	3 580,00
<i>z toho:</i>		
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	150,00
- správa pohřebišť	5	1 200,00
- správa parků	5	1 000,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	30,00
- odvodnění v městském parku u lesnické školy (dokončení)	5	1 200,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	23 838,50
<i>z toho:</i>		
- správa nemovitostí	5	4 700,00
- 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	95,00
Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti	5	6 480,00
Pronájem pozemků celkem	5	17,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	1 916,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	100,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		53 225,50

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	8 700,00
Znalecké posudky	5	50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		8 750,00

41 - ODBOR FINANČNÍ		
Dotace a dary	x	17 665,00
<i>z toho:</i>		
- kultura a zájmová činnost	5; 6	1 500,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
- sport	5; 6	15 295,00
- ostatní	5; 6	870,00
Podpora a propagace sportu	5	1 700,00
Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček	5	12 000,00
Bankovní služby	5	400,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	5 582,96
Finanční vypořádání	5	1 500,00
Další výdaje	5; 6	300,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		39 147,96

VÝDAJE celkem		559 794,43
SALDO (příjmy - výdaje)		-26 372,38
FINANCOVÁNÍ celkem		26 372,38
<i>z toho:</i>		
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB	8	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	61 372,38

<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>		
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		64 874,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-61 372,38
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		3 501,62