

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2018

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		
Nájemné – Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská	2	896,00
Odvody PO	x	12 670,00
z toho:		
<i>- odvod z fondu investic</i>		
- Mateřská škola, Trutnov	2	960,00
- ZŠ kpt. Jaroše	2	1 980,00
- ZŠ Komenského	2	3 600,00
- ZŠ R. Frimla	2	1 260,00
- ZŠ Náchodská	2	520,00
- ZŠ V Domcích	2	770,00
- ZŠ Mládežnická	2	1 700,00
- ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	2	160,00
- Základní umělecká škola	2	310,00
- Středisko volného času		70,00
<i>- odvod z pronájmu nebytových prostor</i>		
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00
- Základní umělecká škola	2	1 160,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		13 566,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Převody mezi obcemi	4	1 500,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 000,00
Blokové pokuty	2	1 500,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		8 010,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Správní poplatky – inforecepce	1	550,00
Splátky půjček	2	20,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	150,00
Další příjmy	2; 3	160,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		880,00

20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	9 950,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	730,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Platby obcí za projednané přestupky	4	150,00
Pokuty	2	14 650,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		25 480,00

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	200,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 900,00
Pokuty	2	70,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		20 363,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Pronájem Dolce	2	805,20
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2 349,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	3 652,82
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	450,00
Prodeje pozemků	3	3 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	5 240,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		15 497,02

40 – ODBOR VÝSTAVBY		
Správní poplatky	1	1 700,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 700,00

41 – ODBOR FINANČNÍ		
Sdílené a výlučné daně	1	415 500,00
Místní poplatky	1	14 730,00
Daň z hazardních her	1	31 400,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	10,00
Splátky půjček SFRB	2	440,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	38 506,00
Účelové transfery	4	6 404,32
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	10 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	13 890,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	30,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	530,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	9 900,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	50,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	210,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	230,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 700,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:	x	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00
Úroky z účtů	2	60,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		531 346,32

Komentář:

Účelové transfery...+6 404 316,00 Kč

v Kč

z toho:

- dotace KHK - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - na regionální činnost	3 319 000,00
- dotace KHK - Městská knihovna v Trutnově- výkon regionálních funkcí knihoven	1 343 000,00
- dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	827 316,00
- dotace na volby do Parlamentu ČR	915 000,00

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

PŘÍJMY CELKEM		617 992,34
---------------	--	------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST		
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	61 586,00
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	26 731,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		88 317,00
<u>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</u>		
< DOPRAVA >	5; 6	63 400,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	920,00
< KULTURA >	5; 6	8 150,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	235 865,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	58 572,72
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 400,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		458 624,72

Komentář:

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

v tis. Kč
42 467,00

• Úklid města a veřejná zeleň

z toho:

- čištění města	13 317,00
- zimní údržba	9 000,00
- správa skládky	370,00
- údržba veřejné zeleně	17 150,00
- neplánované akce města (kulturní a sportovní akce)	500,00
- město - veřejná služba	1 130,00
- dešťová kanalizace	1 000,00

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
● <u>Údržba městského mobiliáře a místních komunikací</u>		17 804,00
z toho:	<u>v tis. Kč</u>	
- údržba a obnova dopravního značení	1 240,00	
- dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky	8 115,00	
- opravy místních komunikací	8 449,00	
● <u>Správa komunikací a pasportu</u>		1 315,00
z toho:	<u>v tis. Kč</u>	
- pasportizace	400,00	
- správa komunikací	915,00	
<u>Rozpis pro Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky</u>		
z toho:		<u>v tis. Kč</u>
● Opravy komunikací – havárie		2 500,00
● Oprava mostu Nádražní ulice		750,00
● Oprava chodníků Jiráskovo nám.		581,00
● Oprava chodníků - Truhlářská ulička		280,00
● Oprava Novodvorského mostu DSM		7 500,00
● Oprava chodníku Švábencova		1 694,00
● Oprava zářív MHD Horská u Autostylu		800,00
● Oprava chodníku Janáčkova		400,00
● Oprava chodníku Královédvorská + VO		2 070,00
● Oprava krytu komunikace Úpské nábřeží		1 914,00
● Oprava krytu komunikace Čs. armády		3 981,00
● Oprava chodníků Úpská, Tichá, Kopretinová		540,00
● Oprava chodníku Náchodská, Kolmá - směr Náchodská		690,00
● Oprava chodníku Náchodská - zastávka Ekvita + sídliště Stadion II		1 052,00
● Oprava povrchu parkoviště Sněženková		847,00
● Výměna herních prvků hřiště HSM Dlouhá 574 - 576		850,00
● Odvodnění hřiště HSM, ul. Úpská - oprava povrchu		182,00
● Dopadová plocha hřiště Stachelberg		100,00
<u>Rozpis akcí Odboru rozvoje města:</u>		
<u>Doprava ...+63 400,00 tis. Kč</u>		<u>v tis. Kč</u>
● Opravy bezpečnostního dopravního zařízení		150,00
● Rekonstrukce ul. Skřivánčí (splátka)		3 000,00
● Rekonstrukce ul. Ječná – I. etapa (splátka)		5 000,00
● Tajemství vojenského podzemí – Parkoviště Babí (vybudování nového parkoviště)		5 200,00
● Cyklostezka Poříčí - vybudování cyklostezky od loděnice po Bílou lávku		3 500,00
● Chodník Petříkovická (nový chodník)		8 000,00
● Cyklotrasa Poříčí (vybudování cyklotrasy od ul. Vrbová po loděnici)		1 200,00
● Přechodové ostrůvky - doplnění značení		200,00
● Most Babí (vybudování nového mostu)		2 500,00
● Rekonstrukce komunikace Za Komínem		12 000,00
● Otočka automobilů Kacíř (vybudování nové otočky)		1 700,00
● Parkoviště u DPS Kryblická (rozšíření stávajícího parkoviště)		1 500,00
● Arch. soutěž - pěší zóna - odměny		550,00
● Rekonstrukce pěší zóny - projektová dokumentace		3 500,00
● Stezky pro terénní cyklistiku - vl. zdroje (vybudování nové stezky)		892,00
● Stezky pro terénní cyklistiku - dotace (vybudování nové stezky)		1 108,00
● Rekonstrukce komunikace Na Lukách (věčná břemena + geometrický plán)		100,00
● Cyklověž u autobusového nádraží (realizace)		13 300,00
<u>Vodní hospodářství... +920,00 tis. Kč</u>		<u>v tis. Kč</u>
● Údržba nádrží Dolce (pravidelná údržba)		600,00
● Výustní objekt dešťové kanalizace Volanov		300,00
● Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring		20,00
<u>Kultura ... +8 150,00 tis. Kč</u>		<u>v tis. Kč</u>
● Drobné památky (opravy drobných památek)		900,00
● Regenerace MPZ (celkem) – vlastní zdroje		500,00
● Údržba zeleně a úklid kolem památek v extravilánu (údržba zeleně)		250,00
● Oprava podloubí v MPZ Trutnov		500,00
● Kulturní setkání na čs.-polských hranicích – Galerie draka (udržitelnost projektu)		10,00
● Památky blíž polským a českým turistům (udržitelnost projektu)		10,00
● Krajina domova a její příběhy		50,00
● Stezka pověstí (příprava akce - stezka v centru TU)		10,00
● Národní dům - oprava oken (špatný technický stav, na žádost provozovatele)		600,00
● Haasův palác - oprava oken (s dotací MKČR v rámci Regenerace MPZ)		1 000,00
● Úprava prostoru bývalé synagogy Na Struze (obnova schodiště a opěrné zdi, zpevnění svahu, úprava		500,00
● Příprava projektů - Česko-Polsko (MŠ V Domcích hřiště, ZUŠ folklór)		30,00

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
• Kostel Libeč - drobné opravy		90,00
• Kaple sv. Kříže na hřbitově - oprava fasády s dotací z MKČR		350,00
• Kaple na Bojišti - oprava		350,00
• Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - realizace vestavby výtahů		3 000,00
<u>Tělovýchova a zájmová činnost ... +235 865,00 tis. Kč</u>		v tis. Kč
• Česko-polské sportování předškolních dětí (udržitelnost projektu)		15,00
• Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání (udržitelnost projektu)		150,00
• Trutnovský drak, Švidnický gryf (udržitelnost projektu)		60,00
• Aktivní senior polsko-českého příhraničí (udržitelnost projektu)		450,00
• Úprava lyžařských běžeckých tratí – vl. zdroje (pravidelná úprava)		11,00
• Úprava lyžařských běžeckých tratí – dotace (pravidelná úprava)		29,00
• I malé je krásné (brožura, prezentace památek)		500,00
• Středisko volného času Trutnov - dostavba areálu Nivy		198 000,00
• Města Trutnov a Šwidnica společně pro byznys (podpora podnikání)		1 000,00
• Sportovní olympiáda nezná hranic (příprava projektu)		500,00
• Města odletů - hřiště Stachelberg (příprava projektu)		950,00
• Turistika - věc společná		3 500,00
• Rekonstrukce a dostavba krytého bazénu (zahájení stavby)		30 000,00
• Hřiště Dolce (nové dětské hřiště)		700,00
<u>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ... +58 572,72 tis. Kč</u>		v tis. Kč
• 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		1 300,00
• Aktualizace mapy čísel popisných		100,00
• Digitální mapa		250,00
• 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		50,00
• Aktualizace územního plánu Trutnov		600,00
• Platby za věcná břemena		20,00
• Výstavba nové hasičské zbrojnice - vlastní zdroje		3 269,42
• Výstavba nové hasičské zbrojnice - dotace EU		27 790,07
• Výstavba nové hasičské zbrojnice - dotace SR		1 634,71
• Rozšíření sběrného dvora v Trutnově - vlastní zdroje		933,53
• Rozšíření sběrného dvora v Trutnově - dotace EU		5 289,99
<u>Ochrana životního prostředí ... +3 400,00 tis. Kč</u>		v tis. Kč
• Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně		250,00
• Odborné posudky a zkoušky městské zeleně		150,00
• Regenerace parku Šestidomí (nové chodníky, úprava zeleně, atd...)		3 000,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	5	794,00
Mateřská škola, Trutnov		
z toho:	x	14 400,00
- příspěvek na provoz	5	10 500,00
- investiční dotace – rekonstrukce kuchyně MŠ Kryblická	6	3 700,00
- investiční dotace – projekt "Zelené učebny"	6	200,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38		
z toho:	x	6 020,00
- příspěvek na provoz	5	5 420,00
- účelový provozní příspěvek – OH trutnovských škol	5	110,00
- investiční dotace – konvektomat	6	490,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399		
z toho:	x	8 920,00
- příspěvek na provoz	5	8 920,00

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816		
z toho:	x	5 730,00
- příspěvek na provoz	5	5 300,00
- účelový provozní příspěvek - výměna svítidel v tělocvičně	5	430,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18		
z toho:	x	3 800,00
- příspěvek na provoz	5	3 300,00
- účelový provozní příspěvek – úprava prostor vedlejší budovy	5	500,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488		
z toho:	x	4 800,00
- příspěvek na provoz	5	4 800,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536		
z toho:	x	8 190,00
- příspěvek na provoz	5	8 190,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov		
z toho:	x	1 300,00
- příspěvek na provoz	5	1 300,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73		
z toho:	x	1 630,00
- příspěvek na provoz	5	980,00
- účelový provozní příspěvek – oprava školního divadla	5	650,00
Středisko volného času, Trutnov		
z toho:	x	550,00
- příspěvek na provoz	5	550,00
Příspěvkové organizace c e l k e m		55 340,00
Dárci krve	5	70,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství	5	20,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5	10,00
Dům pro matku s dětmi	5	1 410,00
Pověřenec GDPR pro vybrané příspěvkové organizace města	5	220,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m		57 864,00

16 – KULTURA		
Kronika, fotokronika města	5	278,00
Trutnov – město draka – na provoz Galerie draka	5	568,00
Klub vojenské historie Trutnov – provoz naučné stezky	5	30,00
Radniční listy	5	780,00
Regionální televize	5	500,00
SPOZ	5	290,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově		
z toho:	x	7 473,00
- příspěvek na provoz	5	6 130,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	1 343,00
Galerie města Trutnova		
z toho:	x	3 550,00
- příspěvek na provoz	5	3 150,00
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	5	200,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	200,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově		
z toho:	x	6 659,00
- příspěvek na provoz	5	3 340,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 319,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas		
z toho:	x	31 485,00
- příspěvek na provoz	5	18 300,00
- účelový provozní příspěvek – Silvestrovský ohňostroj	5	160,00
- účelový provozní příspěvek – Trutnovský jarmark	5	450,00
- 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	10 900,00
- účelový provozní příspěvek – Dny evropského dědictví	5	60,00
- účelový provozní příspěvek – reprezentační ples města	5	250,00
- účelový provozní příspěvek - obnova vybavení kavárny	5	225,00
- investiční dotace – nová oponová drážka	6	480,00
Turistické informační centrum Trutnov		
z toho:	x	2 600,00
- příspěvek na provoz	5	1 970,00
- účelový provozní příspěvek – nové vybavení provozovny	5	630,00
KULTURA celkem		54 213,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Neinvestiční výdaje celkem	5	29 961,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	19 260,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	6 670,00
Investice celkem	6	420,00
Použití sociálního fondu	5	963,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		31 344,00

Komentář:

Vybrané neinvestiční výdaje:

	v tis. Kč
- knihy, učební pomůcky a tisk	10,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	312,00
- nákup materiálu	296,00
- pohonné hmoty a maziva	420,00
- služby pošt	22,00
- služby telekomunikací a radiokomunikací	300,00
- nájemné	780,00
- služby školení a vzdělávání	339,00
- nákup ostatních služeb	402,00
- opravy a udržování	430,00
- elektrická energie	50,00
- cestovné	150,00
- kolky	15,00
- správní poplatky	5,00
- obnova a doplnění výstroje	250,00
- povinné pojištění úrazu	80,00
- pohoštění	10,00
- náhrada platu při prac. neschopnosti	100,00
- náhrada platu při pracovním úrazu	60,00

Investice:

- nákup radaru a defibrilátoru	420,00
--------------------------------	--------

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Neinvestiční výdaje celkem	5	450,00

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		450,00

Komentář:

Vybrané neinvestiční výdaje:

	tis. Kč
- ochranné pomůcky (zásahové rukavice, boty, zásahové přilby, ...)	35,00
- DDHM	35,00
- prádlo, oděv, obuv	65,00
- nákup materiálu (akumulátory, svítilny, vybavení lékárny, atd.)	50,00
- knihy, učební pomůcky a tisk	2,00
- pohonné hmoty	35,00
- služby školení a vzdělávání	23,00
- opravy a udržování (údržba techniky, drobné opravy budovy)	20,00
- energie	112,00
- nákup ostatních služeb	25,00
- služby (pošt, telekom. a radiokom., pojistné)	24,00
- pohoštění	3,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Členové zastupitelstva města	5	5 165,00
Činnost místní správy celkem	x	132 457,32
<i>z toho:</i>		
- <i>neinvestiční výdaje celkem</i>	5	<i>129 669,32</i>
<i>v tom:</i>		
- platy zaměstnanců	5	71 000,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	25 300,00
- <i>investice celkem</i>	6	<i>2 788,00</i>
Použití sociálního fondu	5	3 500,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		141 122,32

Komentář:

Vybrané neinvestiční výdaje:

	v tis. Kč
• drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 750,00
- ostatní provozní výdaje (budova Nové radnice, St. 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 předměty, vybavení kanceláří, elektronika	
- propagace	
• nákup materiálu	3 300,00
- 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., J. Roháče z Dubé, 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	
- Gordic - PID kódy	
• studená voda	410,00
- budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu	
• teplo	2 000,00
- budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu	
• elektrická energie	1 453,00
- budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu, J. Roháče z Dubé	
• pohonné hmoty a maziva	390,00
• služby pošt	2 100,00

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
• služby telekomunikací a radiokomunikací	766,00	
• nájemné (provoz, užívání prostor v Autostylu, vozidlo Škoda Yeti)	526,00	
• konzultační, poradenské, právní služby	900,00	
• školení, vzdělávání	1 200,00	
• 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	6 115,00	
- 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, autodoprava		
- servisní činnost vyvolávacího systému		
- analýza GDPR		
• opravy a udržování	2 065,00	
- budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M.		
- renovace tonerů, repase PC, autodoprava		
• programové vybavení neinvestiční (SW, licence)	550,00	
• cestovné	300,00	
• pohoštění	320,00	
• ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	467,00	
• krizové řízení	280,00	
- protiterozi, protipožární a protilavinová ochrana		
- varovací protipovodňový systém		
- správa v oblasti krizového řízení		
- nespecifikované činnosti k ochraně přírody a krajiny		
• volba prezidenta ČR	827,32	
• volby do Parlamentu ČR	915,00	
Investice:		
- programové vybavení	2 328,00	
- projekt "Konsolidace infrastruktury IT ORP TU" - dotace poskytnuté na základě výzvy č. 28 IROP		
- dokoupení modulu sekání trávy pro T-Mapy		
- budovy, haly a stavby - stavební úpravy na dopravněsprávních agendách z důvodu zřízení místa pro fotografování žadatelů o ŘP	50,00	
- stroje přístroje a zařízení - pořízení nového tiskového plotru	160,00	
- dopravní prostředky - nahrazení starého služebního vozidla novým	250,00	
20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00
ODBOR SPRÁVNÍ c e l k e m		30,00
21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	9 600,00
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV c e l k e m		9 600,00
22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	8 000,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV c e l k e m		8 000,00
23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV		

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Příspěvek na provoz	5	12 840,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		12 840,00

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	5 680,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		5 680,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 923,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 923,00

Komentář:

Odbor životního prostředí

- útluk pro psy	450,00	v tis. Kč
- zajištění výstavy trofejí	7,00	
- rozbor 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 exrementy	40,00	
- výroba tabulek, instalace	10,00	
- znalecké posudky Ekologie	20,00	
- zpracování POH (plán odpadového hospodářství)	30,00	
- rezerva pro případné plnění soudního sporu - kanalizace Rýchory	130,00	

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Prodej majetku	5	650,00
Výdaje na správu majetku		
<i>z toho:</i>	x	10 983,62
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	660,00
- 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	6 983,62
V ý k u p pozemků	6	1 906,62
Lesy a parky Trutnov s.r.o.		
<i>z toho:</i>	x	8 506,00
- naučné stezky – pravidelná údržba	5	250,00
- správa pohřebišť	5	1 598,00
- správa parků	5	1 108,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	50,00
- oprava cest na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	1 500,00
- náhrada plech. plotu za plot z umělého kamene na hřbitově v TU	5	2 000,00
- oprava plotu na hřbitově v Libči	5	500,00
- oprava márnice a zdi na hřbitově ve Lhotě (dokončení)	5	500,00
- stavba kamenné zdi u parkoviště na hřbitově v TU (dokončení)	6	1 000,00
MEBYS Trutnov s.r.o.		
<i>z toho:</i>	x	30 408,50
- správa nemovitostí	5	4 800,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	9 041,50
- dotace na provoz letního koupaliště	5	2 744,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	6 444,00
- dotace tenis	5	1 764,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00
- výstavba bikeparku	6	5 500,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	2 887,50
Pronájem pozemků	5	28,66
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	5 634,19
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	100,00
Další výdaje	6	1 060,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		62 165,09

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	13 997,00
Znalecké posudky	5	50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		14 047,00

41 – ODBOR FINANČNÍ		
Dotace a dary	x	25 752,00
<i>z toho:</i>		
- kultura	5	2 000,00
- sport	5	20 052,00
- sociální služby	5	1 100,00
- ostatní	5	2 600,00
Podpora a propagace sportu	5	1 700,00
Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček	5	10 000,00
Bankovní služby	5	550,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	7 000,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00
Další výdaje	5	1 000,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		47 002,00

VÝDAJE celkem		921 905,13
SALDO (příjmy - výdaje)		-303 912,79
FINANCOVÁNÍ celkem		303 912,79
<i>z toho:</i>		
- čerpání dlouhodobého investičního úvěru	8	260 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	43 912,79

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření		
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		44 254,79
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-43 912,79
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		342,00

ORJ - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
-----------------	---	--------------------------------