

## ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2016

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

## PŘÍJMY - závazné ukazatele (v tis. Kč)

10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Administrace Krajského programu obnovy venkova	2	35,00		35,00
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00		350,00
Další příjmy	2; 3	0,00	1 400,00	1 400,00
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem</b>		<b>385,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 785,00</b>

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Nájemné - Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská	2	896,00		896,00
Odvody PO z toho:	x	11 925,00	0,00	11 925,00
- <i>odvod z fondu investic</i>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	720,00		720,00
- ZŠ kpt. Jaroše	2	1 960,00		1 960,00
- ZŠ Komenského	2	3 780,00		3 780,00
- ZŠ R. Frimla	2	880,00		880,00
- ZŠ Náchodská	2	720,00		720,00
- ZŠ V Domcích	2	820,00		820,00
- ZŠ Mládežnická	2	1 350,00		1 350,00
- ZŠ Voletiny	2	180,00		180,00
- Základní umělecká škola	2	310,00		310,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>				
- Základní umělecká škola	2	1 205,00		1 205,00
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>12 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 821,00</b>

17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Převody mezi obcemi	4	2 047,62		2 047,62
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 300,00		5 300,00
Blokové pokuty	2	2 000,00		2 000,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00		10,00
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>9 357,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9 357,62</b>

19 - KANCELÁŘ MěÚ				
Správní poplatky - inforecepce	1	630,00		630,00
Splátky půjček	2	33,00		33,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	115,00		115,00
Další příjmy	2; 3	122,00		1 504,47
<b>KANCELÁŘ MěÚ celkem</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,47</b>

20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	8 210,00		8 210,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	753,00		753,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	150,00		150,00
Pokuty	2	20 887,00		20 887,00
<b>ODBOR SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
Poplatky za ukládání odpadů - SHL	1	12 000,00		12 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	15,00		15,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00		1 110,00
Správní poplatky	1	168,00		168,00
Útulek pro psy	2	300,00		300,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 600,00		2 600,00
Pokuty	2	70,00		70,00
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>15 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 263,00</b>

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
Pronájem Dolce + PKS Bojiště	2	1 017,00		1 017,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2	2 319,00		2 319,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 700,00		2 700,00
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	400,00		400,00
Prodeje pozemků	3	5 000,00		5 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	11 167,80		11 167,80
Další příjmy	2; 3	0,00	274,00	274,00
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>22 603,80</b>	<b>274,00</b>	<b>22 877,80</b>

40 - ODBOR VÝSTAVBY				
ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
Správní poplatky	1	1 920,00		1 920,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	280,00		280,00
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>

41 - ODBOR FINANČNÍ				
ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
Sdílené a vylučné daně	1	336 752,96	7 000,00	343 752,96
Místní poplatky	1	14 850,00		14 850,00
Odvod z loterií a jiných podobných her	1	23 000,00		23 000,00
Správní poplatky - hrací přístroje	1	100,00		100,00
Splátky půjček SFRB	2	600,00		600,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	33 948,20		33 948,20
Účelové transfery	4	6 389,47	16 276,86	23 651,79
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	9 000,00		9 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	13 720,00	0,00	13 720,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	30,00		30,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00		190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	380,00		380,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	9 400,00		9 400,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	140,00		140,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	340,00		340,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
- Domov pro seniory Trutnov	2	3 190,00		3 190,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00		50,00
<b>Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:</b>	x	<b>586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,00</b>
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		406,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	180,00		180,00
<b>Úroky z účtů</b>	2	<b>145,00</b>		<b>145,00</b>
<b>Další příjmy</b>	2; 4	<b>0,00</b>	<b>15,61</b>	<b>4 095,61</b>
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>439 091,63</b>	<b>23 292,46</b>	<b>467 449,56</b>

50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	1; 2	900,00		900,00
<b>ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>

PŘÍJMY CELKEM		533 422,05	24 966,46	565 936,45
---------------	--	------------	-----------	------------

### VÝDAJE - závazné ukazatele (v tis. Kč)

10, 13 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba	5	48 000,00		48 000,00
Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky	5; 6	7 982,00	1 470,00	15 456,00
<b>Technické služby Trutnov s.r.o. celkem</b>		<b>55 982,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>63 456,00</b>
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</b>				
<b>&lt; DOPRAVA &gt;</b>	5; 6	<b>38 425,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>47 875,00</b>
<b>&lt; VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ &gt;</b>	5; 6	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
<b>&lt; VZDĚLÁVÁNÍ &gt;</b>	5; 6	<b>25 190,00</b>		<b>25 190,00</b>
<b>&lt; KULTURA &gt;</b>	5; 6	<b>9 170,00</b>	<b>-592,00</b>	<b>10 480,10</b>
<b>&lt; TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST &gt;</b>	5; 6	<b>3 751,26</b>	<b>75,00</b>	<b>3 826,26</b>
<b>&lt; BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ &gt;</b>	5; 6	<b>24 895,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>19 895,00</b>
<b>&lt; OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ &gt;</b>	5; 6	<b>490,00</b>		<b>490,00</b>
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem</b>		<b>158 703,26</b>	<b>5 003,00</b>	<b>172 012,36</b>

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	5	767,00		767,00
<b>Mateřská škola, Trutnov z toho:</b>	x	<b>11 003,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>13 163,00</b>
- příspěvek na provoz	5	8 600,00		8 600,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Úpská	5	543,00		543,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
- účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Tkalcovská	5	800,00		800,00
- účelový provozní příspěvek - oprava rampy hospodářského pavilonu	5	300,00		0,00
- účelový provozní příspěvek - vybavení a opravy MŠ Kryblická	5	0,00	760,00	760,00
- investiční dotace - nákup 4 ks konvektomatů	6	760,00		760,00
- investiční dotace na rekonstrukci rampy	6	0,00		300,00
- investiční dotace - rekonstrukce MŠ Kryblická	6	0,00	1 400,00	1 400,00
<b>ZŠ kpt. Jaroše</b> z toho:	x	<b>5 980,00</b>	<b>526,00</b>	<b>6 506,00</b>
- příspěvek na provoz	5	4 820,00		4 820,00
- účelový provozní příspěvek - Olympijské hry dětí trutnovských škol	5	110,00		110,00
- účelový provozní příspěvek - oprava podlahy tělocvičny	5	800,00		800,00
- účelový provozní příspěvek - oprava oken ve 4. NP	5	250,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - nová třída	5	0,00	300,00	300,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy a podlahy ve ŠD	5	0,00	200,00	200,00
- dotace z KHK - soutěže ve šplhu	5	0,00	11,00	11,00
- dotace z KHK - OH dětí 2016	5	0,00	15,00	15,00
<b>ZŠ Komenského</b> z toho:	x	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>
- příspěvek na provoz	5	8 500,00		8 500,00
- účelový provozní příspěvek - opravy ve školní kuchyni a jídelně	5	800,00		333,00
- investiční dotace na nákup vybavení do školní jídelny	6	0,00		467,00
<b>ZŠ R. Frimla</b> z toho:	x	<b>4 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 930,00</b>
- příspěvek na provoz	5	4 300,00		4 300,00
- účelový provozní příspěvek - oprava nadpraží oken pavilonu I. stupně	5	180,00		180,00
- účelový provozní příspěvek - oprava chodeb pavilonu I. stupně	5	250,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - výměna šatních skříněk	5	200,00		200,00
<b>ZŠ Náchodská</b> z toho:	x	<b>4 880,00</b>	<b>50,00</b>	<b>4 930,00</b>
- příspěvek na provoz	5	3 350,00		3 350,00
- účelový provozní příspěvek - oprava vnějších omítek a nátěr budovy	5	980,00		980,00
- účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení v 10 učebnách	5	550,00		550,00
- účelový provozní příspěvek - vícenáklady na opravu střechy	5	0,00	50,00	50,00
<b>ZŠ V Domcích</b> z toho:	x	<b>5 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 670,00</b>
- příspěvek na provoz	5	4 620,00		4 620,00
- účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení a malování	5	550,00		550,00
- účelový provozní příspěvek - renovace povrchů tělocvičen	5	150,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - oprava nákladové rampy školní kuchyně	5	350,00		350,00
<b>ZŠ Mládežnická</b> z toho:	x	<b>7 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 310,00</b>
- příspěvek na provoz	5	7 310,00		7 310,00
<b>ZŠ Voletiny</b> z toho:	x	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>
- příspěvek na provoz	5	1 250,00		1 250,00
- účelový provozní příspěvek - projekt na odvodnění pozemku	5	100,00		100,00
<b>Základní umělecká škola</b> z toho:	x	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
- příspěvek na provoz	5	700,00		700,00
- účelový provozní příspěvek - oprava a sanace omítek - Školní 13	5	200,00		200,00
<b>Středisko volného času, Trutnov</b> z toho:	x	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
- příspěvek na provoz	5	550,00		550,00
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>		<b>51 873,00</b>	<b>2 736,00</b>	<b>54 609,00</b>
<b>Dárci krve</b>	5	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství</b>	5	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
<b>Osobní asistence pro ZP občany</b>	5	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
Sociální poradenství	5	30,00		30,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5	250,00		250,00
Dům pro matku s dětmi	5	806,40		806,40
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>54 016,40</b>	<b>2 736,00</b>	<b>56 752,40</b>

16 - KULTURA				
Kronika, fotokronika města	5	260,00		260,00
Videokronika	5	120,00		120,00
Trutnov - město draka - na provoz Galerie draka	5	568,00		568,00
Klub vojenské historie Trutnov - provoz naučné stezky	5	74,00		74,00
Radniční listy	5	705,00		705,00
Regionální televize	5	240,00		240,00
SPOZ	5	250,00		250,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho:	x	5 150,00	1 079,00	6 330,00
- příspěvek na provoz	5	5 150,00		5 150,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00	1 079,00	1 079,00
- dotace MK Visk 3 - č.j. 147/MK	5	0,00		85,00
- dotace MK Visk 3 - č.j. 148/MK	5	0,00		16,00
Galerie města Trutnova z toho:	x	2 550,00	0,00	2 550,00
- příspěvek na provoz	5	2 350,00		2 350,00
- účelový provozní příspěvek - Sochy v ulicích	5	150,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - oslavy 20 let založení	5	50,00		50,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho:	x	7 297,00	0,00	7 297,00
- příspěvek na provoz	5	2 260,00		2 260,00
- účelový provozní příspěvek - nové expozice	5	1 820,00		1 820,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 217,00		3 217,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	28 120,00	800,00	28 920,00
- příspěvek na provoz	5	16 500,00		16 500,00
- účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj	5	150,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	400,00		400,00
- účelový provozní příspěvek - Dvořákov festival	5	40,00		40,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	100,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	5	60,00		60,00
- účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF	5	400,00		400,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	10 410,00		10 410,00
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	5	60,00		60,00
- dotace MK - Cirk-UFF 2016	5	0,00	650,00	650,00
- dotace MK - Galerie UFFO Trutnov	5	0,00	150,00	150,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	1 950,00	47,50	1 997,50
- příspěvek na provoz	5	1 450,00		1 450,00
- účelový provozní příspěvek - nákup majetku od sdružení TIC	5	500,00		420,00
- dotace KHK - Zvýšení dostupnosti pro zahraniční návštěvníky	5	0,00	47,50	47,50
- investiční dotace na nákup majetku od sdružení TIC	6	0,00		80,00
<b>KULTURA celkem</b>		<b>47 284,00</b>	<b>1 926,50</b>	<b>49 311,50</b>

17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	26 441,00		26 441,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	16 760,00		16 760,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	5 718,00		5 718,00
<b>Investice celkem</b>	6	<b>1 452,00</b>		<b>1 452,00</b>
<b>Použití sociálního fondu</b>	5	<b>838,00</b>		<b>838,00</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>28 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 731,00</b>

18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	420,00		420,00
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>

19 - KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	3 594,00		3 594,00
Činnost místní správy celkem	x	114 543,08	514,70	115 057,78
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	113 053,08	228,40	113 281,48
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	62 192,00		62 192,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	22 205,08		22 205,08
- investice celkem	6	1 490,00	286,30	1 776,30
<b>Použití sociálního fondu</b>	5	<b>3 770,23</b>		<b>3 770,23</b>
<b>KANCELÁŘ MěÚ celkem</b>		<b>121 907,31</b>	<b>514,70</b>	<b>122 422,01</b>

20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00		30,00
<b>ODBOR SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>

21 - STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené				
Příspěvek na provoz	5	9 420,00		9 420,00
Účelový provozní příspěvek - vybavení a úpravy budovy	5	0,00	600,00	600,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	506,00	506,00
Investiční dotace - venkovní výtah a rekonstrukce budovy	6	0,00	3 200,00	3 200,00
<b>STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ celkem</b>		<b>9 420,00</b>	<b>4 306,00</b>	<b>13 726,00</b>

22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	5 400,00		5 400,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	1 840,00	1 840,00
<b>PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem</b>		<b>5 400,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>7 240,00</b>

23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	6 390,00		6 390,00
Účelový provozní příspěvek - rekonstrukce sociálních zařízení	5	2 600,00		2 600,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	6 549,00	6 549,00
<b>DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem</b>		<b>8 990,00</b>	<b>6 549,00</b>	<b>15 539,00</b>

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	4 800,00		4 800,00
<b>MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem</b>		<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybařství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 964,00		19 549,03
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>18 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 549,03</b>

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
<b>Prodej majetku</b>	5	<b>1 025,00</b>		<b>1 025,00</b>
<b>Výdaje na správu majetku</b>	x	<b>10 104,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>9 854,00</b>
z toho:				
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	510,00		510,00
- pozemky - geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	5	120,00		120,00
- pojištění majetku	5	3 000,00		3 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	6 474,00	-250,00	6 224,00
<b>V ý k u p pozemků</b>	6	<b>6 165,00</b>	<b>250,00</b>	<b>6 415,00</b>
<b>Lesy a parky Trutnov s.r.o.</b>	x	<b>3 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 580,00</b>
z toho:				
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	150,00		150,00
- správa pohřebišť	5	1 200,00		1 200,00
- správa parků	5	1 000,00		1 000,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	30,00		30,00
- odvodnění v městském parku u lesnické školy (dokončení)	5	1 200,00	-300,00	900,00
- sanace statických poruch stropu šachty	5	0,00	300,00	300,00
<b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>	x	<b>23 838,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23 838,50</b>
z toho:				
- správa nemovitostí	5	4 700,00		4 700,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	8 573,50		8 573,50
- dotace na provoz letního koupaliště	5	1 450,00		1 450,00
- dotace na provoz - Nivy	5	2 150,00		2 150,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	6 020,00		6 020,00
- dotace tenis	5	850,00		850,00
- sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení	5	95,00		95,00
<b>Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti</b>	5	<b>6 480,00</b>		<b>5 402,00</b>
<b>Pronájem pozemků</b>	5	<b>17,00</b>		<b>22,00</b>
<b>Nákup DDHM a DHM (sportoviště)</b>	5; 6	<b>1 916,00</b>	<b>274,00</b>	<b>3 268,00</b>
<b>Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov</b>	5	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>Další výdaje</b>	5	<b>0,00</b>		<b>910,10</b>
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>53 225,50</b>	<b>274,00</b>	<b>54 414,60</b>

40 - ODBOR VÝSTAVBY				
OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	5	8 700,00	548,48	9 248,48
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>8 750,00</b>	<b>548,48</b>	<b>9 298,48</b>

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 2 k 20.06.2016	Závazné ukazatele celkem
<b>41 - ODBOR FINANČNÍ</b>				
Dotace a dary z toho:	x	17 665,00	1 500,00	19 665,00
- kultura a zájmová činnost	5; 6	1 500,00		2 000,00
- sport	5; 6	15 295,00	1 200,00	16 495,00
- ostatní	5; 6	870,00	300,00	1 170,00
Podpora a propagace sportu	5	1 700,00		1 700,00
Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček	5	12 000,00		12 000,00
Bankovní služby	5	400,00		400,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	5 582,96		5 582,96
Finanční vypořádání	5	1 500,00		1 500,00
Další výdaje	5; 6	300,00		300,00
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>39 147,96</b>	<b>1 500,00</b>	<b>41 147,96</b>

<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>559 789,43</b>	<b>25 197,69</b>	<b>595 394,35</b>
<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>		<b>-26 367,38</b>	<b>-231,22</b>	<b>-29 457,90</b>
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>		<b>26 367,38</b>	<b>231,22</b>	<b>29 457,90</b>
z toho:				
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB	8	-35 000,00		-35 000,00
<b>- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>8</b>	<b>61 367,38</b>	<b>231,22</b>	<b>64 457,90</b>

<b>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</b>				
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		64 874,00	64 874,00	64 874,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-61 367,38	-64 457,90	-64 457,90
<b>Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období</b>		<b>3 506,62</b>	<b>416,10</b>	<b>416,10</b>