

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2021

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

P Ř Í J M Y

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA		
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		350,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Odvody PO	x	17 740,00
<i>z toho:</i>		
- <i>odvod z fondu investic</i>		
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	1 050,00
- <i>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</i>	2	1 760,00
- <i>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</i>	2	4 040,00
- <i>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</i>	2	1 270,00
- <i>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</i>	2	520,00
- <i>Základní škola, Trutnov, V Domcích 488</i>	2	1 230,00
- <i>Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536</i>	2	1 920,00
- <i>Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami</i>	2	200,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	310,00
- <i>Středisko volného času, Trutnov</i>	2	4 060,00
- <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	1 200,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		17 740,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Převody mezi obcemi	4	2 000,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 000,00
Blokové pokuty	2	2 500,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		9 510,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Úhrada za planý výjezd JSDH	2	10,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		10,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Správní poplatky – inforecepce	1	400,00
Splátky půjček	2	10,00
Nájem MěÚ, radnice, KSBM	2	90,00
Další příjmy	2; 3; 4	1 520,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		2 020,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	8 375,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	620,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	200,00
Pokuty	2	10 505,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		19 700,00
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	150,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 900,00
Pokuty	2	70,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		20 313,00
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	2 686,76
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	200,00
Prodeje pozemků	3	2 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	1 500,00
Další příjmy	2; 4	200,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		7 472,61
40 – ODBOR VÝSTAVBY		
Správní poplatky	1	1 200,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00
41 – ODBOR FINANČNÍ		
Sdílené a výlučné daně	1	475 000,00
Místní poplatky	1	13 250,00
Daň z hazardních her	1	15 000,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	40,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	46 779,30
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Odvody z fondu investic PO		
z toho:	x	15 455,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	60,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	530,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	11 240,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	45,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	270,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	470,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 600,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO		
z toho:	x	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00
Úroky z účtů	2	100,00
Návratné finanční výpomoci		
z toho:	2	1 773,00
- Česká lesnická akademie Trutnov	2	1 345,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	428,00
Další příjmy	2	0,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		575 803,30

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ		
Správní poplatky + pokuty	1; 2	655,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		655,00

PŘÍJMY CELKEM		654 773,91
----------------------	--	-------------------

OR 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	61 793,30
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	8 100,00
Technické služby Trutnov s.r.o. c e l k e m		69 893,30
<u>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</u>		
< DOPRAVA >	5; 6	26 200,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	420,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	10,00
< KULTURA >	5; 6	3 850,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5; 6	9 324,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	13 660,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	4 880,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST c e l k e m		128 237,30

K o m e n t á ř:

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

● Úklid města a veřejná zeleň

z toho:

- čištění města	14 617,00
- zimní údržba	9 000,00
- správa skládky	370,00
- údržba veřejné zeleně	20 871,00
- neplánované akce města (kulturní a sportovní akce)	580,30
- město - veřejná služba	1 130,00
- dešťová kanalizace	1 000,00

v tis. Kč
47 568,30

● Údržba městského mobiliáře a místních komunikací

z toho:

- údržba a obnova dopravního značení	1 240,00
- dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky	9 570,00
- opravy místních komunikací	2 000,00

12 810,00

● Správa komunikací a pasportu

z toho:

- pasportizace	400,00
- správa komunikací	1 015,00

1 415,00

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

z toho:

- Opravy mostků a propustků po povodních dle projektových dokumentací.
- Dětská hřiště - kompletní opravy vybraných hřišť a sportovišť.

v tis. Kč
6 600,00
1 500,00

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava 26 200,00 tis. Kč

- Opravy bezpečnostního dopravního zařízení.
- Tajemství vojenského podzemí - parkoviště Babí (zajištění propagace, hry Quest, udržitelnost projektu).
- Rekonstrukce pěší zóny - pokračování z roku 2020.
- Vybudování autobusové zastávky ve Volanově.

v tis. Kč
200,00
100,00
25 000,00
900,00

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
<u>Vodní hospodářství 420,00 tis. Kč</u>		
• Údržba nádrží Dolce - pravidelná údržba nádrží.		400,00
• Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring.		20,00
<u>Vzdělávání 10,00 tis. Kč</u>		
• Příprava projektu FOLKLOR (přípravné akce k realizaci projektu).		10,00
<u>Kultura 3 850,00 tis. Kč</u>		
• Drobné památky - opravy drobných památek ve městě.		1 000,00
• Regenerace MPZ - opravy objektů v MPZ, povinné příspěvky soukromníkům.		300,00
• Údržba zeleně a úklid kolem památek v extravilánu.		300,00
• Oprava podloubí v MPZ Trutnov - příspěvky soukromníkům.		250,00
• Památky blíž polským a českým turistům - tlumočení a zajištění udržitelnosti projektu.		10,00
• Příprava projektů Česko-Polsko.		40,00
• Restaurování oltářů v kostele v Poříčí 2. etapa - dokončení restaurátorských oprav mobiliáře kostela.		450,00
• ZUŠ Školní ul. 13 - obnova oken 2. etapa - dokončení (dvorní fasády).		1 500,00
<u>Tělovýchova a zájmová činnost 9 324,00 tis. Kč</u>		
• Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání - překlady, udržitelnost projektu.		10,00
• Aktivní senior polsko-českého příhraničí - překlady, zajištění udržitelnosti projektu.		5,00
• I malé je krásné - zajištění udržitelnosti projektu, webové stránky projektu.		10,00
• Města Trutnov a Šwidnica společně pro byznys - překlady, udržitelnost projektu.		30,00
• Sportovní olympiáda nezná hranic - překlady, udržitelnost projektu.		10,00
• Města odletů - hřiště Stachelberg - překlady, udržitelnost projektu.		5,00
• Turistika - věc společná - pořádání konferencí, realizace aktivit, překlady.		1 500,00
• Města Trutnov a Šwidnica společně pro rozvoj - překlady, společná setkání.		630,00
• Zázemí pro pákové sporty Kryblice - dokončení projektu z roku 2020.		5 000,00
• Úprava lyžařských běžeckých tratí na sezonu 2020/2021 - dotace.		99,00
• Úprava lyžařských běžeckých tratí na sezonu 2020/2021 - vlastní zdroje.		25,00
• Chata Bažina - projektová dokumentace.		2 000,00
<u>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 13 660,00 tis. Kč</u>		
• 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 - platby plynoucí z nájemních smluv.		5,00
• Projektová dokumentace - náklady na zhotovení projektových dokumentací.		3 285,00
• 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 zpracování změn.		400,00
• Změny č. 1 regulačního plánu městské památkové zóny - náklady na pořízení změn.		150,00
• Obrození Lipového náměstí Poříčí - projektová dokumentace.		1 500,00
<u>Ochrana životního prostředí 4 880,00 tis. Kč</u>		
• Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně.		250,00
• Odborné posudky a zkoušky městské zeleně.		350,00
• Regenerace parku Šestidomí.		3 030,00
• Výsadba zeleně v Trutnově.		250,00
• Pakt starostů a primátorů - projekt na osvětu v rámci životního prostředí.		1 000,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Mateřská škola, Trutnov		
z toho:	x	11 000,00
- příspěvek na provoz	5	11 000,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38		
z toho:	x	5 989,00
- příspěvek na provoz	5	5 305,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechová	5	684,00

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	x	9 924,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	9 924,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	x	6 093,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	6 093,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	x	3 580,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	3 580,00
Základní škola, Trutnov, V Domicích 488	x	5 955,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	5 430,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	5	165,00
- investiční dotace - vlastní realizace projektu IROP	6	360,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536	x	8 450,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	8 450,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov	x	1 750,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	1 750,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	x	1 175,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	1 175,00
Středisko volného času, Trutnov	x	10 650,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	10 650,00
Most k životu, Trutnov	x	3 220,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	2 870,00
- účelový provozní příspěvek - renovace oken	5	350,00
Příspěvkové organizace celkem		67 786,00
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
Náchodský spolek rodičů začít spolu	5	1 020,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		68 911,00

16 – KULTURA		
Kronika, fotokronika města	5	330,00
Radniční listy	5	790,00
Regionální televize	5	500,00
SPOZ	5	320,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	x	7 180,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	7 180,00
Galerie města Trutnova	x	3 410,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	3 260,00
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	5	150,00

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově		
z toho:	x	3 950,00
- příspěvek na provoz	5	3 950,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas		
z toho:	x	32 870,00
- příspěvek na provoz	5	18 900,00
- účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj	5	200,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	600,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	250,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	5	100,00
- účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF	5	500,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	11 620,00
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	5	60,00
- účelový provozní příspěvek - reprezentační ples města	5	250,00
- účelový provozní příspěvek - oprava oplachtování pojízdného podia	5	390,00
Turistické informační centrum Trutnov		
z toho:	x	2 331,00
- příspěvek na provoz	5	2 241,00
- investiční dotace - nové webové stránky	6	90,00
KULTURA celkem		51 681,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Neinvestiční výdaje celkem	5	37 602,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	23 800,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	8 095,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	5 707,00
Investice celkem	6	1 705,00
Použití sociálního fondu	5	1 105,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		40 412,00

Komentář:

Ostatní neinvestiční výdaje

	v tis. Kč
- obnova a doplnění výstroje, ochranné pomůcky	500,00
- knihy, učební pomůcky, tisk	10,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	304,00
- nákup materiálu	316,00
- nákup parkovacích lístků	600,00
- pohonné hmoty a maziva	500,00
- služby pošt	22,00
- služby telekomunikací a radiokomunikací	280,00
- nájemné	605,00
- služby školení a vzdělávání	161,00
- nákup ostatních služeb	525,00
- opravy a udržování, servisní prohlídky	799,00
- opravy a udržování parkovacích automatů	400,00
- programové vybavení - upgrade, správa a údržba programů	50,00
- cestovné	150,00
- kolký	10,00
- správní poplatky	5,00
- povinné pojištění úrazu	90,00
- pohoštění	10,00
- náhrada platu při pracovní neschopnosti	280,00
- náhrada platu při pracovním úrazu	90,00

Investice

- REDAT záznamové zařízení na tel. hovory přes linku MP TU - výměna	160,00
- parkovací automaty (10 ks)	1 545,00

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Neinvestiční výdaje celkem	5	764,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		764,00

K o m e n t á ř :

Neinvestiční výdaje

	v tis. Kč
- ochranné pomůcky	35,00
- refundace mezd, odvodů pojistného	21,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (lezecké náčiní, kompozitní lahve, atd.)	140,00
- prádlo, oděv a obuv (nákup zásahových bot)	90,00
- nákup materiálu (akumulátory, svítliny, zásahové hadice)	130,00
- elektrická energie, voda	137,00
- pohonné hmoty a maziva	35,00
- služby (pošt, telekomunikací, pojistné)	31,00
- služby školení a vzdělávání, knihy, cestovné	40,00
- opravy a udržování (plánovaný servis cisterny MAN)	70,00
- nákup ostatních služeb (revize dýchacích přístrojů, revize masek ...)	35,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Členové zastupitelstva města	5	5 667,00
Činnost místní správy celkem z toho:	x	150 140,00
- neinvestiční výdaje celkem	5	139 290,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	80 725,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	27 500,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	31 065,00
- investice celkem	6	10 850,00
Použití sociálního fondu	5	5 063,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		160 870,00

K o m e n t á ř :

Ostatní neinvestiční výdaje

	v tis. Kč
* ostatní osobní výdaje, odstupné	1 500,00
* ostatní pov. poj. hrazené zaměstnavatelem, ochranné pomůcky, knihy	480,00
* náhrady mezd v době nemoci	650,00
* prádlo, oděv, obuv, léky a zdravotnický materiál	58,00
* drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 601,00
- 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	2 731,00
- 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	

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
* teplo		1 890,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu		
* elektrická energie		1 711,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu		
* pohonné hmoty a maziva		400,00
* služby pošt		2 000,00
* služby telekomunikací a radiokomunikací		730,00
* pojistné		10,00
* nájemné (užívání prostor v Autostylu, vozidlo Škoda Yeti, síťové propojení mezi budovami MěÚ)		690,00
* konzultační, poradenské, právní služby		700,00
* školení, vzdělávání		1 200,00
* zpracování dat		2 230,00
- údržba a aktualizace programů, práce techniků a programátorů na SW Gordic, údržbovací poplatek SW Gordic, nákup modulů SW Gordic		
* nákup ostatních služeb		5 537,00
- 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		1 820,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M.		
- renovace tonerů, repase PC, autodoprava		
* programové vybavení neinvestiční		450,00
* cestovné		250,00
* pohoštění		370,00
* ošatné		1 800,00
* sociální pohřby, ostatní sociální péče a pomoc		165,00
* kolky, poplatky		140,00
* ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úroveň		1 262,00
- 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		
Investice		
* programové vybavení		650,00
- portál občana a platební brána		
* stroje, přístroje a zařízení		700,00
- pořízení kopírky, elektronická úřední deska		
* budovy, haly, stavby		9 500,00
- výměna výplní na budově MěÚ - pokračování z roku 2020		

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	9 220,00
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV c e l k e m		9 220,00

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	7 610,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV c e l k e m		7 610,00

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

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	15 500,00
ÚPP - nouzová a noční světla	5	170,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		15 670,00

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	7 070,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		7 070,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	22 940,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		22 940,00

Komentář:

Odbor životního prostředí

- útulek pro psy	v tis. Kč 607,00
- péče o opuštěné a zatoulané kočky	70,00
- zajištění výstavy trofejí	15,00
- rozbor vody	15,00
- svoz velkoobjemového odpadu z integrovaných obcí + uložení na skládce	2 066,00
- náklady na likvidaci TKO	13 133,00
- rozdíl 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	20,00
- znalecké posudky ekologie	100,00
- zpracování POH (plánu odpadového hospodářství)	30,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Prodej majetku	5	450,00
Výdaje na správu majetku		
z toho:	x	20 869,79
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	765,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	5	413,00
- pojištění majetku	5	3 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	16 691,79
V ý k u p pozemků	5; 6	4 231,63
Lesy a parky Trutnov s.r.o.		
z toho:	x	7 381,00
- 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 ve spodní části městského parku	5	1 000,00
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí	5	600,00
- oprava hráze u horní vodní nádrže ve Střítěži (havárie)	5	100,00

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
MEBYS Trutnov s.r.o.		
z toho:	x	27 781,00
- správa nemovitostí	5	4 751,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	10 606,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	2 957,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	7 528,00
- dotace na provoz tenisového areálu	5	1 764,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00
- Junkyard	5	60,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	6 557,00
Pronájem pozemků	5	36,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	965,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	150,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		68 421,42

Komentář:

Výdaje na správu majetku - investiční akce

- Přípojka CZT pro ZŠ Menzlova Voletiny - projektová dokumentace.
- Dešťová kanalizace ul. Královédvorská vč. projektové dokumentace.

v tis. Kč

200,00

50,00

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

- Letní koupaliště - doplnění atrakce lekníny.
- Fotbalový stadion HSM - sekačka na trávu.
- Tenis - doplnění kamerového systému.
- Městský stadion - kamerový systém.
- Projekty a studie - výběrová řízení, PD, studie.

250,00

120,00

45,00

150,00

150,00

40 – ODBOR VÝSTAVBY		
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	14 517,00
Znalecké posudky	5	50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		14 567,00

41 – ODBOR FINANČNÍ		
Dotace a dary		
z toho:	x	25 468,00
- kultura	5; 6	2 868,00
- sport	5; 6	18 500,00
- sociální služby	5	1 500,00
- ostatní	5; 6	2 600,00
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	5	65,00
Podpora a propagace sportu	5	800,00
Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček	5	15 000,00
Bankovní služby	5	700,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	6 000,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00
ZŠ V Domicích - návratná finanční výpomoc	5; 6	25 000,00
Další výdaje	5	800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		74 833,00

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

VÝDAJE celkem		671 236,72
SALDO (příjmy - výdaje)		-16 462,81
FINANCOVÁNÍ celkem		16 462,81
<i>z toho:</i>		
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	51 462,81

<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>		
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		55 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-51 462,81
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		3 537,19