ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2021

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 1 k 01.03.2021	Závazné ukazatele celkem

P Ř Í J M Y

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00		350,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA c e l k e m		**350,00**	**0,00**	**350,00**

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Odvody PO	x	**17 740,00**	**-50,00**	**17 690,00**
z toho:				
- odvod z fondu investic				
- Mateřská škola, Trutnov	2	*1 050,00*		*1 050,00*
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	2	*1 760,00*		*1 760,00*
- Základní škola, Trutnov, Komenského 399	2	*4 040,00*		*4 040,00*
- Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	2	*1 270,00*		*1 270,00*
- Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	2	*520,00*		*520,00*
- Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	2	*1 230,00*		*1 230,00*
- Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536	2	*1 920,00*		*1 920,00*
- Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	2	*200,00*	*-50,00*	*150,00*
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	*310,00*		*310,00*
- Středisko volného času, Trutnov	2	*4 060,00*		*4 060,00*
- odvod z pronájmu nebytových prostor				
- Mateřská škola, Trutnov	2	*180,00*		*180,00*
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	*1 200,00*		*1 200,00*
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m		**17 740,00**	**-50,00**	**17 690,00**

K o m e n t á ř :

Odvody PO -50,00 tis. Kč
Snížení odvodu z fondu investic v důsledku změny odpisového plánu organizace.

17 – MĚSTSKÁ POLICIE

Převody mezi obcemi	4	2 000,00		2 000,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 000,00		5 000,00
Blokové pokuty	2	2 500,00		2 500,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00		10,00
MĚSTSKÁ POLICIE c e l k e m		**9 510,00**	**0,00**	**9 510,00**

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Úhrada za planý výjezd JSDH	2	10,00		10,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ c e l k e m		**10,00**	**0,00**	**10,00**

19 – KANCELÁŘ MěÚ

Správní poplatky – inforecepce	1	400,00		400,00
Splátky půjček	2	10,00		10,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	90,00		90,00
Další příjmy	2; 3; 4	1 520,00		1 520,00
KANCELÁŘ MěÚ c e l k e m		**2 020,00**	**0,00**	**2 020,00**

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 1 k 01.03.2021	Závazné ukazatele celkem
20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	8 375,00		8 375,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	620,00		620,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	200,00		200,00
Pokuty	2	10 505,00		10 505,00
ODBOR SPRÁVNÍ c e l k e m		**19 700,00**	**0,00**	**19 700,00**
37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	17 000,00		17 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	15,00		15,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00		10,00
Správní poplatky	1	168,00		168,00
Útulek pro psy	2	150,00		150,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 900,00		2 900,00
Pokuty	2	70,00		70,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ c e l k e m		**20 313,00**	**0,00**	**20 313,00**
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem PKS Bojiště	2	150,00		150,00
Pronájem Dolce	2	733,52		733,52
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2,33		2,33
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 686,76		2 686,76
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	200,00		200,00
Prodeje pozemků	3	2 000,00		2 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	1 500,00		1 500,00
Další příjmy	2; 4	200,00		200,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA c e l k e m		**7 472,61**	**0,00**	**7 472,61**
40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 200,00		1 200,00
ODBOR VÝSTAVBY c e l k e m		**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**
41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	**475 000,00**		**475 000,00**
Místní poplatky	1	**13 250,00**		**13 250,00**
Daň z hazardních her	1	**15 000,00**		**15 000,00**
Povolení k umístění herního prostoru	1	**40,00**		**40,00**
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	**46 779,30**		**46 779,30**
Účelové transfery	4	**0,00**	**3 593,00**	**3 593,00**
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmů byt. a nebyt. prostor	4	**8 000,00**		**8 000,00**

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 1 k 01.03.2021	Závazné ukazatele celkem
Odvody z fondu investic PO	x	**15 455,00**	**0,00**	**15 455,00**
z toho:				
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	*2*	*60,00*		*60,00*
- Galerie města Trutnova	*2*	*190,00*		*190,00*
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	*2*	*530,00*		*530,00*
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	*2*	*11 240,00*		*11 240,00*
- Turistické informační centrum Trutnov	*2*	*45,00*		*45,00*
- Pečovatelská služba Trutnov	*2*	*270,00*		*270,00*
- Stacionář mezi mosty Trutnov	*2*	*470,00*		*470,00*
- Domov pro seniory Trutnov	*2*	*2 600,00*		*2 600,00*
- Městské jesle Trutnov	*2*	*50,00*		*50,00*
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO	x	**406,00**	**0,00**	**406,00**
z toho:				
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	*2*	*406,00*		*406,00*
Úroky z účtů	2	**100,00**		**100,00**
Návratné finanční výpomoci	2	**1 773,00**	**0,00**	**1 773,00**
z toho:				
- Česká lesnická akademie Trutnov	*2*	*1 345,00*		*1 345,00*
- Turistické informační centrum Trutnov	*2*	*428,00*		*428,00*
Další příjmy	2	**0,00**	**9,00**	**9,00**
ODBOR FINANČNÍ c e l k e m		**575 803,30**	**3 602,00**	**579 405,30**

K o m e n t á ř :

Účelové transfery +3 593 000,00 Kč — v Kč

- dotace KHK - Muzeum Podkrkonoší - dotace na regionální činnost — 3 593 000,00

Další příjmy +9 000,00 Kč

- příjem vratky nevyčerpané dotace Městská knihovna - VISK 9 — 9 000,00

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	1; 2	655,00		655,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ c e l k e m		**655,00**	**0,00**	**655,00**

P Ř Í J M Y C E L K E M	**654 773,91**	**3 552,00**	**658 325,91**

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 1 k 01.03.2021	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**	**5 000,00**	**66 793,30**
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	**8 100,00**	**-2 450,00**	**5 650,00**
Technické služby Trutnov s.r.o. c e l k e m		**69 893,30**	**2 550,00**	**72 443,30**
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	**26 200,00**	**6 700,00**	**32 900,00**
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	**420,00**		**420,00**
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	**10,00**		**10,00**
< KULTURA >	5; 6	**3 850,00**	**45 840,00**	**49 690,00**
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	**9 324,00**	**1 000,00**	**10 324,00**
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	**13 660,00**	**500,00**	**14 160,00**
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	**4 880,00**	**3 500,00**	**8 380,00**
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST c e l k e m		**128 237,30**	**60 090,00**	**188 327,30**

K o m e n t á ř :

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

Provoz a údržba +5 000,00 tis. Kč

● Úklid města a veřejná zeleň

z toho:	v tis. Kč
- čištění města	1 130,00
- město - veřejná služba	-1 130,00

● Údržba městského mobiliáře a místních komunikací

z toho:	
- opravy místních komunikací	5 000,00

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

Účelové prostředky -2 450,00 tis. Kč

z toho:	
● Opravy mostků a propustků po povodních - ukončené práce.	-4 850,00
● Oprava povrchu vozovky ulice Železničářská.	2 400,00

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava +6 700,00 tis. Kč	v tis. Kč
● Rekonstrukce lávky Na Struze - projektová dokumentace.	1 400,00
● Vybudování parkovacího stání v ulici Sportovní.	1 400,00
● Parkoviště u nemocnice - projektová dokumentace.	600,00
● Odvodnění komunikace Ke Starosti - úprava stavu po povodních.	700,00
● Rekonstrukce autobusového zálivu v Šestidomí.	2 000,00
● Vybudování chodníku u železniční zastávky HSM.	400,00
● Vybudování chodníku u autobusové zastávky HSM.	200,00

Kultura +45 840,00 tis. Kč	
● Příprava projektů Česko-Polsko.	20,00
● Rekonstrukce kina Vesmír.	45 000,00
● ZUŠ Školní ul. 13 - obnova oken 1. etapa - dokončení akce.	-1 000,00
● ZUŠ Školní ul. 13 - obnova oken 2. etapa.	1 500,00
● Obnova vnitřního zábradlí č.p. 199 v ulici Národní.	320,00

Tělovýchova a zájmová činnost +1 000,00 tis. Kč	
● Zázemí pro pálkové sporty Kryblice - dokončení úpravy hřiště.	500,00
● Chata Bažina - úklidové a přípravné práce na požářišti, oplocení staveniště.	500,00

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 1 k 01.03.2021	Závazné ukazatele celkem
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj +500,00 tis. Kč				
● Vybudování bezbariérového WC na Kranonošově náměstí č.p. 129.	500,00			
Ochrana životního prostředí +3 500,00 tis. Kč				
● Vyústění Kacířského potoka - oprava po povodních, bude podána žádost o dotaci.	3 500,00			
14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov	x	**11 000,00**	**770,00**	**11 770,00**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*11 000,00*		*11 000,00*
- investiční dotace - přírodní hřiště Kulíšek	*6*	*0,00*	*770,00*	*770,00*
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	x	**5 989,00**	**0,00**	**5 989,00**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*5 305,00*		*5 305,00*
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechová	*5*	*684,00*		*684,00*
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	x	**9 924,00**	**0,00**	**9 924,00**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*9 924,00*		*9 924,00*
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	x	**6 093,00**	**0,00**	**6 093,00**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*6 093,00*		*6 093,00*
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	x	**3 580,00**	**0,00**	**3 580,00**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*3 580,00*		*3 580,00*
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	x	**5 955,00**	**250,00**	**6 205,00**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*5 430,00*		*5 430,00*
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP	*5*	*0,00*	*250,00*	*250,00*
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	*5*	*165,00*		*165,00*
- investiční dotace - vlastní realizace projektu IROP	*6*	*360,00*		*360,00*
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536	x	**8 450,00**	**0,00**	**8 450,00**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*8 450,00*		*8 450,00*
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov	x	**1 750,00**	**-50,00**	**1 700,00**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*1 750,00*	*-50,00*	*1 700,00*
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	x	**1 175,00**	**275,00**	**1 450,00**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*1 175,00*		*1 175,00*
- účelový provozní příspěvek - stavební úpravy v učebně výtvarné dílny	*5*	*0,00*	*135,00*	*135,00*
- investiční dotace – pořízení nového serveru	*6*	*0,00*	*140,00*	*140,00*
Středisko volného času, Trutnov	x	**10 650,00**	**0,00**	**10 650,00**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*10 650,00*		*10 650,00*
Most k životu, Trutnov	x	**3 220,00**	**0,00**	**3 220,00**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*2 870,00*		*2 870,00*
- účelový provozní příspěvek - renovace oken	*5*	*350,00*		*350,00*
Příspěvkové organizace c e l k e m		**67 786,00**	**1 245,00**	**69 031,00**
Dárci krve	5	**70,00**		**70,00**
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5	**20,00**		**20,00**
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounské rod.	5	**15,00**		**15,00**
Náchodský spolek rodičů začít spolu	5	**1 020,00**		**1 020,00**
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m		**68 911,00**	**1 245,00**	**70 156,00**

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 1 k 01.03.2021	Závazné ukazatele celkem

K o m e n t á ř :

v tis. Kč

MŠ, Trutnov +770,00 tis. Kč

• Investiční dotace na spoluúčast a předfinancování akce "Vybudování přírodního hřiště Kulíšek" v MŠ Voletiny. Akce bude částečně financována z dotace SFŽP, na částku 476 642,99 Kč má organizace smluvně zajištěnou dotaci. Po obdržení této dotace bude organizaci nařízen odvod z fondu investic ve stejné výši (v r. 2022).

ZŠ V Domcích +250,00 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek na projektového manažera - Améba.

ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami, Trutnov -50,00 tis. Kč

• Provozní příspěvek - snížení v důsledku změny odpisového plánu.

Základní umělecká škola +275,00 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek. 135,00
ÚPP na stavební úpravy v nově vzniklé učebně výtvarné dílny.

• Investiční dotace. 140,00
Pořízení nového serveru - stávající je zastaralý a již potřebám organizace nevyhovuje.

16 – KULTURA				
Kronika, fotokronika města	5	**330,00**		**330,00**
Radniční listy	5	**790,00**		**790,00**
Regionální televize	5	**500,00**		**500,00**
SPOZ	5	**320,00**		**320,00**
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	x	**7 180,00**	**0,00**	**7 180,00**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*7 180,00*		*7 180,00*
Galerie města Trutnova	x	**3 410,00**	**0,00**	**3 410,00**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*3 260,00*		*3 260,00*
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	*5*	*150,00*		*150,00*
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	x	**3 950,00**	**3 593,00**	**7 543,00**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*3 950,00*		*3 950,00*
- dotace z KHK na regionální činnost	*5*	*0,00*	*3 593,00*	*3 593,00*
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	x	**32 870,00**	**0,00**	**32 870,00**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*18 900,00*		*18 900,00*
- účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj	*5*	*200,00*		*200,00*
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	*5*	*600,00*		*600,00*
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	*5*	*250,00*		*250,00*
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	*5*	*100,00*		*100,00*
- účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF	*5*	*500,00*		*500,00*
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	*5*	*11 620,00*		*11 620,00*
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	*5*	*60,00*		*60,00*
- účelový provozní příspěvek - reprezentační ples města	*5*	*250,00*		*250,00*
- účelový provozní příspěvek - oprava oplachtování pojízdného podia	*5*	*390,00*		*390,00*
Turistické informační centrum Trutnov	x	**2 331,00**	**0,00**	**2 331,00**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*2 241,00*		*2 241,00*
- investiční dotace - nové webové stránky	*6*	*90,00*		*90,00*
KULTURA c e l k e m		**51 681,00**	**3 593,00**	**55 274,00**

K o m e n t á ř :

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově +3 593,00 tis. Kč

Dotace KHK na základě smlouvy o financování činnosti muzea na rok 2021.

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 1 k 01.03.2021	Závazné ukazatele celkem
17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	**37 602,00**		**37 602,00**
v tom:				
- platy zaměstnanců	*5*	*23 800,00*		*23 800,00*
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	*5*	*8 095,00*		*8 095,00*
- ostatní neinvestiční výdaje	*5*	*5 707,00*		*5 707,00*
Investice celkem	6	**1 705,00**	**400,00**	**2 105,00**
Použití sociálního fondu	5	**1 105,00**		**1 105,00**
MĚSTSKÁ POLICIE c e l k e m		**40 412,00**	**400,00**	**40 812,00**

K o m e n t á ř :

Investice +400,00 tis. Kč
Pořízení 5 kusů kamerových bodů, jde o navazující investici související s pořízením nového serveru v roce 2020. Na server byla poskytnuta dotace MV ČR.

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	764,00		764,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		**764,00**	**0,00**	**764,00**

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	**5 667,00**		**5 667,00**
Činnost místní správy celkem	x	**150 140,00**	**384,80**	**150 524,80**
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	*5*	*139 290,00*	*384,80*	*139 674,80*
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	80 725,00		80 725,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	27 500,00		27 500,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	31 065,00	384,80	31 449,80
- investice celkem	*6*	*10 850,00*		*10 850,00*
Použití sociálního fondu	5	**5 063,00**		**5 063,00**
KANCELÁŘ MěÚ c e l k e m		**160 870,00**	**384,80**	**161 254,80**

K o m e n t á ř :

v tis. Kč

Ostatní neinvestiční výdaje +384,80 tis. Kč
- Výdaje na položení nového linolea na chodbě ve 2. a 3. podlaží. 345,80
- Výdaje související se zajištěním objektu pro ubytování osob bez přístřeší a osob vykázaných z důvodu domácího násilí s diagnózou nemoci Covid 19. 39,00

20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00		30,00
ODBOR SPRÁVNÍ c e l k e m		**30,00**	**0,00**	**30,00**

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	9 220,00	450,00	9 670,00
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV c e l k e m		**9 220,00**	**450,00**	**9 670,00**

K o m e n t á ř :

- Navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách od 01.01.2021.

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 1 k 01.03.2021	Závazné ukazatele celkem
22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	7 610,00	650,00	8 260,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV c e l k e m		**7 610,00**	**650,00**	**8 260,00**

K o m e n t á ř :

- Navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách od 01.01.2021.

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	15 500,00	2 817,00	18 317,00
ÚPP - nouzová a noční světla	5	170,00		170,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV c e l k e m		**15 670,00**	**2 817,00**	**18 487,00**

K o m e n t á ř :

- Navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách od 01.01.2021.

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	7 070,00		7 070,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV c e l k e m		**7 070,00**	**0,00**	**7 070,00**

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	22 940,00	3 720,00	26 660,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ c e l k e m		**22 940,00**	**3 720,00**	**26 660,00**

K o m e n t á ř :

v tis. Kč

Odbor životního prostředí +3 720,00 tis. Kč

- Svoz odpadu, náklady na likvidaci, poplatek skládka - navýšení v souladu s vydáním nového zákona o odpadech. Obce na jejichž území se nachází skládka již nejsou osvobozeny od poplatku za skládkování. Tento poplatek bude z 80 % vrácen městu. — 3 680,00
- Útulek pro psy - s firmou ČEZ je podepsaná smlouva o propagaci. Tyto prostředky budou použity pro potřeby útulku. — 40,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	**450,00**		**450,00**
Výdaje na správu majetku	x	**20 869,79**	**260,00**	**21 129,79**
z toho:				
- nájemné za PCO (městské objekty)	*5*	*765,00*		*765,00*
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, …	*5*	*413,00*		*413,00*
- pojištění majetku	*5*	*3 000,00*		*3 000,00*
- ostatní provoz majetku a investice celkem	*5; 6*	*16 691,79*	*260,00*	*16 951,79*
V ý k u p pozemků	*5; 6*	**4 231,63**		**4 231,63**
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	**7 381,00**	**1 803,00**	**9 184,00**
z toho:				
- naučné stezky - pravidelná údržba	*5*	*280,00*		*280,00*
- správa pohřebišť	*5*	*2 762,00*		*2 762,00*
- správa parků	*5*	*2 579,00*		*2 579,00*
- správa vodních nádrží ve Střítěži	*5*	*60,00*		*60,00*
- oprava cest ve spodní části městského parku	*5*	*1 000,00*		*1 000,00*
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí	*5*	*600,00*		*600,00*
- oprava hráze u horní vodní nádrže ve Střítěži (havárie)	*5*	*100,00*	*100,00*	*200,00*
- oprava střechy na márnici na Babí - havárie	*5*	*0,00*	*350,00*	*350,00*
- oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě	*5*	*0,00*	*600,00*	*600,00*
- oprava dřevěného přístřešku na Čížkových kamenech	*5*	*0,00*	*253,00*	*253,00*
- projekt na údržbu zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	*5*	*0,00*	*500,00*	*500,00*

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 1 k 01.03.2021	Závazné ukazatele celkem
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	**27 781,00**	**0,00**	**27 781,00**
z toho:				
- správa nemovitostí	*5*	*4 751,00*		*4 751,00*
- dotace na provoz krytého bazénu	*5*	*10 606,00*		*10 606,00*
- dotace na provoz letního koupaliště	*5*	*2 957,00*		*2 957,00*
- dotace na provoz zimního stadionu	*5*	*7 528,00*		*7 528,00*
- dotace na provoz tenisového areálu	*5*	*1 764,00*		*1 764,00*
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	*5*	*115,00*		*115,00*
- Junkyard	*5*	*60,00*		*60,00*
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	**6 557,00**	**-100,00**	**6 457,00**
Pronájem pozemků	5	**36,00**		**36,00**
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	**965,00**	**100,00**	**1 065,00**
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	**150,00**		**150,00**
ODBOR MAJETKU MĚSTA c e l k e m		**68 421,42**	**2 063,00**	**70 484,42**

K o m e n t á ř :

v tis. Kč

Výdaje na správu majetku +260,00 tis. Kč

- Energetická opatření za účelem úspory energie - posun termínu plnění zakázky z důvodu omezené výroby během nouzového stavu.

Lesy a parky Trutnov +1 803,00 tis. Kč

- Oprava hráze u horní vodní nádrže ve Střítěži (havárie) - původní částka neodpovídá předpokládanému rozsahu opravy. 100,00
- Oprava střechy na márnici na Babí (havárie) - akce přesunuta z roku 2020. 350,00
- Oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě - oprava navazuje na dotovanou akci Oprava lesní cesty Dolní panská. 600,00
- Oprava dřevěného přístřešku na Čížkových kamenech - v roce 2020 obdrželo město pojistné plnění za jeho poškození. 253,00
- Projekt na údržbu zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku a lesoparku - bude použit k žádosti o dotaci od SFŽP. 500,00

Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti -100,00 tis. Kč

Nákup DDHM a DHM (sportoviště) +100,00 tis. Kč

- Tenis - doplnění kamerového systému - akce nebude realizována -45,00
- Projekty a studie - navýšení nákladů na projektovou dokumentaci. 145,00

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	14 517,00	103,49	14 620,49
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY c e l k e m		**14 567,00**	**103,49**	**14 670,49**

K o m e n t á ř :

ARRIVA - provozování městské linky +103,49 tis. Kč

Jedná se o investici do odbavovacího systému, který po této úpravě umožní v autobusech MHD Trutnov platit také časovými jízdními doklady společnosti OREDO, která nebyla realizována v roce 2020.

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary	x	**25 468,00**	**0,00**	**25 468,00**
z toho:				
- kultura	*5; 6*	*2 868,00*		*2 868,00*
- sport	*5; 6*	*18 500,00*		*18 500,00*
- sociální služby	*5*	*1 500,00*		*1 500,00*
- ostatní	*5; 6*	*2 600,00*		*2 600,00*
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	5	**65,00**		**65,00**
Podpora a propagace sportu	5	**800,00**		**800,00**
Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček	5	**15 000,00**		**15 000,00**
Bankovní služby	5	**700,00**		**700,00**
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	**6 000,00**		**6 000,00**

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 1 k 01.03.2021	Závazné ukazatele celkem
Finanční vypořádání	5	**1 000,00**	**349,54**	**1 349,54**
ZŠ V Domcích - návratná finanční výpomoc	5; 6	**25 000,00**		**25 000,00**
Další výdaje	5	**800,00**		**800,00**
ODBOR FINANČNÍ c e l k e m		**74 833,00**	**349,54**	**75 182,54**

K o m e n t á ř :

v tis. Kč

Finanční vypořádání +349,54 tis. Kč

Vratka nevyčerpané dotace Volby do Senátu a zastupitelstev krajů.	143,46
Vratka nevyčerpané dotace Sociálně-právní ochrana dětí.	165,73
Vratka nevyčerpané dotace Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.	31,35
Vratka nevyčerpané dotace Městská knihovna - VISK 9.	9,00

V Ý D A J E c e l k e m		**671 236,72**	**75 865,83**	**747 102,55**
S A L D O (příjmy - výdaje)		**-16 462,81**	**-72 313,83**	**-88 776,64**
FINANCOVÁNÍ c e l k e m		**16 462,81**	**72 313,83**	**88 776,64**
z toho:				
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	**8**	**51 462,81**	**72 313,83**	**123 776,64**

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření			
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem	55 000,00	125 000,00	125 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-51 462,81	-123 776,64	-123 776,64
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období	**3 537,19**	**1 223,36**	**1 223,36**