

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2021

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 3 k 22.06.2021	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00		350,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		350,00	0,00	350,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO z toho:	x	17 740,00	0,00	17 690,00
- <i>odvod z fondu investic</i>				
- 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		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
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>				
- 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 celkem		17 740,00	0,00	17 690,00

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 celkem		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 celkem		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 celkem		2 020,00	0,00	2 020,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 3 k 22.06.2021	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, RP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	8 375,00		8 375,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o RP	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 celkem		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 celkem		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 celkem		7 472,61	0,00	7 472,61

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 200,00		1 200,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00	0,00	1 200,00

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	475 000,00		475 701,49
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	13 606,82	53 797,52
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00		8 000,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 3 k 22.06.2021	Závazné ukazatele celkem
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	15 455,00	0,00	15 455,00
- 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 z toho:	x	406,00	0,00	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		406,00
Úroky z účtů	2	100,00		100,00
Návratné finanční výpomoci z toho:	2	1 773,00	0,00	1 773,00
- 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	7 473,08	7 482,08
ODBOR FINANČNÍ celkem		575 803,30	21 079,90	637 784,39

Komentář:

Účelové transfery +13 606 816,07 Kč

v Kč

z toho:

- dotace MPSV - Pečovatelská služba - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců	1 643 653,00
- dotace MPSV - Domov pro seniory - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců	5 111 561,00
- dotace MPSV - Domov pro seniory - Úhrada nákladů spojených s testováním	92 950,00
- dotace MPSV - Most k životu - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců	264 924,00
- dotace MPSV - Stacionář mezi mosty - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců	1 058 358,00
- dotace MŽP - Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ Trutnov	4 443 170,22
- dotace KHK - Společenské centrum - Trutnovský podzim 2021	152 000,00
- dotace IROP - ZŠ V Dmcích - Technicko-přírodovědné centrum Améba	840 199,85

Další příjmy +7 473 083,00 Kč

z toho:

- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ V Dmcích - Šablony II	273 083,00
- podíl na zisku za rok 2020 - TRANSPORT Trutnov s.r.o.	4 800 000,00
- podíl na zisku za rok 2020 - Společnost Horní Labe a.s.	2 400 000,00

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	1; 2	655,00		655,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		655,00	0,00	655,00

PŘÍJMY CELKEM		654 773,91	21 079,90	716 705,00
----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 3 k 22.06.2021	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	61 793,30	350,00	68 952,70
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	8 100,00	1 391,50	2 891,50
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		69 893,30	1 741,50	71 844,20
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	26 200,00	3 700,00	42 300,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	420,00	-1 000,00	420,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	10,00		10,00
< KULTURA >	5; 6	3 850,00		50 398,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	9 324,00		10 438,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	13 660,00		14 160,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	4 880,00	610,00	9 190,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		128 237,30	5 051,50	198 760,20

Komentář:

Rozpis za Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržbaProvoz a údržba +350,00 tis. Kč

- Údržba městského mobiliáře a místních komunikací
- dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky - oprava fontány na Horské ulici (Pampeliška) - havarijný stav vrchního tělesa fontány

Rozpis za Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředkyÚčelové prostředky +1 391,50 tis. Kč

- Rekonstrukce fontánky Na Lukách - výměna technologie, nový bazének.

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:Doprava +3 700,00 tis. Kč

- Oprava povrchu vozovky ulice Železničářská - navýšení o cenu za opravu chodníků - z toho částka 1 000,00 tis. Kč je spolufinancována s firmou VaK.
- Rekonstrukce autobusového zálivu v Šestidomí - navýšení položkových cen.

v tis. Kč

3 100,00

600,00

Vodní hospodářství -1 000,00 tis. Kč

- Opravy mostků a propustků po povodních - není zpracována PD na konkrétní akci stavební práce předpokládány v roce 2022.

Kultura

- Oprava podloubí v MPZ Trutnov (Haasův palác) - přesun prostředků z jiné akce.
- ZUŠ Školní ul. 13 - obnova oken 2. etapa - přesun zbylých prostředků na jinou akci - nižší náklady dle výběrového řízení.

200,00

-200,00

Ochrana životního prostředí +610,00 tis. Kč

- Pakt starostů a primátorů - mzdové náklady, prezentace.

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 3 k 22.06.2021	Závazné ukazatele celkem
14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov z toho:	x	11 000,00	0,00	11 770,00
- příspěvek na provoz	5	11 000,00		11 000,00
- investiční dotace - přírodní hřiště Kulíšek	6	0,00		770,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 z toho:	x	5 989,00	0,00	8 898,07
- příspěvek na provoz	5	5 305,00		5 305,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechov	5	684,00		684,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP	5	0,00		250,00
- dotace EU - Šablony III	5	0,00		1 159,07
- investiční dotace - spoluúčast projektu IROP	6	0,00		1 500,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399 z toho:	x	9 924,00	66,87	10 427,52
- příspěvek na provoz	5	9 924,00		9 924,00
- účelový provozní příspěvek - pojistné plnění (výtah)	5	0,00	66,87	66,87
- dotace EU - DigiTU - DigiTAM	5	0,00		436,65
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 z toho:	x	6 093,00	0,00	6 093,00
- příspěvek na provoz	5	6 093,00		6 093,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 z toho:	x	3 580,00	0,00	4 190,51
- příspěvek na provoz	5	3 580,00		3 580,00
- dotace EU - Šablony III	5	0,00		610,51
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 z toho:	x	5 955,00	840,20	7 467,73
- příspěvek na provoz	5	5 430,00		5 430,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP	5	0,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	5	165,00		165,00
- dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba	5; 6	0,00	840,20	1 262,73
- investiční dotace - vlastní realizace projektu IROP	6	360,00		360,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536 z toho:	x	8 450,00	0,00	9 422,71
- příspěvek na provoz	5	8 450,00		8 450,00
- dotace EU - Šablony III	5	0,00		972,71
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov z toho:	x	1 750,00	0,00	1 880,00
- příspěvek na provoz	5	1 750,00		1 700,00
- investiční dotace – nákup nového serveru	6	0,00		180,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 z toho:	x	1 175,00	0,00	1 450,00
- příspěvek na provoz	5	1 175,00		1 175,00
- účelový provozní příspěvek - stavební úpravy v učebně výtvarné dílny	5	0,00		135,00
- investiční dotace – pořízení nového serveru	6	0,00		140,00
Středisko volného času, Trutnov z toho:	x	10 650,00	0,00	10 650,00
- příspěvek na provoz	5	10 650,00		10 650,00
Most k životu, Trutnov z toho:	x	3 220,00	264,92	3 888,92
- příspěvek na provoz	5	2 870,00		3 274,00
- účelový provozní příspěvek - renovace oken	5	350,00		350,00
- dotace MPSV - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců	5	0,00	264,92	264,92
Příspěvkové organizace c e l k e m		67 786,00	1 172,00	76 138,46
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	1 172,00	77 263,46

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 3 k 22.06.2021	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

ZŠ Komenského +66,87 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.

ÚPP pojistné plnění za poškození výtahu v důsledku přepětí elektrického proudu.

ZŠ V Domcích +840,20 tis. Kč

- Dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba.

Most k životu Trutnov +264,92 tis. Kč

- Dotace MPSV - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců.

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 z toho:	x	7 180,00	0,00	8 835,00
- příspěvek na provoz	5	7 180,00		7 180,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00		1 655,00
Galerie města Trutnova z toho:	x	3 410,00	0,00	3 410,00
- 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 z toho:	x	3 950,00	0,00	7 543,00
- příspěvek na provoz	5	3 950,00		3 950,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	0,00		3 593,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	32 870,00	152,00	33 022,00
- 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
- dotace KHK – Trutnovský podzim 2021	5	0,00	152,00	152,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	2 331,00	0,00	2 331,00
- příspěvek na provoz	5	2 241,00		2 241,00
- investiční dotace - nové webové stránky	6	90,00		90,00
KULTURA celkem		51 681,00	152,00	57 081,00

Komentář:

Společenské centrum Trutnovska +152,00 tis. Kč

- Dotace KHK - Trutnovský podzim 2021.

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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 3 k 22.06.2021	Závazné ukazatele celkem
Investice celkem	6	1 705,00		2 105,00
Použití sociálního fondu	5	1 105,00		1 105,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		40 412,00	0,00	40 812,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	764,00		764,00
Investiční výdaje celkem	6	0,00		175,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		764,00	0,00	939,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	5 667,00		5 667,00
Činnost místní správy celkem	x	150 140,00	0,00	150 582,30
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	139 290,00	0,00	139 732,30
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	80 725,00		80 352,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	27 500,00		27 373,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	31 065,00		32 007,30
- investice celkem	6	10 850,00		10 850,00
Použití sociálního fondu	5	5 063,00		5 063,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		160 870,00	0,00	161 312,30

20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00		30,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		30,00	0,00	30,00

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	9 220,00		9 670,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		2 706,51
Dotace MPSV - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců	5	0,00	1 058,36	1 058,36
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		9 220,00	1 058,36	13 434,87

Komentář:

- Dotace MPSV - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců.

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	7 610,00		8 260,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		5 500,00
Dotace MPSV - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců	5	0,00	1 643,65	1 643,65
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		7 610,00	1 643,65	15 403,65

Komentář:

- Dotace MPSV - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců.

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 3 k 22.06.2021	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	15 500,00		18 317,00
ÚPP - nouzová a noční světla	5	170,00		170,00
ÚPP - speciální vybavení proti šíření nákazy Covid 19	5	0,00		100,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		13 376,98
Dotace MPSV - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců	5	0,00	5 111,56	5 111,56
Dotace MPSV - Úhrada nákladů na testování Covid 19	5	0,00	92,95	92,95
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		15 670,00	5 204,51	37 168,49

Komentář:

- Dotace MPSV - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců.
- Dotace MPSV - Úhrada nákladů na testování Covid 19.

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	7 070,00		7 070,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		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		27 140,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		22 940,00	0,00	27 140,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	450,00		450,00
Výdaje na správu majetku	x	20 869,79	0,00	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		16 951,79
V ý k u p pozemků	5; 6	4 231,63		4 481,63
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	7 381,00	100,00	9 684,00
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		2 400,00
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí	5	600,00		50,00
- oprava hráze u horní vodní nádrže ve Střítěži (havárie)	5	100,00		200,00
- oprava střechy na márnici na Babí - havárie	5	0,00		350,00
- oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě	5	0,00		600,00
- oprava dřevěného přístřešku na Čížkových kamenech	5	0,00		253,00
- projekt na údržbu zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	0,00		50,00
- oprava schodů a patek sloupů u hrobků továrníků na hřbitově v TU	5	0,00	100,00	100,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	27 781,00	0,00	28 039,44
z toho:				
- správa nemovitostí	5	4 751,00		5 009,44
- 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		6 457,00
Pronájem pozemků	5	36,00		36,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 3 k 22.06.2021	Závazné ukazatele celkem
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	965,00		1 065,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	150,00		150,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		68 421,42	100,00	71 492,86

Komentář:

Lesy a parky Trutnov +100,00 tis. Kč

- Oprava schodů a patek sloupů u hrodek továrníků na hřbitově v Trutnově.

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	14 517,00		15 200,77
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		14 567,00	0,00	15 250,77

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		6 701,49
Finanční vypořádání	5	1 000,00	273,08	1 622,62
ZŠ V Domcích - návratná finanční výpomoc	5; 6	25 000,00		25 000,00
ZŠ kpt. Jaroše - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00		9 710,00
Rýbrcoul - duch hor z.s. - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00	500,00	500,00
Další výdaje	5	800,00		800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		74 833,00	773,08	86 367,11

Komentář:

Finanční vypořádání +273,08 tis. Kč

Vratka nevyčerpané dotace ZŠ V Domcích - Šablony II.

Návratná finanční výpomoc +500,00 tis. Kč

Návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu Podporujeme mládež a dětské filmové zpravodajství.

VÝDAJE celkem		671 236,72	15 155,10	809 525,71
SALDO (příjmy - výdaje)		-16 462,81	5 924,80	-92 820,71
FINANCOVÁNÍ celkem		16 462,81	-5 924,80	92 820,71
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	-5 924,80	127 820,71

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 3 k 22.06.2021	Závazné ukazatele celkem
-------------------	---	----------------	----------------------------	--------------------------------

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem	55 000,00	129 000,00	129 000,00	
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-51 462,81	-127 820,71	-127 820,71	
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období	3 537,19	1 179,29	1 179,29	