

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2021

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 4 k 20.09.2021	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00		350,00
Další příjmy	2	0,00	1,50	1,50
z toho:				
- náhrada škody		0,00	1,50	1,50
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		350,00	1,50	351,50

Komentář:

Další příjmy +1,50 tis. Kč

Náhrada způsobené škody.

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO	x	17 740,00	0,00	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		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
Další příjmy	2	0,00	10,00	10,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		17 740,00	10,00	17 700,00

Komentář:

Další příjmy +10,00 tis. Kč

Pokuty za přestupky.

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
Další příjmy celkem	2; 3	0,00	76,50	76,50
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		9 510,00	76,50	9 586,50

Komentář:

Další příjmy +76,50 tis. Kč

Přijaté pojistné plnění - poškozený závorový systém, poškozené služební vozidlo.

Příjem za prodej poškozeného služebního vozidla.

v tis. Kč

61,00

15,50

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 4 k 20.09.2021	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

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

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 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	238,00	438,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		7 472,61	238,00	7 710,61

Komentář:

Další příjmy +238,00 tis. Kč

Přijaté pojistné náhrady.
Příjem z prodeje vyřazeného majetku.
Nájemné za kanalizaci Trutnov Bojiště.
MEBYS - příjem vratky na opravy domů.

v tis. Kč

136,00
1,00
100,00
1,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 4 k 20.09.2021	Závazné ukazatele celkem
40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 200,00		1 200,00
Pokuty (sankce)	2	0,00	32,00	32,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00	32,00	1 232,00

Komentář:

Pokuty a sankce +32,00 tis. Kč

Jedná se o pokuty ve stavebním řízení.

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	23 913,05	77 710,57
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00		8 000,00
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	6 000,00	7 773,00
- Česká lesnická akademie Trutnov	2	1 345,00		1 345,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	428,00		428,00
- Lesy a parky Trutnov s.r.o.	2	0,00	6 000,00	6 000,00
Další příjmy	2	0,00	5 584,68	13 066,76
ODBOR FINANČNÍ celkem		575 803,30	35 497,73	673 282,12

Komentář:

Účelové transfery +23 913 051,08 Kč

z toho:

- dotace MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí	6 215 110,00
- dotace MPSV - Mimořádné finanční ohodnocení sociálních pracovníků - Covid 19	20 070,00
- poskytnutí kompenzačního bonusu ze státního rozpočtu	5 303 492,26
- dotace MK - Program regenerace městských památkových zón	640 000,00
- dotace KHK - Společenské centrum - Cirk UFF	400 000,00
- dotace MK - Společenské centrum - Cirk UFF	1 555 000,00
- dotace KHK - Turistické informační centrum - Kvalitu je třeba udržovat	35 000,00
- dotace MK - Muzeum Podkrkonoší - Integrovaný systém ochrany kult. dědictví	33 000,00
- dotace KHK - Úprava lyžařských běžeckých tras 2021/2022	91 000,00
- dotace KHK - ZŠ kpt. Jaroše - Moderní technologie, Nadání není překážkou, Spolu dobrými lidmi	110 000,00
- dotace MPSV - Pečovatelská služba - Zvýšené provozní výdaje Covid 19	969 964,00
- dotace MPSV - Domov pro seniory - Zvýšené provozní výdaje Covid 19	2 000 000,00

v Kč

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 4 k 20.09.2021	Závazné ukazatele celkem
- dotace IROP - ZŠ V Domcích - Technicko-přírodovědné centrum Améba		5 315 920,82		
- dar KHK - MŠ Trutnov - Úhrada nákladů na stravování v době nouzového stavu		33 759,00		
- dar KHK - ZŠ Komenského - Úhrada nákladů na stravování v době nouz. stavu		25 230,00		
- dar KHK - ZŠ R. Frimla - Úhrada nákladů na stravování v době nouzového stavu		29 505,00		
- dotace MF - Volby do Parlamentu ČR		1 136 000,00		

Návratné finanční výpomoci +6 000 000,00 Kč.

Lesy a parky Trutnov s.r.o. - návratná finanční výpomoc vrácena o rok dříve.

Další příjmy +5 584 680,40 Kč.

z toho:

- příjmy jinde nezařazené	72 000,00
- příjem vratky nevyčerpané dotace Společenské centrum Trutnovska	754 706,00
- příjem vrátek nevyčerpaných dotací za rok 2020 - sportovní kluby	4 400 000,00
- příjem vratky nevyčerpané dotace MŠ Trutnov - Potravinová pomoc dětem	294 114,45
- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ Mládežnická - Potravinová pomoc dětem	63 859,95

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	35 855,73	752 560,73
---------------	------------	-----------	------------

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 4 k 20.09.2021	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	61 793,30	5 065,00	74 017,70
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	8 100,00	1 350,00	4 241,50
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		69 893,30	6 415,00	78 259,20
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	26 200,00	-2 080,00	40 220,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	420,00		420,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	10,00	200,00	210,00
< KULTURA >	5; 6	3 850,00	-220,00	50 178,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	9 324,00	-605,00	9 833,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	13 660,00	1 470,00	15 630,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	4 880,00	-460,00	8 730,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		128 237,30	4 720,00	203 480,20

Komentář:

Rozpis za Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba**Provoz a údržba +5 065,00 tis. Kč**

● Úklid města a veřejná zeleň

z toho:

- čištění města (vyklizení a oplocení spáleniště u chaty Bažina - převod z ORM)	v tis. Kč 605,00
- údržba veřejné zeleně (dendrologické zásahy na dřevinách dle naléhavosti, zdravotní řezy, kácení stromů z důvodu vyššího výskytu kůrovce)	1 500,00

● Údržba městského mobiliáře a místních komunikací

z toho:

- dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky (nutné opravy dětského hřiště v ulici Smetanova)	100,00
- opravy místních komunikací (opravy kruhového objezdu a dlažby u UFFA, opravy ulic Mánesova, Smetanova, Strážní, Kladská, Přátelství, Šikmá)	2 860,00

Rozpis za Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky**Účelové prostředky +1 350,00 tis. Kč**

- Revitalizace hřiště u UFFA - výměna dopadové plochy a její rozšíření, výměna laviček, doplnění herních prvků.

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:**Doprava -2 080,00 tis. Kč**

● Rekonstrukce pěší zóny - akce je dokončena.	v tis. Kč -1 000,00
● Vybudování autobusové zastávky ve Volanově - akce je dokončena, částka je převedena na TST opravu dětského hřiště ul. Smetanova.	-100,00
● Rekonstrukce ulice I. Olbrachta - skutečná cena dle výběrového řízení.	-1 200,00
● Schodiště Pod Sadem - oprava havarijního stavu.	220,00

Vzdělávání +200,00 tis. Kč

- Rekonstrukce dětského hřiště MŠ Dráček - náklady na projektovou dokumentaci.

Kultura -220,00 tis. Kč

● ZUŠ Školní ul. 13 - obnova oken 1. etapa - akce je dokončena, zbylé prostředky se použijí na opravu schodiště Pod Sadem.	-20,00
● ZUŠ Školní ul. 13 - obnova oken 2. etapa - vysoutěžena nižší cena, zbylé prostředky se použijí na opravu schodiště Pod Sadem.	-200,00

Tělovýchova a zájmová činnost -605,00 tis. Kč

- Chata Bažina - úklidové a přípravné práce na požářišti, oplocení staveniště, částka je převedena na TST se stejným účelem.

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 4 k 20.09.2021	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj +1 470,00 tis. Kč

• Změny č. 3 územního plánu Trutnov - akce je ukončena, část prostředků je převedena na Změny č. 4 územního plánu Trutnov.	-180,00
• Změny č. 4 územního plánu Trutnov - odhad nákladů.	700,00
• Změny č. 1 regulačního plánu Nové Dvory - zpracování.	650,00
• Regenerace sídliště Zelená Louka.	300,00

Ochrana životního prostředí -460,00 tis. Kč

- Pakt starostů a primátorů - úprava nákladů před zahájením akce.

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	11 000,00	33,76	11 803,76
- příspěvek na provoz	5	11 000,00		11 000,00
- dar KHK - Úhrada nákladů na stravování v době nouzového stavu	5	0,00	33,76	33,76
- investiční dotace - přírodní hřiště Kulíšek	6	0,00		770,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38				
z toho:	x	5 989,00	110,00	9 008,07
- příspěvek na provoz	5	5 305,00		5 305,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechovná	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
- dotace KHK - Nadání není překážkou	5	0,00	37,00	37,00
- dotace KHK - Moderní technologie a jejich všestranné využití	5	0,00	42,00	42,00
- dotace KHK - Spolu dobrými lidmi	5	0,00	31,00	31,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399				
z toho:	x	9 924,00	2 025,23	12 452,75
- příspěvek na provoz	5	9 924,00		9 924,00
- účelový provozní příspěvek - pojistné plnění (výtah)	5	0,00		66,87
- účelový provozní příspěvek - výměna oken ve 4. NP	5	0,00	2 000,00	2 000,00
- dotace EU - DigiTÚ - DigiTAM	5	0,00		436,65
- dar KHK - Úhrada nákladů na stravování v době nouzového stavu	5	0,00	25,23	25,23
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816				
z toho:	x	6 093,00	224,51	6 317,51
- příspěvek na provoz	5	6 093,00		6 093,00
- účelový provozní příspěvek - oprava chladicího boxu ve školní kuchyni	5	0,00	75,00	75,00
- dar KHK - Úhrada nákladů na stravování v době nouzového stavu	5	0,00	29,51	29,51
- investiční dotace - kamerové zabezpečení sportoviště	6	0,00	120,00	120,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18				
z toho:	x	3 580,00	460,00	4 650,51
- příspěvek na provoz	5	3 580,00		3 580,00
- účelový provozní příspěvek - oprava schodišť a zábradlí	5	0,00	280,00	280,00
- účelový provozní příspěvek - oprava odvodnění vedlejší budovy	5	0,00	180,00	180,00
- dotace EU - Šablony III	5	0,00		610,51
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488				
z toho:	x	5 955,00	5 445,92	12 913,65
- 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	5 315,92	6 578,65
- investiční dotace - vstupní brána na sportoviště	6	0,00	130,00	130,00
- investiční dotace - vlastní realizace projektu IROP	6	360,00		360,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536				
z toho:	x	8 450,00	500,00	9 922,71
- příspěvek na provoz	5	8 450,00		8 450,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zařízení pavilon B2	5	0,00	500,00	500,00
- dotace EU - Šablony III	5	0,00		972,71
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov				
z toho:	x	1 750,00	75,00	1 955,00
- příspěvek na provoz	5	1 750,00		1 700,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy, okapů a svodů	5	0,00	75,00	75,00
- investiční dotace – nákup nového serveru	6	0,00		180,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 4 k 20.09.2021	Závazné ukazatele celkem
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 z toho:	x	1 175,00	250,00	1 700,00
- příspěvek na provoz	5	1 175,00		1 175,00
- účelový provozní příspěvek - stavební úpravy v učebně výtvarné dílny	5	0,00		135,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zařízení	5	0,00	250,00	250,00
- 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	0,00	3 888,92
- příspěvek na provoz	5	2 870,00		3 274,00
- účelový provozní příspěvek - renovace oken	5	350,00	-350,00	0,00
- účelový provozní příspěvek - opravy budovy a renovace zahrady	5	0,00	350,00	350,00
- dotace MPSV - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců	5	0,00		264,92
Příspěvkové organizace celkem		67 786,00	9 124,41	85 262,87
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 celkem		68 911,00	9 124,41	86 387,87

Komentář:

v tis. Kč

MŠ, Trutnov +33,76 tis. Kč

- Dar KHK - Úhrada nákladů na stravování v době nouzového stavu.

ZŠ kpt. Jaroše +110,00 tis. Kč

- Dotace KHK - Moderní technologie, Nadání není překážkou, Spolu dobrými lidmi.

ZŠ Komenského +2 025,23 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek. 2 000,00

ÚPP výměna oken ve 4. NP - jedná se o další etapu výměny, která byla zahájena v roce 2020. Struktura oken je porušena a hrozí jejich nevratné poškození.

- Dar KHK - Úhrada nákladů na stravování v době nouzového stavu. 25,23

ZŠ R. Frimla +224,51 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek. 75,00

Oprava chladicího boxu ve školní kuchyni - havarijní stav.

- Dar KHK - Úhrada nákladů na stravování v době nouzového stavu. 29,51

- Investiční dotace. 120,00

Vybudování kamerového zabezpečení venkovního sportoviště v areálu školy.

ZŠ Náchodská +460,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.

Oprava schodišť hlavní budovy školy a zábradlí, odvodnění vedlejší budovy.

ZŠ V Domcích +5 445,92 tis. Kč

- Dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba. 5 315,92

- Investiční dotace. 130,00

Pořízení a instalace vstupní brány k nově zrekonstruovanému venkovnímu sportovišti v areálu školy.

ZŠ Mládežnická +500,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.

ÚPP na opravu sociálního zařízení - I. etapa oprav sociálních zařízení žáků a zaměstnanců v pavilonu B2 ve 2., 3. a 4. NP.

ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami, Trutnov +75,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.

Oprava střechy, okapů a svodů z důvodu zatékání vody.

Základní umělecká škola +250,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.

ÚPP na opravu sociálního zařízení pro žáky a nájemníky v budově ul. Školní 13.

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 4 k 20.09.2021	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Most k životu Trutnov

- Účelový provozní příspěvek.

Došlo ze změně využití ÚPP - částka bude zachována.

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	33,00	7 576,00
- příspěvek na provoz	5	3 950,00		3 950,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	0,00		3 593,00
- dotace MK – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	6	0,00	33,00	33,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	32 870,00	1 955,00	34 977,00
- 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 – Cirk UFF 2021	5	0,00	400,00	400,00
- dotace KHK – Trutnovský podzim 2021	5	0,00		152,00
- dotace MK – Cirk UFF 2021	5	0,00	1 555,00	1 555,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	2 331,00	212,00	2 543,00
- příspěvek na provoz	5	2 241,00		2 241,00
- účelový provozní příspěvek – Členské fórum ATIC	5	0,00	177,00	177,00
- dotace KHK – Kvalitu je třeba udržovat	5	0,00	35,00	35,00
- investiční dotace - nové webové stránky	6	90,00		90,00
KULTURA celkem		51 681,00	2 200,00	59 281,00

Komentář:

v tis. Kč

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově +33,00 tis. Kč

- Dotace MK - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví.

Společenské centrum Trutnovska +1 955,00 tis. Kč

- Dotace KHK - Cirk UFF 2021.
- Dotace MK - Cirk UFF 2021.

400,00
1 555,00**Turistické informační centrum +212,00 tis. Kč**

- Účelový provozní příspěvek.
- Pořádání členského fóra ATIC.
- Dotace KHK - Kvalitu je třeba udržovat.

177,00
35,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 4 k 20.09.2021	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	395,00	2 500,00
Použití sociálního fondu	5	1 105,00		1 105,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		40 412,00	395,00	41 207,00

Komentář:

Investice +395,00 tis. Kč

Pořízení kamerových bodů dohlížejících na velkoobjemové kontejnery ve Starém Rokytínku, Lhotě, Voletínách, Bohuslavicích a v prostoru příjezdu k usazovací nádrži Na Poplku.

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	764,00	27,00	791,00
Investiční výdaje celkem	6	0,00	-27,00	148,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		764,00	0,00	939,00

Komentář:

Převod investičních prostředků určených na nákup termokamery do neinvestičních. Budou použity na nákup ochranných pomůcek a ostatního vybavení JSDH.

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	5 667,00		5 667,00
Činnost místní správy celkem	x	150 140,00	1 216,00	151 798,30
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	139 290,00	1 216,00	140 948,30
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	1 216,00	33 223,30
- 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	1 216,00	162 528,30

Komentář:

v tis. Kč

Neinvestiční výdaje celkem +1 216,00 tis. Kč

Navýšení prostředků nespecifikovaných rezerv k poskytnutí pomoci obcím zasaženým tornádem.

80,00

Výdaje na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.

1 136,00

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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 4 k 20.09.2021	Závazné ukazatele celkem
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
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		9 220,00	0,00	13 434,87

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	7 610,00	300,00	8 560,00
ÚPP - náklady projektu IROP	5	0,00	65,22	65,22
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		5 500,00
Dotace MPSV - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců	5	0,00		1 643,65
Dotace MPSV - Zvýšené provozní výdaje	5	0,00	969,96	969,96
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		7 610,00	1 335,18	16 738,84

Komentář:

- Navýšení příspěvku na provoz.
- Z důvodu zvýšených nákladů v souvislosti s pořízením tří nových automobilů.
- Účelový provozní příspěvek.
- ÚPP na zpracování žádosti o dotaci, spoluúčast na zpracování studie proveditelnosti a zpracování výběrového řízení.
- Dotace MPSV - Zvýšené provozní výdaje Covid 19.

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
Dotace MPSV - Úhrada nákladů na testování Covid 19	5	0,00		92,95
Dotace MPSV - Zvýšené provozní výdaje	5	0,00	2 000,00	2 000,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		15 670,00	2 000,00	39 168,49

Komentář:

- Dotace MPSV - Zvýšené provozní výdaje 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	100,00	550,00
Výdaje na správu majetku				
z toho:	x	20 869,79	130,00	21 259,79
- 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	130,00	17 081,79
V ý k u p pozemků	5; 6	4 231,63		4 481,63

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 4 k 20.09.2021	Závazné ukazatele celkem
Lesy a parky Trutnov s.r.o.				
z toho:	x	7 381,00	0,00	9 684,00
- 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 hrodek továrníků na hřbitově v TU	5	0,00		100,00
MEBYS Trutnov s.r.o.				
z toho:	x	27 781,00	0,00	28 039,44
- 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	-20,00	6 437,00
Pronájem pozemků	5	36,00		36,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	965,00	20,00	1 085,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	150,00		150,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		68 421,42	230,00	71 722,86

Komentář:

v tis. Kč

Prodej majetku +100,00 tis. Kč

- Geometrické plány - navýšení částky z důvodu zvýšeného prodeje pozemků.

Výdaje na správu majetku +130,00 tis. Kč

- Dražby nalezených autovraků. 30,00
- Dovybavení volejbalových kurtů Libušinka. 50,00
- Elektrická energie - cyklověž a veřejné WC. 50,00

Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti -20,00 tis. Kč

- Částka přesunuta na nákup stroje peck deck.

Nákup DDHM a DHM (sportoviště) +20,00 tis. Kč

- Krytý bazén - posilovna - nákup stroje peck deck.

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				
z toho:	x	25 468,00	0,00	25 468,00
- 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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 4 k 20.09.2021	Závazné ukazatele celkem
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	357,97	1 980,59
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
Pečovatelská služba Trutnov - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00	164,44	164,44
Další výdaje	5	800,00		800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		74 833,00	522,41	86 889,52

Komentář:

v tis. Kč

Finanční vypořádání +357,97 tis. Kč

Vratka nevyčerpané dotace MŠ Trutnov - Potravinová pomoc.

294,11

Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Mládežnická - Potravinová pomoc.

63,86

Návratná finanční výpomoc +164,44 tis. Kč

Část návratné finanční výpomoci na projekt Pořízení ekologických vozidel v rámci programu IROP - druhá část bude čerpána v roce 2022.

VÝDAJE celkem		671 236,72	21 743,01	831 268,72
SALDO (příjmy - výdaje)		-16 462,81	14 112,72	-78 707,99
FINANCOVÁNÍ celkem		16 462,81	-14 112,72	78 707,99
<i>z toho:</i>				
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	51 462,81	-14 112,72	113 707,99

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem	55 000,00	115 000,00	115 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-51 462,81	-113 707,99	-113 707,99
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období	3 537,19	1 292,01	1 292,01