

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2021

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 5 k 13.12.2021	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	0,00	1,50
z toho:				
- náhrada škody		0,00		1,50
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		350,00	0,00	351,50

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
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		17 740,00	0,00	17 700,00

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

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	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 5 k 13.12.2021	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 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	2 326,67	2 329,00
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		438,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		7 472,61	2 326,67	10 037,28

Komentář:

Nájemné +2 326,67 tis. Kč

Lesy a parky Trutnov s.r.o. - nájemné zvýšené na stejnou částku jako v roce 2019.

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 200,00		1 200,00
Pokuty (sankce)	2	0,00		32,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00	0,00	1 232,00

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	7 929,76	85 640,33
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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 5 k 13.12.2021	Závazné ukazatele celkem
Úroky z účtů	2	100,00		100,00
Návratné finanční výpomoci z toho:	2	1 773,00	1 528,00	9 301,00
- 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
- Stachelberg z.s.	2	0,00	1 528,00	1 528,00
Další příjmy	2	0,00	408,55	13 475,31
ODBOR FINANČNÍ celkem		575 803,30	9 866,31	683 148,43

Komentář:

Účelové transfery +7 929 759,40 Kč

v Kč

z toho:

- dotace MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí	585 375,00
- dotace MV - Mimořádné finanční ohodnocení strážníků MP - Covid 19	190 000,00
- poskytnutí kompenzačního bonusu ze státního rozpočtu	289 553,83
- dotace MK - Oprava Národního domu	67 000,00
- dotace MMR - Tajemství vojenského podzemí	11 748,97
- dotace MPSV - Pečovatelská služba - Zvýšené provozní výdaje Covid 19	1 420 000,00
- dotace MPSV - Domov pro seniory - Zvýšené provozní výdaje Covid 19	1 500 000,00
- dotace MPSV - Stacionář mezi mosty - Zvýšené provozní výdaje Covid 19	216 864,00
- dotace MPSV - Most k životu - Zvýšené provozní výdaje Covid 19	300 000,00
- dotace MŠMT - ZŠ Komenského - Pořízení TV lupy	89 990,00
- dotace EU - ZŠ Menzlova Voletiny - Šablony III	333 470,00
- dotace KHK - MŠ Trutnov - Obědy do škol na rok 2021	153 090,00
- dotace KHK - ZŠ Menzlova Voletiny - Obědy do škol na rok 2021	23 955,75
- dotace KHK - ZŠ Mládežnická - Obědy do škol na rok 2021	144 238,50
- dotace MŽP - Kompenzace ztrát způsobených obcím na území NP	23 750,00
- dotace MŽP - Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ Trutnov	259 653,41
- dotace SFŽP - Revitalizace lesoparku Šestidomí	2 321 069,94

Návratné finanční výpomoci +1 528 000,00 Kč

Stachelberg z.s. - splátka návratné finanční výpomoci - druhá část.

Další příjmy +408 549,90 Kč

z toho:

- příjem vratky nevyčerpané dotace ZUŠ Trutnov - Šablony II	5 254,00
- příjem vratky nevyč. dotace ZŠ Menzlova Voletiny - Potravinová pomoc dětem	61 695,90
- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ Mládežnická - Šablony II	341 600,00

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	12 192,98	764 753,71

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 5 k 13.12.2021	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	3 200,00	77 217,70
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	8 100,00		4 241,50
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		69 893,30	3 200,00	81 459,20
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	26 200,00	-2 100,00	38 120,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	420,00		420,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	10,00		210,00
< KULTURA >	5; 6	3 850,00		50 178,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	9 324,00		9 833,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	13 660,00	200,00	15 830,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	4 880,00		8 730,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		128 237,30	1 300,00	204 780,20

Komentář:

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

Provoz a údržba +3 200,00 tis. Kč

● Úklid města a veřejná zeleň

z toho:	v tis. Kč
- zimní údržba (dodržení pohotovosti u smluvních pracovníků a pokrytí provozu do konce roku 2021)	1 000,00
- správa skládky (monitoring odpadních vod, vyvážení retenční jímky a sekání tělesa skládky)	100,00
- údržba veřejné zeleně (podzimní úklid travnatých ploch, kácení stromů napadených kůrovcem)	500,00
- dešťová kanalizace (převod prostředků na údržbu veřejné zeleně)	-500,00

● Údržba městského mobiliáře a místních komunikací

z toho:	v tis. Kč
- dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky (doplnění košů na separovaný odpad, vánoční osvětlení na pěší zóně)	400,00
- opravy místních komunikací (dokončení opravy ul. Železničářská)	1 700,00

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava -2 100,00 tis. Kč

	v tis. Kč
● Rekonstrukce pěší zóny - akce je dokončena.	-400,00
● Oprava povrchu ul. Železničářská - převod prostředků na TST, které dokončí opravu.	-1 700,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 5 k 13.12.2021	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj +200,00 tis. Kč

• Regenerace nám. Hraničářů - náklady na PD, podána žádost o dotaci.

200,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	11 000,00	153,09	11 956,85
- příspěvek na provoz	5	11 000,00		11 000,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00	153,09	153,09
- dar KHK - Úhrada nákladů na stravování v době nouzového stavu	5	0,00		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	318,35	9 326,42
- příspěvek na provoz	5	5 305,00		5 305,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechovná	5	684,00	96,00	780,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP	5	0,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - vyrovnání ztráty minulých let	5	0,00	222,35	222,35
- 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
- dotace KHK - Moderní technologie a jejich všestranné využití	5	0,00		42,00
- dotace KHK - Spolu dobrými lidmi	5	0,00		31,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399				
z toho:	x	9 924,00	89,99	12 542,74
- 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
- dotace EU - DigITU - DigITAM	5	0,00		436,65
- dar KHK - Úhrada nákladů na stravování v době nouzového stavu	5	0,00		25,23
- investiční dotace MŠMT - pořízení TV lupy	6	0,00	89,99	89,99
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816				
z toho:	x	6 093,00	0,00	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
- dar KHK - Úhrada nákladů na stravování v době nouzového stavu	5	0,00		29,51
- investiční dotace - kamerové zabezpečení sportoviště	6	0,00		120,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18				
z toho:	x	3 580,00	150,00	4 800,51
- příspěvek na provoz	5	3 580,00		3 580,00
- účelový provozní příspěvek - oprava schodišť a zábradlí	5	0,00		280,00
- účelový provozní příspěvek - oprava odvodnění vedlejší budovy	5	0,00		180,00
- účelový provozní příspěvek - projekční práce pro výzvu IROP II	5	0,00	150,00	150,00
- dotace EU - Šablony III	5	0,00		610,51
Základní škola, Trutnov, V Dmcích 488				
z toho:	x	5 955,00	0,00	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		6 578,65
- investiční dotace - vstupní brána na sportoviště	6	0,00		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	144,24	10 066,94
- příspěvek na provoz	5	8 450,00		8 450,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zařízení pavilon B2	5	0,00		500,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00	144,24	144,24
- dotace EU - Šablony III	5	0,00		972,71
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov				
z toho:	x	1 750,00	357,43	2 312,43
- příspěvek na provoz	5	1 750,00		1 700,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy, okapů a svodů	5	0,00		75,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00	23,96	23,96
- dotace EU - Šablony III	5	0,00	333,47	333,47
- investiční dotace - nákup nového serveru	6	0,00		180,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 5 k 13.12.2021	Závazné ukazatele celkem
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 z toho:	x	1 175,00	0,00	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
- 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	-550,00	10 100,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00	550,00	550,00
Most k životu, Trutnov z toho:	x	3 220,00	300,00	4 188,92
- příspěvek na provoz	5	2 870,00		3 274,00
- účelový provozní příspěvek - renovace oken	5	350,00		0,00
- účelový provozní příspěvek - opravy budovy a renovace zahrady	5	0,00		350,00
- dotace MPSV - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců	5	0,00		264,92
- dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00	300,00	300,00
Příspěvkové organizace celkem		67 786,00	1 513,10	86 775,97
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	1 513,10	87 900,97

Komentář:

v tis. Kč

MŠ, Trutnov +153,09 tis. Kč

- Dotace KHK - Obědy do škol.

ZŠ kpt. Jaroše +318,35 tis. Kč

- Provozní příspěvek - pracoviště Náchod a Dolní Radechová. 96,00
- Navýšení částky z důvodu uzavření nové smlouvy se zvýšeným nájemným od 1.9. 222,35
- Účelový provozní příspěvek.
- ÚPP k vyrovnání účetní ztráty, která vznikla v roce 2019 v důsledku požáru chaty Bažina. Zůstatková cena budovy byla v souladu s účetními zásadami odepsána do nákladů školy.

ZŠ Komenského +89,99 tis. Kč

- Investiční dotace MŠMT - pořízení TV lupy.

ZŠ Náchodská +150,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
- Projektční práce pro výzvu IROP II.

ZŠ Mládežnická +144,24 tis. Kč

- Dotace KHK - Obědy do škol.

ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami, Trutnov +357,43 tis. Kč

- Dotace KHK - Obědy do škol. 23,96
- Dotace EU - Šablony III. 333,47

Středisko volného času

Snížení provozního příspěvku z důvodu zvýšených vlastních příjmů. Tato částka je převedena do IF na pořízení nafukovacích prvků do tělocvičny a konvektomatu.

Most k životu Trutnov +300,00 tis. Kč

- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb.

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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 5 k 13.12.2021	Závazné ukazatele celkem
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	-250,00	3 010,00
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	5	150,00		150,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00	250,00	250,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho:	x	3 950,00	0,00	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
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	32 870,00	0,00	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 podla	5	390,00		390,00
- dotace KHK – Cirk UFF 2021	5	0,00		400,00
- dotace KHK – Trutnovský podzim 2021	5	0,00		152,00
- dotace MK – Cirk UFF 2021	5	0,00		1 555,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	2 331,00	0,00	2 543,00
- příspěvek na provoz	5	2 241,00		2 241,00
- účelový provozní příspěvek – Členské fórum ATIC	5	0,00		177,00
- dotace KHK – Kvalitu je třeba udržovat	5	0,00		35,00
- investiční dotace - nové webové stránky	6	90,00		90,00
KULTURA celkem		51 681,00	0,00	59 281,00

Komentář:

Galerie města Trutnova

Snížení provozního příspěvku z důvodu přebytku prostředků kvůli omezení provozu v první polovině roku. Prostředky budou převedeny do IF s plánovaným použitím na nákup uměleckých předmětů do sbírky galerie.

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		2 500,00
Použití sociálního fondu	5	1 105,00		1 105,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		40 412,00	0,00	41 207,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	764,00	17,60	808,60
Investiční výdaje celkem	6	0,00		148,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		764,00	17,60	956,60

Komentář:

Nákup vybavení pro JSDH z dotace MV.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 5 k 13.12.2021	Závazné ukazatele celkem
19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	5 667,00	218,00	5 885,00
Činnost místní správy celkem	x	150 140,00	585,38	152 383,68
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	139 290,00	585,38	141 533,68
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	80 725,00	437,50	80 789,50
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	27 500,00	147,88	27 520,88
- ostatní neinvestiční výdaje	5	31 065,00		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	803,38	163 331,68

Komentář:

Členové zastupitelstva města +218,00 tis. Kč

Náklady spojené s avizovanými změnami ve vedení města.

Neinvestiční výdaje celkem +585,38 tis. Kč

Dotace poskytnutá MPSV na odměny při výkonu OSPOD v době pandemie Covid 19.

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	216,86	2 923,37
Dotace MPSV - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců	5	0,00		1 058,36
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		9 220,00	216,86	13 651,73

Komentář:

- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb.

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	7 610,00		8 560,00
ÚPP - náklady projektu IROP	5	0,00		65,22
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00	1 420,00	6 920,00
Dotace MPSV - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců	5	0,00		1 643,65
Dotace MPSV - Zvýšené provozní výdaje	5	0,00		969,96
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		7 610,00	1 420,00	18 158,84

Komentář:

- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb.

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	15 500,00	-400,00	17 917,00
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	1 500,00	14 876,98
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
Dotace do investičního fondu	6	0,00	400,00	400,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		15 670,00	1 500,00	40 668,49

Komentář:

- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb.

Snížení provozního příspěvku z přebytku prostředků v důsledku mimořádné dotace spojené s covidem. Prostředky budou převedeny do IF s plánovaným použitím na obnovu a pořízení vybavení v příštích letech.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 5 k 13.12.2021	Závazné ukazatele celkem
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		550,00
Výdaje na správu majetku	x	20 869,79	0,00	21 259,79
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		17 081,79
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	113,00	9 797,00
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	0,00
- oprava střechy na márnici na Babí - havárie	5	0,00		350,00
- oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě	5	0,00	-600,00	0,00
- oprava dřevěného přístřešku na Čížkových kamenech	5	0,00	-228,00	25,00
- projekt na údržbu zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	0,00	-50,00	0,00
- oprava schodů a pater sloupů u hrobek továrníků na hřbitově v TU	5	0,00	-6,00	94,00
- oprava cesty k Obecnímu lesu ve Studenci	5	0,00	319,00	319,00
- oprava cesty k Německému hřišti ve Starém Rokytínku	5	0,00	636,00	636,00
- výroba a montáž lávky se zábradlím v DSM	5; 6	0,00	242,00	242,00
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		6 437,00
Pronájem pozemků	5	36,00		36,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	965,00		1 085,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	150,00		150,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		68 421,42	113,00	71 835,86

Komentář:

v tis. Kč

Lesy a parky Trutnov +113,00 tis. Kč

- Projekt na údržbu zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku a lesoparku - akce přesunuta na rok 2022 z důvodu možných změn pravidel dotací ze SFŽP. -50,00
- Oprava hráze u horní vodní nádrže ve Střítěži (havárie) - nepodařilo se zajistit dodavatele, realizace přesunuta na rok 2022. -200,00
- Oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě - akce přesunuta na rok 2022 z důvodu navazující opravy cesty z dotací. -600,00
- Oprava dřevěného přístřešku na Čížkových kamenech - v letošním roce bude provedeno jen základní zajištění stavby na zimu. -228,00
- Oprava schodů a pater sloupů u hrobek továrníků na hřbitově v Trutnově - realizační cena byla nižší. -6,00
- Oprava cesty k Obecnímu lesu ve Studenci - zajištění přístupu do lesa kvůli kúrovcové kalamitě. 319,00
- Oprava cesty k Německému hřišti ve St. Rokytínku - zajištění přístupu do lesa kvůli kúrovcové kalamitě. 636,00
- Výroba a montáž lávky se zábradlím v DSM - přemostění Zeleného potoka u Přespolní ul. v DSM - akce na žádost města. 242,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 5 k 13.12.2021	Závazné ukazatele celkem
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
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		1 980,59
ZŠ V Domicích - 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
Další výdaje	5	800,00		800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		74 833,00	0,00	86 889,52

VÝDAJE celkem		671 236,72	6 883,94	838 152,66
SALDO (příjmy - výdaje)		-16 462,81	5 309,04	-73 398,95
FINANCOVÁNÍ celkem		16 462,81	-5 309,04	73 398,95
z toho:				
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		51 462,81	-5 309,04	108 398,95

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		55 000,00	110 000,00	110 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-51 462,81	-108 398,95	-108 398,95
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		3 537,19	1 601,05	1 601,05