

## ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2021

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 6 k 31.12.2021	Závazné ukazatele celkem
--------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

## PŘÍJMY

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

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
<b>Odvody PO</b>	<b>x</b>	<b>17 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 690,00</b>
z toho:				
- <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
<b>Další příjmy</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>		<b>10,00</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>17 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 700,00</b>

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
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>9 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 586,50</b>

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Úhrada za planý výjezd JSDH	2	10,00		10,00
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>

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
<b>KANCELÁŘ MěÚ celkem</b>		<b>2 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020,00</b>

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 6 k 31.12.2021	Závazné ukazatele celkem
<b>20 – ODBOR SPRÁVNÍ</b>				
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
<b>ODBOR SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 700,00</b>

<b>37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
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
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>20 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 313,00</b>

<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>				
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		2 329,00
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	14,72	452,72
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>7 472,61</b>	<b>14,72</b>	<b>10 052,00</b>

**Komentář:**

**Další příjmy +14,72 tis. Kč**

Náhrada za službu vojáka v záloze.

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

<b>41 – ODBOR FINANČNÍ</b>				
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	0,20	15 000,20
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	6 829,38	92 469,71
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	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 6 k 31.12.2021	Závazné ukazatele celkem
Úroky z účtů	2	100,00		100,00
Návratné finanční výpomoci z toho:	2	1 773,00	0,00	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
Další příjmy	2	0,00		13 475,31
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>575 803,30</b>	<b>6 829,58</b>	<b>689 978,01</b>

**Komentář:**

**Daň z hazardních her +200,00 Kč**

Doplatek zrušeného odvodu z loterie.

**Účelové transfery +6 829 378,94 Kč**

v Kč

z toho:

- poskytnutí kompenzačního bonusu ze státního rozpočtu	1 282,01
- dotace MŽP - Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ Trutnov	587 852,93
- dotace MV - Činnost JSDH	17 600,00
- dotace EU - ZŠ V Domicích - IROP - Améba	6 020 308,19
- příspěvek od Rokytnice v Orlických horách - Tajemství vojenského podzemí	202 335,81

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

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>654 773,91</b>	<b>6 844,30</b>	<b>771 598,01</b>
----------------------	--	-------------------	-----------------	-------------------

<b>ORJ - Název</b>	<b>Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"</b>	<b>SR 2021</b>	<b>RO č. 6 k 31.12.2021</b>	<b>Závazné ukazatele celkem</b>
--------------------	--	--------------------	-------------------------------------	---

### VÝDAJE

<b>10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST</b>				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	61 793,30		77 217,70
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	8 100,00		4 241,50
<i>Technické služby Trutnov s.r.o. celkem</i>		<b>69 893,30</b>	<b>0,00</b>	<b>81 459,20</b>
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</b>				
<b>&lt; DOPRAVA &gt;</b>	5; 6	<b>26 200,00</b>		<b>38 120,00</b>
<b>&lt; VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ &gt;</b>	5; 6	<b>420,00</b>		<b>420,00</b>
<b>&lt; VZDĚLÁVÁNÍ &gt;</b>	5; 6	<b>10,00</b>		<b>210,00</b>
<b>&lt; KULTURA &gt;</b>	5; 6	<b>3 850,00</b>		<b>50 178,00</b>
<b>&lt; TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST &gt;</b>	5; 6	<b>9 324,00</b>		<b>9 833,00</b>
<b>&lt; BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ &gt;</b>	5; 6	<b>13 660,00</b>		<b>15 830,00</b>
<b>&lt; OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ &gt;</b>	5; 6	<b>4 880,00</b>		<b>8 730,00</b>
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem</b>		<b>128 237,30</b>	<b>0,00</b>	<b>204 780,20</b>

<b>14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>				
<b>Mateřská škola, Trutnov</b>				
z toho:	x	11 000,00	0,00	11 956,85
- příspěvek na provoz	5	11 000,00		11 000,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00		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
<b>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</b>				
z toho:	x	5 989,00	0,00	9 326,42
- příspěvek na provoz	5	5 305,00		5 305,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechovná	5	684,00		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
- 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
<b>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</b>				
z toho:	x	9 924,00	0,00	12 542,74
- příspěvek na provoz	5	9 924,00		9 924,00
- účelový provozní příspěvek - pojistné plnění (výťah)	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
<b>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</b>				
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
<b>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</b>				
z toho:	x	3 580,00	0,00	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
- dotace EU - Šablony III	5	0,00		610,51
<b>Základní škola, Trutnov, V Dmcích 488</b>				
z toho:	x	5 955,00	6 020,31	18 933,96
- 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	6 020,31	12 598,96
- investiční dotace - vstupní brána na sportoviště	6	0,00		130,00
- investiční dotace - vlastní realizace projektu IROP	6	360,00		360,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 6 k 31.12.2021	Závazné ukazatele celkem
<b>ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536</b>				
z toho:	x	8 450,00	0,00	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
- dotace EU - Šablony III	5	0,00		972,71
<b>ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov</b>				
z toho:	x	1 750,00	0,00	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
- dotace EU – Šablony III	5	0,00		333,47
- investiční dotace – nákup nového serveru	6	0,00		180,00
<b>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</b>				
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
<b>Středisko volného času, Trutnov</b>				
z toho:	x	10 650,00	0,00	10 650,00
- příspěvek na provoz	5	10 650,00		10 100,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00		550,00
<b>Most k životu, Trutnov</b>				
z toho:	x	3 220,00	0,00	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
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>		<b>67 786,00</b>	<b>6 020,31</b>	<b>92 796,28</b>
<b>Dárci krve</b>	5	70,00		70,00
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	5	20,00		20,00
<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounské rod.</b>	5	15,00		15,00
<b>Náchodský spolek rodičů začít spolu</b>	5	1 020,00		1 020,00
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>68 911,00</b>	<b>6 020,31</b>	<b>93 921,28</b>

**Komentář:**

**ZŠ V Domicích +6 020,31 tis. Kč**

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

16 – KULTURA				
<b>Kronika, fotokronika města</b>	5	330,00		330,00
<b>Radniční listy</b>	5	790,00		790,00
<b>Regionální televize</b>	5	500,00		500,00
<b>SPOZ</b>	5	320,00		320,00
<b>Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově</b>				
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
<b>Galerie města Trutnova</b>				
z toho:	x	3 410,00	0,00	3 410,00
- příspěvek na provoz	5	3 260,00		3 010,00
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	5	150,00		150,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00		250,00
<b>Muzeum Podkrkonoší v Trutnově</b>				
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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 6 k 31.12.2021	Závazné ukazatele celkem
<b>Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas</b>				
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 podia	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
<b>Turistické informační centrum Trutnov</b>				
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
<b>KULTURA celkem</b>		<b>51 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 281,00</b>

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	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
<b>Investice celkem</b>	6	1 705,00		2 500,00
<b>Použití sociálního fondu</b>	5	1 105,00		1 105,00
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>40 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 207,00</b>

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	764,00		808,60
Investiční výdaje celkem	6	0,00		148,00
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956,60</b>

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	5 667,00		5 885,00
<b>Činnost místní správy celkem</b>	x	<b>150 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 383,68</b>
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	139 290,00	0,00	141 533,68
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	80 725,00		80 789,50
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	27 500,00		27 520,88
- ostatní neinvestiční výdaje	5	31 065,00		33 223,30
- investice celkem	6	10 850,00		10 850,00
<b>Použití sociálního fondu</b>	5	5 063,00		5 063,00
<b>KANCELÁŘ MěÚ celkem</b>		<b>160 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 331,68</b>

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

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	9 220,00		9 670,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		2 923,37
Dotace MPSV - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců	5	0,00		1 058,36
<b>STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem</b>		<b>9 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 651,73</b>

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 6 k 31.12.2021	Závazné ukazatele celkem
<b>22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV</b>				
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		6 920,00
Dotace MPSV - Mimořádné ohodnocení zaměstnanců	5	0,00		1 643,65
Dotace MPSV - Zvýšené provozní výdaje	5	0,00		969,96
<b>PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem</b>		<b>7 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 158,84</b>
<b>23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz	5	15 500,00		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		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
<b>DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem</b>		<b>15 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 668,49</b>
<b>24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz	5	7 070,00		7 070,00
<b>MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem</b>		<b>7 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 070,00</b>
<b>37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	22 940,00		27 140,00
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>22 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 140,00</b>
<b>39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>				
<b>Prodej majetku</b>	5	<b>450,00</b>		<b>550,00</b>
<b>Výdaje na správu majetku</b>	x	<b>20 869,79</b>	<b>0,00</b>	<b>21 259,79</b>
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
<b>V ý k u p pozemků</b>	5; 6	<b>4 231,63</b>		<b>4 481,63</b>
<b>Lesy a parky Trutnov s.r.o.</b>	x	<b>7 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 797,00</b>
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 Strítěži	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 Strítěži (havárie)	5	100,00		0,00
- oprava střechy na márnici na Babí - havárie	5	0,00		350,00
- oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě	5	0,00		0,00
- oprava dřevěného přístřešku na Čížkových kamenech	5	0,00		25,00
- projekt na údržbu zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	0,00		0,00
- oprava schodů a patek sloupů u hrodek továrníků na hřbitově v TU	5	0,00		94,00
- oprava cesty k Obecnímu lesu ve Studenci	5	0,00		319,00
- oprava cesty k Německému hřišti ve Starém Rokytníku	5	0,00		636,00
- výroba a montáž lávky se zábradlím v DSM	5; 6	0,00		242,00
<b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>	x	<b>27 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 039,44</b>
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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2021	RO č. 6 k 31.12.2021	Závazné ukazatele celkem
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
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>68 421,42</b>	<b>0,00</b>	<b>71 835,86</b>

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

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 Dmcích - 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	4 466,83	5 266,83
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>74 833,00</b>	<b>4 466,83</b>	<b>91 356,36</b>

**Komentář:**

**Další výdaje +4 466,83 tis. Kč**

Převod zůstatku zálohové platby na platy za prosinec 2021.

<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>671 236,72</b>	<b>10 487,14</b>	<b>848 639,80</b>
<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>		<b>-16 462,81</b>	<b>-3 642,84</b>	<b>-77 041,79</b>
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>		<b>16 462,81</b>	<b>3 642,84</b>	<b>77 041,79</b>
z toho:				
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	-35 000,00
<b>- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>8</b>	<b>51 462,81</b>	<b>3 642,84</b>	<b>112 041,79</b>

<b>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</b>				
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		55 000,00	112 500,00	112 500,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-51 462,81	-112 041,79	-112 041,79
<b>Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období</b>		<b>3 537,19</b>	<b>458,21</b>	<b>458,21</b>