

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2022

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	--------------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA		
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	1 000,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		1 000,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Odvody PO	x	18 271,00
<i>z toho:</i>		
- <i>odvod z fondu investic</i>		
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	1 540,00
- <i>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</i>	2	1 760,00
- <i>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</i>	2	3 900,00
- <i>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</i>	2	1 340,00
- <i>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</i>	2	641,00
- <i>Základní škola, Trutnov, V Domcích 488</i>	2	1 410,00
- <i>Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536</i>	2	1 890,00
- <i>Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami</i>	2	180,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	330,00
- <i>Středisko volného času, Trutnov</i>	2	4 060,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>		
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	180,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	1 040,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		18 271,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Převody mezi obcemi	4	2 000,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 000,00
Blokové pokuty	2	2 500,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		9 510,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Úhrada za planý výjezd JSDH	2	10,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		10,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Správní poplatky – inforecepce	1	350,00
Splátky půjček	2	10,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	90,00
Další příjmy	2; 3; 4	4 686,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		5 136,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	9 298,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	820,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	250,00
Pokuty	2	11 716,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		22 084,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	22 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	15,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00
Správní poplatky	1	300,00
Útulek pro psy	2	50,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 800,00
Pokuty	2	70,00
Další příjmy celkem	2	200,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		25 445,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Pronájem PKS Bojiště	2	150,00
Pronájem Dolce	2	733,52
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2 329,28
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 582,96
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	250,00
Prodeje pozemků	3	15 000,00
Další příjmy	2; 4	340,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		21 385,76

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

41 – ODBOR FINANČNÍ		
Sdílené a vylučné daně	1	481 990,00
Místní poplatky	1	13 976,00
Daň z hazardních her	1	17 000,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	50,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	46 600,30
Účelové transfery	4	5 371,00
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	15 370,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	60,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	530,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	11 000,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	90,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	330,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	520,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 600,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:	x	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00
Úroky z účtů	2	100,00
Návratné finanční výpomoci z toho:	2	2 838,22
- Rýbrcoul - duch hor z.s.	2	500,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	2 338,22
ODBOR FINANČNÍ celkem		591 701,52

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ		
Správní poplatky + pokuty	1; 2	660,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		660,00

PŘÍJMY CELKEM		696 403,28
----------------------	--	-------------------

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	--------------------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST		
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	83 565,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		83 565,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:		
< DOPRAVA >	5; 6	44 355,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	420,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	1 500,00
< KULTURA >	5; 6	112 210,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	1 014,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	16 650,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	1 360,00
< SOCIÁLNÍ SLUŽBY >	5; 6	4 300,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		265 374,00

Komentář:

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

	v tis. Kč
- čištění města	20 166,00
- zimní údržba	11 000,00
- veřejná zeleň	25 718,00
- mosty	2 269,00
- městský mobiliář	10 359,00
- komunikace	11 979,00
- správní činnosti	2 074,00

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava 44 355,00 tis. Kč

	v tis. Kč
• Opravy bezpečnostního dopravního zařízení - vyvolané úpravy z hlediska bezpečnosti.	200,00
• Tajemství vojenského podzemí - parkoviště Babí - propagace, udržitelnost projektu.	5,00
• Rekonstrukce pěší zóny - přemístění elektrického sloupku.	150,00
• Rekonstrukce lávky Na Struze - havarijní stav lávky.	2 000,00
• Parkoviště u nemocnice - projektová dokumentace.	600,00
• Oprava povrchu vozovky ul. Železničářská - II. etapa rekonstrukce.	3 000,00
• Rekonstrukce ulice Národní.	17 700,00
• Výstavba chodníku u komunikace Polská I/16.	15 850,00
• Rekonstrukce povrchu vozovky ul. Zámečnická - projektová dokumentace.	200,00
• Regenerace Náměstí Hraničářů - projektová dokumentace.	400,00
• Dostavba komunikace Ječná - projektová dokumentace, zrušení vlečky.	800,00
• Diagnostika komunikace Horská.	450,00
• Dílčí realizační smlouvy TST - akce mimo rámcovou smlouvu TST.	500,00
• Účelové smlouvy o dílo TST.	1 500,00
• Mimořádné akce - škody způsobené klimatickými podmínkami, servis pro sportovní a kulturní akce.	500,00
• Oprava Kostelní stezky - havarijní stav.	500,00

Vodní hospodářství 420,00 tis. Kč

• Údržba nádrží Dolce - pravidelná údržba nádrží.	400,00
• Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring.	20,00

Vzdělávání 1 500,00 tis. Kč

• Rekonstrukce dětského hřiště MŠ Draček - žádost o dotaci ČEZ "Oranžové hřiště".	1 500,00
---	----------

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Kultura 112 210,00 tis. Kč		
• Drobné památky - opravy drobných památek ve městě.		1 000,00
• Regenerace MPZ - opravy objektů v MPZ, povinné příspěvky soukromníkům.		300,00
• Údržba zeleně a úklid kolem památek v extravilánu.		300,00
• Oprava podloubí v MPZ Trutnov.		450,00
• Příprava projektů Česko-Polsko.		60,00
• Rekonstrukce kina Vesmír.		110 000,00
• Obnova památníku osvobození 1945 - projektová dokumentace.		100,00
Tělovýchova a zájmová činnost 1 014,00 tis. Kč		
• I malé je krásné - zajištění udržitelnosti projektu.		5,00
• Města Trutnov a Šwidnica společně pro byznys - zajištění udržitelnosti projektu.		30,00
• Města odletů - hřiště Stachelberg - zajištění udržitelnosti projektu.		5,00
• Turistika - věc společná - zajištění udržitelnosti projektu.		50,00
• Města Trutnov a Šwidnica společně pro rozvoj - zajištění udržitelnosti projektu.		10,00
• Zázemí pro pátkové sporty Kryblice - výběrové řízení na tribunu, je podána žádost o dotaci.		800,00
• Úprava lyžařských běžeckých tratí na sezonu 2021/2022 - dotace.		91,00
• Úprava lyžařských běžeckých tratí na sezonu 2021/2022 - vlastní zdroje.		23,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 16 650,00 tis. Kč		
• VO - provoz a údržba - správa veřejného osvětlení, doplatek pozastávek.		3 500,00
• Územně plánovací dokumentace.		300,00
• VO - opravy, kabelové poruchy.		630,00
• Označení názvů ulic - nové označení ulic.		50,00
• Geodetické práce.		200,00
• Nájemní smlouvy - platby plynoucí z nájemních smluv.		5,00
• Projektová dokumentace - náklady na zhotovení projektových dokumentací.		3 285,00
• Akce v rámci obnovy městských částí - akce na základě požadavků občanů.		500,00
• Aktualizace mapy čísel popisných.		100,00
• Digitální mapa.		500,00
• VO - realizace rekonstrukcí, havárie.		1 200,00
• Územně analytické podklady.		500,00
• Dotace na TI - technickou infrastrukturu dle požadavků obyvatel.		250,00
• Provoz plotru.		50,00
• Platby za věcná břemena.		80,00
• Změny č. 1 regulačního plánu městské památkové zóny - náklady na pořízení změn.		150,00
• Obrození Lipového náměstí Poříčí - projektová dokumentace.		1 500,00
• Vybudování bezbariérového WC na Kranonošově náměstí č.p. 129.		700,00
• Regenerace sídliště Zelená Louka.		350,00
• Změny č. 1 regulačního plánu Nové Dvory - zpracování.		650,00
• Změny č. 4 územního plánu Trutnov - náklady na pořízení změn.		800,00
• Snížení energetické náročnosti budov v majetku města Trutnova - PD, částka bude z 85 % kryta dotací.		1 350,00
Ochrana životního prostředí 1 360,00 tis. Kč		
• Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně.		50,00
• Odborné posudky a zkoušky městské zeleně.		150,00
• Regenerace parku Šestidomí - nájemné za část pozemku.		10,00
• Pakt starostů a primátorů - vypracování dokumentu, doprovodné akce.		1 150,00
Sociální služby 4 300,00 tis. Kč		
• Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla - částka bude ze 75 % kryta dotací.		4 300,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Mateřská škola, Trutnov		
z toho:	x	13 560,00
- příspěvek na provoz	5	11 400,00
- účelový provozní příspěvek - izolace vlhkého zdiva MŠ Horská	5	810,00
- účelový provozní příspěvek - oprava výtahů na přepravu jídla	5	850,00
- účelový provozní příspěvek - výměna vodovodního potrubí MŠ Úpská	5	500,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38		
z toho:	x	8 271,00
- příspěvek na provoz	5	5 505,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechová	5	1 032,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP	5	250,00
- účelový provozní příspěvek – pořízení nových šatních skříněk	5	216,00
- investiční dotace - spoluúčast projektu IROP	6	1 268,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov, Komenského 399		
z toho:	x	14 780,00
- příspěvek na provoz	5	9 780,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken ve 4. NP	5	2 500,00
- účelový provozní příspěvek - oprava spoj. traktu mezi hlavní a vedl. budovou	5	2 500,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816		
z toho:	x	7 160,00
- příspěvek na provoz	5	6 660,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zázemí a šaten u sport. haly	5	500,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18		
z toho:	x	4 010,00
- příspěvek na provoz	5	4 010,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488		
z toho:	x	8 268,00
- příspěvek na provoz	5	5 810,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP	5	250,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast projektu IROP	5	1 100,00
- investiční dotace - spoluúčast projektu IROP	6	1 108,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536		
z toho:	x	9 700,00
- příspěvek na provoz	5	8 450,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zařízení pavilon B2	5	1 250,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov		
z toho:	x	2 200,00
- příspěvek na provoz	5	1 850,00
- účelový provozní příspěvek - výměna akumulčních kamen	5	100,00
- účelový provozní příspěvek - výměna podlahové krytiny ve 4 třídách	5	250,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73		
z toho:	x	1 875,00
- příspěvek na provoz	5	1 375,00
- účelový provozní příspěvek - opravy a výmalba chodeb a schodiště	5	500,00
Středisko volného času, Trutnov		
z toho:	x	10 650,00
- příspěvek na provoz	5	10 650,00
Most k životu, Trutnov		
z toho:	x	2 558,00
- příspěvek na provoz	5	2 398,00
- investiční dotace - rozšíření protipožárního zabezp. systému	6	160,00
Příspěvkové organizace c e l k e m		83 032,00
Dárci krve	5	70,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5	20,00
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounské rod.	5	15,00
Náchodský spolek rodičů začít spolu	5	725,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m		83 862,00

16 – KULTURA		
Kronika, fotokronika města	5	335,00
Radniční listy	5	870,00
Regionální televize	5	500,00
SPOZ	5	330,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově		
z toho:	x	8 947,00
- příspěvek na provoz	5	7 305,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	1 642,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Galerie města Trutnova		
z toho:	x	3 650,00
- příspěvek na provoz	5	3 300,00
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	5	150,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	200,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově		
z toho:	x	7 724,00
- příspěvek na provoz	5	3 995,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	3 729,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas		
z toho:	x	32 600,00
- příspěvek na provoz	5	19 300,00
- účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj	5	200,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	600,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	250,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	5	100,00
- účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF	5	500,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	11 550,00
- účelový provozní příspěvek - galerijní a výstavní činnost	5	100,00
Turistické informační centrum Trutnov		
z toho:	x	2 385,00
- příspěvek na provoz	5	2 385,00
KULTURA celkem		57 341,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Neinvestiční výdaje celkem	5	37 663,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	23 700,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	8 095,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	5 868,00
Investice celkem	6	3 400,00
Použití sociálního fondu	5	1 105,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		42 168,00

Komentář:

Ostatní neinvestiční výdaje

- obnova a doplnění výstroje, ochranné pomůcky	v tis. Kč	500,00
- knihy, učební pomůcky, tisk		10,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neprůstředné vesty, osobní videokamery atd.)		322,00
- nákup materiálů		190,00
- nákup parkovacích lístků		620,00
- pohonné hmoty a maziva		500,00
- služby pošt		22,00
- služby telekomunikací a radiokomunikací		280,00
- nájemné (automobily, radar Mladé Buky)		630,00
- služby školení a vzdělávání		180,00
- nákup ostatních služeb		665,00
- opravy a udržování, servisní prohlídky		609,00
- opravy a udržování parkovacích automatů		400,00
- programové vybavení - správa a údržba programů, pořízení IS MP Manager		300,00
- cestovné		150,00
- kolky		10,00
- správní poplatky		5,00
- povinné pojištění úrazu		95,00
- pohoštění		10,00
- náhrada platu při pracovní neschopnosti		280,00
- náhrada platu při pracovním úrazu		90,00

Investice

- pořízení nového služebního vozidla za zničené při zásahu	850,00
- parkovací automaty (12 ks)	2 550,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Neinvestiční výdaje celkem	5	785,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		785,00

Komentář:

Neinvestiční výdaje

	v tis. Kč
- ochranné pomůcky	50,00
- refundace mezd, odvody pojistného	21,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	120,00
- prádlo, oděv a obuv	80,00
- nákup materiálu	132,00
- elektrická energie, voda	167,00
- pohonné hmoty a maziva	40,00
- služby (pošt, telekomunikací, pojistné)	32,00
- služby školení a vzdělávání, knihy, cestovné	38,00
- opravy a udržování	70,00
- nákup ostatních služeb (revize dýchacích přístrojů, revize masek ...)	35,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Členové zastupitelstva města	5	6 335,00
Činnost místní správy celkem		
<i>z toho:</i>		
- <i>neinvestiční výdaje celkem</i>	5	<i>142 394,00</i>
<i>v tom:</i>		
- platy zaměstnanců	5	81 725,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	28 235,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	32 434,00
- <i>investice celkem</i>	6	<i>2 630,00</i>
Použití sociálního fondu	5	5 063,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		156 422,00

Komentář:

Ostatní neinvestiční výdaje

	v tis. Kč
* ostatní osobní výdaje, odstupné	1 700,00
* ostatní pov. poj. hrazené zaměstnavatelem, ochranné pomůcky, knihy	530,00
* náhrady mezd v době nemoci	1 100,00
* prádlo, oděv, obuv, léky a zdravotnický materiál	60,00
* drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 481,00
- provozní výdaje (budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu)	
- obnova výpočetní a komunikační techniky (PC, telefony, skenery, tiskárny)	
- kancelářské vybavení, elektronika	
* nákup materiálu	2 861,00
- kancelářské potřeby, kancelářský papír, barvy a tonery do tiskáren, kopírek	
- všeobecný drobný materiál k zajištění provozu budov (Nová radnice, Stará radnice, Koncertní síň B. M., J. Roháče z Dubé, dopravně-správní agendy v budově Autostylu)	
- materiál pro informační technologie	
- hygienické a úklidové prostředky, zhotovení razítek, čísel popisných	
- autoprovoz	
- propagace	
* studená voda	460,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu	

ORJ - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
* teplo		2 395,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu		
* elektrická energie		1 853,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu		
* pohonné hmoty a maziva		400,00
* služby pošt		1 750,00
* služby telekomunikací a radiokomunikací		730,00
* pojistné		10,00
* nájemné (užívání prostor v Autostylu, vozidlo Škoda Yeti, síťové propojení mezi budovami MěÚ)		690,00
* konzultační, poradenské, právnícké služby		600,00
* školení, vzdělávání		1 200,00
* zpracování dat		2 400,00
- údržba a aktualizace programů, práce techniků a programátorů na SW Gordic, údržbovací poplatek SW Gordic, nákup modulů SW Gordic		
* nákup ostatních služeb		5 637,00
- stravenky		
- propagace, inzerce		
- provoz budov (Nová radnice, Stará radnice, Koncertní síň B. M.), revize		
- servisní a materiálové smlouvy na kopírky, služby spojené s výpočetní technikou, osobní certifikáty, časová razítka		
- Google aps for work		
- toxikologická vyšetření, jazykové překlady, očkování, zdravotní prohlídky		
- provoz, internet, svoz odpadu, autodoprava		
* opravy a udržování		1 920,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M.		
- renovace tonerů, repase PC, autodoprava		
* programové vybavení neinvestiční		400,00
* cestovné		200,00
* pohoštění		370,00
* ošatné		1 800,00
* sociální pohřby, ostatní sociální péče a pomoc		165,00
* kolky, poplatky		170,00
* ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úroveň		1 352,00
- Svazek obcí Východní Krkonoše, Svazek obcí Královská věnná města, Euroregion Glacensis, sportovní a kulturní ceny		
* krizové řízení		200,00
- protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		
- správa v oblasti krizového řízení		
- nespecifikované činnosti k ochraně přírody a krajiny		
Investice		
* programové vybavení		130,00
- modul rozklikávací rozpočet		
* stroje, přístroje a zařízení		2 500,00
- pořízení nového diskového pole		

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

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	9 820,00
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV c e l k e m		9 820,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	--------------------------------

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	9 020,00
ÚPP - náklady projektu IROP	5	55,00
Investiční dotace - spoluúčast IROP	6	250,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		9 325,00

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	18 470,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		18 470,00

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	7 250,00
Účelový provozní příspěvek - výměna podlahové krytiny	5	400,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		7 650,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	30 653,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		30 653,00

Komentář:

Odbor životního prostředí

	v tis. Kč
- útluk pro psy	870,00
- péče o opuštěné a zatoulané kočky	70,00
- zajištění výstavy trofejí	15,00
- rozborů vod	15,00
- svoz velkoobjemového odpadu z integrovaných obcí + uložení na skládce	2 126,00
- náklady na likvidaci TKO	13 707,00
- poplatek skládka	3 400,00
- rozdíl příjmů a výdajů na separovaný sběr a provoz sběrného dvora	6 350,00
- údržba stanovišť pod kontejnery	200,00
- likvidace černých skládek	500,00
- údržba památných stromů	50,00
- výroba tabulek, instalace	20,00
- znalecké posudky ekologie	300,00
- zpracování POH (plánu odpadového hospodářství)	30,00
- nákup nádob Door to door plast, papír	3 000,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Prodej majetku	5	500,00
Výdaje na správu majetku		39 286,49
<i>z toho:</i>		
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	885,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	5	263,00
- pojištění majetku	5	3 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	35 138,49

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
V ý k u p pozemků	5; 6	900,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.		
z toho:	x	11 984,00
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	280,00
- správa pohřebišť	5	2 762,00
- správa parků	5	2 579,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	60,00
- oprava cest ve spodní části městského parku	5	2 000,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v TU (pokračování)	5	1 000,00
- oprava zídky se zábradlím a povrchu vjezdu do hřbitova u obřadní síně v TU	5	500,00
- stavební práce na hřbitově v Trutnově - dešťová kanalizace (pokračování)	6	500,00
- oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě	5	700,00
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí	5	700,00
- projekt na údržbu zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	500,00
- oprava dřevěného přístřešku na Čížkových kamenech	5	203,00
- oprava hráze u horní vodní nádrže ve Střítěži (havárie)	5	200,00
MEBYS Trutnov s.r.o.		
z toho:	x	28 415,02
- správa nemovitostí	5	4 665,02
- dotace na provoz krytého bazénu	5	10 956,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	3 107,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	7 628,00
- dotace na provoz tenisového areálu	5	1 884,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00
- Junkyard	5	60,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	7 520,00
Pronájem pozemků	5	31,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	1 797,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	170,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		90 603,51

K o m e n t á ř :

Výdaje na správu majetku - investiční akce

	v tis. Kč
● Areál PKS Bojiště - rekonstrukce skleníku - PD.	900,00
● Areál PKS Bojiště - hlediště - terénní úpravy vč. PD.	3 000,00
● Areál Dolce - rekonstrukce sociálního zařízení.	4 000,00
● Areál Dolce - kotel.	1 000,00
● Uffo - příjezdový a výjezdový platební terminál.	604,00
● Národní dům - rekonstrukce bývalé restaurace.	400,00
● Multifunkční hřiště Starý Rokytník vč. PD.	3 200,00
● Opěrná zeď ulice Lesnická vč. PD.	2 000,00

Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti

O konkrétních opravách bude na návrh MEBYSu Trutnov s.r.o. rozhodovat RM.

Rozpis nákupů DDHM a DHM (sportoviště) - investice

	v tis. Kč
● Zimní stadion - rozšíření kamerového systému.	115,00
● Krytý bazén - posilovna - leg press vč. kotoučů.	120,00
● Letní koupaliště - Teqball (stůl na fotbal, nohejbal).	47,00
● Fotbalový stadion HSM - plechový sklad pro uskladnění sportovních pomůcek.	50,00
● Fotbalový stadion HSM - ochranná síť pro softbalové hřiště.	80,00
● Fotbalový stadion HSM - světelná tabule vč. stojanu a betonáže patek.	500,00
● Městský stadion - vrhačský sektor a uzamykatelné zázemí.	150,00
● Městský stadion - kamerový systém.	145,00
● Městský stadion - sekačka na trávu (traktor).	150,00
● Projekty a studie - PD, výběrová řízení, rozvoj sportovních zařízení.	200,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
40 – ODBOR VÝSTAVBY		
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	15 269,00
Znalecké posudky	5	50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		15 319,00

41 – ODBOR FINANČNÍ		
Dotace a dary	x	25 568,00
<i>z toho:</i>		
- kultura	5; 6	2 968,00
- sport	5; 6	18 500,00
- sociální služby	5	1 500,00
- ostatní	5; 6	2 600,00
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	5	65,00
Podpora a propagace sportu	5	800,00
Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček	5	17 500,00
Bankovní služby	5	700,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	7 000,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00
ZŠ V Domcích - návratná finanční výpomoc	5; 6	11 000,00
ZŠ kpt. Jaroše - návratná finanční výpomoc	5; 6	7 618,89
Rýbrcoul - duch hor z.s. - návratná finanční výpomoc	5; 6	259,05
Pečovatelská služba Trutnov - návratná finanční výpomoc	5; 6	2 230,41
Další výdaje	5	800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		74 541,35

VÝDAJE celkem		862 363,86
SALDO (příjmy - výdaje)		-165 960,58
FINANCOVÁNÍ celkem		165 960,58
<i>z toho:</i>		
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	200 960,58

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření		
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		210 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-200 960,58
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		9 039,42